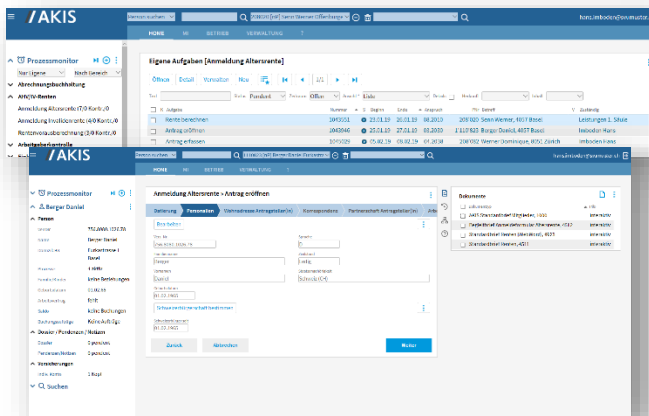


## ALLGEMEINES

AKIS ist die integrierte Standardlösung für Sozialversicherungsunternehmen im Bereich der 1. Säule sowie der übertragenen verbandlichen und kantonalen Aufgaben wie Familienzulagen, Ergänzungsleistungen u.a.m.<sup>1</sup>

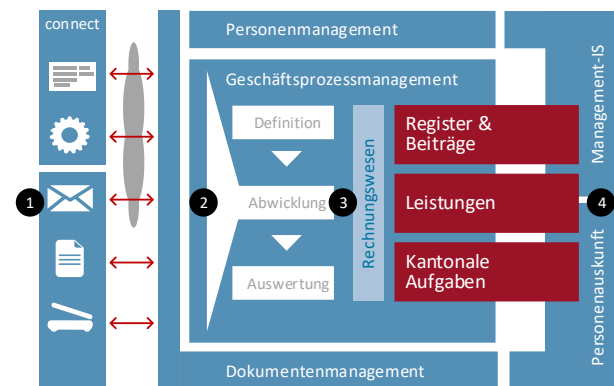
Die Benutzer werden durch die konfigurierbaren Prozesse geführt; Firmen, Geschäftspartner sowie Versicherte können via E-Business-Plattform connect (ehemals PartnerWeb) in die Prozesse mit einbezogen werden, Dokumentenmanagement und Rechnungswesen sind komplett integriert, die Lösung ist zu 100% browserbasiert und kann sowohl Inhouse als auch in der Cloud genutzt werden. Mit AKIS ist die Zukunft schon dabei!



## ARCHITEKTUR

AKIS wurde für die digitale Welt konzipiert:

- 1 Die Initialisierung von Prozessen erfolgt via die hochintegrierte E-Business-Plattform connect (ehemals PartnerWeb), durch Register oder Datenaustauschplattformen (ZAS, swissdec, sedex u.a.m.), durch Scanning oder auch manuell.



- 2 Einmal initialisiert erfolgt die Verarbeitung der Prozesse in einem prozessorientierten und hoch integrierten Framework bestehend aus Geschäftsprozessmanagement, Dokumentenmanagement und Personenmanagement.

- 3 Die eigentliche Fachapplikationen sowie das Rechnungswesen docken an dieses Framework an und sind letztlich für die applikatorisch korrekte Verarbeitung zuständig. Im Lieferumfang von AKIS sind rund 500 konfigurierbare Prozesstypen (Beispiel: «Lohnmeldung») mit ca. 1'500 Aktivitätstypen (Beispiel: «Differenzabrechnung erstellen oder IK buchen») enthalten.

- 4 Mit dem Management-IS hat das Management ein Cockpit zur Verfügung, mit welchem es den Stand der Arbeiten jederzeit überwachen und nach Bedarf auch verwalten kann. Für Sachbearbeiter/innen von zentraler Bedeutung ist die Personenauskunft. Sie vermittelt jederzeit einen umfassenden Überblick und Links zu noch mehr Details zur gerade im Fokus stehenden Person.

<sup>1</sup> Der Softwarepartner [M&S Software Engineering](#) bietet zudem mit [M&S Pension](#) eine integrierbare Lösung für die berufliche Vorsorge.

## HIGHLIGHTS

### Integration

AKIS wurde als integrierte Lösung konzipiert und implementiert. Damit verbunden sind folgende Vorteile:

- Systemweit **einheitliche Bedienung**, was z.B. kurze Einarbeitungszeiten für neue Mitarbeitende ermöglicht.
- Die integrierte und **redundanzfreie Datenhaltung** garantiert stets akkurate Daten und damit eindeutige Auskünfte.
- Hohe **Nachvollziehbarkeit**. So kann z.B. eine Buchung in der Finanzbuchhaltung mit Drilldown-Technologie bis auf Ebene der Fachapplikation (z.B. EO-Gutschrift) aufgeschlüsselt werden.
- Effizienter und **einfacher Betrieb**.

