

Success Story

HDI Versicherung

Um von den Vorteilen einer integrierten versicherungstechnischen Gesamtplanung zu profitieren, entschied sich die HDI Versicherungen AG im Jahr 2013 für die Einführung einer BI integrierten Planung nach UGB und IFRS in SAP BW-IP. Als Implementierungspartner wurde die scc EDV-Beratung AG gewählt.

HDI Versicherungen hat sich seit 1983 als leistungs- und qualitätsorientierter Sachversicherer etabliert. Anfangs für Industriekunden zuständig, wandelte sich das Unternehmen schnell und ist seit 1990 im Bereich KFZ und seit 1996 in den Bereichen Unfall, Rechtsschutz und Haushalt/Eigenheim tätig. Im Jahr 2012 lag das Prämienvolumen bei rund 190 Mio Euro. Im Jahr 2007 ist HDI Österreich um die Niederlassungen Tschechien, Slowakei und Ungarn gewachsen und ist damit - neben dem weltweiten Netzwerk des Mutterkonzerns Talanx - auch international aufgestellt.

Zahlreiche Auszeichnungen unterstreichen die Qualitäts- und Kundenorientierung von HDI. Um den Unternehmenserfolg weiter zu steigern, entschied sich das Unternehmen 2013 für die Einführung der integrierten Planungslösung in SAP BW-IP. Projektziel war, die geforderte hohe Planungsgenauigkeit seitens des Konzerns auf Grund der Börsennotierung und der Vielzahl an Buchungskreisen sowie Segmenten zu erhöhen sowie die manuellen Tätigkeiten zu reduzieren.

Bei der Implementierung setzte HDI auf die Branchenkenntnisse und das Know-how der scc EDV-Beratung. Dazu Mag. Dieter Bankosegger, Leiter Finanzen bei HDI: „Die BI-Berater der scc sind alle sehr erfahren und so war es dem

Team schnell möglich, eine Projektplanungslösung nach unseren Vorgaben zu designen und zu implementieren. Auch war die Zusammenarbeit zwischen unserem fachlich sehr kompetenten Financial Controlling-Projektteam rund um Mag. Barbara Toegel-Judmaier, Daniel Turi, B.A – gemeinsame Projektleitung sowie Sonja Beiglböck, B.A., und den Beratern der scc sehr erfolgreich und effizient.“

HDI plant versicherungstechnische Werte nach Unternehmensgesetzbuch (UGB) und International Financial Reportings Standards (IFRS), wobei die Planung parameterbasiert auf Basis der Ist-Werte des Vorjahres und versicherungstechnischen Plan-Kennzahlen erfolgt. In der Planung werden Eigengeschäft, Fronting und passive Rückversicherung berücksichtigt. Geplant wird regelbasiert für verschiedene Währungen, Sparten und Segmente sowie auf Basis versicherungstechnischer Zusatzkontierung und Kennzahlen.

Auf Basis dieser Gesamtplanung werden vier Forecasts pro Jahr erstellt (rollierende Planung). Zuerst werden die versicherungstechnischen Parameter und Ergebnisse in UGB geplant und festgelegt, viele Parameter aus der UGB-Planung werden auch in IFRS verwendet. Die Planung des Folgejahres und des Forecasts erfolgt jedoch parallel.



SCC

BUSINESS. DATA. MANAGEMENT.

Kriterien für die Planung sind Geschäftsjahr, Quartal, Buchungskreis (Firma), Segment, Sparte und weitere versicherungstechnische Details nach UGB und IFRS. Die Folgejahres- und Forecastplanungen wurden bislang in aufwändigen Excel-Arbeitsmappen aufbereitet.

Durch regelbasierte Planungsprozesse wird sowohl eine hohe Genauigkeit als auch eine geringere Durchlaufzeit im Planungsprozess erreicht. Durch die systemgestützte Planung sind die Planungsergebnisse- und Veränderungen historisch nachvollziehbar und entsprechen den Konzernrichtlinien. „Durch die vordefinierten Planungsprozesse, die zentral gesteuert werden, erzielt HDI eine hohe Planungsgenauigkeit und für die Planer fallen so weitaus weniger manuelle Arbeiten bei den Forecasts an“, resümiert scc-Teamleiter BI Mag. Josef Auer. Unternehmensübergreifend kann das HDI-Management nun auf einheitliche, jederzeit aktuelle Ist-Werte aus dem ERP zurückgreifen. Die Plandaten sind zentral und damit jederzeit nachvollziehbar gespeichert.

Projektziele

- Abschaffung der zeitaufwändigen und komplizierten manuellen Planung in Excel
- Schaffung einer möglichst systembasierten Planung mit vordefinierten Funktionen und Parametern – ein manuelles Eingreifen trotzdem bei nahezu allen Werten möglich
- automatische Erstellung der Ursprungsdaten für die Planung aus den Ist-Daten und den Kennzahlen des vergangenen Jahres (Daten aus SAP Finanzwesen)

Implementierte SAP Lösung

- Lösung ausschließlich im SAP Standard
- SAP BW-IP (Version 7.3)
- Übernahme der Ist-Daten mittels SAP Standard Datenfluss aus dem SAP Finanzbuchhaltungssystem (New GL)
- Planung in Excel-Planungsmasken

HDI VERSICHERUNG AG

Hauptsitz: Wien
Branche: Versicherung
Mitarbeiter: 267
Leistungen: Versicherungen
Website: www.hdi.at

