

Unabhängige Investmentfirma

Fallstudie

TUNGSTEN
AUTOMATION



Unabhängige Investmentfirma transformiert Effizienz mit durchgängiger Automatisierung

Zur Steigerung der Effizienz, Risikominderung und Verbesserung der Kundenzufriedenheit, wollte eine unabhängige Investmentfirma ihre manuellen Dokumentenmanagementprozesse automatisieren. Nach mehreren erfolgreichen Jahren mit Tungsten Capture hat das Unternehmen vor kurzem ein Upgrade auf Tungsten TotalAgility durchgeführt, noch anspruchsvollere Workflows in Bereichen wie der Kreditorenbuchhaltung und KYC ermöglicht und die Kosten gesenkt, da keine Lösungen von Drittanbietern erforderlich sind.

10

Wichtige Geschäftsprozesse
automatisiert

5 Millionen

Aufgenommene und
verarbeitete Seiten pro Jahr

220+

Gleichzeitige Anwender
auf der ganzen Welt

„Bei anderen Automatisierungslösungen liegt der Schwerpunkt auf spezifische Tools wie OCR oder Workflow-Management. Tungsten TotalAgility ist anders – es bietet uns alles, was wir benötigen, auf einer Plattform.“

Technischer Business-Analyst
Unabhängige Investmentfirma

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Eine führende, unabhängige europäische Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von Hunderten Milliarden Dollar, mehr als 5.000 Mitarbeitenden und 30 Niederlassungen in Finanzzentren weltweit.

ANFORDERUNGEN

- Eine Plattform zur durchgängigen Automatisierung von komplexen Prozessen
- Umfassender Support für Scannen, Datenextraktion und Workflows
- Mühelose Integration mit vorhandenen Systemen wie SAP
- Die Möglichkeit, Legacy-Tools wie Adobe LiveCycle zu ersetzen

VERWENDETE PRODUKTE

- Tungsten TotalAgility®
- Tungsten Capture
- Tungsten AP Agility

Die Herausforderung

Wenn Ihre Kunden vermögende Privatpersonen, Finanzinstitute und institutionelle Investoren sind, gibt es keinen Raum für Fehler. Ihre Kunden erwarten eine hervorragende Servicequalität und akzeptieren weder Verzögerungen, Fehler noch ineffiziente Prozesse.

„Nachdem die Leute nun erlebt haben, was Tungsten TotalAgility leisten kann, erhalten wir ständig Anrufe aus neuen Geschäftsbereichen, mit der Bitte an uns, ihnen bei der Automatisierung zu helfen.“

Technischer Business-Analyst
Unabhängige Investmentfirma

Bei einer unabhängigen Investmentfirma erkannte das Management, dass die Hauptursache für die meisten Probleme mit der Kundenzufriedenheit das Dokumentenmanagement war. Nichts war automatisiert: Die Poststelle leitete die eingehende Korrespondenz physisch an verschiedene Abteilungen weiter, Dokumentenklassifizierung und Datenextraktion erfolgten manuell und Schlüsselprozesse wie Know Your Customer (KYC) und Überweisungsaufträge waren zeitaufwändig und potenziell dem Risiko menschlicher Fehler ausgesetzt.

Als das Unternehmen beschloss, sein gesamtes Dokumentenarchiv in ein anderes Gebäude zu verlagern, wurden die Einschränkungen des physischen Dokumentenmanagements noch offensichtlicher. Bei dem Projekt traten schnell Schwierigkeiten auf und das Management entschied, es wäre an der Zeit, die Dokumentenverarbeitungsstrategie der Firma zu überdenken. Das Ziel war es, eine Lösung für einen reibungslosen Übergang zu digitalen, automatisierten Dokumenten-Workflows zu finden.

Lösung

Die Firma unterschied sich zunächst für Tungsten Capture als Plattform für die Dokumentenautomatisierung und begann mit der Entwicklung von automatisierten Prozessen für viele geschäftliche Anwendungsfälle. Das Team verwendete die neue Plattform beispielsweise während des Umzugsprojekts, um einen großen Teil seiner Archivdokumente zu digitalisieren und in seine Enterprise-Content-Management-Lösung aufzunehmen. Es entwickelte außerdem eine vollständig digitale Poststelle zum Scannen und virtuellen Senden der gesamten Korrespondenz – eine Fähigkeit, die sich als entscheidend erwies, um Remote-Arbeit während der COVID-Pandemie zu ermöglichen.

