

«e-Services for Avaloq» für anspruchsvolle Privatkunden

Die Basler Privatbank La Roche & Co Banquiers hat erfolgreich das COMIT Produkt «e-Services for Avaloq» eingeführt und stellt damit ihren Privatkunden und externen Vermögensverwaltern eine Applikation zur Verfügung, mit der diese online und realtime via Internet auf Avaloq zugreifen können.

Ausgangslage

Im September 2007 hat sich die Bank dazu entschieden mit «e-Services for Avaloq» eine neue e-Banking-Plattform einzuführen. Ziel war es, den Privatkunden und den externen Vermögensverwaltern eine Onlineapplikation anzubieten, mit der Kundenportfolios in Echtzeit und via Web-Browser angezeigt werden können. Zudem sollte den Kunden ermöglicht werden, Börsentransaktionen und Zahlungen auszuführen. Nach eingehender Marktanalyse entschied sich die Bank für das COMIT Produkt «e-Services for Avaloq». COMIT weist als „Avaloq Premium Partner“ eine hohe Expertise im Bereich Avaloq vor und bietet mit «e-Services for Avaloq» ein Produkt welches über einen von Avaloq zertifizierten Adapter verfügt.

Fokus

Projektfokus war die Einführung einer e-Banking Webapplikation für Privatkunden und externe Vermögensverwalter mit folgenden Hauptfunktionen:

- Abfragen von Portfolios und Konten
- Börsenaufträge
- Zahlungsaufträge
- Nachverfolgung von Transaktionen über Auftragsbücher

Web-Security

Gerade im Bereich des Echtzeit-Webzugriffs auf hochsensible Daten spielt Web-Security

eine entscheidende Rolle. In Zusammenarbeit mit den Partnerfirmen Netcetera und Ergon konnte COMIT sehr flexibel auf die Anforderungen der Bank eingehen und eine Lösung realisieren, die genau die Kundenbedürfnisse in diesem Bereich abdeckt.

Cutover

Entscheidend für den erfolgreichen Cutover war die Erreichung von zwei Meilensteinen. Als erster Meilenstein stand der Go-Live im Dezember 2008 mit internen Usern und einer vordefinierten Anzahl externer Kunden an. Anschliessend wurden interne Prozesse optimiert und diverse Change Requests realisiert. Nachdem die Ziele des ersten Meilensteines erreicht waren, erfolgte der Rollout für weitere e-Banking Kunden und das Produkt wurde durch einen Link auf der Internetpräsenz der Bank für Kunden zugänglich gemacht.

Fazit

Mit «e-Services for Avaloq» konnte die Bank die Anforderungen der Privatkunden nach einem schnellen und übersichtlichen Onlinezugriff auf das Core Banking System Avaloq erfolgreich realisieren. Die phasenweise Einführung des Produktes hat sich als vorteilhaft erwiesen, da während der ersten Phase wertvoller Input durch die Anwender gesammelt werden konnte. Durch den täglichen Gebrauch des COMIT Produktes

«e-Services for Avaloq» liessen sich Gaps erkennen, die durch das COMIT Projektteam innert kürzester Zeit geschlossen werden konnten.



„Mit «e-Services for Avaloq» bieten wir eine für Privatbanken ausserordentliche Dienstleistung

an. «e-Services for Avaloq» ist ein zentraler Service für den Kunden. Durch die Einführung dieses Produktes haben wir eine nachhaltige Investition in die Kundenzufriedenheit getätigt.“

Günter Tschan, Projektleiter e-Services
La Roche & Co Banquiers

Kontakt

Hans Neber, hans.neber@comit.ch
Markus Rueger, markus.rueger@comit.ch

Leistungen und Projektumfang

- Avaloq Release 2.6
- Realtime Webzugriff auf Avaloq
- Reporting
- Börse
- Zahlungen