

Kunden-Projekt für Baloise Life (Liechtenstein) AG

Ein Tool für rechtssichere Compliance und effizienten Wissenstransfer aller regulatorischen Themen

Carmen Gwarek, Legal, Compliance & Tax: «Die zunehmende Komplexität des regulatorischen Umfeldes hat uns gezeigt, dass die bisherige Aufbereitung dieser umfassenden und vielseitigen Themen mit Listen und eMails an ihre Grenzen stösst. Dies umso mehr als bei Personalwechseln einiges an Erfahrungswissen verloren ging und damit die Herausforderungen noch stärker ins Gewicht fielen.

Wir haben deshalb sowohl eine Methodik als auch ein Tool gesucht, mit dem wir den Wissenstransfer im Team und die organisationsweiten Compliance Aufgaben und Verantwortlichkeiten effizient, automatisiert und rechtssicher abwickeln können. Unterstützung haben wir gefunden bei der Firma Wissenstransfer GmbH. Sie hat unseren neuen Prozess begleitet und methodisch wie auch praktisch unterstützt. Gemeinsam haben wir die Ausgangslage und Anforderungen analysiert und dann festgestellt, dass eine Kombination aus Worksphere Map, Confluence Wiki und JIRA Taskmanagement eine für unsere Anforderungen ideale Kombination darstellt:

- Visualisierung des gesamten Legal, Compliance und Tax - Arbeitsbereiches im Kontext der regulatorischen Vorgaben (Aufgaben und Fristen)
- Erfolgreicher Wissenstransfer im Team: optimierte Zusammenarbeit und Stellvertretung
- eMail – Flut und damit verbundene Intransparenz wird ersetzt durch kollaborative Plattform und Taskmanagement
- Aufgaben werden Verantwortlichen aus der gesamten Organisation zugewiesen und sind mit einem Fälligkeitsdatum versehen
- Persönliches Dashboard mit einer anpassbaren Übersicht für Aufgaben, Rollen, Personen, Themen, Fristen ...
- Attachements, Dokumente, gesetzliche Grundlagen, ... sind zentral verfügbar und mit den jeweiligen Aufgaben verlinkt

Das erfreulichste aus finanzieller Sicht bestand für mich darin, dass wir alle IT Tools bereits in der Baloise im Einsatz hatten. Somit entfielen Evaluation, ein teurer Kauf und das Customizing eines neuen Tools. Der Aufwand beschränkte sich in unserem Fall auf die Struktur und Integration, was das gesamte Projekt wesentlich beschleunigte. Von 0 auf 100 in zwei Monaten. Ich kann diese Form des Wissenstransfers nur empfehlen. Gerade bei beaufsichtigten Organisationen im Banken-/Versicherungsbereich, die parallel eine Vielzahl an unterschiedlichen regulatorischen Themen handhaben müssen, ist die Methodik für die Bewältigung der Aufgaben optimal. Herzlichen Dank an Benno Ackermann für die perfekte Begleitung unseres Projektes.»