

Bank Gutmann setzt auf SharePoint und SAPERION

Kundenportal und digitales Archiv



Kundendaten

Firma: Bank Gutmann AG
Homepage: www.gutmann.at

Auf einen Blick

Branche: Banken
Fachbereich: Organisation

Die Vorteile

- Kundengespräch optimal unterstützt durch komfortablen Zugriff und einfache Suchmasken
- Sofortiger Belegdruck möglich
Zentraler und verteilter Zugriff auf Information aus unterschiedlichen Systemen
- Reduzierter Verwaltungsaufwand im Belegwesen
- Einfache Nachvollziehbarkeit durch Historisierung

Die Produkte

- SharePoint
- SAPERION



Ausgangssituation

Als führende Privatbank im deutschsprachigen Raum am Standort Wien ist die "Bank Gutmann" in der Vermögensverwaltung und Vermögensberatung für in- und ausländische Stiftungen, Familien und vermögende Privatkunden sowie für institutionelle Investoren tätig. Erst kürzlich erhielt sie die Auszeichnung als "Beste Bank Österreichs". Sowohl Depotvolumen als auch Mitarbeiteranzahl haben sich in 5 Jahren nahezu verdoppelt und durch die Eröffnung eines zweiten Standorts in Wien entstand erheblicher Aufwand in der Administration von Bankbelegen. Kernprozesse wurden durch bestehende Applikation abgedeckt, für die Unterstützung für Supportprozesse war eine integrierte und rechtskonforme Lösung gefordert.

Zielsetzung

Die österreichische "Bank Gutmann" hat sich für SharePoint-Portal mit SAPERION und den SAPERION Premium Partner "Artaker Computersysteme" entschieden. Seit Mitte November 2008 sind die ECM-Module in der Bank im Einsatz. Die SAPERION-MOSS Integration ermöglicht den Kundenbetreuern bei der Bank Gutmann über das SharePoint-Portal online den Zugriff auf alle Konto- und Depotbelege ihrer Kunden. Zusätzlich werden alle Cold-Spooldaten der Bankenapplikation in SAPERION revisionssicher archiviert. Alle 200 Mitarbeiter der Bank nutzen SharePoint als strategische Benutzeroberfläche und zentralen Zugang zum Intranet und verschiedensten integrierten Anwendungen.

Lösung

Das Portal wurde auf der Basis von Microsoft Office SharePoint Server mit Suchfunktion realisiert. Zusätzlich wurde eine Lösung für rechtskonforme Archivierung auf Basis SAPERION integriert.