### Prozessorientierung

AKIS basiert auf einer konsequent prozessorientierten Architektur, welche durch das integrierte Geschäftsprozessmanagement ermöglicht wird. Das bietet für die Kasse folgende Nutzenpotentiale:

- **Benutzer sind geführt**: Die Benutzer werden durch Prozesse (und nicht nur durch einzelne «Dialoge») geführt
- **Kontrolliert**: Prozesse sind auch dann unter Kontrolle, wenn sie stark arbeitsteilig und mit zeitlichen Unterbrüchen abgewickelt werden müssen. Die jeweils notwendigen Daten werden dabei elektronisch weitergereicht, und die interne Post kann entlastet werden. Termine und Ergebnisse (meist Dokumente und/oder Buchungen) können nicht vergessen gehen!
- **Anpassbar**: AKIS kann mit wenigen Klicks an die kassenspezifischen Gegebenheiten (Kultur, Strategie, Governance, Organisation, Mitarbeitende, Geschäftspartner, allgemeines Umfeld) angepasst werden. Typische Anpassungen sind zum Beispiel Zuständigkeiten, Input- und Outputdokumente, Termine, Automationsgrad (siehe unten Zuständigkeiten).
- **Automation**: Sofern eine digitale Meldung vorliegt (z.B. Meldung von der E-Business-Plattform connect), können einzelne Aktivitäten oder sogar ganze Prozesse nach Bedarf vollständig automatisiert werden. So können Anfragen der Kunden rasch verarbeitet werden, und die Effizienz der Kasse steigt. Auch können periodische Aufgaben automatisiert gestartet und verarbeitet werden.

- **Nachvollziehbarkeit**: Der gesamte Prozessablauf wird automatisch protokolliert. Das gewährleistet eine hohe Nachvollziehbarkeit und eine hohe Qualität, weil nichts vergessen geht.
- **Integriertes IKS**: Das Geschäftskontrollmanagement unterstützt vielfältige Kontrollverfahren, die v.a. bei automatisierten Prozessen zunehmende Bedeutung erhalten. Dies sichert die Governance und liefert zudem wertvolle Informationen für die kontinuierliche Verbesserung.

### State of the Art-Technologie

Für **Benutzer** präsentiert sich AKIS als reine Browserlösung<sup>2</sup>, wie sie es aus dem täglichen Umgang z.B. mit E-Banking-Lösungen vertraut sind. Dank adaptivem Design ist AKIS auch auf mobilen Geräten wie Tablets bedienbar – auch unterwegs oder von zuhause aus!

**Technologisch** ist AKIS eine moderne, mehrschichtige Weblösung basierend auf Microsoft-Technologien (.NET, C#). Diese skalierbare Architektur ermöglicht einen robusten Betrieb zu tiefen Kosten bzw. einen Betrieb in der Cloud von Microsoft Azure Schweiz.

Mit der eng integrierten E-Business-Plattform connect sowie Schnittstellen zu ca. 20 Registern (u.a. auch via sedex) ist AKIS zudem fit für die digitale Welt von morgen.

Ein zentrale Rolle spielt der integrierte «Eventbus», mit welchem Prozesse aufgrund eingehender oder ausgehender elektronischer Meldungen initialisiert und oft automatisiert verarbeitet werden können. Das führt zu hoher Effizienz und natürlich auch Qualität. Webservices ermöglichen die Integration von Drittprodukten, so im Bereich der Archivierung oder auch des Finanz- und Rechnungswesens.

### Bewährt

Mehr als die Hälfte aller AHV-Ausgleichskassen mit über 1'500 Benutzern vertrauen seit mehr als 25 Jahren auf AKIS, welches kontinuierlich dem Stand der Technik angepasst wird. Das bedeutet einen hohen Investitionsschutz.

Wie in der BSV-Statistik nachgelesen werden kann, konnten die Mitglieder der IGAKIS dank AKIS ihre Effizienz nachhaltig steigern und ihre Personalbestände reduzieren.

