



Aktuarielle Gutachten: Effizientere Prozesse und mehr Transparenz

Die Digitalisierung schreitet auch im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse weiter voran. Mit dem Mercer Datenportal können Sie Datenprozesse schneller und effizienter gestalten.

welcome to brighter



Der Zeitdruck im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nimmt stetig zu.

Die Zeiträume von der Bereitstellung der Daten bis hin zur Lieferung der Ergebnisse werden regelmäßig kleiner. Außerdem sind die Anforderungen an die Qualität und die Transparenz seitens der Wirtschaftsprüfer stetig gestiegen.

Dies bedeutet vor allem für die Personalabteilungen zusätzliche Belastungen und erhöhten Zeitdruck. Zudem müssen Rückfragen kurzfristig beantwortet und Prozesse dokumentiert werden.

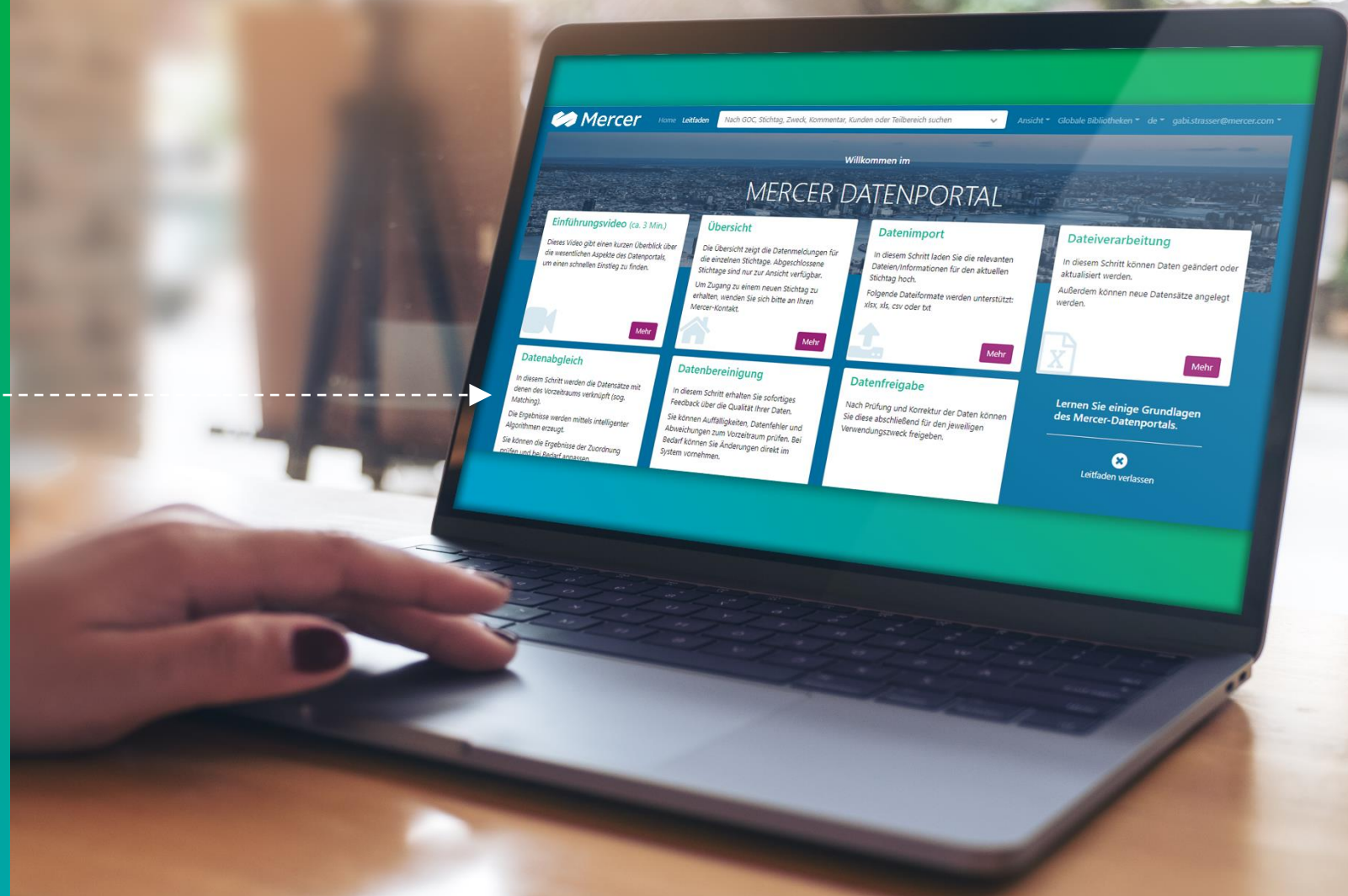
Welche Vorteile bietet der Einsatz des Mercer Datenportals?

