

## **bAV-Migration**

### **1 Projektziel**

Projekt- und Qualitätsmanagement für die Durchführung der Migration von bAV-Sonderbeständen bei einem großen deutschen Lebensversicherer.

### **2 Projektherausforderungen**

Im Rahmen der Fusion zweier deutscher Lebensversicherungen wurde die Zusammenführung der Kollektivvertragsverwaltung des sog. „komplexen bAV-Geschäfts“ an einen Konzernstandort entschieden. Dies erforderte die Bestandsübertragung von ca. 50 Kollektivverträgen aus mehreren Quellsystemen in ein einheitliches, flexibles Kollektivverwaltungssystem mit integriertem mathematischen Subsystem, das eine effizientere Abwicklung der Geschäftsprozesse und eine schnellere Umsetzung neuer Kunden- und Marktanforderungen ermöglichen soll.

Die Projektergebnisse müssen strenge Qualitätssicherungsmaßnahmen der Konzernrevision erfüllen.

### **3 Projektablauf**

Im Vorfeld hatte viadico den Auftrag erhalten, in einer Studie die fachliche und technische Machbarkeit dieses Migrationsvorhabens zu bewerten und eine Projektplanung samt Wirtschaftlichkeitsrechnung zur Durchführung der Migration zu erstellen.

Vom Vorstand wurde die Migrationsdurchführung in 2 Projektstufen beschlossen und viadico mit dem Projekt- und Qualitätsmanagement beauftragt. Aufgrund von Ressourcenengpässen beim Kunden übernahm viadico zusätzlich die Erstellung und Durchführung des fachlichen, DV-technischen und versicherungsmathematischen Migrationsverfahrens.

Die Projektstufe 1 wurde bereits beendet und es steht die Genehmigung der Projektstufe 2 durch den Vorstand an.

## **4 Tätigkeiten der viadico-Mitarbeiter**

Erstellung eines Projektmanagement- und Qualitätssicherungs-Handbuchs als Grundlage für die Zusammenarbeit der beteiligten Konzernorganisationseinheiten und für eine revisions-sichere Dokumentation der Projektergebnisse.

Leitung des Projektbüros: Projektplanung, Projektsteuerung und Berichtswesen gemäß Projektmanagement-Handbuch.

Qualitätssicherungsbeauftragter: Qualitätssicherung nach einem Qualitätssicherungsplan und Dokumentation der Projektergebnisse gemäß Qualitätssicherungs-Handbuch und Vorgaben der Konzernrevision.

DV-technische Unterstützung: Konzeption, Realisierung und Test von Datenselektionsverfahren aus mehreren Quellsystemen.

Versicherungsmathematische Unterstützung: Tarif-Migration in das mathematische Subsystem des Zielsystems, Durchführung von Vergleichsrechnungen und versicherungsmathematischen Bestandsanalysen, Durchführung der versicherungsmathematischen Migration.

## **5 Projektergebnisse/ Added Value**

Termingerechte Durchführung von Projektstufe 1 gemäß Projektplan.

Projektergebnisse erfüllen alle Qualitätsziele gemäß Qualitätssicherungsplan und Anforderungen der Konzernrevision.

Ist-Aufwand liegt deutlich unter dem vom Vorstand genehmigten Planaufwand.

Trotz zusätzlicher Beauftragungen wurden die externen Kosten eingehalten.