

Digitalisierung Institutsversand

Information für Institutsbegleitung

Projekt Digitalisierung Institutsversand



Aktuelles

- > Institutsdruck ist generell stark zurück gegangen
- > Projekt Digitalisierung Institutsversand bis Dezember 2024 mit Ziel, den Institutsdruck für die Sparkassen ab 2025 komplett abzuschaffen
- > Restliche Dokumente werden über das Input Management digital zur Verfügung gestellt
- > Zurzeit laufen die Vorbereitungen mit den Verprobungsinstituten. Die Umstellung für die Häuser wird im Juni 2024 starten



Vorbereitung der Umstellung

- > Reduzierung und Optimierung der Dokumente im Institutsversand
- > Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten in den jeweiligen Fachanwendungen
- > Beauftragung und Konfiguration Input Management

OSPlus-Listen und Dokumente aus PARISplus

OSPlus-Listen



Einstellung zentraler Druck
im April 2024 umgesetzt

- Listen sind online in Beta93 oder dem OSPlus-Archiv Listen abrufbar
- Bearbeitung der dokumentierten Vorgänge sollte direkt in der Anwendung erfolgen
- Ticketkategorie OSPlus/Daten-/Schnittstellenmanagement/Outputmanagement/Beta93

PARISplus



Umstellung Druck für Instituts-
versand auf Postzustellung im
April 2024 erfolgt

- Dokumente sind online im Personalportal abrufbar oder werden per Postversand zugestellt
- Ticketkategorie OSPlus/Interne Systeme/Personalsystem/PARISplus sowie OSPlus/Abwicklung/Druckzentrum/Zentraler Druck

Serienbriefe aus KWG18 und DMS

KWG18



Es besteht keine Notwendigkeit, Briefe aus KWG18 in das Institut liefern zu lassen

- Umstellung auf Postversand sollte vorgenommen werden

Serienbriefe aus DMS



- Paketversand nur sinnvoll, wenn die Sendungen mit eigenen Belegern ergänzt werden sollen
- Probedrucke sollten als pdf oder Postversand in das Institut konfiguriert werden
- Prüfung, ob Postversand möglich ist

Zustellung erfolgt weiterhin per Paket



- Briefe aus KWG18 und DMS werden weiterhin per kostenpflichtigem Paket in das Institut geliefert
- Es erfolgt keine Bereitstellung im Input Management (Ausnahme Fehlanschriften und Postverbote)

Bearbeitung von HK- Umsätzen (AZ 9) und -Auszügen

Empfehlung für die Institute

> Nutzung des Rechnungsbuches

- Durch die umfassende Nutzung des elektronischen Rechnungsbuches und Ereignissystems ist eine Erstellung von HK-Auszügen, für Konten mit diesen Sachverhalten, **nicht mehr notwendig**.
- **Ansprechpartner Rechnungsbuch:**
Ticketkategorie OSPlus/Banksteuerung/
Rechnungen/Rechnungsbuch
(Rechnungsmanagement)
- **Ansprechpartner Hauptbuch AZ 9:**
Ticketkategorie OSPlus/Banksteuerung/
Rechnungswesen/Hauptbuchhaltung (AZ9)

> Nutzung der Versandart (VA) 85

- Durch die Nutzung der VA 85 können alle HK-Auszüge (AZ 9) digital bereitgestellt werden
- Ansprechpartner: Ticketkategorie OSPlus/
Kunden-, Vertragsmanagement/Kontoauszug/
Kundenansprache/Auszugschreibung

Zukünftige Bereitstellung von HK-Auszügen

> Umstellung auf „interne Bereitstellung als PDF“ im Archiv

- Vor der Umstellung des Institutsversandes auf Input Management sollten die HK-Konten auf die interne Bereitstellung der Kontoauszüge als PDF (VA 85 inkl. Archivierung) umgestellt werden. So entfallen u. U. manuelle Tätigkeiten und die Dokumente werden automatisch archiviert.

