



Namirial



SwissLife
Select

Digitales Transaktionsmanagement

Dokumente Signieren. Überall. Jederzeit.



Stefan Weninger
Namirial GmbH
Enterprise Account Executive



Thomas Konik
Swiss Life Select Österreich
Digital Product & Innovation Manager



Namirial – weltweit präsent

Die Namirial Gruppe umfasst die Unternehmen Bit4id, Evicertia, Namirial, Netheos & Agenzia Trotta

Kunden in 75+ Ländern

- Hauptsitz in Italien
(Senigallia bei Ancona)
- Lokale Präsenzen
Argentinien, Brasilien, Costa Rica,
Deutschland, Ecuador, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Guatemala, Indien, Kolumbien, Mexiko,
Peru, Portugal, **Österreich**, Rumänien,
Spanien, Türkei
- Länder mit
● Partner & Kunden
- Kunden

820+ Mitarbeiter (September 2022)
100 Mio.+ Euro Konzernumsatz (2021)

Neue Tochtergesellschaften:

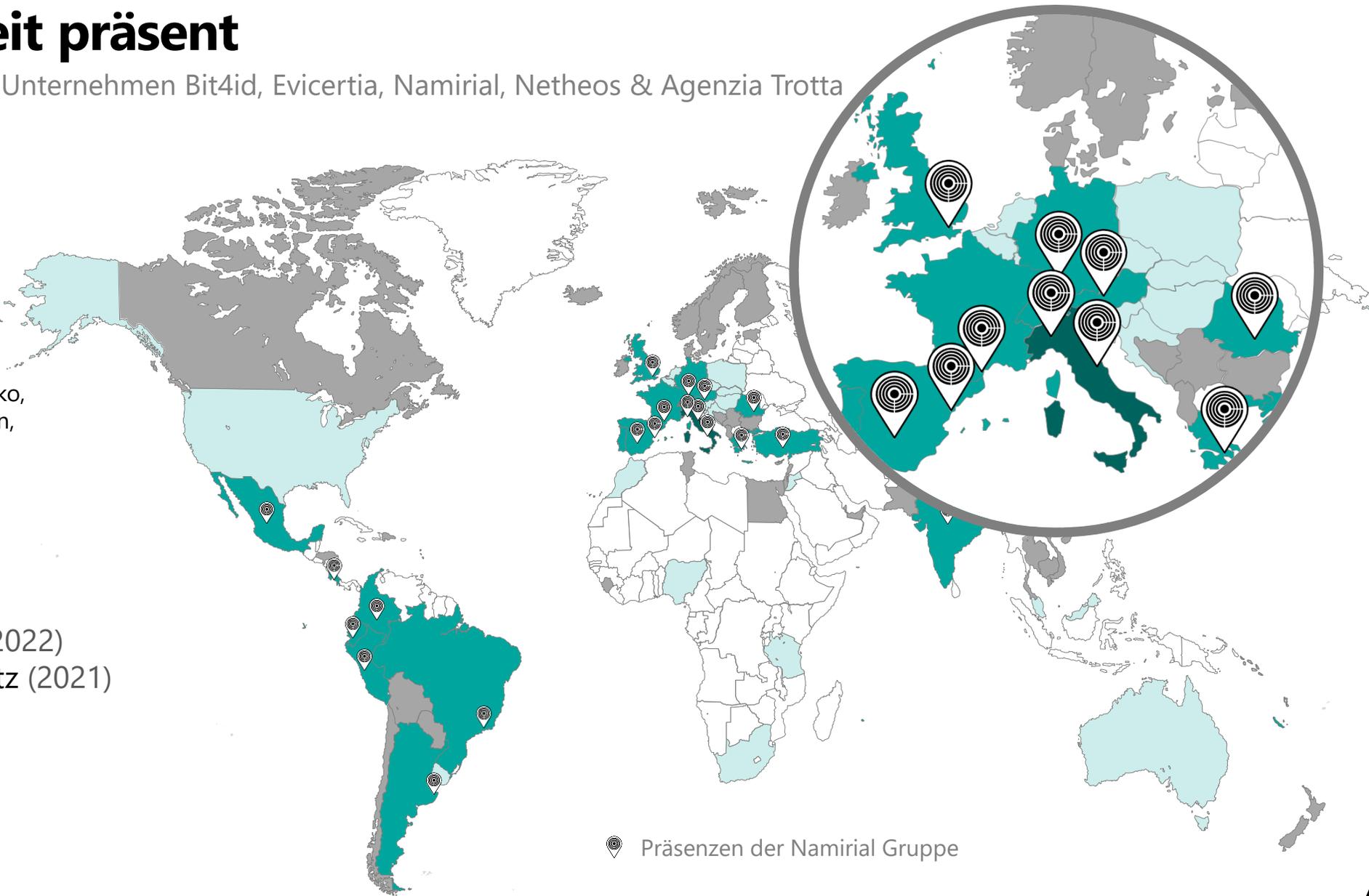
[Netheos](#) – seit Nov 2021

[Evicertia](#) – seit Feb 2022

[Bit4id](#) – seit Apr 2022

[Agenzia Trotta](#) – seit Sep 2022

Stand September 2022



Namirial auf einen Blick: Technologie für Nachhaltigkeit

Die Namirial Gruppe umfasst die Unternehmen Bit4id, Evicertia, Namirial & Netheos

Unternehmen

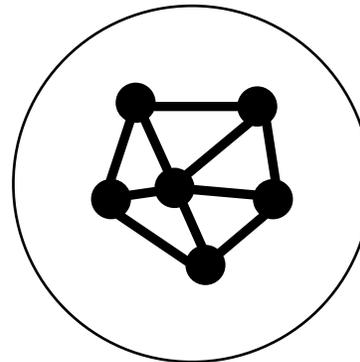


Status Ende 2021*:

- **20+ Jahre** Erfahrung
- **€100 Mio.+** Umsatz in 2021
- **1 Mio.+** Premium-Anwender in **75+** Ländern
- **800+** Mitarbeiter

* inklusive Netheos, Evicertia und Bit4ID

Transaktionen



Digitale Transaktionen in 2021:

- **1,7 Mrd.+** SaaS Transaktionen
- **1,1 Mrd.** Dokumente im Langzeitarchiv gespeichert
- **6 Mio.** Digitale Onboarding-Prozesse
