

## Effizientes Kostencontrolling mit Jedox in der Cloud

### Versicherungsgruppe steuert Kosten flexibel und revisionsssicher



#### Kunde

Viridium Gruppe

#### Region

Deutschland

#### Branche

Versicherung

#### Fachabteilung

Finanzen (Controlling)

#### Applikation

Finanzcontrolling, Kostenplanung und Reporting, Kostenmanagement-Board in der German Cloud

#### Systemumgebung

SAP u.a.

#### Executive Summary

Die Viridium Versicherungsgruppe setzt auf moderne Standardtechnologien und digitalisiert ihre Prozesse konsequent. In diesem Kontext wurde das Kostenmanagement in eine zeitgemäße Cloud-Lösung von Jedox überführt. Die Kostenplanung verläuft damit nun effizient und revisionsssicher und liefert wertvolle Steuerungsinformationen zur Optimierung von Prozessen und bei Due Diligence-Themen.

### Compliance-konforme Kosten- und Budgetplanung

Die Viridium Gruppe ist führender Spezialist für das effiziente Management von Lebensversicherungsbeständen in Deutschland. Portfoliogesellschaften der Viridium Gruppe sind die Heidelberger Lebensversicherung, die Skandia Deutschland und die Entis Lebensversicherung. Die Gesellschaften der Viridium Gruppe verwalten zusammen knapp eine Million Versicherungsverträge und ein Vermögen von rund 15 Milliarden Euro (Mitte 2017).

#### Digitalisierung senkt die Verwaltungskosten

Die Viridium Gruppe erwirbt und verwaltet Lebensversicherungsbestände, die für das Neugeschäft geschlossen sind. Mit steigender Zahl der verwalteten Verträge sinken aufgrund von Skaleneffekten die anteiligen Kosten pro Police. Grundlage dafür ist eine gruppenweit einheitliche, auf Marktstandards fußende IT- und Bestandsführungslandschaft. Die für Planung und Reporting genutzte Excel-Lösung sollte durch eine moderne BI-Plattform mit zentraler Datenbank ersetzt werden. Ziel war eine stabile Systemlösung für ein revisionsssicheres Berichtswesen mit historisierbaren Daten. Im Sinne des effizienzbasierten Geschäftsmodells der Versicherungsgruppe sollte im ersten Schritt das Kostencontrolling abgebildet werden.

#### Integration von SAP- und Non-SAP-Systemen

Nach detaillierter Evaluierung entschied man sich für eine Cloud-Lösung von Jedox, die der IT-Strategie, den fachlichen Anforderungen und der Corporate Governance der Versicherungsgruppe optimal entsprach, was auch die interne Zertifizierung der Software bestätigte. Die Umsetzung als separate Applikation in der German Cloud und die dezidierte Zugriffsrechte-Regelung von Jedox gewährleisten dabei die Einhaltung der vorgegebenen hohen Datenschutz-Standards.

Jedox fügt sich außerdem nahtlos in die SAP-Standardumgebung von Viridium ein und integriert die Daten aus den stationären Modulen FI und CO über den Jedox SAP Connector in das cloudbasierte Reporting. Auch kombinierte Auswertungen von SAP- und Non-SAP-Systemen der einzelnen Gesellschaften sind im Jedox-Reporting einfach umzusetzen.

#### Anwenderzahl

- ▶ 60 Nutzer

#### Erfolgsdaten

- ▶ Kostencontrolling in wenigen Wochen betriebsbereit
- ▶ Aufwand für Planungsprozess halbiert
- ▶ Planung und Reporting revisionssicher und historisierbar

#### Warum Jedox?

- ▶ Compliance-konformes Tool für Versicherung
- ▶ Effiziente und sichere Cloud-Lösung
- ▶ Direkte SAP-Anbindung
- ▶ Schnelle Projektumsetzung
- ▶ Einfache Systemsteuerung in der Fachabteilung

**„Die Jedox Cloud-Lösung ist zuverlässig und hat unseren Planungsaufwand signifikant reduziert.“**

Sebastian Burkard, Bereich Finanzen & Controlling, Viridium Gruppe

Kontakt: Jedox AG

web: jedox.com

mail: info@jedox.com

blog: blog.jedox.com

## In wenigen Wochen zum Self-Service-Controlling

Bei der Implementierung wurde das Projektteam des Viridium Controlling vom Jedox-Partner iXLOG unterstützt, der u.a. die Anbindung von SAP und weiteren Datenquellen zur Integration von Finanz- und Versicherungsdaten übernahm. Die Übertragung der vorhandenen Excel-Berichtsstrukturen in die BI-Welt gelang mithilfe vorgefertigter Jedox Kostenrechnungs-Modelle (iXLOG SAP – BI Ready to Run Model) zügig – schon nach wenigen Wochen war die Kostenplanung betriebsbereit. In einem zweiten Teilprojekt wurde ein Prozess für das optimierte Kostenmanagement etabliert. Dieser ermöglicht über hinterlegte Workflows eine automatisierte Bearbeitung von Budgetanträgen der Kostenstellenverantwortlichen. In Zusammenarbeit mit iXLOG konnten sich die BI-erfahrenen Controller dabei schnell das nötige Produktwissen für die eigenständige Systembetreuung und Weiterentwicklung aneignen.

## Planungsaufwand reduziert

Schwerpunkt der Anwendung sind Planung und Berechnung der Verwaltungskosten pro Police auf Basis einer dezidierten Prozesskostenrechnung. Grundlage sind neben einer mehrjährigen Mittelfrist-Planung die von Controlling in Zusammenarbeit mit den Kostenstellenverantwortlichen erstellten unterjährigen Forecasts sowie der operative Plan für das Folgejahr. Dank der Jedox-Lösung hat sich der Planungsaufwand dabei signifikant reduziert; kurzfristige Planungsanpassungen können binnen kürzester Zeit verarbeitet werden. Der Betrieb in der Cloud entlastet die Versicherung zudem von administrativen IT-Aufgaben.

## Qualität und Transparenz gesteigert

Die Planung verläuft heute nachvollziehbar, revisionssicher und valide. Mit 24/7 verfügbaren Reports haben die Entscheider ihre Kosten und Budgets im Blick und können die Kennzahlen in Jedox schnell und zuverlässig bis auf Einzelkostenebene zurückverfolgen. Das Kostencontrolling wird damit zum wertvollen Steuerungsinstrument, das Optimierungspotenziale hinsichtlich der internen Prozesse und Ressourcen aufdeckt.

**i X LOG**  
Unternehmensberatung GmbH

#### Partner: iXLOG

Die iXLOG Unternehmensberatung GmbH ist seit 1999 ein verlässlicher Partner im SAP Umfeld für Unternehmen in allen Größen und Branchen. Von klassischer Prozessoptimierung, Automatisierung mit SAP Workflow bis hin zur mobilen Anbindungen mit Fiori werden alle Bereiche abgedeckt. Seit 2014 hat iXLOG das Portfolio als „der Jedox Partner im SAP Umfeld“ in Richtung Reporting und Planung komplettiert.