

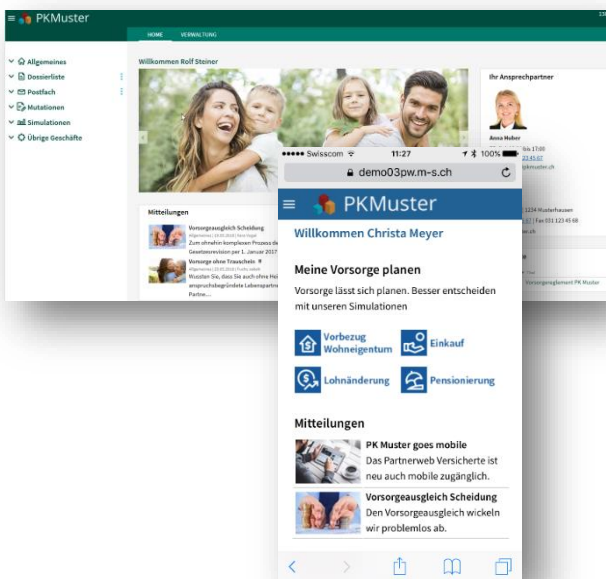
## FUNKTIONSÜBERSICHT

M&S|InfoPortal (IP) ist die Content Management-Komponente für M&S|Pension bzw. AKIS.

Damit können Backend und v.a. auch das connect mit folgenden Funktionalitäten angereichert werden:

- Mitteilungen («Intelligente Newsletter»)
- Dokumente wie z.B. Reglemente
- Inhaltsseiten (inkl. Startseiten oder auch Wikis)
- Übrige Funktionen

Integriert in connect präsentiert sich IP z.B. wie folgt:

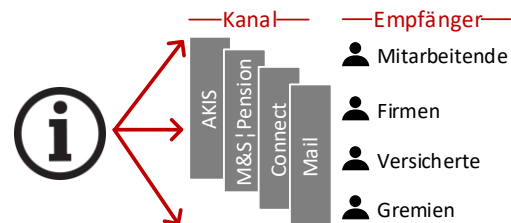


## NUTZEN

Mit IP können rein operative Lösungen wie AKIS, M&S|Pension sowie auch connect mit Informationen angereichert werden. Intern können so Intranet-Lösungen realisiert werden.

### Professionelle Kommunikation

IP vereinfacht und professionalisiert die Kommunikation mit Mitarbeitenden, Firmen, Versicherten sowie weiteren Gremien wie z.B. Vorstände. Eine Information (Mitteilung oder Dokument) kann über diverse Kanäle und «intelligente» Verteiler unterschiedlichen Zielgruppen verfügbar gemacht werden.



So erhält jeder Empfänger nur genau die Informationen, welche er auch will und braucht.

InfoPortal deckt somit wichtige Teile eines CRM ab und hat gegenüber dedizierten Tools wie z.B. «Mailchimp» den Vorteil, dass die bestehenden Empfängergruppen nicht redundant geführt werden müssen.

### Wissensmanagement

Mit flexibel konfigurierbaren Inhaltsseiten können verlinkte Wikis realisiert werden. Kombiniert mit Dokumentlisten können so eingehende Informationen (z.B. Weisungen BSV) sowie interne Regelungen effizient und benutzerfreundlich verwaltet und zugänglich gemacht werden.

### Prozessarchitektur

Mit IP kann das bestehende operative Prozessmodell zu einer dokumentierten Prozesslandschaft ausgebaut werden.

# MITTEILUNGEN

## Allgemeines

Mitteilungen sind Informationen, welche einem Thema (Bsp: Berufliche Vorsorge oder Familienzulagen) sowie einem Empfängerkreis zugeordnet sind. Mitteilungen sind auf vielfältige Weise im InfoPortal abrufbar, komplementär werden sie auch via Pushmail versandt.

## Versandstrategien

Es existieren folgende Versandstrategien (siehe auch Abbildung weiter unten):

### Push-Mitteilung

Der Versand erfolgt aufgrund eines von der Kasse definierten Standardverteilers. Beispiele:

- Inkraftsetzung eines neuen internen Reglements
- Eintritt eines neuen Mitarbeitenden

Nebst dem Standardverteiler können optionale Verteiler definiert werden. Beispiel: Der Eintritt eines neuen Bereichsleiters könnte auch dem Vorstand mitgeteilt werden.