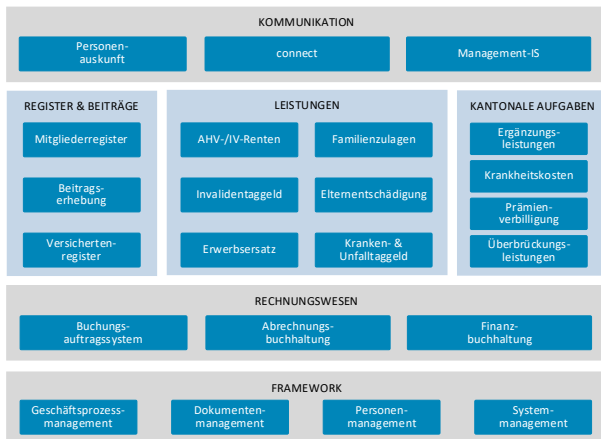
Bewährt ist auch die langjährige Zusammenarbeit der IGAKIS mit der M&S Software Engineering, welche im Auftrag der IGAKIS für die Entwicklung, Wartung und die Unterstützung zuständig ist.

---

<sup>2</sup> Die Berechnung der Renten erfolgt mittels der ZAS-Lösung ACOR, welche derzeit nur als Windows-Lösung verfügbar ist.

## ANWENDUNGEN

AKIS besteht aus den vier applikatorischen Ebenen «Kommunikation», «Fachanwendungen» (unterteilt in Register & Beiträge, Leistungen sowie Kantonale Aufgaben), «Rechnungswesen» und «Framework».



### Kommunikation

- **Personenauskunft:** Zentrales bzw. systemweites Auskunftssystem auf Stufe Person (juristische und natürliche Personen). Kann auch mit zentraler Telefontelefonie gekoppelt werden.
- **connect:** E-Business-Plattform für Mitglieder und Treuhänder (ehemals PartnerWeb).
- **Management-IS:** Umfasst Kennzahlen der Prozessabwicklung, Ergebnisse der integrierten Qualitätskontrolle sowie Statistiken.

### Fachanwendungen

#### Register & Beiträge

- **Mitgliederregister:** Prozesse für die Erfassung und Verwaltung der beitragspflichtigen juristischen und natürlichen Personen (z.B. Selbständigerwerbende oder Nichterwerbstätige) sowie deren Verträge. Letztere sind die Basis für viele Fachapplikationen, insbesondere die Beitragserhebung. Eine zentrale Komponente ist auch die Arbeitgeberkontrolle.
- **Beitragserhebung:** Erhebt, berechnet und verbucht die Beiträge der 1. Säule sowie übertragenen Aufgaben (z.B. FAK, Unfallversicherungen, Verbandsbeiträge) für juristische und natürliche beitragspflichtige Personen. Sowohl das effektive als auch das pauschale Verfahren (mit Differenzabrechnung) werden unterstützt. Der Beitragserhebung obliegen auch diverse Kontrollaufgaben. Das eigentliche Inkasso erfolgt durch die Abrechnungsbuchhaltung.
- **Versichertenregister:** Verwaltung des AHV-Versichertenregisters (sog. «IK-Köpfe») sowie der individuellen Konten (IK), Erstellung von IK-Auszügen. Fast

alle Geschäfte können auch via Partner-Web/connect abgewickelt werden, wobei die Verarbeitung weitgehend automatisiert erfolgen kann.

### Leistungen

- **AHV-/IV-Renten:** Wickelt sämtliche Leistungen im Bereich der 1. Säule ab: Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten (IV-Taggeld ausgenommen). Periodischer Abgleich des Rentenbestandes mit der Zentralen Ausgleichsstelle in Genf (ZAS). Indexierungen.
- **Invalidentaggeld:** Erfassung der Meldekarten, Berechnung der Leistungen, Generierung der Gutschriftsanzeigen. Rückforderungen, Direktauszahlungen, Aufteilung auf mehrere Arbeitgeber, Rückfragen Eingliederungsstätten.
- **Erwerbersatz:** Erfassung der Meldekarten, Berechnung der Leistungen, Generierung der Gutschriftsanzeigen. Rückforderungen, Direktauszahlungen, Aufteilung auf mehrere Arbeitgeber.
- **Familienzulagen:** Verwaltung der für Zulagenentscheide, Terminüberwachung etc. erforderlichen Zusatzdaten. Unterstützt mehrere Abrechnungsverfahren (pauschal, effektiv etc.) sowie Besonderheiten wie Direktauszahlung, Kaufkraftbereinigung u.a.m. Die unterschiedlichen kantonalen Regelungen sind parametrisiert.
- **Elternentschädigung:** Berechnung und Auszahlung von Leistungen im Rahmen Mutterschafts- und Vaterschaftsentschädigung.
- **Kranken- und Unfalltaggeld:** Verwaltung der für Leistungsansprüche, Termine, Aussteuerung usw. erforderlichen Zusatzdaten, automatische Berechnung der Taggelder und Generierung der Gutschriftsanzeigen.

