

Swiss Life Select

Elektronische Signatur optimiert Prozesse bei Swiss Life Select

07.03.2023 | Thomas Konik | Digital Tools & Solutions

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

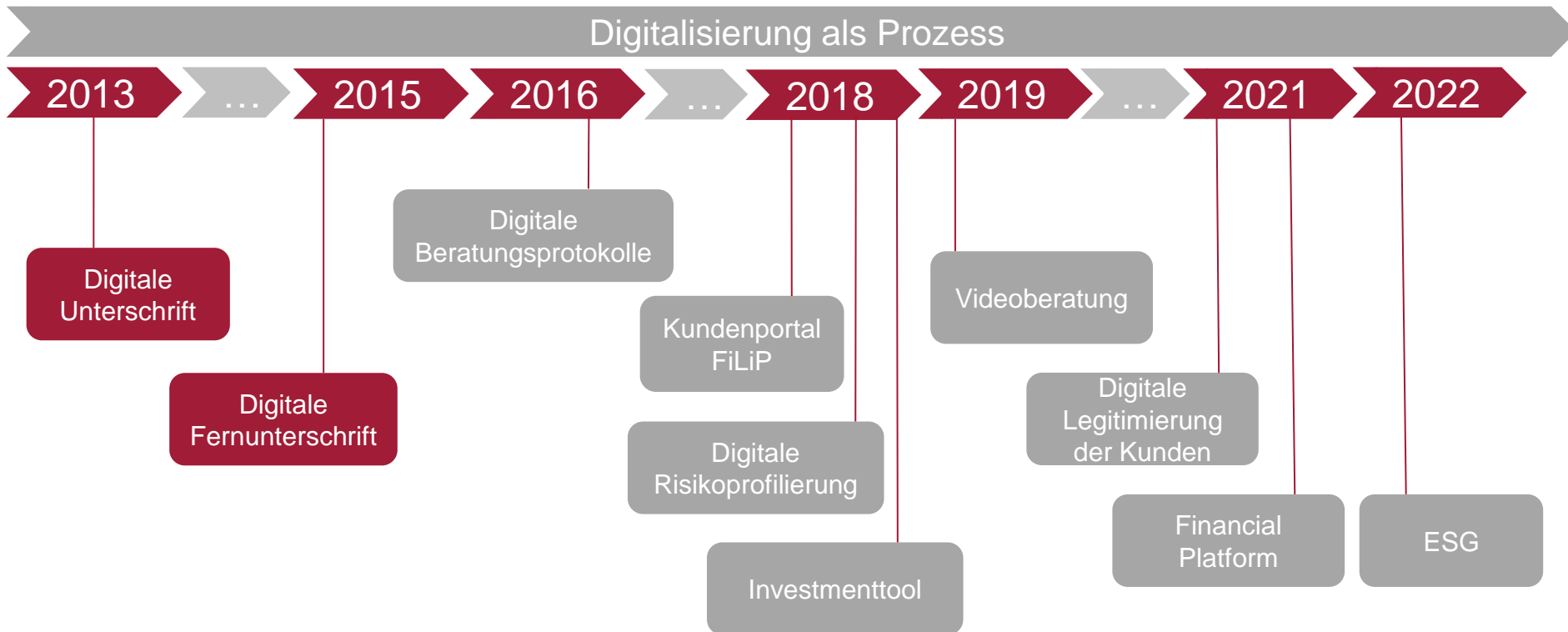
Über 100.000 Kunden vertrauen auf uns. Reden wir nun auch über Ihre Wünsche, Träume und Ziele!



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

Anwendung im Vertrieb

Vor Ort Signatur

1

Ort: Wien | Uhrzeit: 11:33

Mit erfolgreicher 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 Mülk

Mit erfolgreicher 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

ABBRECHEN

3

Cancel | Finger | Done




Unterschrift des Kunden/Vertreters

4

Ort: Wien | Datum: 27.09.2022 | Uhrzeit: 11:33

Mit erfolgreicher 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



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



Die Übermittlung von Informationen und Unterlagen gesendet hat, wird eine Kopie dieser...
Bei der elektronischen Übermittlung von Informationen und Unterlagen gesendet hat, wird eine Kopie dieser...
Die Informationsblätter (IFB) / LBKD) und eine Kopie des Offerts werden dem Kunden (betroffenen) übergeben.

Ort: Wien Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 11:04

Mit erfolgreicher 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



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

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

Unterschrift des Kunden/Vertreters

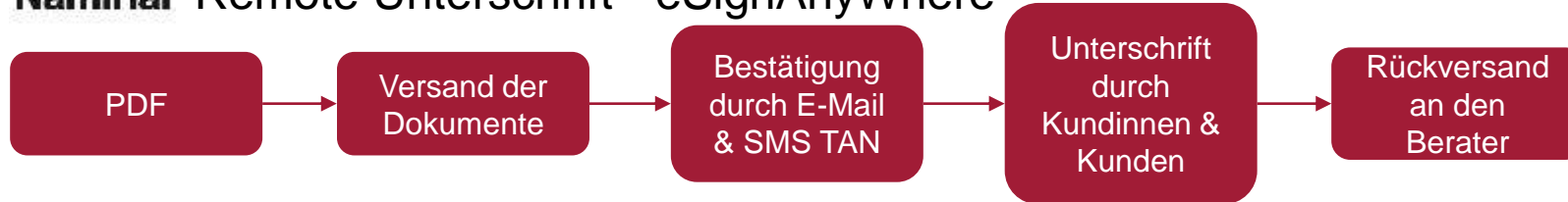
Prozessablauf mit digitaler Unterschrift



Vor Ort Prozess - SignOnPhone



Remote Unterschrift - eSignAnyWhere



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
Digital Tools & Solutions

Thomas.Konik@swisslife-select.at

Mobil: +43 (0) 660 80 50 929



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