> Einheitliche Bereitstellung im optimierten Format A4

- Alle HK-Auszüge können schon heute im optimierten Format (A4) erstellt und von den Instituten entsprechend administriert werden
- Wir empfehlen eine Administration aller HK-Auszüge im optimierten Format (A4) für ein einheitliches Bild
- Eine Bereitstellung der HK-Auszüge im Input Management in den Formaten C6 und 12“ wird nicht empfohlen

Kundenkontenauszüge

Empfehlung für die Institute



**Umstellung von
Abholern auf
Elektronisches
Postfach oder
Postversand**



**Umstellung der
zukünftig im Input
Management
bereitgestellten
Dokumente auf
das optimierte
Kontoauszugsformat
(A4-Brief)**



**Ticketkategorie
OSPlus/Kunden-,
Vertragsmanagement/
Kontoauszug/
Kundenansprache/
Auszugschreibung**

**Der Ausdruck
aus dem Input
Management
sollte möglichst
vermieden werden!**



Umgang mit Postverböten und Fehlan-schriften



Postverböte



**Empfehlung:
Umstellung auf e-Postfach
Nutzung der Versandarten 85 oder
99**

**Dokumente werden alternativ
über das Input Management zur
Verfügung gestellt**

Wenn möglich (>90%), Umstellung
auf optimierten Auszug empfohlen,
sonst Formatbruch bei C6-Auszügen



Fehlan-schriften



**Dokumente, die nicht versandfähig
sind, werden vor dem Druck
erkannt und dem Institut über
Input Management für eine
Korrektur zur Verfügung gestellt**

Umstellung LBS Tagespost



Mit dem Release 24.0 wird den Sparkassen die Möglichkeit gegeben, ihre LBS Tagespost über das Input Management zu erhalten. Sparkassen, die diese Möglichkeit wählen, erhalten dann im Regelfall keine papierhaften Zustellungen mehr.



Die Beauftragung der Umstellung erfolgt direkt bei Ihrer LBS, unabhängig vom Institutsversand.



Ticketkategorie:
OSPlus/OSPlus-LBS/
LBS-NEU Text-OMS/
Textverarbeitung

Das neue Input Management

Digitale Dokumentenerfassung

- Die Erfassungslogik und Indizierung erfolgt durch die zentral von der FI bereitgestellte Erfassungslösung
- **Digitale Dokumentenbereitstellung über POSY (statt Druck erfolgt Weiterleitung in Input Management)**
- **Keine Scan-Lösung für Institutsversand erforderlich**
- **Nutzung von zz. 11 Dokumentenarten**

Digitale Dokumentverteilung

- ... an OSPlus-Archiv inkl. Ereignis für eine Gruppe, die das Dokument bekommen soll oder optional einem Serviceauftrag
- ... an OSPlus-Rechnungsmanagement oder Personalsysteme PARISplus zur Weiterverarbeitung
- ... an eine allgemeine Ausgangsschnittstelle zur Weiterverarbeitung
- ... an einen Postkorb in OSPlus mit Berücksichtigung der Rollen und Rechte aus KURS (zukünftig angezeigt neben e-Postfachnachrichten, E-Mail, Messenger-Nachrichten im Kommunikationscenter in OSPlus_neo)
- ... TicketkateOSPlus/Daten-/Schnittstellenmanagement/OSPlus Archiv (ARC)/ Dokumentenerfassung-Standard

