

Unieke webinterface voor levensloopproduct van Zwitserleven

De verantwoordelijkheid voor de levensloopregeling van werknemers ligt bij de werkgevers. Zwitserleven Vermogensbeheer NV liet daarvoor een webapplicatie ontwikkelen met het Microsoft .NET platform als fundament. Met deze webapplicatie kunnen werkgevers, werknemers en andere partijen gemakkelijk informatie inwinnen en hun bancaire product volledig via het internet beheren.

Inleiding

Zwitserleven Vermogensbeheer NV is aanbieder van beleggingsproducten voor particulieren. Met Levensloop introduceerde Zwitserleven in 2006 een nieuw product, dat werknemers en werkgevers de mogelijkheid biedt om al hun levensloopzaken online te regelen. Controle op deze nieuwe dienst is van groot belang, aangezien de volledige verantwoordelijkheid voor de levensloopregeling van werknemers bij hun werkgevers berust. Zwitserleven gaat wat deze controle betreft bijzonder ver, aangezien zij deze verantwoordelijkheid voor haar klanten wil monitoren.

Toon Roodbergen is directeur van het zelfstandig opererende onderdeel 'Zwitserleven Vermogensbeheer': Zwitserleven Vermogensbeheer maakt deel uit van SwissLife dat via SwissLife Asset Management ruim 125 miljard euro aan belegd vermogen beheerd.

Klantvriendelijkheid als eis

De gebruikers van Levensloop zijn werkgevers, maar ook eindklanten. Doel was ervoor te zorgen dat zij zich online kunnen aanmelden en de levensloopportefeuille kunnen onderhouden op een manier die ze van Zwitserleven gewend zijn: efficiënt, eenvoudig en volkomen veilig. Wij zijn nogal specifiek in onze visie op de manier waarop met klanten omgegaan wordt. Vandaar dat latere aanpassingen op de te ontwikkelen online-applicatie eenvoudig te realiseren moesten zijn.

Zo krijg je namelijk een systeem dat altijd aansluit op onze wensen en onze manier van werken. De eisen die we verder stelden waren ondermeer een probleemloze koppeling met bestaande systemen en een vereenvoudiging van uitrol van nieuwe producten", aldus Roodbergen.

"Voor ons was de introductie van een webinterface voor een nieuw financieel product een bijzondere ervaring. Nooit eerder had Zwitserleven deze stap genomen, en daarom hebben wij ons extra goed voorbereid en een zeer betrouwbare partner voor dit project geselecteerd. Dit is ook gebleken uit de door KPMG gehouden edp-audit die goedgekeurd is door de Autoriteit Financiële Markten.

Terugkijkend op de implementatie en vooruitkijkend naar de toekomst zijn wij bijzonder tevreden."

Toon Roodbergen, directeur van Zwitserleven Vermogensbeheer NV

Oplossing van Crossing Channels

Voor de ontwikkeling van de online-applicatie rond het levensloopproduct van Zwitserleven koos het bedrijf via Piramide Investment Software voor Crossing Channels als partner.

"Voor Levensloop hadden wij een goede en betrouwbare partner nodig die in staat zou zijn een webontsluiting voor het Beleggers Giro Systeem (BGS) van Piramide Investment Software te creëren. Piramide Investment Software is een partij die al de nodige sporen heeft verdiend in onze branche. Daarnaast was het voor ons essentieel dat de gekozen partij in staat zou zijn extra interacties en functies in het softwarepakket aan te bieden.

In de zomer van 2005 kwam Zwitserleven in contact met Crossing Channels, naar aanleiding van een introductie van een nieuw product door Piramide Investment Software. Crossing Channels had op basis van een businesscase bij een andere financiële dienstverlener een systeem ontwikkeld dat de vertaling van het BGS van Piramide naar het web mogelijk maakt.

