

## Case Study | SOKA-BAU

# Für mehr Automatisierung: SOKA-BAU migriert Bestand zu in|sure PSLife mit MIGSuite

### Das Projekt

Start	Juli 2020
Ende	Dezember 2022
Laufzeit	2,5 Jahre

**MIGSuite** 

### Die Herausforderung

Nach 20 Jahren im Einsatz war die Bestandsführung der SOKA-BAU nicht mehr zeitgemäß: Die eingesetzten Systeme haben einen zu hohen Speicherbedarf und bieten keine Möglichkeiten zur Automatisierung. Zudem stiegen die operativen Risiken für die SOKA-BAU: Die eingesetzte Software hatte das Ende des Produktlebenszyklus erreicht und der Hersteller bot keine weitere Wartung an. Die Bestandsführung wandelte sich zum Bremsklotz auf dem Weg zu einer effizienteren Gestaltung der Prozesse in den Fachbereichen sowie zur weiteren Digitalisierung der Versorgungskasse. Genügend Gründe, um über die Migration auf eine modernere, zeitgemäße und zukunftssichere Architektur nachzudenken. Nach einer intensiven Marktrecherche entschied sich SOKA-BAU für den Einsatz von in|sure PSLife sowie MIGSuite von adesso insurance solutions.

### Die Lösung

Mit dem Einsatz von MIGSuite kann die SOKA-BAU zeitnah und rechtssicher den in Rede stehenden Bestand migrieren und in der Folge bisher manuelle Arbeitsschritte durch die Automatisierungsmöglichkeiten im neuen Bestandssystem dunkel bearbeiten. Dies bietet erheblich mehr Flexibilität sowie eine messbare Effizienzsteigerung. Die bereits im Standardumfang von MIGSuite enthaltene Archivierung von historischen Daten war zudem maßgeblich für die unmittelbare Abschaltung des Altsystems.

### Der Projektverlauf

Im Sommer 2020 fand das initiale Meeting zum offiziellen Start des Projekts statt. Nach einer umfassenden Analyse aller eingesetzten IT-Systeme wurde im Rahmen der Gesamtplanung auch die Migration konkret terminiert. Im Zentrum stand erwartungsgemäß die Migration der Bestandsdaten aus dem von einem Wettbewerber stammenden System in Richtung in|sure PSLife. Eine besondere Anforderung der SOKA-BAU in diesem Kontext war die Notwendigkeit einer Migration mit reaktivierbarer Historie von bis zu mehreren Jahren in die Vergangenheit! Unter Nutzung von MIGSuite konnte auch diese spezifische Bedingung erfolgreich gemeistert werden.

### Der Kunde SOKA-BAU

Die SOKA-BAU (Sozialkassen der Bauwirtschaft) ist die Dachmarke für die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) und die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK). Mit über 1.000 Mitarbeitenden sichert sie Urlaubsansprüche, eine betriebliche Altersversorgung sowie die Ausbildungsförderung für alle Beschäftigten und Betriebe der Bauwirtschaft.

### Infrastruktur Kunde

Data Warehouse: **SAP BW**

CRM: **SAP**

Diverse Eigenentwicklungen

Durch den Einsatz von MIGSuite konnte der Gesamtprozess der Migration gesichert und jederzeit wiederholbar erfolgen – eine zentrale Anforderung unseres Wirtschaftsprüfers – und zum anderen konnte auch die mathematische Korrektheit der Migration für jeden einzelnen Vertrag sehr gut überprüft werden. Eine solch detaillierte mathematische Dokumentation über den Bestand ist über das reine Migrationscontrolling hinaus auch ein wertvoller Input für die Rechnungslegung im nächsten Jahresabschluss.“

Dr. Miriam Kreth – Aktuariat SOKA-BAU

Meilensteine	Jul 2020	Dez	Mrz 2021	Nov	Dez 2022
Kickoff des Projektes	⬡				
Abschluss der Feinplanung		⬡			
Neugeschäftsfähigkeit in in sure PSLife			⬡		
Migrationsfähigkeit VWS-Tarife				⬡	
Migrationsende					⬡
Anzahl migrierter Verträge	ca. 90.000, davon ca. 7.000 bereits laufende Renten				

Eine der Kernanforderungen der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Migration lautete, die mathematische Korrektheit aller Verträge bis hin auf die Ebene einzelner Bausteine zu gewährleisten. Das bereits im Standard von MIGSuite verfügbare Migrationscontrolling in Verbindung mit gleich drei Prüfterminen in der Vergangenheit, zur Laufzeit und in der Zukunft erwies sich hierfür abermals als voll tragfähig!

Zudem galt es, ein Mapping zu außerplanmäßigen Geschäftsvorfällen aus dem Altsystem zu realisieren. Dank der Flexibilität von MIGSuite und der strukturierten Implementierung in in|sure PSLife konnte auch diese besondere Herausforderung bewältigt werden.

Parallel dazu trieb SOKA-BAU die Eigenentwicklung des Renten-Exkassosystems voran – auch die Migration in dieses neue System verlief mit MIGSuite erfolgreich.

Somit konnte die Migration des ersten Bestandssystems, inkl. wesentlicher Umsysteme, Ende Dezember 2022 erfolgreich abgeschlossen werden.

## Das Ergebnis

Mit der Ablösung des Altsystems und der Migration mit MIGSuite zu in|sure PSLife hat sich SOKA-BAU die Grundlagen für eine zukunftssichere Architektur und Anwendungsebene geschaffen. Die Mitarbeitenden profitieren bereits heute unmittelbar von der neuen Lösung. Innerhalb von in|sure PSLife wurden viele Teilaufgaben in den Prozessen der Sachbearbeitung automatisiert gelöst und die Arbeitsabläufe in der Fachberatung damit deutlich verschlankt.

Die erfolgreiche und termingerechte Migration des Bestands – kein einziger Vertrag musste manuell aus dem Altsystem übertragen werden – war dabei ein wesentlicher Baustein für den Gesamterfolg des Vorhabens!

adesso | insurance solutions

adesso insurance solutions GmbH

Adessoplatz 1  
44269 Dortmund

T +49 231 7000 - 8000

F +49 231 7000 - 1000

E info@adesso-insurance-solutions.de