

integrio

Smart process automation –
Zur Automatisierung, Visualisierung und Überwachung
komplexer Geschäfts- und Datenprozesse.



Smarte Prozessautomatisierung

integrio automatisiert, integriert, visualisiert und überwacht alltägliche, komplexe Geschäfts- und Datenprozesse soweit, dass Sie sich auf die Erledigung nicht repetitiver Aufgaben konzentrieren können.

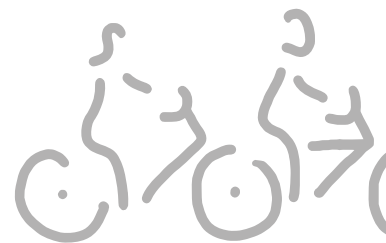
Ihre Vorteile

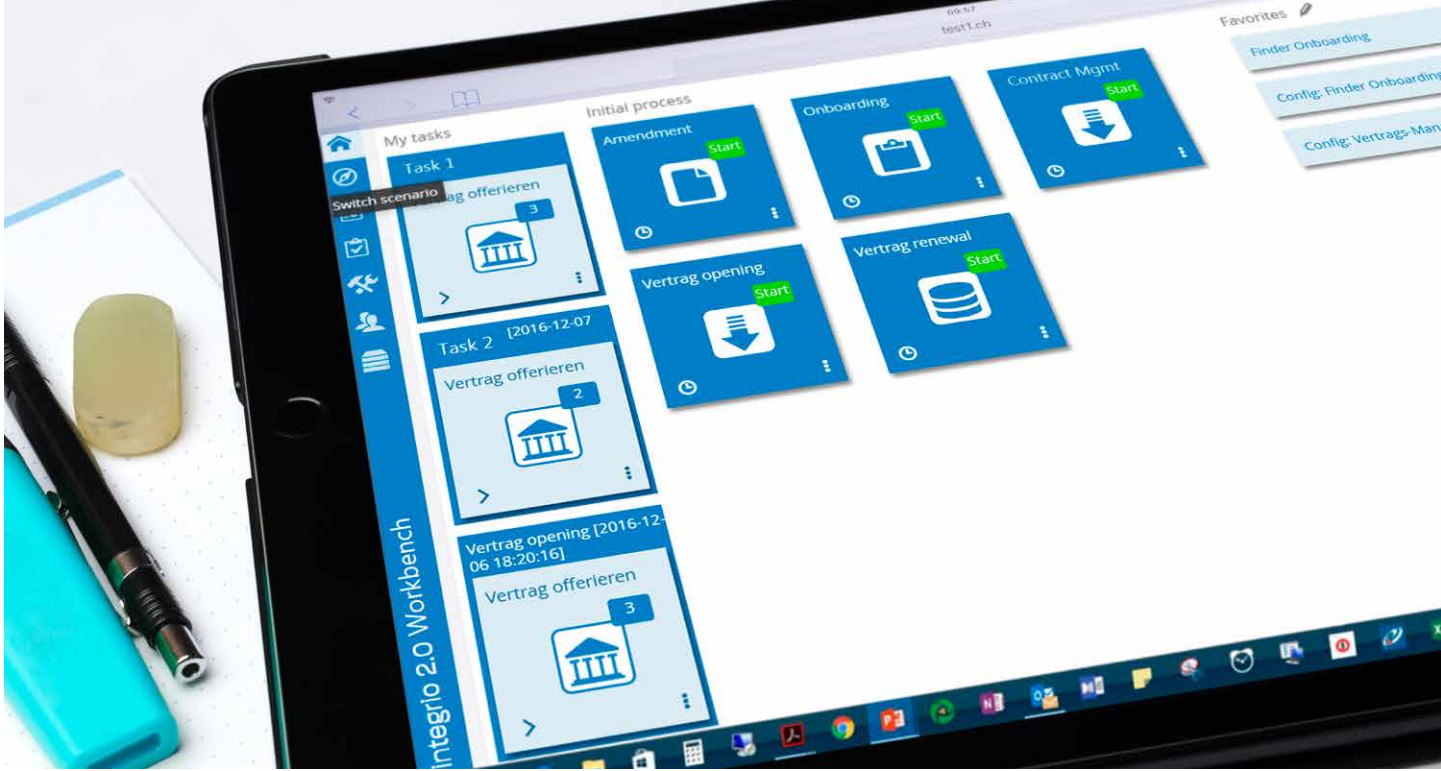
Automatisieren Sie sämtliche alltägliche, wiederkehrende Prozesse, sodass Sie sich auf die Bearbeitung von Ausnahmen, Spezialfällen und sich nicht wiederholender Aufgaben fokussieren können.

- Modellierung und Konfiguration Ihrer End-to-End oder auch Teilprozesse
- Straight-Through-Processing - Anwendungsübergreifend
- Bereichs-, organisationsübergreifender Einsatz
- Aktive Benachrichtigung
- Geführte Benutzerinteraktion
- Übersichtliche Darstellung der zu bearbeitenden Aufgaben und Prozessschritte

Mögliche Anwendungsgebiete

- Digital Onboarding – für Partner und neue Mitarbeitende
- Digitaler Austausch und strukturiertes Update von Vertrags- und Konditionsdaten zwischen Geschäftspartnern
- Automatisierte Abrechnung von Vermögensverwaltungs- und Advisory Mandaten integriert mit calculo
- Automatische Ermittlung und Verrechnung von Gebühren und digitaler Versand der entsprechenden Abrechnungen
- Automatisierter Abgleich von Datenbeständen, Kontenabstimmung etc.





