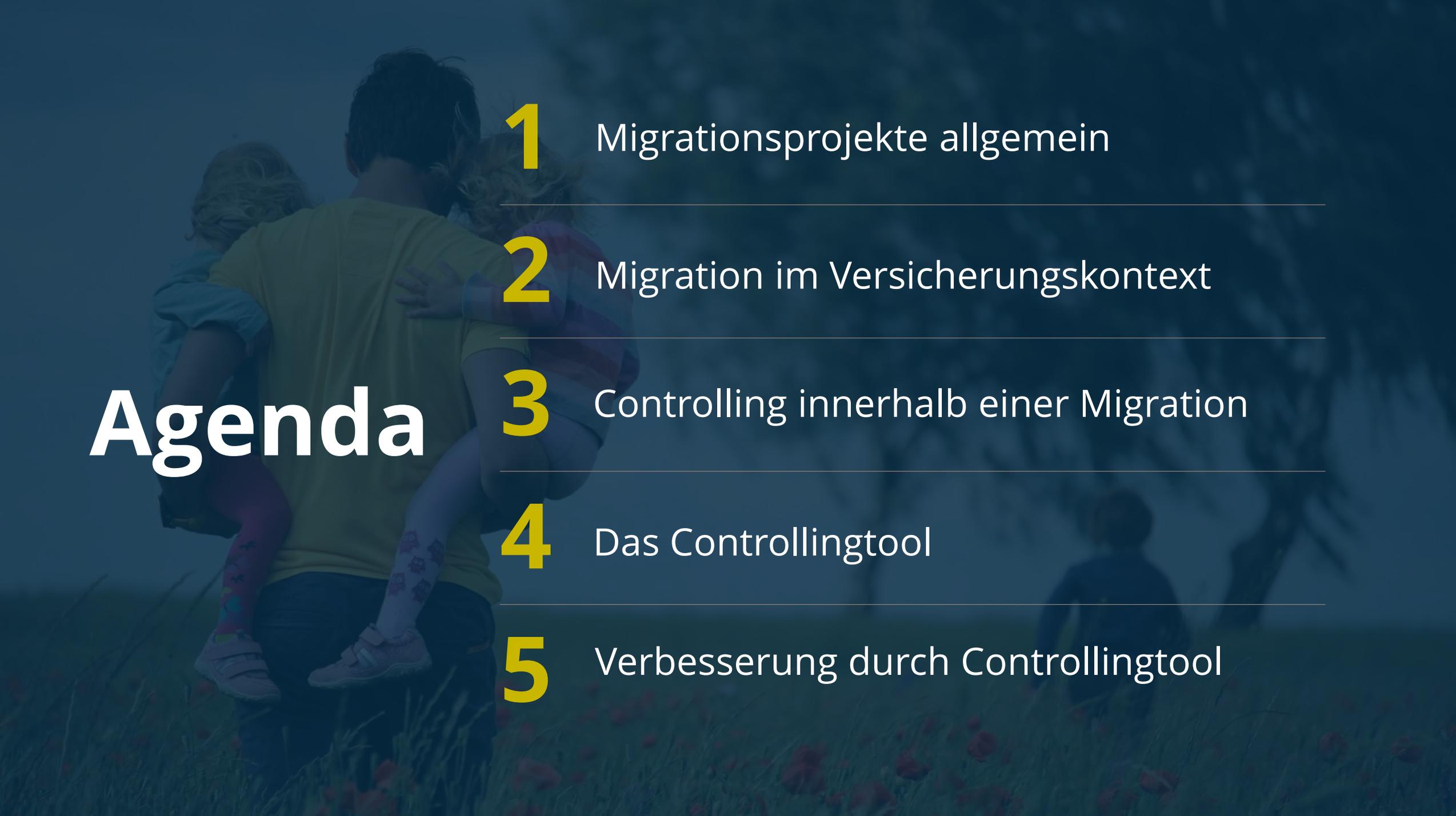


MIGRATIONSCONTROLLING

adesso

VORSTELLUNG EINES TOOLS ZUR VEREINFACHUNG UND
STANDARDISIERUNG DES MIGRATIONSCONTROLLINGS

adesso

A person is seen from behind, carrying two children on their back. They are walking through a field of tall grass and red poppies. The scene is dimly lit, suggesting dusk or dawn. The overall mood is contemplative and hopeful.

