

neopost 

referenz

Output-Management mit
PrintMachine

Neopost PrintMachine bei P&P Private Bank:

SICHERE ANLAGE MIT ÜBERZEUGENDEM RETURN ON INVESTMENT

„Abgesehen von der überzeugenden Funktionalität von PrintMachine gaben vor allem die Erfahrung und der sehr gute Ruf der Firma Neopost in der Branche den Ausschlag“.

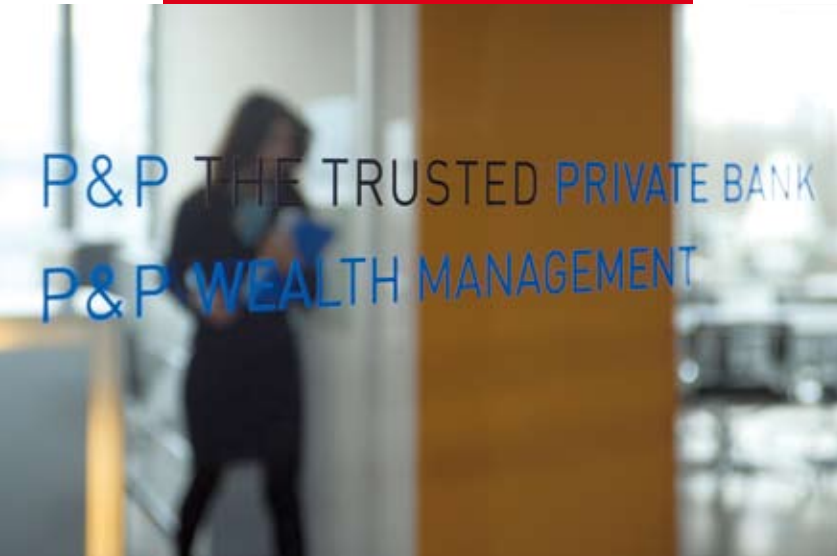
Romano Kratter, Mitglied der Geschäftsleitung

Mit PrintMachine von Neopost hat die Zürcher Privatbank die wichtigsten Bankdokumente perfekt in den visuellen Unternehmensauftritt integriert und gleichzeitig eine massgeschneiderte Output-Management-Lösung eingeführt. Mitarbeiter, Kunden und sogar die Mitbewerber sind beeindruckt.

P&P THE TRUSTED PRIVATE BANK

WE VALUE YOUR MAIL 

„MIT NEOPOST HATTEN WIR IN DIESEM ANSPRUCHSVOLLEN PROJEKT JEDERZEIT EINEN PROFESSIONELLEN UND INITIATIVEN PARTNER.“



Nach dem Redesign präsentieren sich Depot-, Performance- und Kontoauszüge der Privatbank im modernen, einheitlichen Layout. Die gesamte Dokumentenverarbeitung und Archivierung läuft effizient und hochautomatisiert, zentral gesteuert von PrintMachine. Erreicht wurde dies dank beispielhafter Teamleistung in nur vier Monaten.

Optik und Output-Prozesse optimieren

Zeitdruck forderte Höchstleistung

Massgeschneiderter Depotauszug



Betritt man die P&P Private Bank am Ufer des Zürichsees, spürt man das spezielle Ambiente der Räumlichkeiten. Die Gestaltung ist modern und prägnant in einem Spektrum von Farben, die jedem Raum seine eigene Ausstrahlung verleihen. Dieses Konzept, entwickelt mit dem Farbforscher Prof. Ulrich Bachmann von der Zürcher Hochschule der Künste, reflektiert die Corporate Identity der Privatbank. CEO Willi Reif erläutert: „Offen, geradlinig, vielseitig, in hohem Masse professionell und persönlich – das sind Eigenschaften, die unsere Organisation und den Umgang mit unserer Kundschaft kennzeichnen.“ Um die Unternehmenswerte auch mit den zentralen Bankdokumenten auf den ersten Blick zu vermitteln, wurde im Jahr 2009 eine neue Gestaltung für den Depot-, Kontoauszug und Performanceausweis entwickelt.