Alles im Blick mit der integro Workbench

Einsatzmöglichkeiten

Prozessautomatisierung

- Durchgängige Prozesssteuerung und -überwachung
- Auslösen von Prozessen externer Systeme über Schnittstellen
- Dynamisches Routing von Aufgaben aufgrund von Organisationsstrukturen und fachlichen Regeln

Digitalisierung von Business-Prozessen

- Abbildung von Business-Prozessen ohne Medienbrüche (z.B. Onboarding, Vertragsmanagement)
- Revisionsichere Überwachung der Durchführung und Konfiguration
- Kombination von manuellen Aufgaben und automatisierten Sub-Prozessen

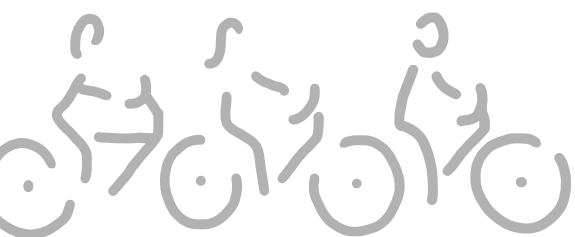
Datenimport und Konsolidierung

- Import und Integration von Stammdaten, Konditionen und Bewegungsdaten
- Regelmässiger Datenimport, beispielsweise täglicher Import von Produktdaten
- Datenqualitätsprüfung dank syntaktischer und semantischer Validierungen

Datenabgleich

- Externe vs. eigene Berechnungen
- Vergleich von Veränderungen zwischen der aktuellen und der vorherigen Datenlieferung

Mehr Fokussierung auf das Kerngeschäft durch Prozessautomatisierung und -überwachung mit integro



Welche Funktionalitäten bietet integrio?

Prozessautomatisierung: integrio bietet alle Funktionalitäten, welche für die vollständige End-to-End Automatisierung und Steuerung von Geschäfts- und Datenprozessen erforderlich sind.



Ereignisbasiertes Prozessmanagement: ermöglicht Entscheidungen mittels definierbarer Regeln oder erwarteten Resultaten und Bandbreiten, ob ein nächster Prozessschritt automatisch weiter ausgeführt werden kann, oder ob eine Benutzerinteraktion erforderlich ist



Kompatibilität und Trigger: integrio kann mit externen Systemen über Auslösemechanismen interagieren. Im Sinne eines Straight-Through-Processing können „integrio-Prozesse“ von extern initiiert werden; andererseits aber auch nachfolgende Aktionen übergeordneter Prozesse/System ausgelöst werden



Definition und Abbildung von Organisationsstrukturen, Funktionen und Rollen zur Prozesssteuerung und Überwachung. Zugriffssteuerung mittels rollenbasiertem Berechtigungskonzept



Wiedervorlagen von Prozessen oder Prozesselementen nach vordefinierten Zeitpunkten und -spannen



Zeitliche Planung und Tracking zu erforderlichen Prozessschritten und Interaktionen. integrio informiert den Anwender aktiv über fällige Prozessschritte



Benachrichtigung: Kontextbezogene Benachrichtigung für Benutzergruppen per E-Mail oder Systemnachrichten können für jeden Prozessschritt konfiguriert werden



Kontrolle, Konfigurierbar für welche Prozesselemente ein 4-Augenprinzip (z.b. Löschen, Mutation) erforderlich ist. Lückenlose Aufzeichnung und Nachvollziehbarkeit aller auditrelevanten Aktionen und Manipulationen mit Speicherung von Time-Stamps der einzelnen Prozessschritte



Prozess-Designer: Der optionale „Prozess-Designer“ ermöglicht es geschulten Benutzern, Prozesse und Benachrichtigungen selbst zu modellieren und konfigurieren, ohne dass eine Änderungsanforderung an den Lieferanten erforderlich ist

