



NEWSLETTER APRIL 2015

Neues Modul für individuelle Anlagen

Die LESS Informatik hat in Zusammenarbeit mit einem Kunden die Umsetzung des neuen Moduls 1e für die Anwendung von individuelle Anlagen in Angriff genommen.

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Fertigstellung von VE2000/VE2000i-Release 8.4 im dritten Quartal 2015.

Änderung bei den Postleitzahl-Mutationen

Die Schweizerische Post hat auf Anfang 2015 die Bedingungen für den Gebrauch Ihrer Adressstammdaten geändert. Wir informieren Sie, welche Auswirkungen diese Änderung auf die Postleitzahl-Mutationen in VE2000 hat.



NEUES MODUL FÜR INDIVIDUELLE ANLAGEN

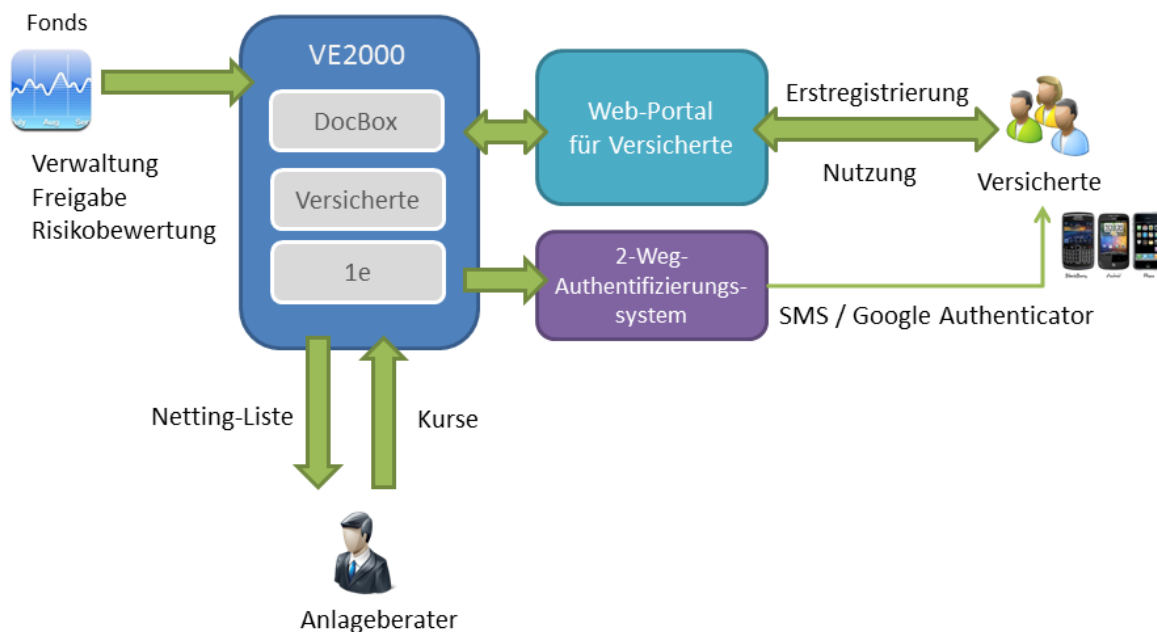
Systemübersicht

Das Modul 1e für die Anwendung von individuellen Anlagen beinhaltet die flexible Verwaltung von Anlage-Fonds, Risikoprofilen und Anlage-Strategien auf Seite von VE2000.

Dem Versicherten wird über ein Web-Portal Zugriff auf seine Vorsorgedaten, Anlage-Strategie und Depot gewährt.

Um die nötigen Investitionen zu tätigen und zu bewerten, werden Schnittstellen zur Anlageberatung realisiert.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht das Zusammenspiel der Komponenten:



