



Kundenreferenz:

Beratungslösung für einen Private Banking- und Vermögensverwaltungskonzern

Mit der Konzeption und Entwicklung einer Orchestrierungsebene als Teil einer Beratungslösung trug Flowable zur Digitalisierung sowie Automatisierung des gesamten Beratungsprozesses des Kunden, darunter auch des Output Managements bei. Dadurch ließen sich alle regulatorischen Anforderungen erfüllen.

Die Bankenwelt steht ständig vor neuen und komplexen regulatorischen Compliance-Anforderungen wie PRIIPS und MiFID II. Unser Kunde suchte nach einer Lösung, um seinen Beratungsprozess zu automatisieren und zu digitalisieren, die sämtlichen Anforderungen in einer stark regulierten Bankenumgebung entsprechen würde.

Unser Kunde ist Teil eines Private Banking- und Vermögensverwaltungskonzerns mit weltweit rund 20 Niederlassungen. Das Unternehmen mit Sitz in Lichtenstein ist in den Bereichen Private Banking, alternatives Vermögensmanagement sowie Venture Philanthropie tätig.

Mit Inkrafttreten der neuen PRIIP- und MiFID-II-Vorschriften benötigte die Bank eine automatisierte Lösung, um diesen anspruchsvollen Herausforderungen gerecht zu werden und den neuen regulatorischen Anforderungen nachzukommen.

Flowable konzipierte, entwickelte und implementierte eine übergeordnete Orchestrierungsebene, um den gesamten Beratungsprozess zu digitalisieren und zu automatisieren.

- » Gesamte Workflow-Integration der Swiss-Quant-Lösung – Avaloq Advisory Banklet in den Prozess
- » Entwicklung einer übergeordneten Orchestrierungsebene zur Verbesserung und Vereinfachung der Output-Management-Prozesse für die Kundenberatung
- » Integration in Avaloq AFP und ACP, in kundenspezifische Avaloq-Module und die ACTICO Business Rule Engine
- » Entwicklung eines dynamischen und regelbasierten Output-Management-Moduls zur Verwaltung der gesetzlich erforderlichen Dokumente
- » Asynchrone Massenverarbeitung von Dokumenten

Projektdetails

Das Flowable-Team: 8 Mitglieder, bestehend aus Project Manager, Software Engineers, Process Modelling Engineer, Business Analyst und Software Support Architects

Nutzer: Customer Relationship Manager (CRM)

Entwicklungsphase: 2015 bis heute

Produkte & Technologien

Edoras 1.6

Spring

AngularJS

Avaloq ACP and AFP

JMS and SOAP

Mit der implementierten Lösung werden Prozesse und Workflows digitalisiert und automatisiert. Diese Faktoren tragen zur Beschleunigung von Prozessen bei, steigern die Effizienz, verbessern die Customer Experience und führen insgesamt zu einer höheren Kundenzufriedenheit.

Darüber hinaus garantiert die erfolgreiche Implementierung der regulatorischen PRIIPS- und MiFID-II-Anforderungen, dass Vorschriften grundsätzlich und zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden.