Neben einem attraktiveren Layout wünschten sich die Verantwortlichen sowohl für den physischen Druck als auch für die elektronische Postverarbeitung ein ganzheitliches, standardisiertes Output Management, mit sicheren automatischen Prozessen und flexiblen Optionen. Es war klar, dass hierfür eine leistungsstarke IT-Lösung benötigt wurde. P&P evaluierte verschiedene Anbieter – die Entscheidung fiel für Neopost und die Software PrintMachine. Romano Kratter, Mitglied der Geschäftsleitung: „Abgesehen von der überzeugenden Funktionalität von PrintMachine gaben vor allem die Erfahrung und der sehr gute Ruf der Firma Neopost in der Branche den Ausschlag“.

Mit der Wahl des Implementierungspartners wollte P&P Private Bank kein Risiko eingehen. „Das Timing war äusserst knapp. Schon zum Jahresende 2009 sollte die neue Lösung eingeführt werden“, erinnert sich Sascha Handle, der das Projekt auf Seiten des Bankhauses leitete. Nach Abschluss der Vorgespräche blieben dem Projektteam beim offiziellen Kick-off Ende August effektiv vier Monate für die Umsetzung. Eine sportliche Vorgabe für das komplexe Vorhaben, zumal nicht nur die eigentliche Lösung zum Stichtag 31. Dezember funktionieren musste, sondern auch die umfangreiche Jahresendverarbeitung damit abzuwickeln war.

Der Depotauszug wurde komplett neu entworfen. Der Aufwand steckte im Detail: Präzise Einrichtung von Formeln und Berechtigungen, korrekte Spaltengrößen, Umgang mit Verschiebungen auf den mehrseitigen Auszügen, Devisenumrechnungen, Farbwahl für Grafiken und Festlegung von Sortierkriterien. Die detaillierten Vorgaben für das neue Layout der Bankdokumente hatte das P&P-Projektteam in Eigenarbeit definiert. Romano Kratter ist stolz auf das perfekte Ergebnis und das damit verbundene Engagement: „Ein grosses Kompliment an unsere Mitarbeiter! Wir sind eine schlanke, gut ausgelastete Organisation, und diese Aufgabe war ein zusätzlicher Effort.“



Neuer, kundenindividualisierter Depotauszug getreu dem eigenen Farbkonzept der P&P Bank



Bisher gab es im zentralen Banksystem keine Sortierkriterien für den Output. Dokumente wurden einfach in der Reihenfolge ausgedruckt, in der die Druckaufträge abgeschickt worden waren.

Das manuelle Sortieren, Zusammenfügen und Kontrollieren war zeitaufwändig und zudem fehleranfällig. Yvonne Hangartner, Projektmanagerin und verantwortlich für die Output-Konzeption, erklärt die Optimierungen: Neu können Dokumente bzw. ganze Dokumentstapel sortiert nach Kunden ausgegeben werden. Jede Adressdatei trägt eine individuelle Kunden-Codierung, welche die automatischen Verarbeitungs- und Versandkriterien in PrintMachine definiert. Etwa für den physischen Druck oder E-Mail-Versand, den Turnus der Zustellung, die Zuordnung eines Begleitbriefes und die elektronische Archivierung. „Die Zusendung der Auszüge als PDF per E-Mail wird immer häufiger gefordert. Das funktioniert jetzt vollautomatisch und in bester Qualität – ein optimaler Service für unsere Kunden, und eine deutliche Entlastung für unsere Organisation“, so Yvonne Hangartner.

Dank hohem Einsatz und professionellem Teamwork funktionierte die Einführung der neuen Lösung termingerecht zum 31. Dezember 2009; auch die Jahresendverarbeitung ging reibungslos über die Bühne. Für P&P Private Bank ist das Output-Konzept voll aufgegangen. Die Mitarbeiter spüren täglich die Zeitersparnis, gesteigerte Qualität, Sicherheit und Effizienz der Prozesse, in deren Zentrum Print Machine steht. Zudem bietet die Systemarchitektur dem Bankhaus maximale Flexibilität und Investitionssicherheit für die Zukunft.

