

Neues Unternehmensarchiv für Trust

Um im heutigen Wettbewerbsumfeld bestehen zu können, ist es für eine Bank unabdingbar, durch ständige Innovationen und Effizienzsteigerungen immer einen Schritt voraus zu sein. Das bedeutet, dass sie immer höhere Anforderungen an die Entwicklung eines effektiven Dokumentenmanagements stellen müssen. Vor diesem Hintergrund hat die namhafte britische Secure Trust Bank PLC ihr bestehendes elektronisches Archivierungssystem auf eine vollständige Infrastruktur für das Dokumentenmanagement umgestellt.

Die vor mehr als 50 Jahren gegründete Secure Trust Bank PLC ist eine gut eingeführte Vollservicebank, die Kunden vor allem in Mittel- und Nordengland versorgt. Die Bank bietet eine große Palette an Finanzdienstleistungen an. Eines der Kernprodukte ist ein privates Finanzplanungskonzept, das unter den Markennamen Secure Homes und Onebill vermarktet wird. Die Bank mit Sitz in Birmingham ist auf diesem Gebiet marktführend, und die Kunden erwarten von ihr zu Recht, dass sie in der Lage ist, riesige Datenmengen reibungslos zu verwalten.

Dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden, ist das Ziel der Dienstleistungen dieser Bank – und der Schlüssel zu Service,

Sicherheit und Effizienz. Das bedeutet, dass Daten wie Geschäftsberichte, Geschäftsbücher, Darlehensverträge, Briefe und andere Dokumente auf eine sichere und einfache Weise verwaltet werden und sie jederzeit von allen Filialen der Bank aus zugänglich sein müssen.

Jedes einzelne Geschäftsdokument in der Bank muss in einem gemeinsamen Unternehmensarchiv erfasst, abgelegt und indiziert werden, unabhängig davon, ob es sich um einen Bericht, ein physisches Dokument oder eine E-Mail handelt. Diese Daten müssen für befugte Personen zugänglich sein, wo und wann immer es nötig ist. Die Kundenberater der Bank können für sie wichtige Kunden- und Finanzdaten einsehen, während sie unterwegs sind, und interne Mitarbeiter können dasselbe Dokument einsehen, wenn sie dazu befugt sind – dies stellt sicher, dass jeder mit Daten auf dem aktuellsten Stand arbeitet. Es hängt nicht mehr allein vom einzelnen Mitarbeiter ab, an die korrekten Abläufe zu denken, wenn die Dokumente in der Bank bearbeitet werden. Das System bietet vordefinierte und genau dokumentierte Arbeitsabläufe und beobachtet und berücksichtigt zugleich die Ausnahmen, die unweigerlich auftreten werden.



„Nur auf diese Weise werden Sie in der Lage sein, die effiziente, flexible und größenvariable Bank der Zukunft aufzubauen. Eine Bank, bei der alle Informationen geheim gespeichert sind und doch für jeden Befugten leicht zugänglich sind, unabhängig von seinem Standort, und in der alles entsprechend der besten Praktiken getan wird“, sagt Keith Deakin

– Keith Deakin, Mitglied der Gesamtgeschäftsführung bei der Secure Trust Bank.

„Bei der Secure Trust Bank funktioniert MultiArchive bestens“



„Bei der Secure Trust Bank funktioniert MultiArchive bestens und wir möchten die Verwendung des Produkts in Zukunft noch erweitern. Das Leben wäre viel einfacher, wenn alle Software-Produkte so gut funktionieren würden und so gut ausgearbeitet und entwickelt wären wie MultiArchive.“

– Mat Stevens, IT-Leiter bei der Secure Trust Bank PLC, Großbritannien

Mitten im Galopp die Pferde wechseln

Über viele Jahre hat Secure Trust ein einfaches elektronisches Archivierungssystem verwendet. Berichte aus der Banking-Anwendung wurden elektronisch abgelegt und viele Papierdokumente in das Archiv gescannt. Das Bank wollte jetzt eine weitere Stufe auf der Leiter erklimmen, indem sie eine vollständige elektronische Dokumentenlösung einführte, die die übrigen Datensysteme und Business-Lösungen der Bank integriert.

Obwohl man nicht mitten im Galopp die Pferde wechseln sollte, entschied sich Mat Stevens, der IT-Chef von Secure Trust, dazu, genau das zu tun. „Sieben Jahre lang hatte Secure Trust eine einfache Archivierungslösung, die uns gute Dienste geleistet hat – wegen ihrer begrenzten Kapazitäten war sie aber einfach nicht die richtige Plattform für unsere Zukunftsplanungen.“

Bei der Suche nach der richtigen Plattform für die Zukunft stellte Mat Stevens eine Reihe von Vorbedingungen.

Die Lösung sollte:

- vielfältige Funktionen bieten, um alle bestehenden und zukünftigen Anforderungen der Bank zu erfüllen
- gut entwickelt sein, damit kein regelmäßiger und kostenintensiver Support seitens des Lieferanten nötig ist
- einfach in die Banking-Anwendung auf der Basis von iSeries zu integrieren sein
- einfach in verschiedene PC-Anwendungen zu integrieren sein
- offen und erweiterbar sein – ohne dass bei jeder Veränderung der Verkäufer assistieren müsste
- leicht einzuführen sein – innerhalb von Wochen, nicht von Monaten oder gar Jahren
- benutzerfreundlich sein – und nur wenig Schulung erfordern
- dazu in der Lage sein, alle Dokumente aus dem bestehenden Archiv zu importieren



Und nicht zuletzt sollte sie von Anfang an und auf Dauer äußerst kosteneffektiv sein. MultiArchive erfüllte alle diese Anforderungen zu einem so hohen Grad, dass die Secure Trust Bank inzwischen als Referenzkunde für Multi-Support dient. Wie Mat Stevens sagt: „MultiArchive und der Wechsel zu MultiArchive entsprachen voll unseren ursprünglichen Erwartungen und Zielen und erlaubt es uns jetzt, Archivierungsverfahren und Workflows weiterzuentwickeln, um unsere Arbeitsweisen zu verbessern, den Kunden effektiv zur Seite zu stehen und die behördlichen Anforderungen zu erfüllen.“

Die Migration verlief nicht ohne Mühen, doch Multi-Support gelang es, alle Daten, die sieben Jahre lang im Vorgängersystem aufbewahrt waren, erfolgreich zu konvertieren.

Und das zahlt sich aus

„Trotz der Kosten für Konvertierung und neue Softwarelizenzen bot MultiArchive

der Bank eine Anlagenrendite, was für uns einer von vielen überzeugenden Gründen dafür war, MultiArchive als unsere künftige Plattform für das Dokumentenmanagement zu wählen.“

„Inzwischen haben wir alle bestehenden Dokumente konvertiert und das Einscannen, das automatische Ablegen von Berichten und das PC-Dokumentenmanagement eingeführt. Der nächste Schritt wird die Einführung des Workflow Processing Moduls sein, das unserem Unternehmen große Effizienzgewinne bringen wird“, sagt Keith Deakin mit einem zufriedenen Lächeln.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Geschäftsführer von Multi-Support Großbritannien Jay Naidoo, jay.naidoo@multi-support.co.uk