Das Mercer Datenportal automatisiert den bisherigen Datenmeldeprozess, der häufig aus vielen manuellen Schritten und dem Austausch von Dateien zur Klärung von Auffälligkeiten bei der Datenplausibilisierung besteht. Durch ein unmittelbares Feedback zu den notwendigen Plausibilitätsprüfungen und vereinfachte Korrekturmöglichkeiten werden Arbeiten, die in den Verantwortungsbereich des Kunden fallen, deutlich reduziert.

Die HR-Abteilung hat dauerhaft Zugriff auf die jeweils aktuellen Daten im Portal und hat somit stets die Kontrolle bei vollständiger Datentransparenz. Der Prozess läuft durchgängig digitalisiert ab, dies erhöht die Datensicherheit und die Datenqualität. Dies bedeutet eine effektive Arbeitsentlastung im Unternehmen, insbesondere für die HR-Abteilung.

Der Prozess im Datenportal besteht aus 5 Schritten, die einfach über die intuitiv zu bedienende Portaloberfläche durchgeführt werden können:

- 1 Datenimport
- 2 Dateiverarbeitung
- 3 Datenabgleich
- 4 Datenbereinigung
- 5 Datenfreigabe



Der Prozess im Datenportal besteht aus 5 Schritten, die einfach über die intuitiv zu bedienende Portaloberfläche durchgeführt werden können:

1 Datenimport

2 Dateiverarbeitung

3 Datenabgleich

4 Datenbereinigung

5 Datenfreigabe

Datenimport

1

Im ersten Schritt werden die relevanten Dateien/Informationen für den jeweils aktuellen Stichtag hochgeladen. Wahlweise können auch die Daten des Vorjahres zur Überarbeitung herangezogen werden. Dabei werden verschiedene Dateiformate wie zum Beispiel xlsx oder csv unterstützt.

Dateiverarbeitung

2

Im zweiten Schritt kann eine Sichtprüfung der importierten Daten erfolgen und ggf. geändert oder aktualisiert werden. Außerdem können neue Datensätze über eine Eingabemaske angelegt werden.

Datenabgleich

3

Im dritten Schritt werden die aktuellen Datensätze mit denen des Vorjahreszeitraums verknüpft (sog. Matching). Das System gleicht dabei die Daten des aktuellen Stichtags mit denen des Vorjahres ab. Die Ergebnisse der Zuordnung können geprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Datenbereinigung

4

Dieser Schritt liefert sofortiges Feedback zur Qualität der Daten. Auffälligkeiten, Datenfehler und Abweichungen zum Vorzeitraum können geprüft und bei Bedarf direkt im System geändert bzw. korrigiert werden.

Datenfreigabe

5

Nach Prüfung und Korrektur der Daten können diese abschließend zur Erstellung des aktuariellen Gutachtens freigegeben werden. Nach der Freigabe stehen diese direkt im Bewertungssystem zur Verfügung.

Digitale Prozesse im Rahmen der Gutachtenerstellung

Ihre Vorteile auf einen Blick



Transparenz

Die Nutzer haben stets den Überblick über die Daten, die für die versicherungsmathematischen Bewertungen relevant sind und dem Berechtigungskonzept entsprechen. Nach der Freigabe werden die Daten von Mercer ohne weitere Änderungen in die Bewertung übernommen. Die Ergebnisse können in übersichtlicher Form zur Verfügung gestellt und dem Wirtschaftsprüfer vorgelegt werden, der dann meist deutlich weniger Rückfragen stellt. Dies erhöht die Transparenz während des gesamten Prozesses erheblich.



Sofortige Rückmeldung über die Datenqualität

Die erforderlichen Plausibilitätsprüfungen werden direkt im Datenportal durchgeführt. Fehlerhafte oder unplausible Datensätze werden automatisch gekennzeichnet und können in Echtzeit angepasst werden. Sie können Auffälligkeiten, Datenfehler und Abweichungen zum Vorzeitraum prüfen und sofort direkt im System korrigieren.



Zeitliche Flexibilität

Mit dem Mercer Datenportal können Sie die Daten unterjährig im Portal kontinuierlich aktualisieren. Da Sie alle erforderlichen Schritte direkt im Datenportal durchführen, sind Sie zeitlich flexibel und können die Datenfreigabe starten, sobald alle Daten validiert wurden.

**Mercer kann Sie dabei unterstützen,
Ihre Prozesse zur Erstellung
versicherungsmathematischer
Gutachten zu optimieren sowie Zeit
und Ressourcen zu sparen.**

Kontaktieren Sie uns gerne.



**Susanne Werner,
Leader Wealth Services Systeme**

E-Mail: susanne.werner@mercer.com

welcome to

brighter