Agenda

1 Migrationsprojekte allgemein

2 Migration im Versicherungskontext

3 Controlling innerhalb einer Migration

4 Das Controllingtool

5 Verbesserung durch Controllingtool

Agenda

A person is seen from behind, carrying two children on their back. They are walking through a field of tall grass and red poppies. The scene is dimly lit, suggesting dusk or dawn. The overall mood is contemplative and hopeful.

1 Migrationsprojekte allgemein

2 Migration im Versicherungskontext

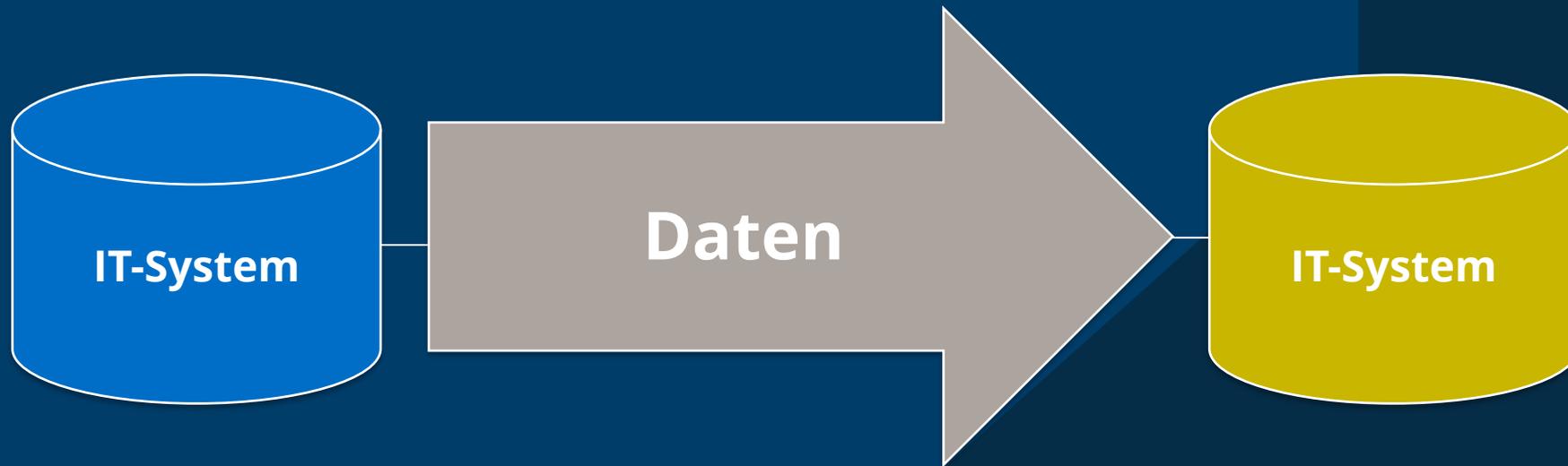
3 Controlling innerhalb einer Migration

4 Das Controllingtool

5 Verbesserung durch Controllingtool

Was ist eine (Daten-)Migration?

a)



„Eine Migration überträgt Daten oder Systeme von einer Umgebung in eine andere Umgebung“

