

Projektreferenz II Umsetzungsberatung

Einführung Variable Annuity Produkt und Gründung eines irischen Rechtsträgers



Lebensversicherung

Management Summary

Auf Grund einer strategischen Neuausrichtung im Jahre 2004 bestand der Bedarf für die Einführung eines Variable Annuity(VA)-Produkts. Dies stellte zum damaligen Zeitpunkt eine besondere Herausforderung dar, da es sich dabei um eine echte Produktinnovation nach nordamerikanischen Vorbild im deutschen Lebensversicherungsmarkt handelte.

Unser Auftrag war es operativ in der Gesamtsteuerung des Projektes tätig zu sein. Dies beinhaltete u.a. die Erstellung von Projektplänen, Ressourcenplanung, Erstellung eines Chance-Risiko Profils, Wettbewerbsanalyse, Kommunikation mit den aufsichtsrechtlichen Gremien in Deutschland und Irland sowie z.B. der vertrieblichen Abstimmung inklusive der Erstellung der Provisionsordnung.

Des Weiteren waren wir verantwortlich für das Aufsetzen vollkommen neuer Kommunikations- und Arbeitsprozesse im Produktmanagement, in der IT und in der Verwaltung.

In enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber wurde das Projekt geleitet und das VA-Produkt 2006 erfolgreich gelauncht.

Im Anschluss wurden Produktmodifikationen u.a. im Bereich Kapitalallokation vorgenommen. In diesem Rahmen haben wir die Ergebnisse einer unternehmensweiten Studie analysiert und operativ umgesetzt.

Projektstätigkeit

- Projektmanagement und Projektcontrolling
- Ausgründung irischer Rechtsträger - in internationaler Abstimmung
- Erstellung Umsetzungsplan (technische und personelle Voraussetzungen, Dauer, Kosten und Nutzeffekte, Abhängigkeiten)
- Produkt- und Vermarktungskonzeption des Variable Annuity Produktes
- Koordination und Abstimmung zwischen den Bereichen IT, Aktuariat, Produktmanagement, Verwaltung und Vertrieb
- Erstellung von Entscheidungsvorlagen und Durchführung von beschlossenen Maßnahmen
- Unterstützung Implementierung Risikomanagement
- Erstellung Marketingunterlagen
- Projektmarketing und Schulungen
- Durchführung einer unternehmensweiten Studie und Umsetzung der Ergebnisse - Änderung der Fondspalette unter Einhaltung unterschiedlichster Prämissen

Nutzen

- Deckung der Projektinvestitionen bereits nach jeweils 12 Monaten.

Projektumfang

- Laufzeit: 2004-2006 bzw. 2008-2009
- Aufwand Tage: ca. 800 BT