### Kantonale Aufgaben

- **Ergänzungsleistungen:** Festsetzung und Auszahlung der kantonal geregelten Ergänzungsleistungen und damit verbundener weiterer Leistungen (Krankheits- und Behinderungskosten, Kantonale Beiträge u.a.m.).
- **Krankheitskosten:** Eigenständige Lösung zur operativen Abwicklung von Krankheitskosten für Ergänzungsleistungen und Überbrückungsleistungen. Im Prinzip handelt es sich um eine Krankenversicherungslösung.
- **Prämienverbilligung:** Durchführung der kantonal geregelten Krankenkassen-Prämienverbilligung, meist in Zusammenarbeit mit den zuständigen Steuerämtern. Die SVA AG wickelt dieses Geschäft seit Ende 2017 vollständig digital ab (siehe Success Story).

- **Überbrückungsleistungen:** Festsetzung der bundesrechtlichen Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose mit Wohnsitz in EU/EFTA-Staaten. Renten werden dabei auch in Fremdwährungen ausbezahlt.

## Rechnungswesen

- **Buchungsauftragssystem:** Integrierte Schnittstelle für alle Leistungssysteme mit eigener Bestandesführung (Rekapitulationen und Kontrollen) sowie Dialogkomponenten zur Disposition (Verrechnung, Auszahlung an Dritte) einzelner Leistungspositionen.
- **Abrechnungsbuchhaltung:** Integrierte Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung mit einer stark ausgebauten Inkassokomponente sowie diversen Zusatzfunktionen wie Verzugs- und Vergütungszinsen, Abschreibungen, globales Verrechnungssystem, Quellensteuern, Controlling. Alle üblichen Schnittstellen im Bereich Zahlungsverkehr (EZAG/DTA, ESR, LSV/DD, ISO 20022 / SEPA) sind verfügbar.
- **Finanzbuchhaltung:** Integriertes Hauptbuch. Die meisten Buchungen werden periodisch (nach Bedarf aggregiert) aus der Abrechnungsbuchhaltung übernommen. Unterstützt die Führung diverser Sozialwerke als sog. Rechnungskreise, wobei der Guthaben- bzw. Schuldenausgleich automatisch verbucht wird. Mit Hilfe einer «Steuerungseinheit» können auch externe Lösungen wie z.B. Abacus integriert werden.

## Framework

- **Geschäftsprozessmanagement:** Das Geschäftsprozessmanagement (GK) ist das Trägersystem von AKIS: Eingehende Meldungen werden protokolliert, automatisch einem Team (oder Benutzer) zugeordnet und wo möglich sofort im Hintergrund verarbeitet. Benutzer (und Kunden via E-Business-Plattform PartnerWeb/Connect) werden durch die Prozesse geführt und an überfällige Termine erinnert. Ein integriertes Kontrollverfahren sorgt für die Einhaltung der Governance, und das eng angebundene Management-IS weist Kennzahlen aus.
- **Dokumentenmanagement:** Umfasst Werkzeuge für die Definition, Erzeugung und Archivierung von Dokumenten, wobei diverse Schnittstellen zu externen Archivierungssystemen existieren. Scanninglösungen können via Webservice angebunden werden. Es stehen umfangreiche Funktionen für das Outputmanagement zur Verfügung.
- **Personenmanagement:** Alle höchst persönlichen Daten aller juristischen und natürlichen Personen werden zentral bewirtschaftet, so dass allen Fachapplikationen immer der neueste Stand zur

Verfügung steht und die Kunden ihre Mutationen nur einmal vornehmen müssen. Daten sind: Personalien, Adressen, Zahlungsverbindungen, Personenzuordnungen, Familien, Kinder, Ausbildungen, Auslandsaufenthalte sowie zentrale Verzeichnisse wie Banken und Amtsstellen.

- **Systemmanagement:** Werkzeuge für die Verwaltung des Gesamtsystems: Benutzermanagement, Accessmanagement, Contentmanagement, Deployment u.a.m.

## ZUSATZINFORMATIONEN

### Betrieb

AKIS kann «On-Premises» betrieben werden. Siehe HW/SW-Anforderungen.

Alternativ bietet M&S den Betrieb im Rechenzentrum von Microsoft Azure Schweiz an (M&S!SaaS).

### Support

Der Support (primär Second Level) wird durch M&S Software Engineering geleistet. Siehe auch M&S-Dienstleistungsangebot.