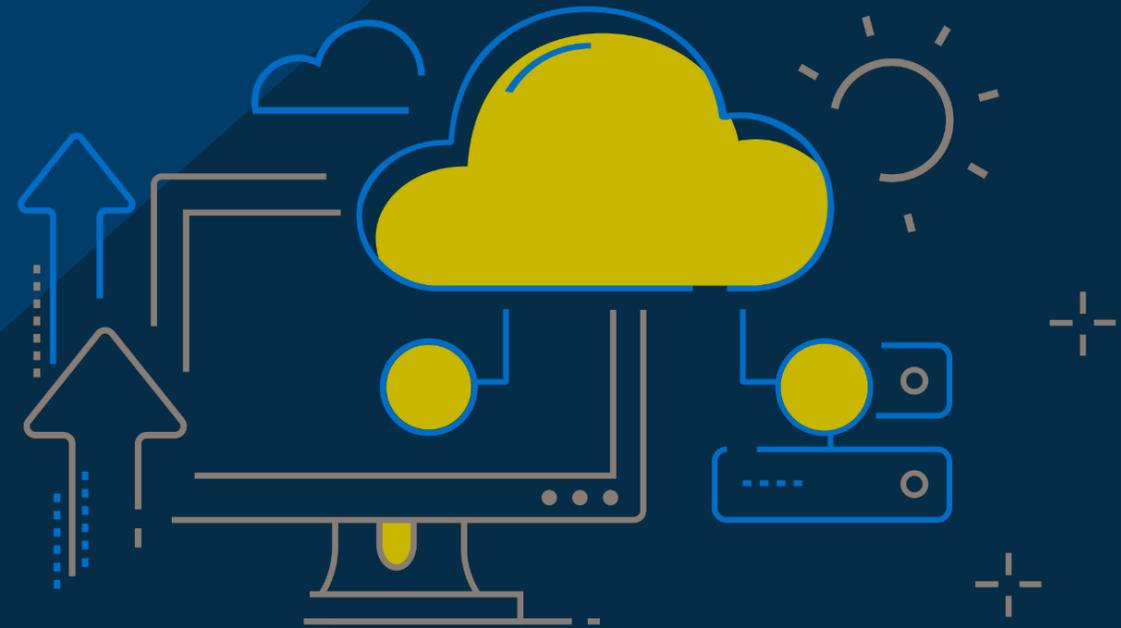
Wann braucht man eine Migration?

Wenn Unternehmen

- > auf neue Software umsteigen wollen
- > ihre IT-Infrastruktur modernisieren wollen
- > Daten in eine Cloud-Umgebung verschieben möchten
- > Firmenfusion

Welche Methoden gibt es?

- > Big Bang Migration „Auf einen Schlag“
- > Tranchen (Phasen)- Migration „Schrittweise“
- > Parallelbetrieb „beide Systeme laufen lassen“



Eckpfeiler eines reinen Migrationsprojektes

> Analyse der Quell- und Zielsysteme

- liegen Fehler vor?
- liegen alle nötigen Daten bereit?
- Unterschiede zwischen Quell- und Zielsystemen

> Dokumente

- Migrationskonzept, Freigabekonzept, Ergebnisdokumentation, Transformationsregelwerke

> Erstellung eines Zeitplans und eines Cut-Over-Plans

- Abschaltung Altsysteme (-prozesse)
- Start Neusysteme (-prozesse)
- Minimierung von Ausfallzeiten des Geschäftsbetriebs

> Risikoidentifizierung und -minimierung

- Rollback-Plan (Datenbanken Backups, etc.)

