

**THEMA**

Im Jahr 2019 wurde die Verordnung über Informationspflichten in der betrieblichen Altersversorgung verkündet. Davon sind die bAV-Anbieter wie Pensionsfonds, Pensionskassen und Lebensversicherungsunternehmen betroffen. Diese Verordnung dient der Umsetzung der neuen Richtlinie über die Tätigkeit und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV-II Richtlinie).

Die EbAV-II Richtlinie erfordert neue Lösungen bei Vorsorgeeinrichtungen, um den erweiterten Informationspflichten in der betrieblichen Altersversorgung gegenüber Versorgungsanwärttern oder auch Leistungsempfängern nachgehen zu können, wie zum Beispiel die Erweiterung der Systemfunktionalitäten von Bestandsführungssystemen, Benutzeroberflächen, Versandsteuerung und auch der Inhalte der Schriftstücke.

**LÖSUNGEN**

Die Umsetzung solcher Lösungen in Kundenprojekten haben wir durch Übernahme von Aufgaben im Testmanagement federführend begleitet und parallel dazu in der Testdurchführung tatkräftig unterstützt.

Übernahme der Verantwortung im Testmanagement:

- ✓ Erweiterung der bereits vorhandenen Testkonzeption um neu gestellte Anforderungen unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Besonderheiten der Bestandsführung und im Einklang mit den beim Kunden geltenden Test-Richtlinien in einem fortlaufenden Projekt
- ✓ Erstellung der Testplanung unter Berücksichtigung vorgegebener Meilensteine. Durch enges Tracking von Testdurchführungen und Testfortschritt wurde Transparenz bezüglich des Stands der zahlreichen voneinander unabhängigen Funktionalitäten geschaffen. Diese Informationen waren für die Teststeuerung essenziell.
- ✓ Etablierung neuer Tests und Testmethoden in enger Abstimmung mit Fach- und IT-Bereichen zur Lösung versicherungstechnisch bedingter Herausforderungen, die aus der Implementierung neuer Funktionalitäten resultierten.
- ✓ Testorganisation und Teststeuerung durch Leitung von Workshops und regelmäßiger Jour-Fixe sowie durch Erstellung und anschließende Anwendung der Statistiken und Fehlertracking in etablierter Standard-Software
- ✓ Regelmäßige Berichterstattung an diverse Stakeholder

Unterstützung bei der Durchführung der Tests:

- ✓ Durchführung einzelner Tests vom Teststart bis zur Abnahme der Tests durch erfahrene Tester
- ✓ Erstellung von Testdokumentation und Testnachweisen

**NUTZEN**

- ✓ Schnelle und nachhaltige Entlastung von Kunden-Ressourcen im Testmanagement sowie bei der Testdurchführung in einem bereits intensiv laufenden Projekt mit ambitionierten Zielen
- ✓ Empfehlung zur Abnahme der vollumfänglich umgesetzten Funktionalitäten unter herausfordernden zeitlichen Bedingungen
- ✓ Auf Tests basierende Bewertung der Tragfähigkeit der angedachten Lösungsansätze zu spezifischen Bestandsführungsbesonderheiten
- ✓ Erstellung einer reversionssicheren Dokumentation der durchgeführten Tests, um die Rückverfolgbarkeit des gesamten Testvorgehens zu ermöglichen

**EINSATZBEREICHE**

**Branche:** Versicherung  
**Sparten:** Lebensversicherung  
**Thema:** Testmanagement / Teilprojektleitung Test

**Ergebnisse**

- > Entlastung der Kunden-Ressourcen
- > Produktivsetzung der abgenommenen Funktionalitäten
- > Revisions sichere Dokumentation

**PROJEKTABLAUF**

- > Testmanagement / Teilprojektleitung Test
  - > Testkonzeption
  - > Testplanung
  - > Testorganisation
  - > Teststeuerung
  - > Test-Überwachung und Test-Reporting
- > Testdurchführung
  - > Durchführung einzelner Tests
  - > Erstellung der Testdokumentation

**TESTABLAUF - EBAV-II ERWEITERUNG**