Vorteile der Lösung

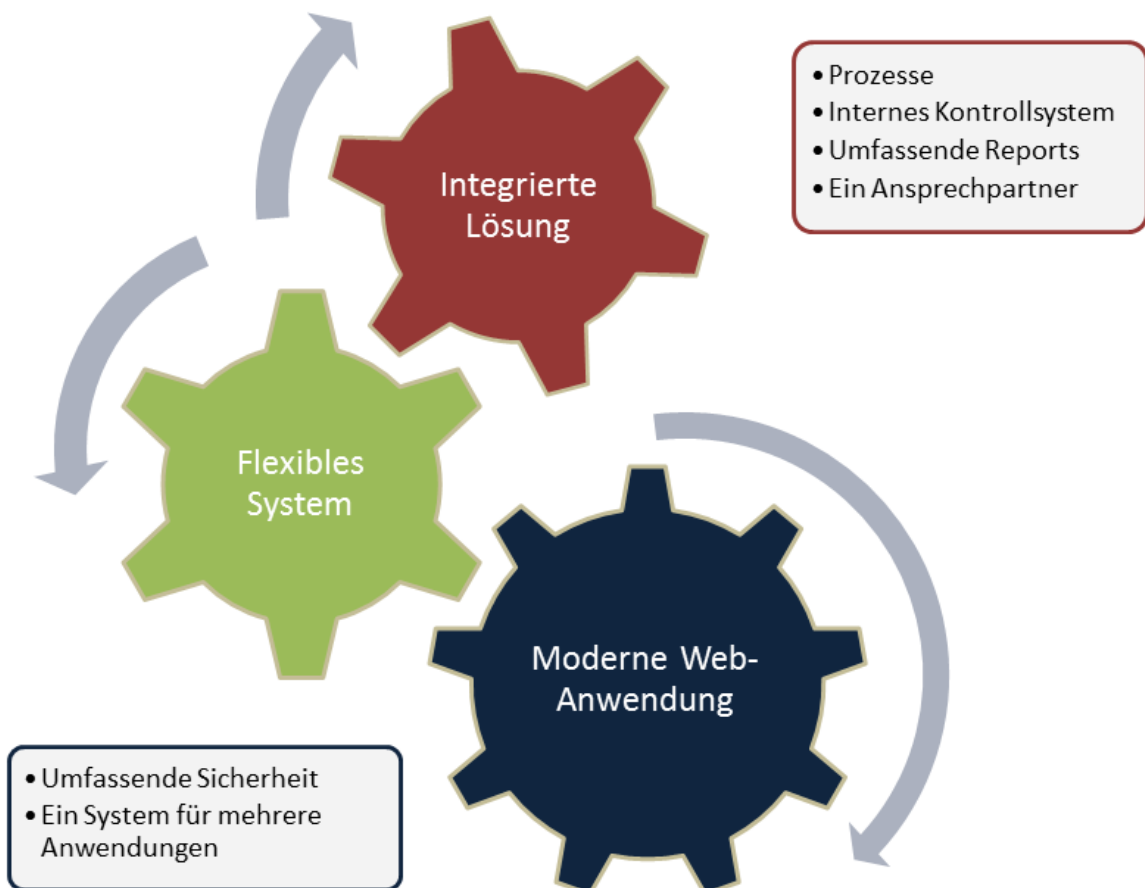
Die realisierte Lösung integriert alle benötigten Komponenten wie Datenhaltung, Workflow, Sicherheit und finanztechnische Aspekte in einem System. Damit wird der bestehende Vorsorge-Zyklus des Versicherten um die individuellen Anlagemöglichkeiten erweitert, ohne dass aufwändige und fehleranfällige Schnittstellen unterhalten werden müssen.

Mit Unterstützung von Prozessen und dem integrierten Kontrollsystem werden die Arbeitsabläufe der Kundenbetreuer vereinfacht und einheitlich gesteuert. Damit werden Arbeitsschritte beschleunigt und Fehlerquellen mittels 4-Augen Kontrollen und klaren Abläufen minimalisiert. Die Bearbeitung bleibt jederzeit nachvollziehbar.

Dank den umfangreichen Abfragemöglichkeiten in VE2000 können bei Bedarf sämtliche Zahlen für eine weitere Überprüfung ausgewertet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, alle diese Zahlen in bestehende Dokumente zu integrieren, oder neue zu erstellen.

Um beliebige Anlage-Fonds auf Ebene Stiftung oder Unternehmen anzubieten, werden flexible Verwaltungsstrukturen bereitgestellt. Diese bilden die Grundlage, jedem Versicherten die Möglichkeit zu bieten, seine Anlagestrategie aus einer Auswahl von vorgegebenen Anlagemöglichkeiten individuell festzulegen.

Die moderne Web-Anwendung sorgt dafür, dass die Versicherten direkt und sicher auf Ihre Vorsorgedaten und Anlageinstrumente zugreifen können.





POSTLEITZAHL-MUTATIONEN

Die Schweizerische Post hat auf Anfang 2015 die Bedingungen für den Gebrauch Ihrer Adresstammdaten geändert. Aus vielen kleinen, nur zum Teil kostenlosen Dateien, wird eine grosse kostenlos verfügbare Stammdaten-Datei.

Davon ist auch VE2000 betroffen, da dieses die Postleitzahlen über die Dateien der Post initialisiert (bei Neuinstallationen) und aktualisiert (über den Postleitzahlen-Update-Assistenten).

Die LESS Informatik AG darf die neue Adresstammdaten-Datei nicht ausliefern. Um diese zu erhalten, muss mit der Post ein nicht kommerzieller Vertrag abgeschlossen werden.

Nach der Anmeldung unter <http://www.post.ch/adresspflege> können Sie die Adresstammdaten einfach und kostenlos beziehen.

Selbstverständlich werden wir die Update-Schnittstelle für Postleitzahlen auf das neue Format anpassen. Bis dahin sollten Postleitzahl-Mutationen wenn nötig manuell vorgenommen werden. Danach empfehlen wir Ihnen, sich bei der Post anzumelden und die Postleitzahlen in regelmässigen Abständen mit dem Assistenten zu aktualisieren.

KONTAKT / PRÄSENTATION

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

LESS Informatik AG
Hans Leuzinger
044 723 12 30, hans.leuzinger@less.ch