



SHORT
CONSULTING AG



Inhalt

Firmenportrait	2-3
Life Cycle Advisor Insurance	4-7



Vision

Die Produktfamilie der **Life Cycle Advisor** (LCA) bietet mit Hilfe eines internetbasierten Schritt-für-Schritt-Vorgehens zu beliebigen finanziellen Bedürfnissen automatisiert eine optimierte Lösung an.

Die Verbindung beliebiger Produktehersteller mit beliebigen Vertriebspartnern wird durch die unterstützende Beratung des **Life Cycle Advisor** veredelt.

Gründer

Dr. Tobias Bremi

Mitgründer & Mitglied des Verwaltungsrates

Tobias Bremi verfügt über 5 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der computergestützten Chemieforschung im Team von Prof. Dr. R.R. Ernst (Nobelpreis 1991) an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Er arbeitet seit 6 Jahren als Patentanwalt in Zürich.

Dr. Martin Schmatz

Mitgründer & Vizepräsident der Verwaltungsrates

Martin Schmatz verfügt über 11 Jahre Erfahrung als Wissenschaftler auf dem Gebiet der Computertechnologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich sowie beim Schweizer Forschungszentrum eines der grössten und führenden Computerhersteller der Welt. Er ist Gründungsmitglied eines weiteren Startup-Unternehmens.

Klaus Marte

Mitgründer & CEO

Klaus Marte verfügt über 9 Jahre Erfahrung als Berater für Banken und Versicherung einschliesslich der drei grössten Institute der Schweiz.

Geschichte

Gründung: Handelregistereintrag Mai 2000
Stammkapital: CHF 100 000.00, voll liberiert
Mitarbeiter: 7 (Entwicklung), 2 (Management),
2 (Vertrieb), 1 (Administration)

Projekte

- Testmanagement für ein Verwaltungssystem und ein Verkaufssystem für eine Schweizer Versicherung
- Auskunftssystem der Vertragsstände für eine Schweizer Versicherung
- Customizing einer Verkaufsapplikation für eine Internationale Versicherung
- Automatisierung & Optimierung des Anlageberatungsprozesses

Know-how

Business / Prozesse

Automatisierung, Beratungsprozesse, Versicherungsprozesse, Anlageberatungsprozesse, Wertschriften, Portfolio Management, Angewandte Mathematik, Statistik

Sprachen / Technologien

OOA, OOD, Design Patterns, UML, STRUTS, J2EE (Servlets, JSP, EJB), J2SE (AWT, SWING), XML/XSL, HTML, CORBA 2.3, C/C++, C#, XML, Perl, Rexx, Fortran, SQL, PL/SQL, PHP, MathLab

OS

Solaris, Linux (RedHat), OS/2, Windows xxx

RDMBS

Oracle xx, MySQL, DB2, MS Access

Case Tools

ErWin

Middleware

TPM TUXEDO 5.0, ORB ORBacus 4.0 for Java

Team Works

Concurrent Version Control System (CVS)