### Aboverfahren

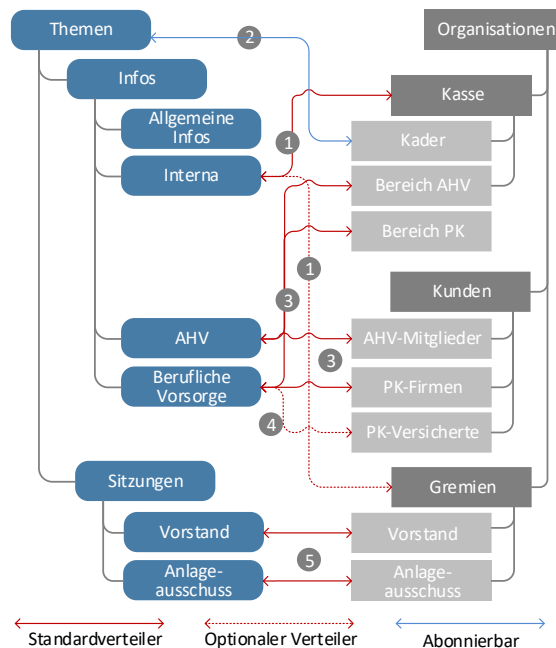
Bei Aboverfahren bestimmen die potentiellen (d.h. berechtigten) Empfänger selber, zu welchen Themen sie Mitteilungen erhalten wollen.

## Kommunikationskonzept

Mit IP erfolgt die Verteilung von Informationen strukturiert und gemäss einem Kommunikationskonzept. Damit wird sichergestellt, dass jeder Empfänger nur relevante Informationen erhält, was im heutigen Zeitalter der Informationsflut entscheidend ist.

Das Kommunikationskonzept definiert, welche Empfängergruppen welche Informationen standardmässig, optional oder im Aboverfahren erhalten.

Die untenstehende Abbildung zeigt ein stark vereinfachtes exemplarisches Konzept für eine Kasse, welche sowohl AHV als auch PK anbietet.



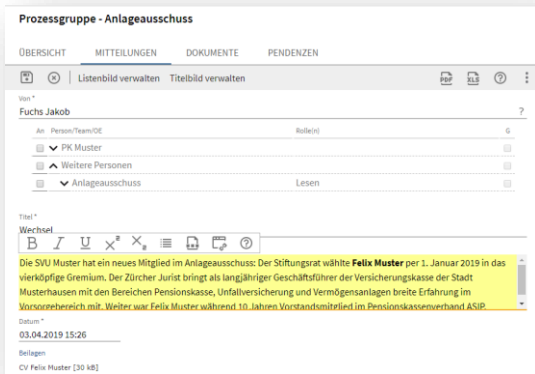
Nachstehend sind ein paar Elemente des Kommunikationskonzepts erklärt:

1. Interne Mitteilungen werden standardmässig der ganzen Kasse und optional auch den Gremien (z.B. Vorstand) verteilt.
2. Mitarbeitende des Kaders können sich für sämtliche Themen abonnieren.
3. Informationen zum Thema AHV werden standardmässig dem Bereich AHV sowie den AHV-Mitgliedern verteilt. Analoges gilt für Informationen aus der beruflichen Vorsorge.
4. Informationen zum Thema «Berufliche Vorsorge» werden standardmässig den PK-Firmen und optional den PK-Versicherten zugestellt.
5. IP kann auch für die Verteilung von Unterlagen (Einladungen, Protokolle) an spezifische Gremien wie z.B. Vorstand oder Anlageausschuss genutzt werden.

Die Umsetzung des Kommunikationskonzepts erfolgt mit Hilfe eines hierarchisch verschachtelbaren Themenbaums sowie einer Prozessorganisation.

## Elemente einer Mitteilung

Nachstehend ist eine Mitteilung im «Redaktionsmodus» (oben) und im Anzeigemodul dargestellt.



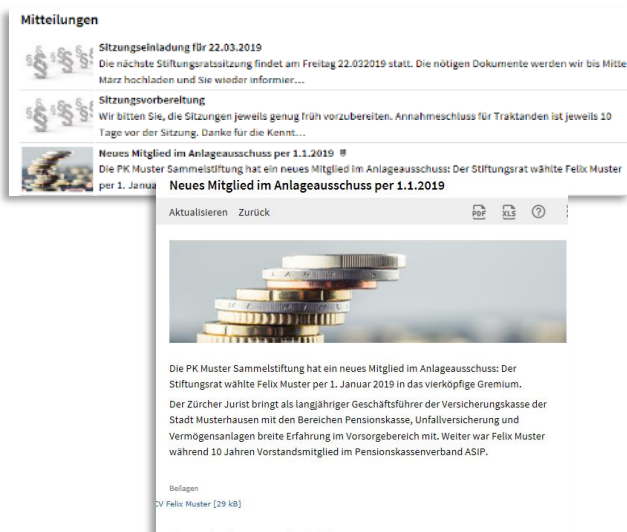
Folgende Elemente können definiert werden:

- Titel und Inhalt mit Richtext-Elementen (elementare Formatierungen, Links)
- Beliebig viele Beilagen
- Titelbild sowie Listenbild. Diese können generisch in der Themenstruktur definiert werden. V.a. das Listenbild ermöglicht eine rasche visuelle thematische Zuordnung.
- Ein oder mehrere Empfängergruppen und/oder auch Einzelpersonen.