Nach mehreren erfolgreichen Jahren mit Tungsten Capture entschied sich das Unternehmen für ein Upgrade auf Tungsten TotalAgility. Mit den Worten eines technischen Business-Analysten der Firma: „Wir waren begeistert von der Möglichkeit, anspruchsvollere Workflows in Tungsten TotalAgility zu entwickeln und die Thin-Client-Architektur war gut an unsere Infrastruktur ausgerichtet. Wir stellten außerdem fest, dass der Migrationspfad von Tungsten Capture relativ einfach sein würde und unsere Investition in unsere vorhandenen Automatisierungen daher geschützt wären.“

Durch die Umstellung auf Tungsten TotalAgility wurden wichtige neue Fähigkeiten freigeschaltet. So stützte sich beispielsweise eines der Zahlungsprozesssysteme des Unternehmens bis dahin auf ein von der Schweizerischen Post entwickeltes Tool, das auf Adobe LiveCycle basierte. Die Adobe-Plattform hatte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und die Firma stellte fest, dass sie TotalAgility verwenden konnten, um ihre Funktionalität zu ersetzen. Heute wird die gesamte Validierung der Auftragszahlungen von TotalAgility durchgeführt, und für das verantwortliche Team ist der neue Workflow eine wesentliche Verbesserung.

Tungsten TotalAgility hat es der Firma außerdem ermöglicht, Tungsten AP Agility in

seine AP-Workflows zu integrieren. Das AP Agility-Modul bietet erweiterte maschinelle Lernfunktionen zur Verbesserung der Datenerfassung von Rechnungen und Steigerung der Raten von Straight-Through-Processing – dies spart Zeit und verringert das Risiko von Fehlern in AP-Prozessen.

Darüber hinaus haben die erweiterten Workflow-Management-Funktionen von Tungsten TotalAgility der Firma geholfen, Prozesse, die bis dahin separat waren, in umfassende Workflows zu integrieren. Die Firma verfügt nun beispielsweise über durchgängige Workflows für KYC-Prüfungen und Überweisungsaufträge, anstatt mehrere Prozessabläufe manuell koordinieren zu müssen.

„Das integrierte maschinelle Lernen in Tungsten TotalAgility ist ein enormer Fortschritt.“ „Dadurch wird die automatische Datenextraktion wesentlich genauer und es werden Stunden an manueller Arbeit gespart.“

Technischer Business-Analyst
Unabhängige Investmentfirma

VORTEILE

- Beschleunigtes Onboarding neuer Kunden mit einem Workflow für KYC-Prüfungen.
- Optimierung der Kreditorenbuchhaltung durch Automatisierung von Rechnungsverarbeitung und -validierung.
- Reduziertes Risiko für wesentliche Finanzprozesse wie Überweisungsaufträge.
- Ermöglichte die vollständige Digitalisierung der Poststelle, die für das Arbeiten aus der Ferne unerlässlich ist.

Ergebnisse

Heute verwendet die Firma Tungsten TotalAgility, zur Automatisierung von zehn seiner wichtigsten geschäftskritischen Dokumentenverarbeitung-Workflows und die Nachfrage nach Automatisierung steigt sprunghaft an. „Nachdem die Leute gesehen haben, was Tungsten TotalAgility leisten kann, erhalten wir ständig Anrufe aus neuen Geschäftsbereichen, die uns um Hilfe bei der Automatisierung bitten“, sagt der technische Business-Analyst.

Dank der zunehmend ausgefeilteren KI, die in die Plattform eingebettet ist, kann die Firma Daten schneller und genauer erfassen. Es ist weniger menschliches Eingreifen erforderlich und es gibt weniger Raum für menschliche Fehler – was das Geschäftsrisiko verringert. „Das integrierte maschinelle Lernen in Tungsten TotalAgility ist ein enormer Fortschritt“, sagt der technische Business-Analyst. „Dadurch wird die automatische Datenextraktion wesentlich genauer und Stunden an manueller Arbeit werden eingespart.“

Und schließlich ist das Unternehmen von der Tatsache begeistert, dass Tungsten TotalAgility eine umfassende Lösung für jeden Aspekt der Automatisierung der Dokumentenverarbeitung bietet.

Der technische Business-Analyst kommt zu folgendem Schluss: „Bei anderen Automatisierungslösungen liegt der Schwerpunkt auf spezifischen Tools wie OCR oder Workflow-Management.“ „Tungsten TotalAgility ist anders – es bietet uns alles, was wir benötigen, auf einer Plattform.“

Über Tungsten Automation

Tungsten Automation, ehemals Kofax, ist der weltweit führende Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen, das seit fast 40 Jahren besteht, das Vertrauen seiner Kunden genießt, ein Team von über 2.000 Mitarbeitenden in 40 Ländern hat und mehr als 25.000 Kunden weltweit betreut. Mit unserem Engagement für Innovation und den Erfolg unserer Kunden haben wir die Anerkennung der Branche gewonnen, einschließlich der Auszeichnung als Marktführer in Intelligenter Automatisierung (IA), Intelligenter Dokumentenverarbeitung (IDP) und Prozessorchestrierung durch Top-Analysten. Als vertrauenswürdiger Partner unterstützen wir Unternehmen dabei, durch KI-gesteuerte Workflow-Automatisierungen beispiellose Effizienzsteigerungen zu erzielen und Kosten zu senken, die ihre Geschäftstätigkeiten in die Zukunft zu führen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie
www.TungstenAutomation.de

www.TungstenAutomation.de