Boris Stam van Crossing Channels vult aan: "Op basis van het Microsoft .NET platform hebben wij ons Genie .NET Framework ontwikkeld. Daarmee kunnen banken in relatief korte tijd nieuwe diensten introduceren en integreren met bestaande bancaire systemen. Dat is de reden dat Zwitserleven voor de introductie van Levensloop heeft gekozen voor BGS-Web in combinatie met het Genie .NET Framework."

Snelle implementatie door .NET

Doordat het Genie .NET Framework gefundeerd is op het Microsoft .NET platform heeft Crossing Channels de implementatie van de webinterface zeer snel kunnen realiseren. Roodbergen: "De Zwitserleven producten en de manier waarop we deze presenteren zijn altijd toegesneden op de klant. Om dat ook bij deze ontwikkeling voor elkaar te krijgen is Crossing Channels samen met ons eerst een voorbereidingstraject van drie maanden ingegaan. Hier zijn de voorgesprekken, onderhandelingen,

aanpassingen en test bij inbegrepen. Het live-gaan van het systeem heeft precies zes weken geduurd, zoals op voorhand al door Crossing Channels was voorspeld.”

“Voor Zwitserleven hebben wij een op hun situatie toegesneden versie van ons Genie .NET Framework ontwikkeld. Onze applicatie voor het reeds in gebruik zijnde Beleggers Giro Systeem van Piramide Investment Software hebben wij weten te vertalen naar een webinterface voor de eindgebruikers, die voor Zwitserleven een veelheid aan informatie in één klap automatiseert.”

Boris Stam van Crossing Channels

Voordelen

De informatie die nieuwe en bestaande klanten via de webinterface opgeven wordt automatisch verwerkt. Voor Zwitserleven is het de eerste keer dat het bedrijf op een dergelijke manier het contact met en de informatie van haar klanten distribueert.

“We hebben er een enorme efficiëncyslag mee behaald. Tegelijkertijd zijn de variabele kosten om het systeem te onderhouden laag. Al met al hebben we er een uitermate goed beveiligd en geïntegreerd bancair product bij gekregen, dat bovendien gemakkelijk uitrolbaar is voor nieuwe producten en diensten. De infrastructuur is zo ontwikkeld dat koppelingen met bestaande en nieuwe systemen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.

Dat maakt het gemakkelijk om er nieuwe producten aan te koppelen en deze snel op de markt te brengen”, aldus Roodbergen. “De eerste controles van het systeem zijn zeer goed uitgevallen en tot op heden hebben zich geen noemenswaardige fouten aangediend.”

Veel potentie voor de toekomst

Volgens Zwitserleven zou het onverstandig zijn om het pakket dat werd aangeschaft niet in te zetten voor nieuwe producten en diensten. Inmiddels is er al een nieuw product toegevoegd en staan er twee nieuwe producten op het programma, waarvan de eerste dit najaar wordt geïntroduceerd. Hier zijn we dus al heel concreet mee en ook voor dit product zal het Genie .NET Framework worden ingezet.

De impact van het introduceren van een nieuw product is voor ons nu een stuk kleiner geworden, waardoor we veel eenvoudiger een nieuwe dienst kunnen aanbieden. Aangezien de verwerking van

informatie volledig geautomatiseerd is en de informatie precies zoals wij dat willen binnenkomt, hebben we veel vertrouwen in de potentie van dit systeem.”

Eisen

- Snelle ontwikkeling en lancering
- Hoge graad van veiligheid en stabiliteit
- Koppeling met externe systemen
- Klantvriendelijk

Voordelen

- Aanpassingen snel realiseerbaar
- Optimale security van financiële processen
- Integratie met externe toepassingen, zoals Beleggers Giro Systemen

Producten

- Microsoft .NET-platform – www.microsoft.nl/visualstudio
- BGS-Web en BGS van Piramide Investment Software
- Genie .NET Framework van Crossing Channels

Links

- Zwitserleven - www.zwitserleven.nl
- Crossing Channels - www.crossingchannels.com
- Piramide Investment Software - www.piramide.nl