ERFOLGSGESCHICHTE

UNITOP®
ALTERSVERSORGUNG
DIE GANZHEITLICHE LÖSUNG

AUSGANGSSITUATION

Organisation	40 Mitarbeiter
Produkt	unitop Altersversorgung

Das Versorgungswerk gewährt Leistungen aus der dynamischen Rentenversorgung. Darüber hinaus werden für einen Mitgliederstamm zusätzlich Leistungen aus der Kapitalversorgung gewährt. Das bis zur Einführung von unitop eingesetzte Softwareprodukt erfüllte nicht mehr die Anforderungen des Versorgungswerkes. Insbesondere die veraltete Oberfläche und das Fehlen von dringend benötigten Funktionalitäten sollten durch eine einheitliche, durchgängige Lösung auf einer modernen ERP-Plattform ersetzt werden.

ANFORDERUNGEN

Das Versorgungswerk wollte alle Anforderungen der Beitrags- und Leistungsverwaltung mit einer einheitlichen Lösung abbilden. Die Verwaltung unterschiedlicher Anwartschaften zu einem Mitglied musste ebenso möglich sein wie individuelle Erweiterungen des Systems. Wichtig war dem Versorger auch eine mehrjährige Weiterentwicklungsgarantie des Herstellers sowie ein ganzheitlicher Systempartner, der auch in anderen Bereichen zielführend unterstützen kann.

LÖSUNG

Die Anforderungen konnten durch die Nutzung der Branchenlösung unitop Altersversorgung auf Basis von Microsoft Dynamics Dynamics 365 Business Central abgedeckt werden. In der Lösung unitop sind folgende Bereiche bereits im Standard enthalten:

- Mitgliederverwaltung
- Beitragsermittlung und -abrechnung
- Altersrentensimulation
- BU Rentensimulation
- Stundungen
- Ratenzahlungen
- Eheversorgungsausgleich
- Import von MT940 Zahlungsdatei und Erkennung von offenen Posten der Mitglieder
- Mahnungen
- Rentnerverwaltung
- Leistungsermittlung und -abrechnung
- Datenermittlung für den Versicherungsmathematiker

ERGEBNIS

Mit Einsatz der Branchenlösung unitop Altersversorgung werden alle wesentlichen Geschäftsprozesse der Mitglieds- und Leistungsabteilung ganzheitlich in einem System abgebildet. Seitdem konnte eine deutliche Steigerung der Transparenz und Effizienz in der Mitglieder- und Rentnerverwlatung verzeichnet werden. Ein schneller und effizienter Zugriff auf relevante Mitglieds- und Rentnerinformationen ist nun jederzeit gewährleistet. Historisch gewachsene Prozesse und Strukturen wurden vor dem Einsatz von unitop Versorgung komplett überdacht und geprüft und in den Standard überführt.

UNITOP EINFACH ERKLÄRT

Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert!

GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG ● Europark Fichtenhain A5 ● D-47807 Krefeld ● T. +49 2151 349-3000 ● F. +49 2151 349-1120 ● https://www.gob.de