

Anpassung über Abteilungsgrenzen hinaus

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wurde 1870 gegründet. Sie ist die marktführende Zürcher Universalbank mit nationaler und zum Teil internationaler Ausrichtung. Gemessen an der Bilanzsumme ist die ZKB mit 103,2 Milliarden Franken im Geschäftsjahr 2007 die grösste Kantonalbank und viertgrösste Schweizer Bank mit über 4'400 Beschäftigten. Um den Anforderungen eines modernen und kundenorientierten Finanzinstituts noch besser gerecht zu werden, hat die ZKB in zwei Abteilungen die Leistungssoftware von Vertec eingeführt.

Bei der Zürcher Kantonalbank kommt Vertec gleich in zwei verschiedenen Abteilungen zum Einsatz. Zum einen ist dies die Abteilung Mergers & Acquisitions, die Kunden bei der Abwicklung von Unternehmenskäufen oder -verkäufen sowie bei Nachfolgeregelungen berät. Zum andern handelt es sich um die Abteilung Finanzberatung, welche die Bereiche Finanzplanung und Vorsorge, Erben und Vererben, Steuern, Stiftungen sowie Grabunterhalt abdeckt.

Verschiedene Ausgangslagen – gleiche Lösung

Das erste Projekt wurde bei Mergers & Acquisitions gestartet. Die Abteilung war auf der Suche nach einer spezifischen CRM-Lösung für ihren Bereich. Gefragt war ein durchgängiges System mit Verknüpfung von Kontakt- und Projektdaten sowie der Leistungserbringung. Während der Recherche nach geeigneten Anbietern ist das ZKB-Projektteam auch auf Vertec gestossen. Sowohl der professionelle und kompetente Auftritt der Vertec-Mitarbeiter als auch die Flexibilität der Lösung haben die Ver-

„Die Lösung von Vertec erfüllte als einzige Software alle für uns relevanten Kriterien. Insbesondere die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind sehr überzeugend.“

Walter Vogel, Leiter Finanzberatung, ZKB

antwortlichen schnell einmal davon überzeugt, dass die Leistungssoftware von Vertec genau den Ansprüchen der Abteilung entspricht.

Erika Puyal, die das Projekt bei der ZKB geleitet hat, meint dazu: „Die anderen Lösungen, die wir evaluiert haben, sind aufgrund unserer Anforderungen irgendwann an ihre Grenzen gestossen, einzig die Vertec-Lösung konnte uns vollumfänglich überzeugen. Und weil auch das Preis/Leistungsverhältnis sehr gut war, ist uns der Entscheid zu Gunsten von Vertec sehr leicht gefallen.“

Etwas später stellten sich ähnliche Fragen auch bei der Finanzberatungsabteilung. Diese war kontinuierlich organisch gewachsen und wurde im Lau-

fe der Zeit mit zusätzlichen Dienstleistungen ergänzt. Jeder der fünf Bereiche verfügte dabei über eine eigene Software für die Leistungserfassung, das Reporting und die Fakturierung.

Einige Lösungen waren aber veraltet oder konnten mit Blick auf die Zukunft nicht mehr vernünftig gewartet oder ausgebaut werden. Also wurde bei der Finanzberatung eine Software gesucht, die über alle Bereiche hinweg möglichst flexibel anpassbar eingesetzt werden kann, leicht anwendbar ist, eine Dokumenten- und Pendenzenverwaltung ermöglicht und auf dem neusten Stand der Entwicklung liegt. Ausserdem wurde grosser Wert auf Schulung und Support gelegt.

Leistungssoftware erfüllt sämtliche Anforderungen

Auch bei der Abteilung Finanzberatung schälte sich im Verlauf des Evaluierungsprozesses rasch die Lösung von Vertec als beste Variante heraus. Zudem waren die ersten Erfahrungen bei Mergers & Acquisitions durchwegs positiv, was den Entscheid zusätzlich günstig beeinflusst hat. Walter Vogel der die Finanzberatung der ZKB leitet, fasst



Walter Vogel, Leiter Finanzberatung, ZKB

Vertec bei der ZKB in Kürze

Abteilung Mergers & Acquisitions:

Module Leistung & CRM, Benchmarking
7 User, Linie Expert

Abteilung Finanzberatung:

Module Leistung & CRM, Benchmarking
94 User, Linie Expert

Einsatz in den Bereichen:

- Finanzplanung und Vorsorge
- Erben und Vererben
- Steuern
- Stiftungen
- Grabunterhalt

Spezielles:

- Schnittstelle ins SAP-System
- Interessentenliste mit hinterlegtem Kriterienkatalog
- Einbindung von Textbausteinen