> Migrationstool

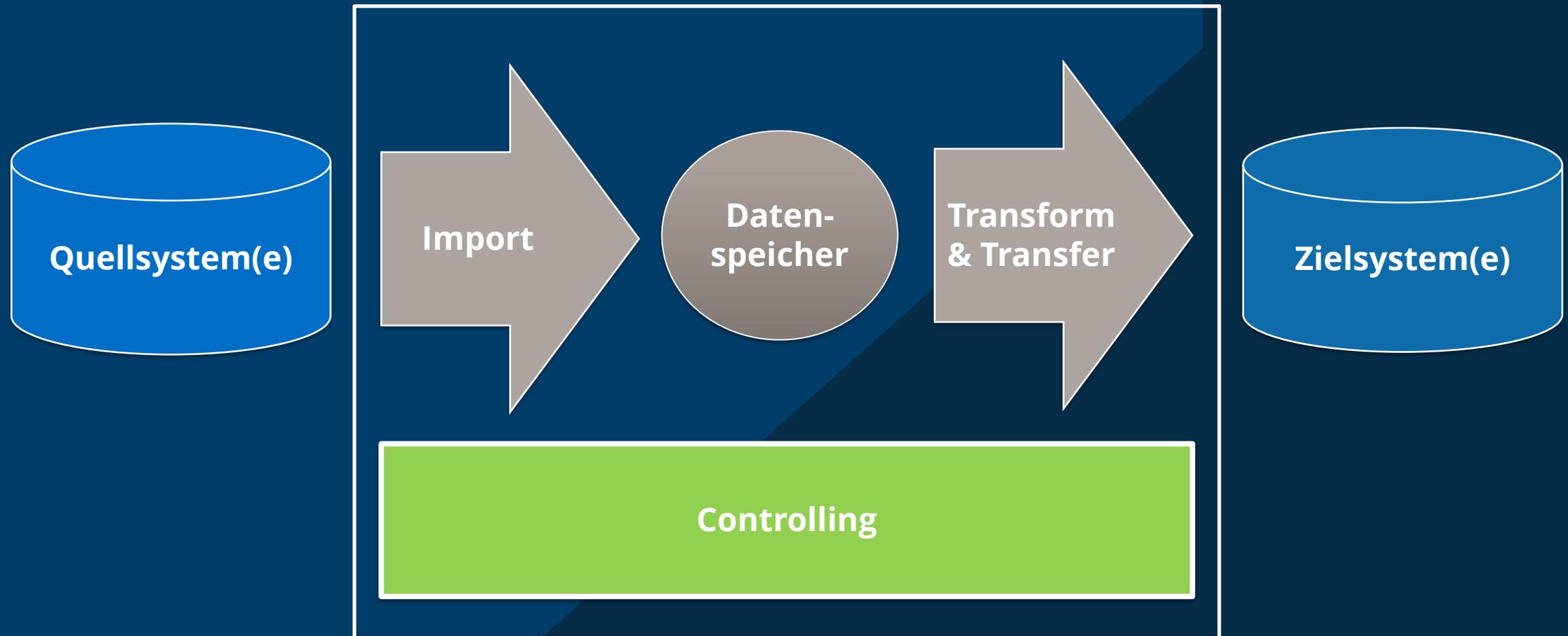
- ETL-Tool, Migrationssysteme

> Überprüfung der (mathematischen) Korrektheit

- regelmäßige wiederholbare Tests
- Fehleranalyse
- **Controlling**



Migrationsprozess durch Migrationssysteme



Agenda

A person is seen from behind, carrying two children on their back. They are walking through a field of tall grass and red poppies. The scene is dimly lit, suggesting dusk or dawn. The overall mood is contemplative and focused on family and migration.

1 Migrationsprojekte allgemein

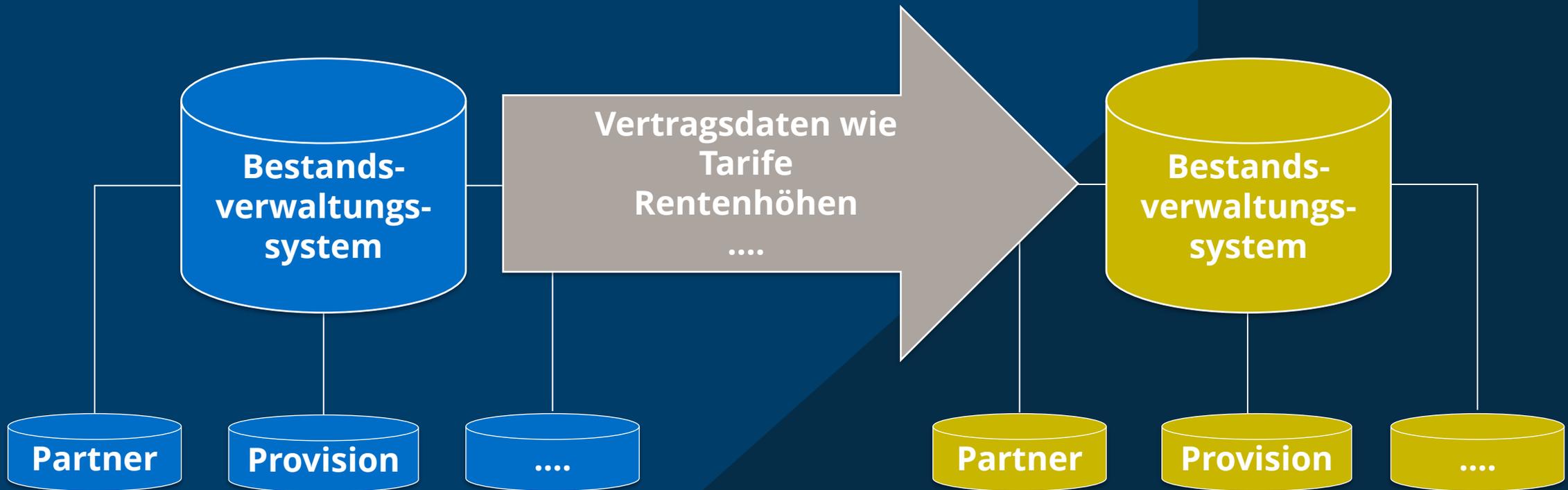
2 Migration im Versicherungskontext

3 Controlling innerhalb einer Migration

4 Das Controllingtool

5 Verbesserung durch Controllingtool

Migration im Kontext Versicherungsbestandsverwaltungssysteme



„Übertragung eines Versicherungsbestands von einer Systemlandschaft (Quellsystem(e)) in eine andere Systemlandschaft (Zielsystem(e)) unter der Bedingung, dass die Migrationsobjekte (Verträge) im Ziel verwaltbar sind“

Was macht eine Migration so kompliziert?

