



Die Kernkompetenz von Inverso liegt in der Entwicklung maßgeschneiderter Anwendungen für Versicherungen, abgestimmt auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden. Außerdem beraten und unterstützen wir unsere Kunden beim Einsatz von IT- und CRM-

Anwendungen. Seit Januar 2009 hilft uns **Projektron BCS** dabei in nahezu allen Phasen unserer Projekte.



**Inverso GmbH**

[www.inverso.de](http://www.inverso.de)

**Branche:** Finanzen und Versicherungen  
**Kunde seit:** 2009  
**Anwender:** 90

**Meistgenutzte Funktionen:**  
Kundenmanagement (CRM), Projektcontrolling, Spesenmanagement, Portfoliomanagement

Stand: 04/2013

## von Roland Schachtschabel

Geschäftsführer | Inverso

Die Inverso GmbH ist eine Tochter der Versicherungskammer Bayern. Seit 1997 arbeiten unsere derzeit 85 Angestellten an IT-Lösungen für Versicherungen und Vertrieb. Einige unserer derzeit wichtigsten Projekte stellen wir im Folgenden vor:

*ICIS (Insurance Company Information System)* verwaltet das Hauptgeschäft eines Versicherungsunternehmens in allen Prozessen. Dazu gehören die Kundendaten, das Produktportfolio, der Vertragsbestand und die kompletten Schadens- und Leistungsfälle.

*Extranet* ist ein Serviceportal für Individualkunden, aber auch für Geschäfts- und Vertriebspartner eines Versicherungsunternehmens.

Zu den Anwendern zählen beispielsweise Agenturen, Makler, Kommunen, Kirchen, Krankenhäuser, Banken, Firmen oder Freischaffende. Anwender erhalten zielgruppengesteuert verschiedene Funktionen. Neben Tarifberechnung und Antragsstellung haben sie die Möglichkeit, allgemeine sowie produkt- und vertriebspezifische Informationen abzurufen und Ansprechpartner zu kontaktieren. Vertriebspartner können elektronisch Vertriebsmaterialien und Werbemittel bestellen.

*VerIA* ist ein Vertriebsunterstützungssystem für den Innen- und Außendienst. Derzeit wird es in über tausend Vertriebsagenturen eingesetzt. Es dient vor allem

den Mitarbeitern des Innen- und Außendienstes bei Kundenbetreuung, Akquise, Beratung, Angebotserstellung und Verkauf.

Seit Januar 2009 arbeiten alle unsere Mitarbeiter mit Projektron BCS. Als größten Vorteil dabei sehen wir, dass wir nun einen zentralen Datensatz für alle Phasen jedes Projekts haben.

## Warum eine externe Projektmanagement-Software?

Wir wickeln unsere Projekte komplett über Projektmanagement-Software ab, insbesondere das Controlling des Projektstatus. Auch Zeiterfassung und Urlaubsplanung laufen komplett darüber. Derzeit bearbeiten wir 30 bis 50

The screenshot shows the 'Projektbaum' (Project Tree) view in the Projektron BCS software. The interface includes a navigation bar at the top with tabs for 'Mein BCS', 'Projekte', 'Intern', and 'Extern'. Below this is a search bar and a list of open tabs: 'Projektbaum', 'Mein Projektbaum', 'Überblick', 'Angebote', 'Rechnungen', and 'Projektsuche'. The main area displays a tree structure of projects under the heading 'Projektbaum'. The tree is expanded to show 'Interne Projekte' and 'Einführungsprojekte'. Below the tree is a table with columns for 'Name', 'Status', 'Prio', 'Start', and 'Ende'.

Name	Status	Prio	Start	Ende
Projekte				
Betriebstätigkeiten	Offen			
Projekte Inverso GmbH	Geschlossen			
Projekte Inverso GmbH 2010	Geschlossen			
Projekte Inverso GmbH 2011	Geschlossen			
Projekte Inverso GmbH 2012	Geschlossen			
Projekte Inverso GmbH 2013	Offen			
Betrieb	Offen			
Vertrieb	Offen			
ICIS	Offen			
PAM	Offen			
Interne Projekte	Offen			
Entwicklungsprojekte	Offen			
Studentische Tätigkeiten	Offen	Normal		Di 01.01.13
Einführungsprojekte	Offen			
IT Sicherheit	Offen	Normal		Di 01.01.13
SLA Management	Offen	Normal		Di 01.01.13

Projekte pro Jahr. Viele davon sind Wartungsarbeiten für Kunden, die jeweils vom 01.01. bis 31.12. laufen. Daneben gibt es noch andere Projekte mit kürzeren Laufzeiten.

Auf die Suche nach einer neuen Software machten wir uns, weil unsere alten hausinternen Tools langsam veralteten. Statt diese nachzurüsten, machten wir uns auf die Suche nach einer umfassenden externen Lösung.

#### Warum Inverso sich für Projektron BCS entschied

Vor Projektron BCS arbeiteten wir bei Inverso mit Microsoft Project und Lotus Notes. Bei unserer Suche nach einem neuen System informierten wir uns im Internet und durchforsteten Fachmagazine.

Nach einem Besuch der Messe „Systems“ in München suchten wir uns drei Anbieter aus, die wir für Probeläufe einladen. Das Angebot von Projektron fanden wir am besten, vor allem aus diesen Gründen:

- der flexible Webansatz
- die offene Reportingengine
- die Customizing-Möglichkeiten

Deshalb nahmen wir es zum Januar 2009 in Betrieb.

#### Projektron BCS im täglichen Einsatz für Inverso

Im täglichen Betrieb nutzen wir in Projektron BCS vor allem das Zeiterfassungssystem und das Vertriebsmodul. Außerdem läuft

die gesamte Angebots- und Rechnungsverwaltung über Projektron BCS. Für den zukünftigen Einsatz finden wir das BPM-Workflowsystem sehr interessant.

Die Features, die im Projektcontrolling am häufigsten zum Einsatz kommen, sind das Aufwandsdiagramm und die Meilenstein-Trendanalyse, die ursprünglich als Funktionserweiterung für uns eingerichtet wurde. Daran kann man sehen, dass Projektron unsere Anregungen annimmt und umsetzt.

#### Fazit

All das führt dazu, dass wir auch mit dem Support sehr zufrieden sind. Für uns ist klar, dass wir Projektron BCS so lange wie möglich einsetzen wollen.

Weitere Anwenderberichte und mehr Informationen zu **Projektron BCS** finden Sie unter: [www.projektron.de](http://www.projektron.de)