- **5 Mio.** Zertifikate für e-Signaturen

** inklusive Netheos

Umwelt

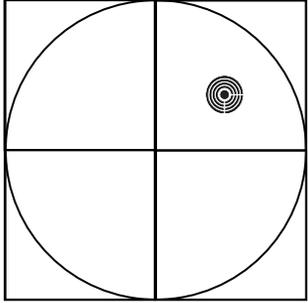


Umweltbeitrag in 2021 - Gespart***:

- **13.680 Tonnen** Papier
- **5.558 m³** Deponieraum
- **880.536 m³** Wasser
- **33.708 Tonnen** CO₂ Emissionen

*** inklusive Netheos

Namirial - Im Spiegel von Analysten



Aragon Research

Globe for Digital Transaction Management, 2022

- Eingestuft in Kategorie "Leader" im sechsten Jahr in Folge
- Einziger Anbieter mit Hauptsitz in Europa in dieser Kategorie

Gartner

Market Guide for Electronic Signature 2022

- Gelistet als „Repräsentativer Anbieter“

Forrester Research

Now Tech: Digital Signature And Trust Services, Q1 2021

- Eingestuft als "großer Anbieter" im Segment der Plattformen für digitale Vertrauensdienste

IDC

MarketScape: Worldwide eSignature Software 2021 Vendor Assessment

- Eingestuft als "major player"
- #2 unter allen Anbietern für Funktionalitäten

Quadrant Knowledge Solutions

SPARK Matrix: eSignature Software, 2022

- Eingestuft als "leader"

Links verweisen auf Nachrichten zur jeweiligen Studie -  = Studie derzeit kostenlos abrufbar über Website von Namirial



Namirial - Akkreditierungen & Audits

Die Namirial Gruppe besteht aus Unternehmen mit Stammsitzen in Italien, Frankreich und Spanien



Vertrauensdienste in EU /& EWR

akkreditiert als **“Qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter”** (QVDA) basierend auf [EU-Verordnung 910/2014 eIDAS](#)

- Qualifizierte Zertifikate für Elektronische Signatur und Siegel
- Qualifizierte Zeitstempel
- Qualifizierter Elektronischer Zustelldienst