## Versand und Abfragen von Mitteilungen

Jede Mitteilung wird via Pushmail versandt. Hierfür existiert ein Abodienst, welcher sicherstellt, dass der Versand in periodischen Abständen «ordnungsgemäss» erfolgt.

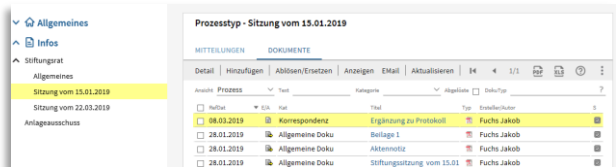
Der Empfänger kann die Mitteilung als E-Mail lesen und oder diese auch später online lesen.



## DOKUMENTE

Mit IP können Dokumente wie z.B. Reglemente oder auch z.B. Sitzungsunterlagen (für z.B. Gremien) publiziert werden.

Es existiert auch ein «personenloses» Dossier für z.B. Themen oder Sitzungen.



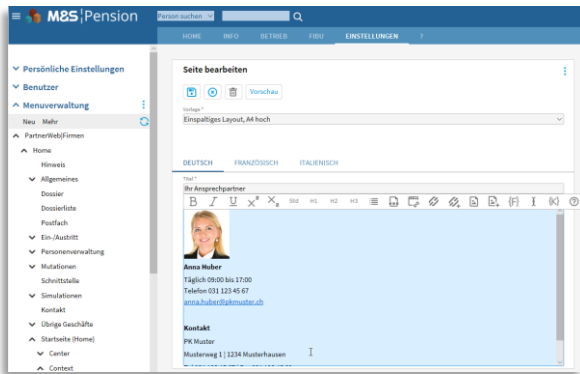
## INHALTSSEITEN

Für die Redaktion von Inhaltsseiten steht ein Layout-Editor zur Verfügung, mit welchem einzelne Seiten aus unterschiedlichen Komponenten zusammengesetzt werden können. Damit kann z.B. die Startseite einer Weblösung gestaltet werden. Beispiel:



1. Banner mit ständig wechselnden Bildern
2. Mitteilungen
3. Dokumente
4. Freie Seite
5. InfoCenter (siehe weiter unten).

Für die Redaktion von «freien Seiten» steht ein Seiteneditor zur Verfügung.



Folgende Features stehen zur Verfügung:

- Einfügen von Bildern
- Elementare Formatierungen wie Überschriften, Listen, Fett, Kursiv
- Einfügen von Links auf bestehende Seiten oder externe Seiten

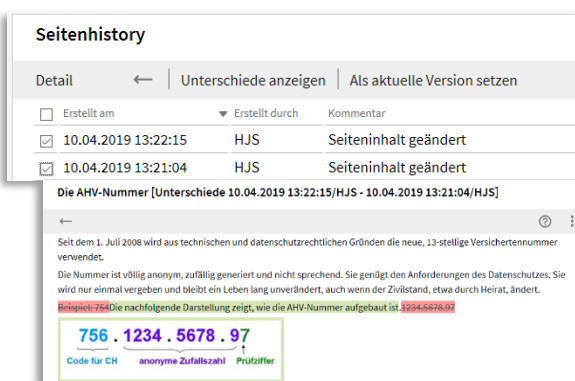
Alternativ können Seiten auch mit Word bearbeitet werden. Allerdings werden die verwendeten Formate (z.B. Schriftart) dem jeweiligen CI angepasst.

Mit untereinander verlinkten Inhaltsseiten können so «Wikis» für interne oder externe Zwecke realisiert werden.

Es existieren 2 Varianten:

- Wiki basierend auf dem Themenbaum im Rahmen des InfoCenter
- Wiki losgelöst vom Themenbaum.

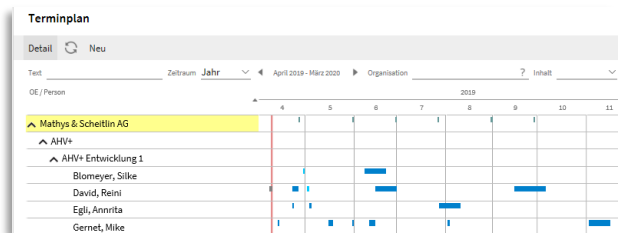
Inhaltsseiten sind vollständig versioniert



## ÜBRIGE FUNKTIONEN

### Terminverwaltung

IP hat eine eigene Terminverwaltung. Damit können z.B. Sitzungen, Anlässe aber auch Abwesenheiten verwaltet werden. Optional ist auch eine Synchronisation mit Exchange Server verfügbar.



### InfoCenter

Das InfoCenter ist ein Themenbaum mit mindestens den Registern Mitteilungen und Dokumente.

