



PROZESSOPTIMIERUNG  
**PROJEKTMANAGEMENT**  
ORGANISATIONSBERATUNG  
INTERIMSMANAGEMENT

**unisono** | AG  
Markt für geprüfte Kapitalanlagen

**Mitarbeiter** 11-25  
**Branche** Finanzdienstleistung  
**Umsatz** mehr als 5 Mio EUR \*  
**Phase** Vertrieb  
**Internet** [www.unisono-ag.de](http://www.unisono-ag.de)

\* (im Vorjahr des Projektendes)

## Optimierung Datenverwaltung

### DER KUNDE UND SEIN GESCHÄFT

Unter dem Dach der Unisono AG agiert eine Konzernstruktur, die als Vertriebsgesellschaft für Finanzdienstleistungen tätig ist. Sie prüft das umfangreich am Markt vorhandene Angebot unterschiedlichster Finanzinnovationen und erstellt eine qualifizierte Vorauswahl der interessantesten Produkte für unabhängige Vermittler. Zudem vermittelt die Unisono AG ihren angeschlossenen Partnern neue Kunden und Wege zu neuen Kunden. Die Unisono AG teilt hierbei ihr Beratungs-Know-How mit ihren Partnern und informiert diese regelmäßig über aktuelle Entwicklungen am Markt. Als Dienstleister stellt die Unisono AG ihren Partnern zudem effektive Abwicklungs-, Verwaltungs- und Marketinginstrumente zur Verfügung.

### AUSGANGSSITUATION

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit wird laufend mit verschiedenen Kunden- und Vertriebspartnerdaten gearbeitet um notwendige Abwicklungsprozesse der unterschiedlichen Gesellschaften des Unternehmens strukturiert bearbeiten und Marketingaktionen effektiv durchführen zu können. Hierzu werden eine Reihe unterschiedlicher Datenquellen und Softwaretools genutzt, teilweise steht für zentrale Tools nur eine begrenzte Anzahl an Lizenzen zur Verfügung. Die Mehrfachverwaltung der Daten führt zu doppeltem Aufwand und ist in hohem Maße fehleranfällig.

### ZIELSETZUNG

Alle relevanten Kontaktinformationen sollen zentral in einer Datenquelle verwaltet werden und allen Mitarbeitern regelmäßig und aktuell zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werden diversifizierte Selektionsmöglichkeiten gewünscht, welche die fehlerfreie Nutzung der Daten und die individuelle Ansprache der Kontakte möglich machen. Hierbei wird eine Lösung unter Nutzung vorhandener technischer Rahmenbedingungen gesucht um den Ressourcenaufwand in Form von Zeit und Kosten gering zu halten.



„Wir alle sind begeistert von dem Ergebnis aus der Arbeit mit NS\_MC. Kein Vergleich im Gegensatz zur Benutzung einer Standardsoftware - gerade und trotz unseres überschaubaren Budgets für dieses Thema.“

Stephan Brüggemann (Vorstand)



## VORGEHENSWEISE

Mit Blick auf die Projektzielsetzung erfolgte zunächst eine Analyse der Ist Situation. Vorhandene technische Rahmenbedingungen wurden recherchiert und es erfolgte eine praktische Einarbeitung in bestehende EDV Tools. Fragestellungen hinsichtlich Schnittstellen zwischen den Systemen, wurden mit in- und externen Ansprechpartnern für IT Fragen in direkter Abstimmung geklärt. Parallel dazu erfolgten persönliche Gespräche mit an den Abwicklungsprozessen beteiligten Mitarbeitern. Resultierend aus den Erkenntnisse wurde ein Maßnahmenvorschlag erstellt und im Rahmen einer Mitarbeiterpräsentation verabschiedet. Entsprechend der Vorschläge der NS\_MC wurde ein neues Frontend auf Basis des Datenbankprogramms MS ACCESS für die zentrale Pflege und Selektion von Kontaktdaten durch NS\_MC programmiert, in welches die bestehenden Datenquellen verknüpft wurden. Um die spätere Zusammenarbeit zwischen den verknüpften System sicherstellen zu können, wurden unternehmensinterne Prozesse und die technischer Parameter und Möglichkeiten berücksichtigt. Der gesamte Prozess wurde in enger Zusammenarbeit mit einem kleinen und effektiven Projektteam des

Auftraggebers bearbeitet. Zusätzlich zum definierten Ziel wurden im Rahmen des Projektes alle bestehenden Datenquellen miteinander abgeglichen und die verschiedenen Datenstände bereinigt. Der Gesamtprozess wurde von NS\_MC koordiniert und regelmäßig hinsichtlich sinnvoller Strukturierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten

**unisono AG**  
Markt für geprüfte Kapitalanlagen

Mitarbeiter 11-25  
Branche Finanzdienstleistung  
Umsatz mehr als 5 Mio EUR \*  
Phase Vertrieb  
Internet [www.unisono-ag.de](http://www.unisono-ag.de)

\* (im Vorjahr des Projektendes)

Empfehlungen ausgesprochen. Ergänzend zu den Projektmeetings wurden relevante Grundsatzentscheidungen im Rahmen von Projektmeetings mit dem Projektowner besprochen. Relevante Ergebnisse und Entscheidungen des Projektteams im Rahmen kontinuierlicher, übersichtlicher und standartisierter Berichterstattung kommuniziert. Hierdurch wurde sichergestellt, dass auch Mitarbeiter, die nicht zum Projektteam gehört haben, zu jeder Zeit über den aktuellen Stand des Projektes informiert waren und sich im Bedarfsfall aktiv einbringen konnten. Mit Abschluss des Projektes wurde die zukünftige Betreuung und Weiterentwicklung der Datenbank an die interne IT Abteilung übergeben.



„... Dank professionellen Projektorganisation und Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen wusste ich zu jedem Zeitpunkt wie das Projekt steht. ...Hätte ich geahnt, wie einfach es für mich als Projektowner sein kann .. wir hätten das Projekt sicher schneller angeschoben..“

Stephan Brüggemann (Vorstand)

## KUNDENNUTZEN

Aufgrund entsprechender Branchenerfahrung seitens NS\_MC konnten Unternehmensprozesse nicht nur schnell erfasst werden, sondern wurden im Rahmen des Projektes durch entsprechende Empfehlungen zusätzlich sehr positiv beeinflusst. Die Abbildung der vereinbarten Einzelprozesse erfolgte absolut prozessorientiert und führt zu einer hohen Transparenz, zu Vermeidung von Doppelarbeiten aufgrund redundanter Datenpflege sowie zur Beschleunigung von Abwicklungsprozessen. Dadurch wird eine deutliche Kostenersparnis erreicht und werden in der Zukunft Fehlerquellen vermieden. Gleichzeitig kann die geschaffene Lösung intern weiterentwickelt werden, wodurch zusätzliche Optimierungen in der Zukunft selbständig erreicht werden können.