

Case Study

Ein Portal für alle Kooperationspartner

Das zentrale Partnerportal der Wüstenrot sorgt für effiziente und nahtlose Geschäftsprozesse auf einer Plattform.



Auf einen Blick

Die Organisation

Wüstenrot Bausparkasse AG
www.wuestenrot.de

Branche

Finanzdienstleistungen

Kennzahlen

- < 1000 Mitarbeitende
- 3000 Außendienstpartner
- ca. 40 Kooperationspartner

USU-Lösung

USU Digital Consulting –
B2B-Portal auf Basis von
Liferay DXP in der Google
Cloud

Die Herausforderung

Die Wüstenrot Bausparkasse AG wickelt einen erheblichen Teil ihres Geschäfts über Kooperationspartner ab. Dieses Geschäft wird derzeit durch mehrere, zum Teil veraltete Kooperationspartnerportale unterstützt. Daher hat die Bausparkasse das Projekt Wüstenrot Partnerportal (WPP) für ein neues, konsolidiertes und fachlich wie technisch modernes Partnerportal gestartet.

Die Lösung

USU entwickelte für die Bausparkasse eine Lösung auf Basis der Enterprise Portal Software Liferay DXP. Die Plattform ermöglicht neben vielen anderen Portalfunktionen auch den Aufbau eines modernen Dokumentenmanagementsystems zur Bereitstellung relevanter Dokumente für die jeweiligen Partner. Durch die Integrationsmöglichkeiten von Liferay können sowohl aktuelle als auch zukünftige digitale Antragswege und Informationssysteme den Partnern einfach zur Verfügung gestellt werden. Dabei wurden insbesondere die unterschiedlichen Partnerrechte berücksichtigt.

Das Ergebnis

Das neue Wüstenrot Partnerportal (WPP) hebt die digitale Unterstützung der Kooperationspartner durch ein deutlich verbessertes Informationsmanagement und durchgängig digitalisierte Antragswege auf ein neues Niveau. Bereits mit der allerersten Version, der sogenannten "Basisstufe", werden die Partner deutlich besser unterstützt als bisher. Der Betrieb der Lösung in der Google Cloud stellt für die Bausparkasse einen wichtigen Schritt in der Umsetzung ihrer Digital- und Cloud-Strategie dar.



Standort Kornwestheim,
©Wüstenrot & Württembergische

Ablösung alter Portale

Die bisherigen Kooperationspartnerportale der Wüstenrot Bausparkasse AG waren technisch und fachlich veraltet. Sie wurden der wachsenden Bedeutung des Kooperationspartnergeschäfts nicht mehr gerecht. Um das Geschäft weiter auszubauen, wurde eine moderne Lösung benötigt. Diese sollte es ermöglichen, neue Partner schnell und einfach anzubinden.

USU, langjähriger Implementierungspartner der Bausparkasse und der W&W Informatik, entwickelte auf Basis der Anforderungen eine Lösung auf Basis der Digital Experience Platform (DXP) von Liferay. Diese Lösung – das neue Wüstenrot Partnerportal (WPP) – dient zukünftig allen Kooperationspartnern der Bausparkasse als zentrale Plattform, um Informationen zu finden oder Anträge digital zu stellen.

„Mit dem neuen Wüstenrot Partnerportal bieten wir unseren Kooperationspartnern eine moderne und intuitive Plattform. Die Integration unserer Antragsstrecken, die erweiterte Suchfunktion sowie das personalisierbare Dashboard heben die Zusammenarbeit mit unseren Partnern auf ein neues Niveau. In Kombination mit der sicheren Google Cloud unterstützen sie unsere zukunftsorientierte Digitalstrategie.“

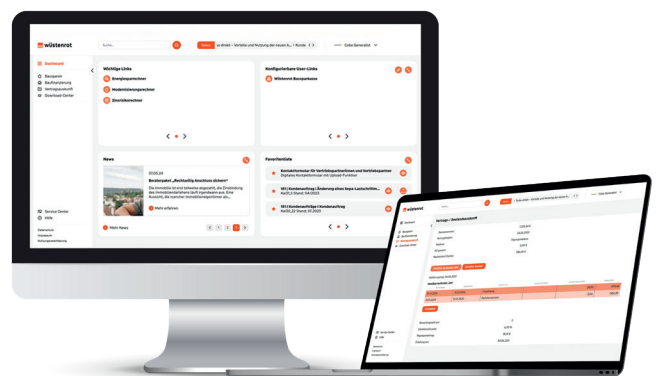
Bernhard Mortensen,
Projektleiter Wüstenrot Partnerportal

Bei der Umsetzung wurde darauf geachtet, dass die bereits in den alten Portalen aktiven Partner einen möglichst geringen Umstellungsaufwand haben und es weiterhin möglich ist, Kunden- und Beraterdaten aus den partnereigenen CRM-Systemen in das WPP zu übernehmen. Ebenso wurde ein Authentifizierungsmechanismus implementiert, der es den Mitarbeitenden der Kooperationspartner ermöglicht, sich nicht separat am WPP anmelden zu müssen, da ihr eigenes Authentifizierungssystem mit dem WPP verbunden ist und somit ein Single Sign-on (SSO) gegeben ist.

Einfaches Dokumentenmanagementsystem

Das von Liferay zur Verfügung gestellte DMS wurde so angepasst, dass partnerspezifische Dokumente nur von den Beratern des jeweiligen Kooperationspartners gesehen und gefunden werden können. In diesem Zusammenhang wurde ein besonderes Augenmerk auf die Pflege des DMS gelegt, so dass der Aufwand für die Pflege der Inhalte für die Verantwortlichen des Portals so gering wie möglich gehalten wird.

Dokumente können einfach – unter Beibehaltung der vergebenen Rechte – aktualisiert und verteilt werden.



Effiziente Datenintegration für das Partnerportal

Kooperationspartner können Kunden- und Beraterdaten während des Anmeldevorgangs automatisiert an das Portal übermitteln. Mit Hilfe eines API Management Gateways werden die Daten im Hintergrund in ein einheitliches Format umgewandelt und in einem System der Bausparkasse zwischengespeichert. Ruft ein Berater nun eine Antragsstrecke auf, transformiert das API Management Gateway die zwischengespeicherten Daten in das für die Antragsstrecke benötigte Format, so dass die vorhandenen Daten dort bereits zur Verfügung stehen. Dies spart den Beratern der Partner Zeit und vermeidet manuelle Fehleingaben.

Darüber hinaus wurden mit den von Liferay bereitgestellten Technologien moderne Frontends für die von Wüstenrot angebotenen Services entwickelt. So wurde beispielsweise eine Vertragsauskunft implementiert, die sich als sogenannte Liferay Client Extension nahtlos in das Portal integrieren lässt.

Mit Hilfe von Liferay Objects wurden kleinere Portalfunktionen wie z.B. eine Dokumentenfavoritenfunktion realisiert, die direkt mit dieser Low-Code-Funktionalitäten von Liferay entwickelt wurde.

Managed Cloud Hosting by USU

Nach der Projektrealisierung übernimmt USU den Betrieb und die Wartung des Partnerportals im Rahmen eines betreuten Application-Management-Projekts. Damit erhält die W&W-Gruppe ein Rundum-sorglos-Paket für das WPP. Die Anwendung wird dabei DSGVO- und BAIT-konform in einem Kubernetes-Cluster innerhalb einer deutschen Region der Google Cloud betrieben.



**Kontaktieren Sie uns –
wir beraten Sie gerne.**

www.usu.com



Smart businesses use USU

info@usu.com · www.usu.com

USU