Oberster Grundsatz jeder Migration

„Der Kunde darf durch eine Migration nicht schlechter gestellt werden, aber Einzelne auch nicht übermäßig besser.“ (Gleichbehandlung im Kollektiv)

Für die Migration eines Versicherungsbestandes heißt dies:

- > Zahlbeitrag bleibt erhalten
- > Garantierte Leistung(en) (+ erreichte Überschüsse) bleiben erhalten
- > (Vertrags-)Termine bleiben erhalten
- > Rechtliche Vereinbarungen bleiben unverändert
- > ...

Die Kontrolle der Einhaltung des Grundsatzes erfolgt über die BaFin und den Wirtschaftsprüfer. Verantwortlich dafür ist der verantwortliche Aktuar.



A man in a yellow shirt is seen from behind, carrying two young children on his shoulders. They are standing in a field of tall grass and red poppies. The background is slightly blurred, showing more of the field and some trees in the distance. The overall tone is soft and natural.

Agenda

1 Migrationsprojekte allgemein

2 Migration im Versicherungskontext

3 Controlling innerhalb einer Migration

4 Das Controllingtool

5 Verbesserung durch Controllingtool

Controlling innerhalb einer Migration

Abgrenzung Test und Controlling



(Mathe-)Test

- > Überprüfung Funktionalität einzelner Komponenten (Komponententest)
- > Korrektes Zusammenspiel aller Komponenten (Integrationstest)
- > Findet selektiv durch repräsentative Testfallauswahl statt

→ Ziel: Freigabe bspw. Rechenkern

Controlling

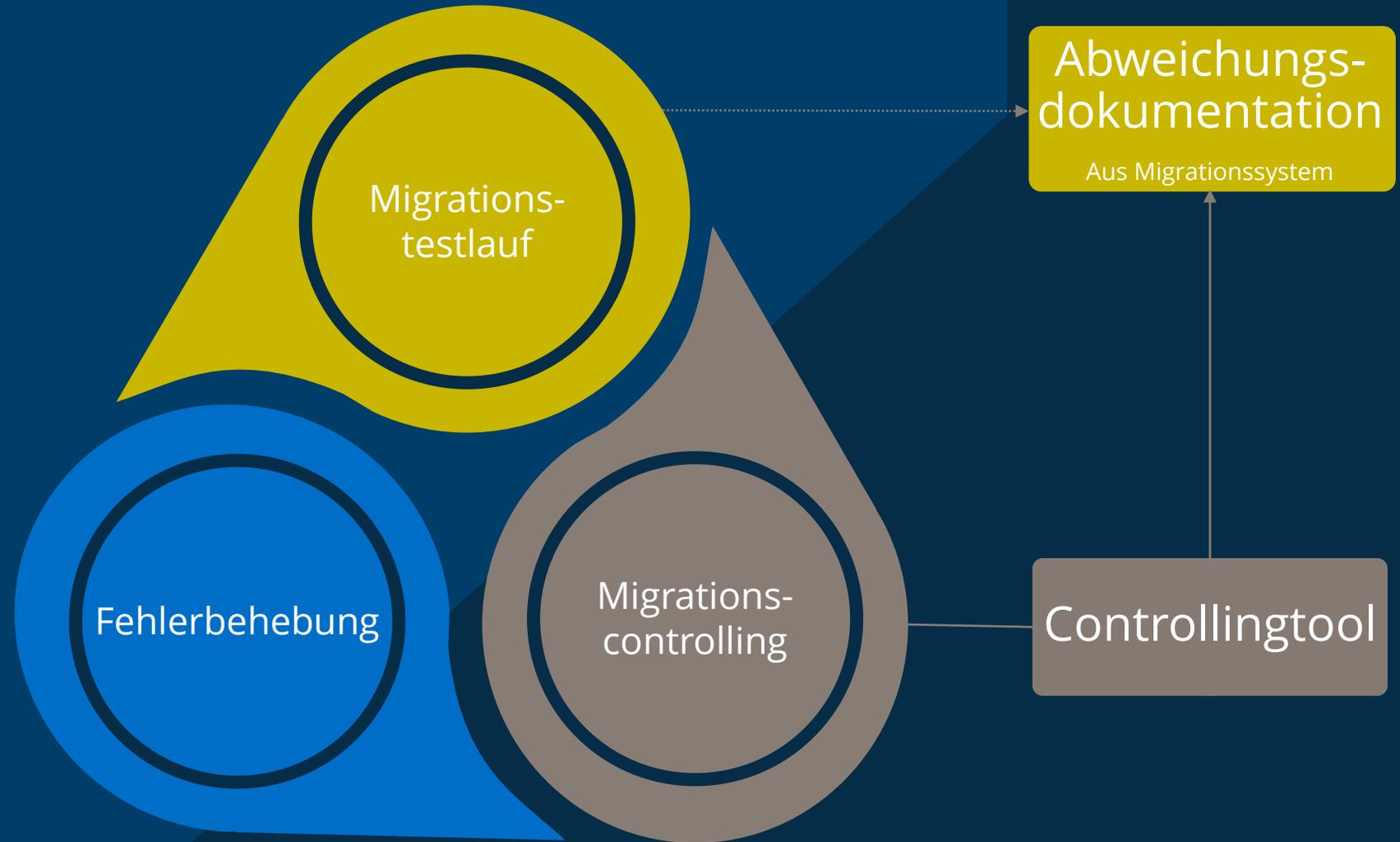
- > Findet vollumfänglich statt (gesamter Bestand)
- > Quantitatives Controlling (Vollständigkeit)
- > Qualitatives Controlling (der versicherungsmathematischen Werte)