Automatisierte Zusendung der Auszüge wahlweise per Post oder E-Mail

Print Machine – eine Erfolgsgeschichte



Die Vorteile im Überblick:

- Moderne, übersichtliche und CI-konforme Bankdokumente
- Kundenspezifische, individualisierte Transaktionsbelege und Übersichtsgrafiken
- Zentrale Datenverwaltung, effizient und wartungsfreundlich
- Zeitersparnis und Fehlerminimierung durch automatische Sortierung und Gruppierung
- Hauptsortierung nach Kunden, flexible Sortieroptionen nach Sprachen, Ländern, Versandturnus etc.
- Elektronische Versandoption per E-Mail/PDF, mit direkter Anbindung an die elektronische Archivierung
- Vorteil für externe Vermögensverwalter: Sie erhalten bei mehreren Kunden übersichtlich gebündelte und mit Trennblättern separierte Dokumentationen.
- Verwahrung banklagernder Post in der elektronischen Ablage bis zur Abholung, manuelle Ablage entfällt.

Das Redesign der Bankdokumente fand in Kundenkreisen rundum positives Echo. Komplimente zum modernen, frischen Layout wurden ausgesprochen, und auch die übersichtliche Gestaltung von Grafiken mit dem neuen Farbcode kam gut an. Lob kam sogar von den Mitbewerbern. Die Verantwortlichen des Bankhauses sind äusserst zufrieden mit dem Implementierungspartner – vor allem die stets offene Kommunikation sowie die engagierte und professionelle Projektleitung und Beratung wurden sehr geschätzt. „Qualität zeigt sich in heiklen Situationen, und die gab es, vor allem wegen des hohen Termindrucks. Mit Neopost hatten wir zu jedem Zeitpunkt einen hochprofessionellen, initiativen und lösungsorientierten Partner.“

Nur positives Feedback

referenz

Output-Management mit
PrintMachine



**AUTOMATISIERT.
FLEXIBEL.
WIRTSCHAFTLICH.**

neopost 



P&P Private Bank: Integrierte Finanzberatung

P&P Private Bank ist eine unabhängige Privatbank mit Sitz in Zürich. Sie bietet ihren Kunden individuelle Lösungen im gesamten Spektrum der integrierten Finanzberatung – von der Anlagestrategie und Vermögensverwaltung über Steuer- und Rechtsfragen bis zur Gesellschaftsverwaltung und Nachfolgeplanung. Solidität und Weitsicht, erstklassige Expertise und Betreuung in einem persönlich geprägten Umfeld bilden die Grundlage für das Vertrauen anspruchsvoller Kunden weltweit.

P&P The Trusted Private Bank: www.pppb.ch

PrintMachine von Neopost ist eine führende Softwarelösung zur Automatisierung des physischen und digitalen Dokumenten-Outputs. Von Korrespondenz und Rechnungen über Kontoauszüge, Versicherungspolizen und Fertigungspapiere bis hin zu Lohnabrechnungen: Print Machine bereitet Daten aus beliebigen Systemumgebungen zu professionellen Geschäftsdokumenten auf und steuert deren Verarbeitung. Nach individuell definierbaren Layout-, Ausgabe- und Zeitkriterien laufen Produktion, Verteilung, Versand und Archivierung sowie Portooptimierung vollautomatisch. Die intuitive grafische Benutzeroberfläche ermöglicht zudem eine benutzerfreundliche Konfiguration und Wartung. PrintMachine kann in praktisch jedes Systemumfeld integriert und zur effizienten Postverarbeitung an Kuvertier- und Frankieranlagen angebunden werden.

Kontakt

Neopost AG
Hertistrasse 25
8304 Wallisellen

Neopost AG
En Budron H 8C
1052 Le Mont-sur-Lausanne

T 0848 231 231
F 0848 231 232

info@neopost.ch
www.neopost.ch