Life Cycle Advisor Insurance

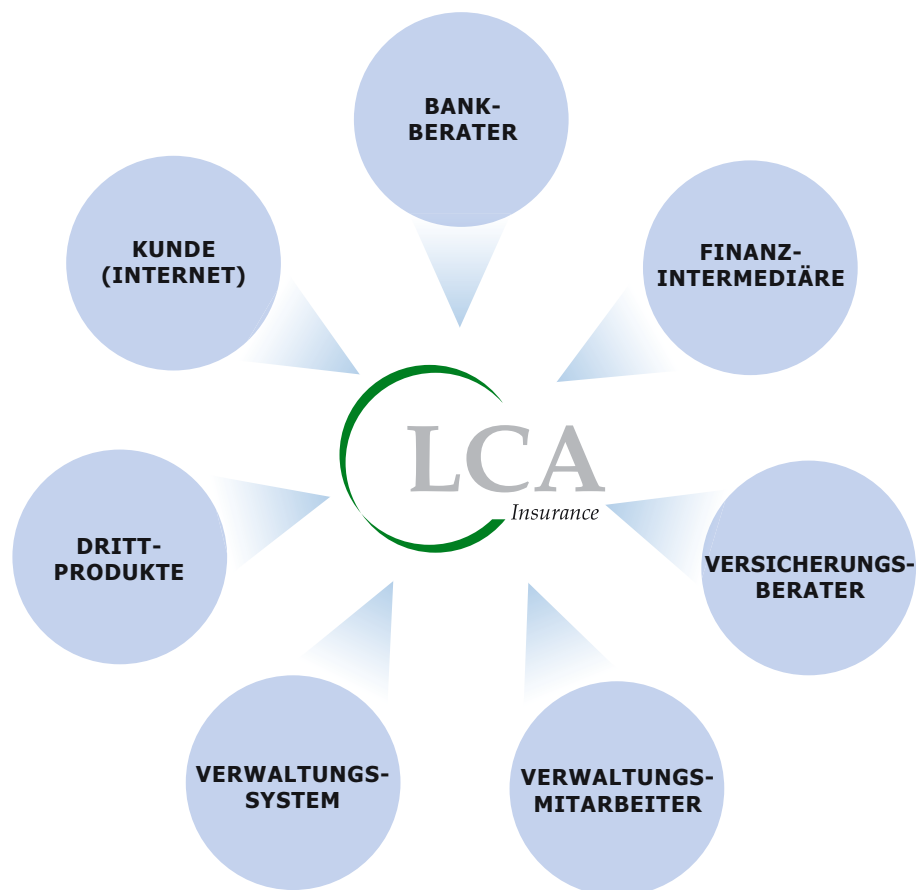


Versicherungen

Life Cycle Advisor (LCA) Insurance automatisiert Ihre Verkaufsprozesse durch Anbindung aller am Verkaufsprozess beteiligten Parteien.

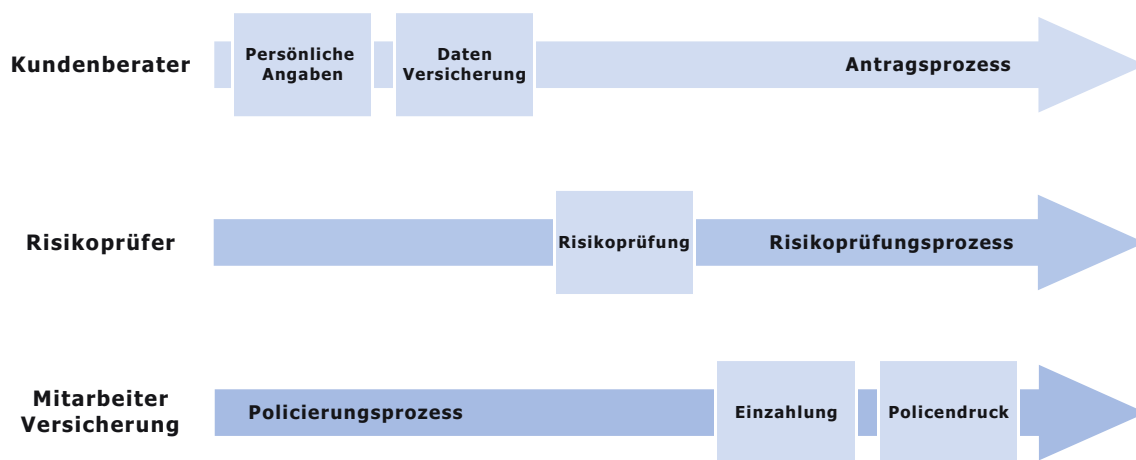
Der **Life Cycle Advisor Insurance** umfaßt
fondgebundene, indexgebundene und klassische
Lebensversicherungen sowie Leibrenten,
Todesfallversicherungen und Erwerbsunfähigkeits-
versicherungen.

In Kombination mit dem **Life Cycle Advisor
Investment** kann der Anlageberatungsprozess in
die Versicherungsprozesse integriert werden.