→ Ziel: Freigabe Migration

Was wird controlled?



Migration → Controlling



Agenda

A man in a yellow shirt is seen from behind, carrying two young children on his shoulders. They are walking through a field of tall grass and red poppies. The scene is dimly lit, suggesting dusk or dawn. The background shows a line of trees and a small child in the distance.

1 Migrationsprojekte allgemein

2 Migration im Versicherungskontext

3 Controlling innerhalb einer Migration

4 Das Controllingtool

5 Verbesserung durch Controllingtool

Controlling Beispiel Abweichungsdokumentation – Einzelprotokoll



keys

Anzeigewerte

Prüfwerte

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ordnungsbegriff	fachobjektId	vertragsstatus	alterVP	zahlweise	beitragsfrei	zuzahlung	DeckungskapitalGarantiert_LBT_wertQuellsystem	DeckungskapitalGarantiert_LBT_wertZielsystem	DeckungskapitalGarantiert_LBT_absoluteAbweichung	DeckungskapitalGarantiert_MSTA_wertQuellsystem
2	1	1	Anwärter vor Prolongation	47	4	false	false	7490.19	7484.99	-5.2	85
3	2	2	Anwärter vor Prolongation	58	4	false	false	5930.48	5925.92	-4.56	71
4	3	3	Anwärter vor Prolongation	45	4	false	false	6340.28	6336.17	-4.11	72
5	4	4	Anwärter vor Prolongation	60	4	false	false	5639.11	5634.86	-4.25	64
6	5	5	Anwärter vor Prolongation	46	4	false	false	6427.12	6423.55	-3.57	72
7	6	6	Anwärter vor Prolongation	52	4	false	false	6426.49	6421.91	-4.58	72
8	7	7	Anwärter vor Prolongation	35	4	false	false	2834.65	2832.73	-1.92	28
9	8	8	Anwärter vor Prolongation	27	4	false	false	4013.81	4011.02	-2.79	40
10	9	9	Anwärter vor Prolongation	54	1	false	false	1416.29	1415.13	-1.16	14
11	10	10	Anwärter vor Prolongation	59	4	false	false	1669.93	384.74	-1285.19	16
12	11	11	Anwärter vor Prolongation	25	4	false	false	1491.94	1490.47	-1.47	15
13	12	12	Anwärter vor Prolongation	32	4	false	false	3063.35	3061.24	-2.11	30
14	13	13	Anwärter vor Prolongation	35	1	false	false	2808.99	2807.16	-1.83	28
15	14	14	Anwärter vor Prolongation	54	4	false	false	2255.99	2253.05	-2.94	2
16	15	15	Anwärter vor Prolongation	41	1	false	false	2115.83	2114.26	-1.57	21
17	16	16	Anwärter in Prolongation	65	4	false	false	4870.52	4867.15	-3.37	57
18	17	17	Anwärter vor Prolongation	54	1	false	false	4176.31	4173.02	-3.29	42
19	18	18	Anwärter vor Prolongation	58	4	false	false	2142.5	493.86	-1648.64	25
20	19	19	Anwärter vor Prolongation	52	1	false	false	4176.52	4173.53	-2.99	42
21	20	20	Anwärter vor Prolongation	60	4	false	false	2142.35	492.87	-1649.48	25
22	21	21	Anwärter vor Prolongation	36	4	false	false	339.99	339.39	-0.6	3
23	22	22	Anwärter vor Prolongation	29	4	false	false	804.02	803.44	-0.58	8
24	23	23	Anwärter vor Prolongation	21	4	false	false	75.68	75.58	-0.1	7
25	24	24	Anwärter vor Prolongation	33	4	false	true	2512.21	2510.6	-1.61	29
26	25	25	Anwärter vor Prolongation	60	4	false	false	5326.68	5323.29	-3.39	62
27	26	26	Anwärter vor Prolongation	38	1	false	false	711.46	711.02	-0.44	7

