



## QLIKVIEW: KONSOLIDIERTE DATENSICHT FÜR VERTRIEB UND GESCHÄFTSLEITUNG DER ASGA PENSIONSKASSE

„Mit QlikView können wir alle relevanten Informationen bequem in einer Oberfläche zusammenführen und sind so schneller und vor allem wesentlich umfassender informiert.“

– Beat Zuberbühler, Leiter Führungssupport, ASGA Pensionskasse



### Herausforderung Informationskonsolidierung

Die ASGA Pensionskasse ist mit rund 9.500 Mitgliedsfirmen und über 76.000 Versicherten die grösste unabhängige Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtung der Schweiz. Seit 1962 engagiert sich das Unternehmen für die berufliche Vorsorge von kleinen und mittleren Unternehmen aus Gewerbe, Handel, Industrie und Dienstleistung. Betreut werden die Unternehmen von 70 Mitarbeitern an vier Standorten. Das Leistungsspektrum reicht von individuellen Lösungen im Rahmen des BVG-Obligatoriums bis zur umfassenden überobligatorischen Vorsorge sowie Krankentaggeld- und Unfallversicherungen.

Um die internen Unternehmensberater besser bei der Steuerung des Aussendienstes unterstützen zu können, wurde ein spezifisches Reporting benötigt. Anstatt hierfür eine „harte Programmierung“ durch den Lieferanten der Kernsoftware zu beauftragen, erinnerte sich der Leiter Führungssupport der ASGA Pensionskasse Beat Zuberbühler an die im Rahmen einer Live-Demo präsentierte Business-Discovery-Lösung QlikView. „Diese Reporting-Anforderung war aus meiner Sicht wie dafür gemacht, mit QlikView umgesetzt zu werden“, so Zuberbühler. „Gleichzeitig haben wir beschlossen, dieses Pilotprojekt um Analysen für die Geschäftsleitung und den Vertrieb zu erweitern.“

Bislang mussten für entsprechende Berichte Daten aus einer Zentralapplikation und dem Kreditorensystem getrennt ausgelesen und manuell zusammengeführt sowie analysiert werden.

### Entscheidungsfaktor Technologie & Nutzerfreundlichkeit

Auf QlikView aufmerksam wurde Zuberbühler zum einen aufgrund der technologischen Basis, die die Verknüpfung unterschiedlicher Datenquellen in eine Oberfläche ermöglicht. QlikView setzt hierzu auf einen hauptspeicherbasierten Ansatz. Darüber hinaus verfügt die BI-Lösung über eine Inferenzmaschine, die die Assoziationen zwischen den Daten automatisch herstellt. Daten werden bis auf 10 Prozent der ursprünglichen Größe komprimiert, um die Leistung

### LÖSUNG IM ÜBERBLICK

#### ASGA Pensionskasse

Unabhängige Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz mit Fokus auf die berufliche Vorsorge von kleinen und mittleren Unternehmen aus Gewerbe, Handel, Industrie und Dienstleistung

[www.asga.ch](http://www.asga.ch)

#### Branche

Dienstleistung

#### Abteilungen

Geschäftsleitung, Vertrieb, Controlling

#### Regionen

Schweiz

#### Herausforderungen

- Zusammenführung verschiedener Datenquellen in eine Analyseoberfläche
- Eigenständige Nutzung in den Fachabteilungen
- Reduktion des Analyseaufwands
- Steigerung der Auswertungsoptionen

#### Lösung

Implementierung von QlikView und Einführung eines zentralen Dashboards für 20 Mitarbeiter binnen 8 Wochen

#### Vorteile

- Konsolidierte Datensicht
- Schnellere Verfügbarkeit von Auswertungen
- Verbesserte Datenqualität

#### Systemumgebung

**Applikation:** WinPKS

**DW/BI:** SQL-Server

**Datenbank:** SQL-Server

**Hardware:** HP ProLiant DL380

#### QlikTech Partner

INFORMATEC Ltd.liab.Co.



der Prozessoren zu optimieren. Zum anderen überzeugte der Self-Service-BI-Ansatz: Damit können Anwender ihre Daten frei untersuchen und sind nicht mehr darauf beschränkt, einem vordefinierten Pfad von Fragen zu folgen. Gleichzeitig sorgen farbcodierte Oberfläche sowie die Steuerung per Mausklick für eine komfortable Bedienbarkeit auch ohne fundierte IT-Kenntnisse.

