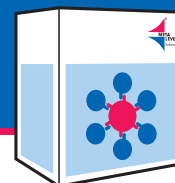


META-DOK

Das webbasierte Dokumenten- und Wissensmanagementsystem



Webbasierte Dokumentenverwaltung für die IDS GmbH - Analysis and Reporting Services



Die IDS GmbH - Analysis and Reporting Services ist eine Tochter der Allianz SE mit Hauptsitz in München. Das ca. 100 Mitarbeiter starke Unternehmen bietet Dienstleistungen rund um das operative Investmentcontrolling sowohl für die nationalen und internationalen Versicherungs- als auch Asset Management-Einheiten der Allianz Gruppe sowie für Drittkunden an. Zum Service gehören u. a. Betrieb und Weiterentwicklung einer Finanzdatenbank, in der alle weltweit verwalteten Kapitalanlagen der Allianz Gruppe abgelegt sind, sowie das Erstellen von Performance- und Risikoanalysen und weiterer finanzspezifischer Auswertungen.



Ausgangssituation

Die Ergebnisse der Performance- und Risikoanalysen waren vor Einführung des Dokumentenmanagementsystems **META-DOK** den weltweit verstreuten Kunden auf unterschiedlichste Art und Weise, z. B. per E-Mail, übermittelt worden. Die Folge war, dass Informationen mehrfach und an verschiedenen Stellen, zum einen innerhalb der IDS, zum anderen beim Kunden selbst aufbewahrt wurden.

Anforderungsprofil

- Die nachvollziehbare Archivierung zurückliegender und die Bereitstellung aktueller Daten.
- Ein einfacher, direkter Zugang zu den Informationen über Webinterface.
- Die zeitnahe Information über neu erstellte bzw. geänderte Analysen oder Reports.
- Die zentrale Sicherung, Verwaltung und Verteilung der Dokumente.
- Die Möglichkeit, Berechtigungen für jedes einzelne Dokument zu vergeben.
- Reduzierung des Aufwands für die Reportverteilung.

>>

Erreichte Ziele

Seit der Einführung von **META-DOK** stellt die IDS GmbH ihren Kunden die Auswertungen zeitnah und nachvollziehbar in themenorientierten Rubriken über das IDS-Portal im Intranet zur Verfügung. **META-DOK** archiviert die Dokumente und stellt jedem genau die Dateien zur Verfügung, die er tatsächlich braucht und für die er berechtigt ist. Die Kunden selbst können über ihren Browser jederzeit in aktuellen und zurückliegenden Berichten recherchieren. Die Aufbewahrung und Bereitstellung der Unterlagen wird vom System zentral gewährleistet.

META-DOK ist seit dem Jahr 2002 bei der IDS GmbH im Einsatz - aktuell verwaltet das System ca. 40.000 Dokumente für 1.200 Benutzer.

„Der Einsatz von META-DOK war der erste Schritt hin zu einem zentralen Anlaufpunkt für alle Kunden. Inzwischen können über das stark erweiterte und weltweit verfügbare IDS-Portal alle Dienstleistungen des Unternehmens abgerufen werden.“



*Holger Haun,
Geschäftsführer der IDS GmbH*

META-LEVEL Software AG

Saarbrücker Straße 51
66130 Saarbrücken
Tel. +49 (0) 681 / 9 96 87 - 0
Fax +49 (0) 681 / 9 96 87 - 99
E-Mail: info@meta-level.de

www.meta-level.de