

## Anwenderbericht

# Zukunftsorientierte Lösung für den Datenaustausch

→ auf der Basis von EASY DOCUMENTS

Ausgleichskasse Grosshandel + Transithandel (AK 71)

**AK71**

*Ausgleichskasse Grosshandel + Transithandel*

Ausgleichskasse ■ Familienausgleichskasse ■ BVG-Stiftung

## Ausgangslage

Die 1948 gegründete AHV-Ausgleichskasse Grosshandel + Transithandel (AK 71) ist ein Dienstleistungsunternehmen des Arbeitgeberverbandes VSIG – Handel Schweiz. Sie versichert zurzeit 2'617 Arbeitgeber mit rund 120'000 Arbeitnehmern und 314 Selbständigerwerbende. Mit einem Beitragsinkasso von über 740 Mio. Franken und Rentenzahlungen von rund 680 Mio. Franken jährlich gehört die AK 71 zu den zehn grössten Ausgleichskassen der Schweiz.

40 Mitarbeitende garantieren mit ihrem Wissen und ihrem Einsatz eine umfassende und speditive Abwicklung der verschiedenen Arbeitsabläufe in den Bereichen AHV/IV/EO, Familienausgleichskassen und Berufliche Vorsorge.

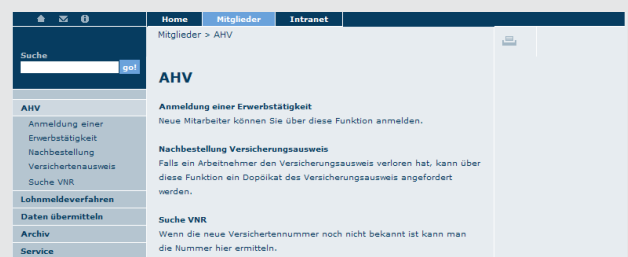
Die Grösse der AK 71 und neue gesetzliche Vorgaben führten im Laufe der Zeit zu einer stetig wachsenden Formularflut zwischen den Mitgliederfirmen, den Behörden und der Ausgleichskasse. Schon früh erkannte die Kassenleitung darin Optimierungspotenzial. Aus Ressourcengründen suchte die AK 71 nach einem Partner mit fundierten Prozesskenntnissen im Versicherungsbereich und beauftragte schliesslich Löwenfels Partner AG mit Entwicklungsaufträgen für die Realisierung eines **PartnerWeb** und der Anbindung an das System **Sedex** (Secure Data Exchange) für den Datenaustausch. Löwenfels Partner AG entwickelte eine auf die Bedürfnisse der AK 71 zugeschnittene Lösung auf der Grundlage des Dokumentenmanagement-Produktes EASY DOCUMENTS.

## PartnerWeb – die webbasierte Plattform für Arbeitgeber

PartnerWeb optimiert den Datenfluss zwischen Arbeitgebern mit ordentlichem Abrechnungsverfahren und den Ausgleichskassen. PartnerWeb bietet:

- Anmelden von Mitarbeitenden
- AHV-Nummernabfrage
- Versicherungsausweis bestellen
- Anmelden eines Versicherten an die BVG-Stiftung
- Übermitteln von Lohndaten (ELM = Einheitliches Lohnmeldeverfahren)
- Anmeldung für Kinder-/Ausbildungszulagen bei der Familienausgleichskasse

Die Eingaben im PartnerWeb können zeitlich unabhängig erfolgen und Medienbrüche werden damit vermieden. Das heisst: elektronische Daten können auch als solche weiter verarbeitet werden – ein Ausdruck auf Papier zur Weiterverarbeitung entfällt. Die Markt-Einführung (breitere Öffnung nach der Pilotphase) findet ab Sommer 2010 statt.