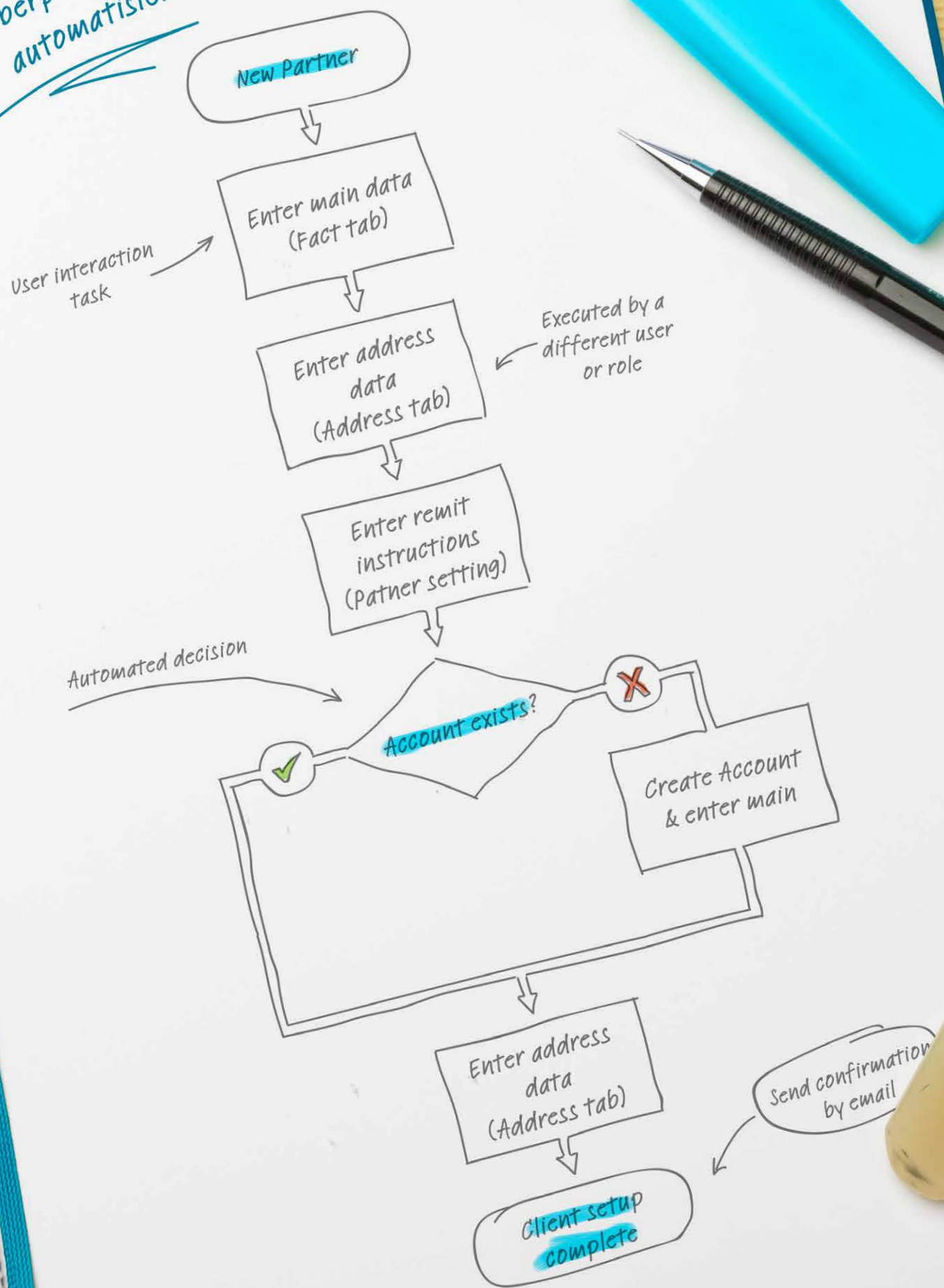


Anpassungsfähigkeit: integrios modularer Aufbau ermöglicht es standardisierte und massgeschneiderte Prozessbausteine zusammenzustellen



Berichterstattung / Auswertungen: Zu jeder Zeit Kontrolle über Art und Ursache von Änderungen im Prozess und seinen Bestandteilen

integro überprüft und automatisiert Prozesse



Sowatec bietet agile Softwarelösungen – die die anspruchsvollen Anforderungen von Firmen in der Finanz- und Serviceindustrie erfüllen.

Egal ob Sie ein Experte im Finanz- und Dienstleistungsbereich oder eine qualifizierte IT-Fachkraft sind, Ihre Anliegen sind uns vertraut.

Unser Rundumservice beinhaltet alles, was Sie für Ihre Softwarelösung brauchen – Design, Entwicklung, Konfiguration, Inbetriebnahme und Unterstützung für den laufenden Betrieb.

Unser ergänzendes Portfolio

calculo smart fees management

Automatisieren Sie die Gebührenabwicklung durch eine einzige Plattform. calculo verwaltet, berechnet, kontrolliert und wickelt jegliche Art von ein- und ausgehenden Gebühren ab – Benutzerfreundlich und effizient. Auf Wunsch können wir Ihnen den Betrieb von calculo auch als Software as a Service anbieten.

Sowatec AG
Mattenstrasse 14
CH-8330 Pfäffikon ZH
T +41 44 952 55 55

Sowatec Solutions AG
Taunustor 1
D-60310 Frankfurt am Main
T +49 69 77 07 62 30

Sowatec (Luxembourg) S.à r.l.
33, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach, Luxembourg
T +41 44 952 55 55

arregulo the smart rules factory

arregulo ist der Rahmen und die Grundlage für unsere standardisierten und massgeschneiderten Softwareanwendungen. arregulo beinhaltet alle Komponenten, um schnell eine regelbasierte Softwarelösung zu erstellen, die einfach an neue Anforderungen angepasst werden kann. Es ist diese Flexibilität, die von arregulo betriebene Lösungen auszeichnet.