Einträge in EU Trusted Browser List für [Evicertia](#) [Namirial](#) [Uanataca](#)
auditiert durch [eIDAS Konformitätsbewertungsstellen](#):
Evicertia: DEKRA; Namirial: Bureau Veritas; Uanataca: CSQA



Vertrauensdienste auf nationaler Ebene

Akkreditiert durch [AgID](#)

- [Öffentl. System für Digitale Identität - Sistema Pubblico di Identità Digitale \(SPID\)](#)
- [Langzeitarchivierung](#)
- [Elektronischer Zustelldienst - Posta Elettronica Certificate \(PEC\)](#)



Management von Qualität und Informationssicherheit

Auditiert von Bureau Veritas nach ISO-Standards
[9001](#) [27001](#) [27017](#) [27018](#)

Zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen

Interne Audits mehrerer weltweit tätiger Unternehmenskunden für Cloud-Dienste und Lösungen, die Kunden in ihrem Rechenzentrum („on premises“) betreiben

Aufsichtsbehörden für

 Bit4ID, Namirial & Uanataca:
Digitalagentur für Italien (Agenzia per l'Italia digitale, [AgID](#))

 Evicertia & Uanataca:
Ministerium für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz
(Secretaría de Estado de Digitalización e inteligencia artificial, [Sedia](#))

 Netheos:
Französische Nationale Agentur für Cybersicherheit (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, [ANSSI](#))

Starke Referenzen

Bank- und Finanzsektor



Versicherungen



Telekommunikation



Mobilität



Versorger



Regierung



Handel



Andere Branchen



Beispiele für Anwendungsfälle



VERTRIEB

Kaufverträge
Kontoeröffnungen
Finanzierungsverträge (Kredit/Leasing)
Beratungsprotokolle
Lastschriftmandate (SEPA)
Miet- und Leihverträge
Vertraulichkeitsvereinbarungen
Weiterverkäufer-Vereinbarungen
Weiterempfehlungs-Vereinbarungen



EINKAUF

Lieferantenverträge
Dienstleistungsverträge
Beratungsverträge
Lastenheftfreigaben
Bestellungen / Aufträge
Änderungsanträge
Zahlungsfreigaben



PERSONAL

Arbeitsverträge
Vertraulichkeitsvereinbarungen
Mitarbeiterrichtlinien
Einverständniserklärungen
Genehmigungen
Spesenabrechnungen
Bonus-Vereinbarungen



RECHTSABTEILUNG

Lizenzvereinbarungen
Einverständniserklärungen (DSGVO)
Vertragsanpassungen
Partnervereinbarungen
Hausverwaltungsverträge
Absichtserklärungen
Vollmachten



SERVICE / SUPPORT

Support-Vereinbarungen
Wartungsverträge
Akzeptanz Änderung Nutzungsbedingungen
Schadensmeldungen
Reparaturaufträge
Änderungsaufträge
Abnahmen



QUALITÄTSMANAGEMENT

Auftragsabwicklung
Befolgung Standardabläufe
Prüfprotokolle
Güternachverfolgung
Entsorgungsnachweise