**eGov Prozess: Kundeninteraktion dank EASY direkt mit der Fachanwendung (hier SAP, Webservices)**

**Stephan Hoch, Leiter Informatik und stv. Kassenleiter AK 71, Verantwortlicher für die Einführung:  
„Löwenfels Partner AG hat für uns eine Lösung entwickelt, die wir auch anderen  
Ausgleichskassen und IV-Stellen empfehlen können.“**

## **Datenaustauschplattform – sicher und lückenlos**

---

Auf den 1. April 2010 schreibt das Bundesamt für Sozialversicherung zwingend für alle Ausgleichskassen und IV-Stellen vor, den Daten- und Dokumentenaustausch ausschliesslich über Sedex (Secure Data Exchange) abzuwickeln. Jede Stelle ist mindestens zur Empfangsbereitschaft verpflichtet. Sedex, ursprünglich vom Bundesamt für Statistik entwickelt, bietet viele Vorteile und wurde neu zum schweizweiten Standard. Alle Prozessbeteiligten sind identifizierbar, jede Meldung wird quittiert bzw. protokolliert, der Inhalt ist nur mit dem privaten Schlüssel des Empfängers lesbar.

## **Implementierung**

---

Die Projektleitung von PartnerWeb und Datenaustauschplattform lag bei AK 71, die Umsetzung und Realisierung vollumfänglich bei Löwenfels Partner AG. Die einzelnen Workflows wurden mit Microsoft Visio gezeichnet. Dieses Tool erzeugt mit Hilfe verschiedener Vorlagen und passenden Werkzeugen und Symbolen grafische Darstellungen für Geschäftsprozesse und die daraus abgeleiteten technischen Workflows. In der Produktionsphase werden Systemunterhalt und –wartung durch Löwenfels Partner AG übernommen.

## **Löwenfels Partner AG**

---

Löwenfels Partner AG bietet seit mehr als 20 Jahren Beratungsleistungen für Integration und Entwicklung innovativer Software. Als EASY-Software-Direktpartner im Goldstatus setzen wir auf die tausendfach bewährten EASY-ECM-Module. Ob Belegarchivierung aus dem ERP-System, E-Mail-Archivierung, reversionssichere Archivierung für Sharepoint-Systeme, fortschrittliches Dokumentenmanagement und Workflow-Szenarien – zusammen mit EASY liefern wir auch Ihnen hohen Nutzen und optimale Prozessunterstützung. Kunden aus unterschiedlichen Branchen zählen auf unsere Erfahrung.

Die Mitarbeitenden der AK 71 wurden in jede Projektphase stark eingebunden und konnten ihre Anliegen und Wünsche einbringen. Heute stehen alle Beteiligten – auch Dank der umfassenden Prozesskenntnisse von Löwenfels Partner AG - voll hinter dem Projekt.

## **Ausblick**

---

„Wir stehen jetzt kurz vor der Produktivsetzung des Systems. In der engen Zusammenarbeit mit Löwenfels wurden von unserem IT-Team die Verfügbarkeit und das grosse Engagement sehr geschätzt. Beeindruckt hat mich auch das breit abgestützte Fachwissen über die Prozessabläufe einer AHV-Ausgleichskasse. **Löwenfels hat für uns eine Lösung entwickelt, die wir auch anderen Ausgleichskassen und IV-Stellen empfehlen können**“, kommentiert Stephan Hoch, Leiter Informatik und stv. Kassenleiter der AK 71 und Verantwortlicher für die Einführung des Systems die Zusammenarbeit mit Löwenfels Partner AG.

Ab Herbst 2009 wird EASY DOCUMENTS für PartnerWeb getestet. Seit Dezember 2009 läuft eine umfangreiche Testphase für den Datenaustausch mit Echtdaten über Sedex.

## **EASY Software AG**

---

EASY ist der führende Anbieter von Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystemen in Deutschland, wie Studien im Auftrag der V.O.I. aus dem Jahr 2007 («Dokumenten-Management in Deutschland», [www.voi.de](http://www.voi.de)) und der RAAD-Consult aus dem Jahr 2005 ([www.raad.de](http://www.raad.de)) belegen. Mehr als 10'000 Installationen weltweit zeugen von geballter Erfahrung und Kompetenz in Sachen Archivierungs- und Dokumentenmanagementlösung von EASY.

[www.easy.de](http://www.easy.de)