Ein Einblick in das Controllingtool



adesso Business people technology

Vortrag Test einzelreport_kontrollwertvertrag_lool_vortrag_neu

EN

Overview

Home | Overview

View Filter

Add erdienteRenteGarantiert_lbt beitragssummeLBT beitragssummeMW

Tolerances

Tolerance configurator

-0.01 1.54

-0.01 € 1.54 €

Tolerance criteria

	<	≠	>	>>
📄	0	24592	0	0
%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
€	€0.00	€27.44	€0.00	€0.00

Example contracts

< ≠ > >>

Reporte - Beispiel für Projektleitung



VertaegeInsgesamt	VertraegeAusserhalb	ProzentAusserhalb	VertraegeInnerhalb	ProzentInnerhalb							
32678	20954	64.12 %	11724	35.88 %							
Titel	Termin	Zustandv	VertaegeInsgesamt	VertraegeAusserhalb	WerteAusserhalb	ProzentAusserhalb	VertraegeInnerhalb	WerteInnerhalb	ProzentInnerhalb	AbsToleranzLinks	AbsToleranzRechts
bruttobeitragv	mst	LEISTUNGSPFLICHTIG_BU	70	13	-296.22	18.57 %	57	0.00	81.43 %	-1.0	1.0
		PLANMAESSIG_BEITRAGSFREI	2225	2219	325642.81	99.73 %	6	0.00	0.27 %	-1.0	1.0
		BEITRAGSFREI	17282	16105	-678005.91	93.19 %	1177	0.00	6.81 %	-1.0	1.0
		BEITRAGSPFLICHTIG	12092	2102	572908.97	17.38 %	9990	10.97	82.62 %	-1.0	1.0
bruttobeitragv	mwt	LEISTUNGSPFLICHTIG_BU	76	14	-245.86	18.42 %	62	0.00	81.58 %	-1.0	1.0
		PLANMAESSIG_BEITRAGSFREI	2229	2223	325286.22	99.73 %	6	0.00	0.27 %	-1.0	1.0
		BEITRAGSFREI	17571	16377	-684895.56	93.20 %	1194	0.00	6.80 %	-1.0	1.0
		BEITRAGSPFLICHTIG	12802	2272	592689.28	17.75 %	10530	11.94	82.25 %	-1.0	1.0
zahlbeitragv	mst	LEISTUNGSPFLICHTIG_BU	70	13	-296.22	18.57 %	57	0.00	81.43 %	-1.0	1.0
		PLANMAESSIG_BEITRAGSFREI	2225	2219	325642.81	99.73 %	6	0.00	0.27 %	-1.0	1.0
		BEITRAGSFREI	17282	16105	-678005.91	93.19 %	1177	0.00	6.81 %	-1.0	1.0
		BEITRAGSPFLICHTIG	12093	2103	572908.97	17.39 %	9990	10.97	82.61 %	-1.0	1.0
zahlbeitragv	mwt	LEISTUNGSPFLICHTIG_BU	76	14	-245.86	18.42 %	62	0.00	81.58 %	-1.0	1.0
		PLANMAESSIG_BEITRAGSFREI	2229	2223	325286.22	99.73 %	6	0.00	0.27 %	-1.0	1.0
		BEITRAGSFREI	17571	16377	-684895.56	93.20 %	1194	0.00	6.80 %	-1.0	1.0
		BEITRAGSPFLICHTIG	12801	2271	592689.28	17.74 %	10530	11.94	82.26 %	-1.0	1.0