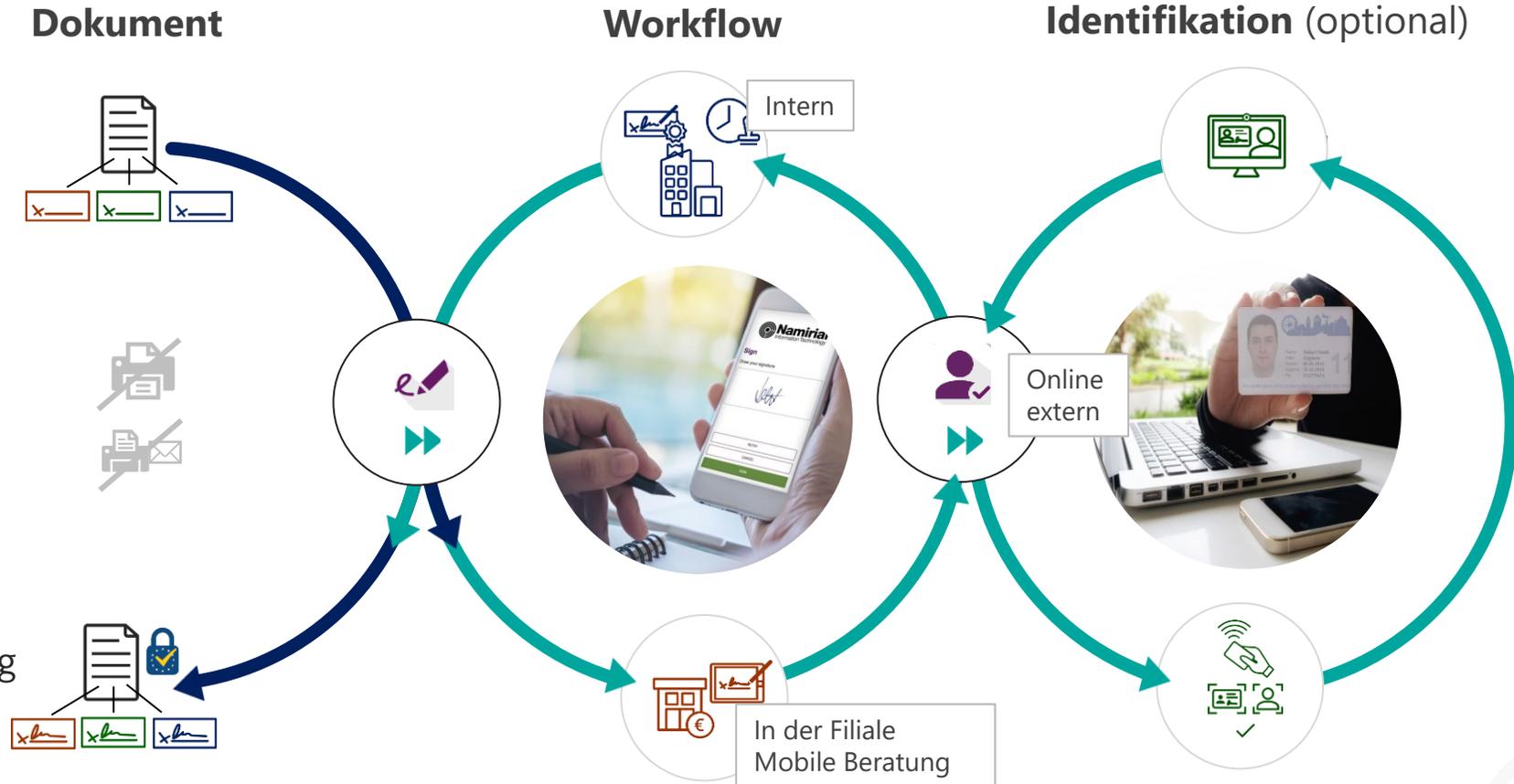
eSignAnyWhere - Integration in Geschäftsprozesse

Vor Signatur

- Dokumentenerstellung
- Interaktionen festlegen
- Interaktionen einfach duplizieren

Nach Signatur

- Weiterverarbeitung
- Archivieren
- Nachweisebare e-Zustellung
- etc.



Prozess-Booster: Unterschriften in Minuten statt Tagen einholen.
Überall, auf jedem Gerät, in direktem oder indirektem Kontakt

Offene Plattform – Nutzung weiterer Anbieter für einzelne Vorgänge möglich



SwissLife
Select





SwissLife
Select

Swiss Life Select

Elektronische Signatur optimiert Prozesse bei Swiss Life

10.10.2022 | Thomas Konik | Business Development

Mail: Thomas.Konik@swisslife-select.at

Mobil: + 43 (0) 660 80 50 929

Wer sind wir?

Als führender Finanzdienstleister am Markt bietet Ihnen Swiss Life Select die Kombination aus dem ganzheitlichen Financial Planning-Beratungsansatz, verbunden mit den Vorteilen der Spezialisten in jedem einzelnen Bereich.

Unsere Beratungsschwerpunkte konzentrieren sich auf **das Veranlagen, die Vorsorge, die Finanzierung** und die **Vermittlung von Immobilien**.



 **Nr. 1 in Österreich**
Setzen Sie auf die Nr. 1 in Österreich wenn es um Ihre Finanzierung, Vorsorge und Investment geht.