Prozesse, Workflow & Pendenzen

LCA Insurance bildet die Verkaufsprozesse bis zur Policenerstellung sowie daran anschliessende Mutationensprozesse ab:



LCA Insurance verfügt über ein flexibles Prozessmodell mit dem der **Workflow** abgebildet wird. Ein **Rollenkonzept** steuert die Rechte, welche jeder Rolle im Workflow zugewiesen wird. Die aus dem Workflow resultierende **Aktivitätenliste** sieht jeder Benutzer nach dem Login:

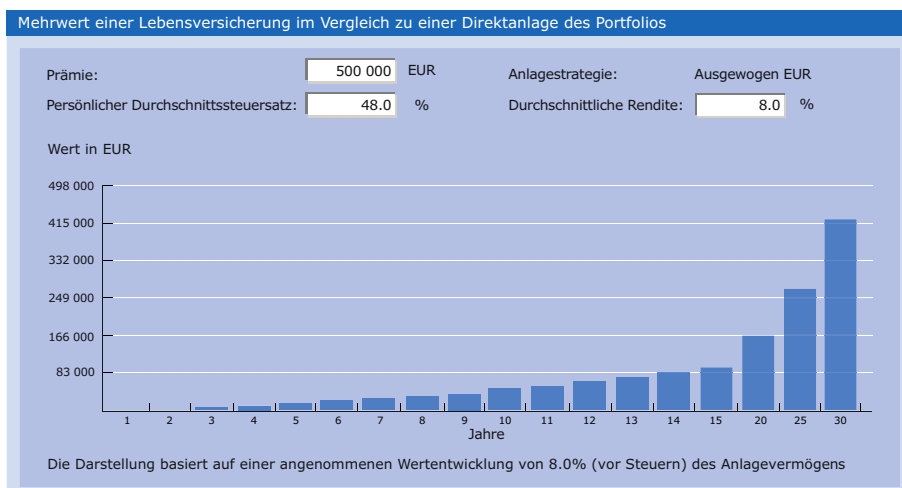
Aktivitätenliste						
ID ↓	Angebotsnr. ↓	Versicherungsnehmer ↓	Ort ↓	Produkt ↓	Status ↓	Funktionen
1516	000564-01-Y	Sonja Hauser	Zürich	FOND		
1477	000465-04-D	Thomas Steiger	Berlin	FOND		
1475	000465-02-R	Thomas Steiger	Berlin	FOND		
1473	000461-03-K	Béatrice Lastennet	Genf	FOND		
1470	000364-02-I	Caroline Meier	Zug	FOND		
1468	000363-05-D	Hans Müller	Frankfurt	FOND		
1462	000361-03-C	Pierre Lafouge	Paris	FOND		
1461	000361-02-I	Pierre Lafouge	Paris	FOND		
1460	000361-01-A	Pierre Lafouge	Paris	FOND		

Beratung

Für fondsgebundene Lebensversicherungen wird anhand eines Fragebogens die Risikofähigkeit und Risikobereitschaft festgestellt. Basierend auf dem Kundenprofil und einem Depot wird ein Anlagevorschlag erstellt:

Asset Allocation		Liquidität	Festverzinslich	Aktien	Alternative Anlagen	Summe
EUR	Aktuell	100.00				100.00
	Empfohlen	5.00	20.00	25.00		50.00
	Vereinbart	6.00	20.00	24.00		50.00
USD	Aktuell					
	Empfohlen		10.00	20.00	15.00	45.00
	Vereinbart		10.00	20.00	15.00	45.00
CHF	Aktuell					
	Empfohlen		5.00			5.00
	Vereinbart		5.00			5.00
Summe	Aktuell	100.00				100.00
	Empfohlen	5.00	35.00	45.00	15.00	100.00
	Vereinbart	6.00	35.00	44.00	15.00	100.00

Eine Simulation zeigt den Mehrertrag der Lebensversicherung im Vergleich zur Entwicklung des Portfolios ohne die Versicherung:



Kontakt

Short Consulting AG
Weinbergstrasse 29
CH-8006 Zürich
Tel: +41-43-244 9800
Fax: +41-43-244 9801
Email: info@short.ch
Homepage: www.short.ch

Deutschland:
Wolfgang Weiß
Am Steinberg 63
D-63128 Dietzenbach (Frankfurt)
Tel: +49-6074-279 66
Mob: +49-172-692 36 13
Email: wolfgang.weiss@short.ch

© SHORT Consulting AG 2000 - 2007.
Alle Rechte vorbehalten.