A man in a yellow shirt is seen from behind, carrying two young children on his shoulders. They are walking through a field of tall grass and red poppies. The background is a soft-focus landscape with trees and a bright sky. The entire image has a dark blue overlay.

Agenda

1 Migrationsprojekte allgemein

2 Migration im Versicherungskontext

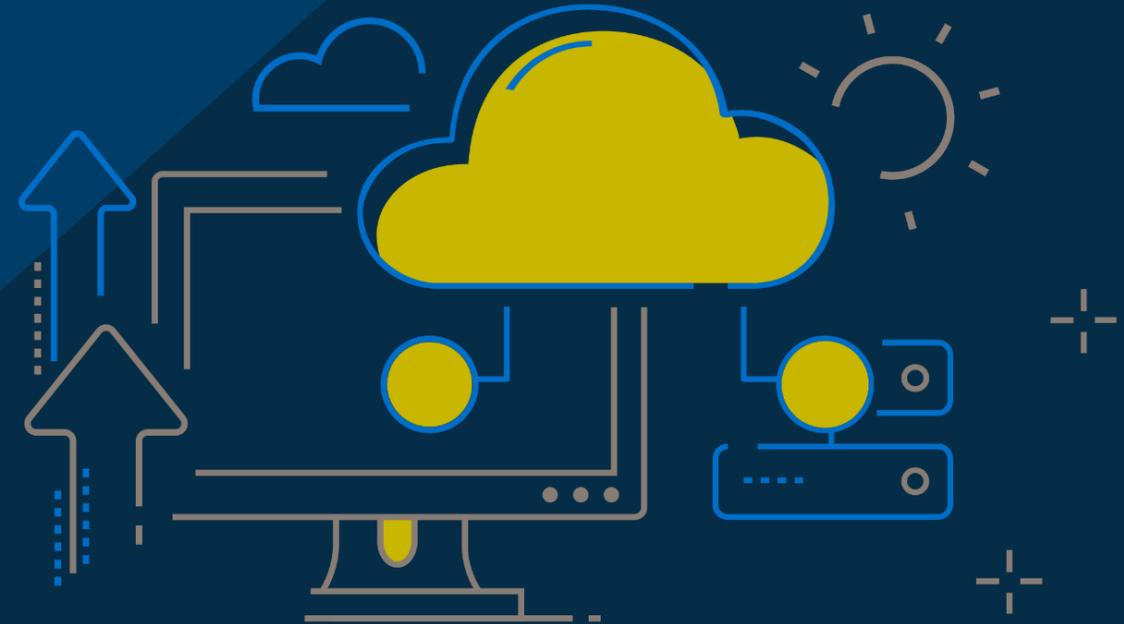
3 Controlling innerhalb einer Migration

4 Das Controllingtool

5 Verbesserung durch Controllingtool

WICHTIGKEIT DES CONTROLLINGS IN DER MIGRATION

- > Starke Kundenrelevanz (sensible Daten)
- > Massive bilanzielle Auswirkungen
- > Synergien zum Rechenkerntest
- > Hohe Projektkosten
 - Mitarbeiterkosten
 - zeitintensiv
- > WP/BaFin Abnahme-relevant



CONTROLLINGTOOL: Ein standardisiertes, systemunabhängiges Controlling-Tool

a)

- > **Standardisiertes** systemunabhängiges Controlling-Tool
- > Es bietet ein erprobtes **standardisiertes Prüfverfahren**
- > Einfache **Vergleichbarkeit** von Migrationsläufen
- > Visuelle **Gesamtansicht** verfügbar („Glockenkurve“)





Vielen Dank!

**Ich freue mich, von
Ihnen zu hören!**

Jonathan Thalmann
Senior Consultant bei adesso SE
jonathan.thalmann@adesso.de



adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
T +49 231 7000-7000
F +49 231 7000-1000
www.adesso.de