 **+100.000 Kunden**
Über 100.000 Kunden vertrauen auf uns. Reden wir nun auch über Ihre Wünsche, Träume und Ziele!

 **32 Standorte**
300 Berater stehen österreichweit in 32 Büros zu Ihrer Verfügung. Garantiert auch in Ihrer Nähe!

Die Entwicklung des digitalen Vertriebs bei Swiss Life Select



Projektziele

Reduktion
manueller
Prozesse

Geringerer
Papier-
verbrauch

Akzeptanz der
Unterschrift
von Produkt
Partner

Integration in
die SLS
Prozesse

Startschuss für
die
Digitalisierung

Effizientere
Prozesse

Offline
Funktionalität

Gute Usability
des
Unterschrift-
prozesses

Anwendungsfälle im Vertrieb

- **Vor-Ort Signatur** (Namirial SignOnPhone – APP)
 - Prüfung auf vorhandene Unterschriften
 - Flexible Anpassung von Verträge, ohne Druckbedarf
 - Komplexe Beratungsgespräche

- **Remote Unterschriften** (Namirial eSignAnyWhere)
 - Ergänzende Unterschriften
 - Kleinteiliges Geschäft
 - Einholen von Unterschriften für bereits getätigte Beratungen
 - Videoberatungen
 - Reine Onlinekunden



Namirial
SignOnPhone
App



Namirial
eSignAnyWhere
Workflow
Orchestration

Anwendung im Vertrieb

Vor Ort Signatur

1

Ort: Wien Uhrzeit: 11:33

Mit erfolgter Unterfertigung bestätigen Sie als unterschreibende Person nochmals die im Rahmen des Beratungsgesprächs erteilte Information und ihrerseits erfolgte, ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung.

Klicken zum Unterschreiben!

Unterschrift des Kunden/Vertreters

2

Unterschrift Gerhard Müller

Mit erfolgter Unterfertigung bestätigen Sie als unterschreibende Person nochmals die im Rahmen des Beratungsgesprächs erteilte Information und ihrerseits erfolgte, ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung.

Bitte nach Aufforderung auf dem Gerät den QR Code scannen



751742

NEU ABBRECHEN OK

3

Cancel Retry Finger Done



Unterschrift des Kunden/Vertreters

4

Ort: Wien Datum: 27.09.2022 Uhrzeit: 11:33

Mit erfolgter Unterfertigung bestätigen Sie als unterschreibende Person nochmals die im Rahmen des Beratungsgesprächs erteilte Information und ihrerseits erfolgte, ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung.



Unterschrift des Kunden/Vertreters

Anwendung im Vertrieb

eSignAnyWhere

1

Swiss Life Select
Österreich -
Digitale
Antragsabwicklung



Lieber Swiss Life Select Kunde,

anbei wird Ihnen eine Dokumentenmappe für die digitale Unterzeichnung zur Verfügung gestellt.

Bitte folgen Sie der unten angeführten Anleitung:

- Öffnen Sie die Mappe.
- Zur Authentifizierung: Klicken sie auf "Mit SMS"
- Mit der Eingabe des SMS-TAN authentifizieren Sie sich als Kunde.
- Klicken Sie auf das jeweilige Unterschriftenfeld im Dokument zur Unterzeichnung.
- Beenden Sie den Prozess mit dem Button "Fertigstellen" und bestätigen Sie die Eingabe.

Beachten Sie, dass jedes einzelne Dokument unterzeichnet werden muss.

Die persönliche Nachricht Ihres Beraters ist:
Anbei schicke ich Ihnen ein Dokument zur Unterzeichnung.

MAPPE ÖFFNEN

2

Sicherheitsabfrage des Absenders

Absender: [Swiss Life Select Digital Services](#)

Dokumente: GN5meTyoGHEMw.pdf

Mappe: Konik Thomas -

DER ABSENDER MÖCHTE, DASS SIE SICH MIT EINEM DER FOLGENDEN MECHANISMEN AUTHENTIFIZIEREN:

MIT SMS

SIGNIEREN



3

Wenn Sie die elektronische Übermittlung von Informationen und Unterlagen zugestimmt hat, wird eine Kopie dieses Beratungsformulars als Kopie des Antragsformulars in sein Kundenpostfach übermittelt. Hat er der elektronischen Übermittlung zugestimmt, erfolgt die Übermittlung (in Papier) postalisch. Ungeachtet dessen, dass der Kunde der elektronischen Übermittlung von Informationen und Unterlagen zugestimmt hat, hat er das Recht eine Kopie dieser Unterlagen auch in Papierform zu erhalten. Wenn von diesem Recht Gebrauch gemacht wird, ist dies per E-Mail an service@swisslife-select.at oder per Post an Swiss Life Select Österreich GmbH, Wiedner Hauptstraße 120-124/2.OG, 1050 Wien mitzuteilen. Die Informationsblätter (IPID / LIPID) und eine Kopie des Offerts wurden dem Kunden (elektronisch) übergeben.

