

OMNITRACKER im Vertragsmanagement bei *Union Investment* unternehmensweit im Einsatz

Einheitliche Prozesse im Vertragsmanagement



Union Investment

Branche:

Finanzen

Produkte:

Wertpapier-, Publikumsfonds, Lösungen für institutionelle Anleger, Management von Portfolios, offene Immobilienfonds

Mitarbeiter:

2.251

Assets under Management:

175 Mrd. Euro



Fazit

„Am Ende ist mit dem OMNITRACKER durch die konstruktive, direkte und zielgerichtete Kommunikation mit OMNINET und durch die Unterstützung der kompetenten OMNINET Beratung eine komplexe web-basierte Vertragsmanagement-Lösung entstanden“.

Frank Merkel,
Union IT-Services GmbH

Aufgabenstellung

Union Investment hat die Funktion des Asset Management (Vermögensverwaltung) - Kompetenzzentrums im genossenschaftlichen FinanzVerbund. Die Union Asset Management Holding (UMH), steht an der Spitze des Konzerns, darunter sind verschiedene Tochtergesellschaften sowie die In- und Auslandspräsenzen angesiedelt.

Die Ausgangssituation war, dass durch die gewachsenen Unternehmensstrukturen Verträge der Gesellschaften dezentral in verschiedenen Unternehmensbereichen verwaltet wurden. Dies geschah in unterschiedlichen Systemen wie Excel oder Access. Somit war keine gemeinsame Informationsplattform und kein einheitliches Prozessmanagement für den Abschluss und die Verwaltung von Verträgen vorhanden. Die Konsolidierung der Informationen beispielsweise für Reportings war durch die Nutzung unterschiedlicher Systeme arbeitsaufwändig, weil die Vertragsinformationen aller Verträge in verschiedenen Systemen vorhanden waren. Man beschloss deshalb, eine unternehmensweite Informations- und Arbeitsplattform mit einheitlichen Prozessen zu schaffen. Diese sollte auch einen Zugriff aller Fachbereiche ermöglichen und Auswertungen vereinfachen.

Lösung

Bei Union Investment war OMNITRACKER bereits im ITIL-Prozess Change Management im Einsatz. Bei der Auswahl des Vertragsmanagement-Tools hat man sich bewusst gegen Standardlösungen entschieden, da diese für das Vertragsmanagement nur bedingt verwendbar waren, jedenfalls nicht aber für eine geplante Ausweitung auf andere Bereiche geeignet und zu unflexibel gewesen wären.

Man entschied sich deshalb für OMNITRACKER als zentrale Plattform und als Arbeitswerkzeug für das Vertragsmanagement. Durch die flexible Anpassbarkeit der Plattform können auch sehr unterschiedliche Prozesse problemlos dargestellt werden.

Definition von Prozessen

Bei Union Investment wurden zuerst unternehmensweit für die In- und Auslandsgesellschaften einheitliche Prozesse auf Basis einer Segmentstruktur im Vertragsmanagement definiert.

Die definierten Prozessschritte wurden dann gemäß der Anforderungen von Union Investment in der OMNITRACKER Vertragsmanagement Lösung umgesetzt.

Berechtigungskonzept

Weiterhin wurde ein Berechtigungskonzept ausgearbeitet. Verschiedene Gruppen/Rollen wurden für die Fachbereiche bestimmt. Die Berechtigungen für die Gruppen/Rollen wurden im Hinblick auf die Sichtbarkeit und Bearbeitbarkeit definiert und implementiert.

Nach der abgeschlossenen Implementierung der Vertragsmanagement-Lösung fand im November 2006 der „Going-live“ statt. „Am Ende ist mit dem OMNITRACKER durch die konstruktive, direkte und zielgerichtete Kommunikation mit OMNINET und durch die Unterstützung der kompetenten OMNINET Beratung eine komplexe web-basierte Vertragsmanagement-Lösung entstanden“, so Frank Merkel, Projektleiter Union IT Services GmbH. Unternehmensintern trägt die Lösung den Namen „*UnionContract*“. Zwischenzeitlich werden mehr als 10.000 Verträge mit *UnionContract* verwaltet.

OMNITRACKER ist bei Union Investment darüber hinaus mittlerweile in weiteren fachlichen Prozessen etabliert. Eine Ausweitung als webbasierte Workflow-Plattform auf zahlreiche weitere Anwendungsbereiche, wie das Eskalationsmanagement, Lieferantenbewertung und die Service-Prozesse Incident-, Problem- und Anforderungsmanagement sind geplant.



Email: sales@omninet.biz
Web: <http://www.omninet.biz>