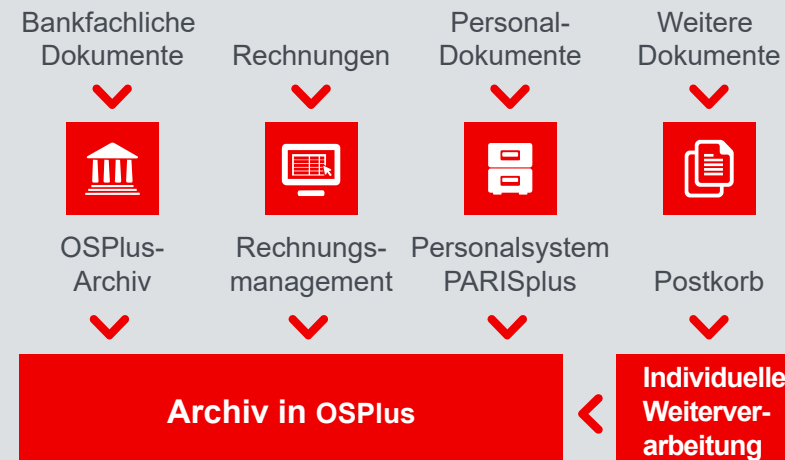
Quelle: Foliensatz OE4633

Der digitale Posteingang des Instituts kann klassifiziert und direkt an die Folgeverarbeitung weitergeleitet werden

 Digitaler und digitalisierter Posteingang



 **Input Management in OSPlus**
(Digitale Dokumentenerfassung und Verteilung)



Dokumentarten im Input Management für den Institutsversand

Dokumentenart	Kurzanzeige (12-stellig)	Kurzbeschreibung (40-stellig)
FI_DZ001	DZ: KA	Dokumente Auszugschreibung
FI_DZ002	DZ: AZ2, 3, 4	Dokumente Zusatzauszug AZ2, AZ3, AZ4
FI_DZ003	DZ: STB	Dokumente Steuerbescheinigungen inkl. JE
FI_DZ004	DZ: AVmG	Dokumente AVmG inkl. Jahresende
FI_DZ005	DZ: OBV	Dokumente OnlineBankingVerfahren
FI_DZ006	DZ: PARIS	Dokumente PARISplus für das Institut
FI_DZ007	DZ: AZ6	Dokumente Zusatzauszug AZ6
FI_DZ008	DZ: Revision	Dokumente für die Revision
FI_DZ009	DZ: unklass.	Unklassifizierte Dokumente div. Herkunft
FI_DZ010	DZ: Postver.	Postverbote, inst.-ind. Administration
FI_DZ011	DZ: Fehlan.	Fehlanschriften, inst.-ind. Administration

Terminplanung

Die vorbereitenden Tätigkeiten in der Finanz Informatik für die Umstellung des physischen Institutsversandes auf Input Management sind weitestgehend abgeschlossen. Die folgenden Termine für die Institute wurden bereits bekannt gegeben:



					
Ab OSPlus-Release 24.0	Juni – September 2024	Oktober/ November 2024	4. Quartal 2024	Ab 01.01.2025	Ab April 2025
Bereitstellung der Dokumentarten für den Institutsversand im Input Management	Umstellung des Institutsversandes für die teilnehmenden Verprobungsinstitute	Umstellung Institutsversand für interessierte Institute	Veröffentlichung Rolloutplan für alle OSPlus-Institute in 2025	Bepreisung des Paketversandes ab dem ersten Paket pro Woche (zz. ab dem zweiten)	Umstellung aller OSPlus-Institute entsprechend dem Rolloutplan

Veröffentlichungen und Dokumentationen



Rundschreiben

2023/1349: Erste Information zur Digitalisierung Institutsversand

2023/1485: Einstellung Institutsversand für Dokumente aus PARISplus

2023/1486: Einstellung zentraler Druck von OSPlus-Listen

2024/1096: Weiterführende Information zur Digitalisierung Institutsversand



FI-Kundenportal

Institutsversand: Produkte – Abwicklung – Druckzentrum

Input Management: Produkte – Daten-/Schnittstellenmanagement – Input Management

Bitte nutzen Sie außerdem die Informationsveranstaltungen des Input Managements für den Institutsversand und LBS Tagespost.

Die Termine erhalten Sie nach Anmeldung per Ticket.

Vielen Dank!



Karen Sendelbach

Outputmanagement

Finanz Informatik

Laatzener Straße 5, 30539 Hannover

Telefon +49 511 5102-24500

Mobil +49 162 2403954

E-Mail Karen.Sendelbach@f-i.de