Erika Puyal, Mergers & Acquisitions, ZKB

die wichtigsten Faktoren zusammen: „Die Lösung von Vertec erfüllte als einzige Software alle für uns wesentlichen Kriterien. Dazu zählt, erstens, dass die Lösung für sämtliche Bereiche einsetzbar ist. Zweitens enthält die Software sämtliche für uns wichtigen Elemente wie Leistungserfassung, Auswertung, Mandats-, Dokumenten-, Pendenzen- und Aktivitätenverwaltung sowie Fakturierung. Zudem lässt sie sich leicht auf unsere spezifischen Bedürfnisse anpassen. Drittens wird jederzeit sehr rasch und kompetent Support geleistet. Viertens lassen sich dank der einfachen Handhabung und der Wissensdatenbank auf der Vertec-Homepage viele Anpassungen selbst gestalten. Und schliesslich war auch das Preis/Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Wettbewerb ausgesprochen gut.“

Sowohl bei Mergers & Acquisitions als auch bei der Finanzberatung wird zudem der persönliche Kontakt mit den Spezialisten von Vertec hinsichtlich Zuverlässigkeit, Termineinhaltung, Unterstützung und Fachkompetenz besonders hervorgehoben. Stellvertretend hierfür sagt Erika Puyal: „Die Mitarbeiter von Vertec können sich mit ihrem Know-how sehr rasch und gut in die Bedürfnisse des Kunden eindenken und entsprechende Lösungen anbieten.“

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten steigern die Effizienz

Die Einsatzbereiche der Vertec-Lösung sind vielfältig: Bei Mergers & Acquisitions spielt die Kundendatenbank eine zentrale Rolle; so ermöglicht beispielsweise eine ausgeklügelte Interessentenliste mit hinterlegtem Kriterienkatalog die gezielte Suche anhand spezifischer Kriterien.

Hinzu kommen natürlich die ganzen Kundenhistorien, die Leistungserfassung sowie die Fakturierung mit Schnittstelle zu SAP. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen für Erika Puyal die grössere

Professionalität, die bessere Datenqualität, die erhöhte Verfügbarkeit von relevanten Informationen, die neuen Auswertungsmöglichkeiten sowie eine Reduktion von Redundanz.

Bei der Finanzberatung stehen Funktionalitäten wie das Führen von Mandaten, die Verwaltung von Dokumenten – inklusive den dazugehörigen Textbausteinen – sowie von Projekten und Pendenzen, die gesamte Leistungserfassung und die automatisierte Verrechnung im Vordergrund.

Walter Vogel zieht eine positive Bilanz: „Jetzt haben wir eine einzige Plattform für alle Dienstleistungen der Finanzberatung. Auf dieser Basis können wir einheitliche Auswertungen nach den gleichen Regeln vornehmen, was zu einer viel besseren Vergleichbarkeit führt.“

Auch der Unterhalt der Software ist dank der unkomplizierten Handhabung wesentlich einfacher als bisher. Ein weiteres Plus ist die Wissensdatenbank auf der Homepage von Vertec sowie die kompetenten und raschen Supportleistungen der Mitarbeiter von Vertec.“

Über Vertec

Vertec AG, mit Sitz in Zürich, ist ein Hersteller von betriebswirtschaftlicher Software für Dienstleistungsunternehmen. Die Lösungen von Vertec sind modular aufgebaut und dienen dem Projektmanagement, der Leistungserfassung, der Fakturierung, der Budgetkontrolle, dem CRM sowie der Nachkalkulation und dem Benchmarking.

Die 1996 gegründete Firma ist mit mehr als 500 Kunden und über 10'000 Anwendern der führende Anbieter von Leistungs-Software in der Schweiz und in Deutschland. Zu den Kunden zählen namhafte Firmen aus den Bereichen Ingenieurwesen, Consulting, ICT-Dienstleistungen, Finanz, PR/ Marketing, Steuerberatung, Advokatur, Architektur, öffentliche Hand und Treuhand.

Mehr Informationen zu Vertec unter www.vertec.com



Die Vertec Leistungssoftware

- ▶ dient der bequemen Leistungserfassung und Fakturierung.
- ▶ ist ein umfassendes Management-Informationssystem.
- ▶ unterstützt das gesamte Projektmanagement.
- ▶ bietet ein optimiertes CRM für Dienstleister.
- ▶ verfügt über vielseitige und flexible Konfigurationsmöglichkeiten.
- ▶ erlaubt ein umfassendes Projekt-Controlling.
- ▶ ist eine benutzerfreundliche Applikation.

„Die Mitarbeiter von Vertec können sich sehr rasch und kompetent in die Lage und Problemstellung des Kunden versetzen und massgeschneiderte Lösungen anbieten.“

Erika Puyal, Mergers & Acquisitions, ZKB