

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

金融サービスプロバイダー、書式の記入と、2次元バーコードを使った印刷書式のデータ取り込みの自動化のために Adobe® LiveCycle® ES ソリューションを採用

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

www.dekabank.lu



Deutscher
Sparkassenverlag

パートナー

DSV-Gruppe

www.dsv-gruppe.de

業種

金融サービス

課題

- ・フォーム処理の最適化と促進
- ・更新された、正しいフォームが確実に支店で利用できるようにする

ソリューション

- ・口座開設
- ・支店自動化

DekaBank Luxembourg は、口座開設やその他の活動のための顧客サービスフォームの記入と処理の自動化をするために Adobe LiveCycle ES ソリューションを利用しています。

成果

- ・デジタルフォームへの移行促進
- ・紙ベースのフォームのコスト削減
- ・PDF フォームの2次元バーコードで、データ転送において100%の正確性を実現

システム概要

- ・ Adobe Reader®
- ・ Adobe Acrobat® Pro
- ・ Adobe LiveCycle ES (Enterprise Suite) 利用コンポーネント
 - ・ Adobe LiveCycle Reader Extensions ES
 - ・ Adobe LiveCycle Barcoded Forms ES

紙の書式に代わるデジタルワークフロー

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. は、German Sparkassen-Finanzgruppe の中央資産管理の DekaBank の子会社です。1971 年以来、ルクセンブルグの金融業界を代表する銀行として、企業金融、資本市場および資産管理を主たる業務としています。

ファンドベースの資産管理の一部のプロセスのために、DekaBank は、その Sparkassen-Finanzgruppe 機関が利用可能な計3つのフォームを持っています。現在、口座開設、マスターデータ変更および注文の書式が紙で支店に配布されています。そこで、それらは機関のアドバイザーによって手書きで記入され、クライアントが署名をします。毎日、1500 以上の新規文書が作成され、銀行のワークフローに組み入れられています。

「フォームの印刷と配布で、毎年数十万ドルのコストを生じています」と、IT サービスメンバーの Robert Klein 氏は言います。「このため、私達は代替手段を模索しました。その他の理由としては、デジタルワークフローの実現や手入力によるエラーの削減、フォームの変更をより早く利用可能にすることがありました」

その結果、同行は各支店でデジタルフォームを利用可能とするソフトウェアソリューションを探しました。フォームへの記入は PC 上でインタラクティブであるべきで、理想的には、適切な情報が確実に入力されるよう支援する仕組みも求めています。正規の電子署名は銀行のシステムでは未だ使われていないため、最終顧客の署名は紙のフォーム上でされる必要があります。

Adobe LiveCycle ES の活用

Klein 氏は、Web 上で Adobe LiveCycle Barcoded Forms ES のプロジェクトと背景レポートを見つけ、DSV-Gruppe とタスクを組んで評価し、後には導入を行いました。DSV-Gruppe は、Sparkassen-Finanzgruppe の文書印刷および中央 IT サービス部門です。中央 IT サービス部門としての機能の中に、DSV はソフトウェアソリューションと Sparkassen-Finanzgruppe の運用のためのフォームに責任を担っています。

Adobe LiveCycle ES ソリューションに好意的な決定がすぐになされました。「私達は既に PDF と LiveCycle ソリューションに広範でポジティブな経験を有していました」と、DSV のソフトウェア製品管理の Christian Schulze-Amelung 氏は言います。「私達は、ただ、DekaBank のシステムで問題なく2次元バーコードがうまく機能することを確認するだけでした」

DSV と Adobe Professional Services と共同でひな型が開発された後、すべての将来のフォームは Adobe LiveCycle Designer を使って PDF ファイルとして開発されます。標準フォームに加えて、資産管理組織のようなグループのロゴや派生製品を組み合わせ、容易に Sparkassen のフォームを開発できます。

従業員は、Sparkassen アドバイザーのためのポータルである DekaNet から必要な PDF フォームを PC にアップロードし、無償の Adobe Reader ソフトウェアを使って記入します。フォームのデータは自動的に検証され、完成したフォームはすべての必要なフィールドが埋められ、検証が完了した後でのみ印刷することができます。