Ort: Wien Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 12:58

Mit erfolgter Unterfertigung bestätigen Sie als unterschreibende Person nochmals die im Rahmen des Beratungsgesprächs erteilte Information und ihrerseits erfolgte, ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung.

Klicken zum Unterschreiben!

Unterschrift des Kunden/Vertreters

4

Mit erfolgter Unterfertigung bestätigen Sie als unterschreibende Person nochmals die im Rahmen des Beratungsgesprächs erteilte Information und ihrerseits erfolgte, ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung.

Name: Thomas Konik
EMail: [REDACTED]
UserHostAddress: 10.0.10.110
Signed on 27/09/2022 11:55:43 +02'00'

Unterschrift des Kunden/Vertreters

Prozessablauf mit digitaler Unterschrift



Vor Ort Prozess

Namirial SignOnPhone App



Remote Unterschrift

Namirial eSignAnyWhere Workflow



Vorteile von eSignAnyWhere (Namirial)

- Abschluss ohne persönlichen Treffen möglich
- Kein Prozessbruch durch E-Mailversand, Scannen und Drucken
- Minimaler Zeitaufwand

Voraussetzungen eSignAnyWhere (Namirial)

- Digitales Postfach (FiLiP Kundenportal)
- E-Mailadresse
- Telefonnummer
- Standort in Österreich

Herausforderungen bei der Umsetzung



Hürden der digitalen Transformation



Fehlende Vernetzung von Prozessen & Daten

- Manuelle Eingaben
- Upload von Dokumenten
- Wechsel zwischen Systemen



Teilprozesse nicht digitalisiert

- Drucken & Scannen von Dokumenten
- Manuelle Ablage von Dokumenten



Neue Prozesse

- Anpassung gewohnter Abläufe
- Lernphase



Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden

- Medienbruch
- Steuerung der Erwartungshaltung

Vorteile der Lösung

Reduktion des Zeitaufwands bei den Financial Plannern sowie Kundinnen & Kunden

- Aufbereitung von Dokumenten
- Keine Anfahrtszeit durch Remote Unterschriften

Beschleunigte Prozessabläufe durch automatisierte Prozesse

- Scan Prozesse
- Manuelle Eingaben
- Physische Abgabe von Dokumenten

Potential für weiterführende digitale Prozesse

- Remote Unterschriften
- Automatisierte Verarbeitung von Dokumenten

Vermeidung von Ausdrucken führt zur Reduktion des Papierbedarfs

- Mehr als 200.000 digitale Unterschriften
- Gespartes Papier ca 1,5 Tonnen im Jahr

Überblick

	Vorher	Nachher	Lösung
Anfahrt zum Kunden	1h	keine	Videoberatung; eSignAnyWhere
Abgabe von Dokumenten	1-2 Tage	Sofort	Digitale Verarbeitung aller Dokumente
Ausgedruckte Seiten = gescannte Seiten	≈ 80	0	Digitale Unterschrift
Zeit in der Vor- & Nachbereitung	3h	15-30min	Digitale Unterschrift & Flexibilität durch fehlende Notwendigkeit des Druckens
Zeit im Kundentermin	Fokus auf Unterlagen & Unterschriften	Fokus auf den Kunden	Digitale Prüfprozesse während der Erstellung und Signierung der Unterlagen
Dauer von Nachbearbeitungen	Bis zu 5 Tage	Remote Unterschrift	eSignAnyWhere; Alle Unterlagen werden unmittelbar an unsere Qualitätsmanagement weitergeleitet

Kontakt

Für Fragen & Austausch, einfach melden!

Thomas Konik

Swiss Life Select Österreich
Digital Product & Innovation Manager
Business Development

Thomas.Konik@swisslife-select.at

Mobil: +43 (0) 660 80 50 929



*Wir unterstützen Menschen dabei,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.*