### Kurze Einführungszeiten

Vom Projektstart bis zur Produktivsetzung dauert es nur acht Wochen. Professionell unterstützt wurde die Pensionskasse von der iNFORMATEC Ltd.liab.Co. Applikations- und GUI-Anpassungen kann die Genossenschaft unkompliziert inhouse vornehmen – ein wichtiger Faktor in Sachen Kosteneffizienz. Aktuell nutzen 20 Mitarbeiter aus Geschäftsleitung, Vertrieb und Controlling QlikView für die Auswertung von rund 27 Millionen Datensätzen aus WinPKS. Über das Broker-Reporting kann unter anderem kontrolliert werden, ob es Abweichungen zwischen der Provisionierungsrechnung und der effektiven Auszahlung gibt. Abgebildet werden außerdem Versicherungsverträge nach Vertriebskanal, Firma, Branchencode etc.

### Valide Informationen auf Knopfdruck

Daneben stehen Analysen zur Entwicklung der aktiven Abschlüsse und Deckungskapitalien sowie die Entwicklung des Bestands nach Faktoren wie Alter oder Berufsgruppe zur Verfügung. „Wir haben den Grundsatz, dass wir eine sichere Kasse sind. Unsere Annahmerichtlinien für Neukunden sind sehr strikt“, erklärt Zuberbühler. „Entsprechend wichtig sind deshalb für uns genaue Kenntnisse über die Altersstruktur der Versicherten und die Branchenzugehörigkeit. Mit QlikView können wir auf Knopfdruck valide Informationen abrufen und wesentlich schneller Entscheidungen treffen.“ Als besonders hilfreich schätzt der Bereichsleiter dabei die grafischen Darstellungsoptionen ein. Auf einen Blick werden die Kernaussagen aus den vielfältigen Daten erkennbar.

Ein positiver Nebeneffekt ist die verbesserte Datenqualität: Fehlerhafte Datensätze in den Quellsystemen lassen sich direkt identifizieren und korrigieren.

### Bessere Kundenberatung

Auch bei den Kunden haben sich die QlikView-Reports als wichtige Informationsquelle etabliert: Für sie stellen die transparenten Informationen zur Altersstruktur einen wichtigen Mehrwert dar, zum Beispiel hinsichtlich Entscheidungen zu Anpassungen der Sozialleistungen oder bei der Planung von Neueinstellungen.

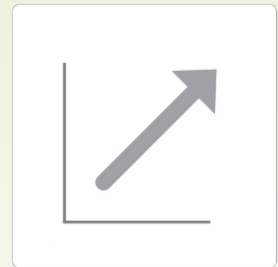
Der Vertrieb profitiert insbesondere bei der Beratung von Firmenkunden und Vertriebspartnern. „Die Berater mussten sich früher die relevanten Informationen von verschiedenen Fachabteilungen zusammensuchen“, so der Leiter Führungssupport.

Künftig soll das CRM-System der ASGA an QlikView angebunden werden. Darüber hinaus ist die Abbildung des gesamten Angebotswesens geplant.

## TIME TO VALUE

# 8 Wochen

für die Implementierung,  
Applikationsentwicklung  
und Produktivsetzung



## RETURN ON INVESTMENT

# Sekunden

statt

# vier bis acht Stunden

für die Erstellung einer  
konsolidierten  
Datensicht