

# Trees wählt die FIVE als strategischen Partner

Renato von Aesch, Geschäftsleiter



**Gegründet 1969 ist die trees AG heute eine der ältesten unabhängigen Firmen, die im Bereich der neutralen Versicherungsberatung in der Schweiz tätig ist. Trees konnte sich seither in der ganzen Deutschschweiz als einer der wichtigsten Berater in Versicherungsfragen einen guten Ruf aufbauen. Spezialisiert auf Institutionen und Unternehmen im öffentlichen Sektor, Verbandslösungen sowie kleine und mittlere Unternehmen. Trees ist langjähriger Versicherungsberater für den Schweizerischen Gemeindeverband, den Schweizerischen Städteverband, den Verband Berner Pflege & Betreuungszentren vbb/abbems und den Spitex Verband des Kantons Bern.**

1999 übernimmt Renato von Aesch als neuer Inhaber die Geschäftsleitung der Trees AG. Schnell wurde klar, dass die Nutzung der bestehenden Software nicht optimal war. Während einer intensiven Evaluationsphase wurden mehrere Anbieter von Maklersoftware untersucht. Dabei stach der ganzheitliche Lösungsansatz der Software **4insurance** der FIVE Informatik AG heraus. Einzige Hürde dabei war,

## trees ÜBERSICHT & TRANSPARENZ IN VERSICHERUNGSFRAGEN

dass sich die Software **4insurance** zu diesem Zeitpunkt noch in der Entwicklungsphase befand und lediglich in Form einer Beta-Version verfügbar war.

Es fehlte die Kalkulierbarkeit. Aber, alle Unsicherheiten und Fragen konnten mit vertraglichen Absicherungen behoben und beantwortet werden. Die Vorteile wie Funktionalität und Langfristigkeit überwogen und Trees entschloss sich im Dezember 2004 als Beta-Testkunde mit **4insurance** zu starten. Das Projekt erstreckte sich über mehrere Monate. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Die von der FIVE gelieferten Standardparametrisierungen wurden auf Herz und Nieren geprüft und oftmals hinterfragt. Es galt, alle gesteckten Ziele zu erreichen. Die Genauigkeit resp. Penetranz der Trees führte nicht selten dazu, dass neue Lösungsansätze gefun-

den wurden und in die laufende Software-Entwicklung einfließen konnten.

Es gelang, von Projektphase zu Projektphase **4insurance** so zu parametrisieren und zu nutzen, dass die Software den hochgesteckten Zielen in Datenqualität und Datenquantität gerecht wurde. Trees beschloss, sämtliche Daten gänzlich manuell zu erfassen – Bereinigung und Reorganisation in einem Schritt. Und deshalb kann heute bestätigt werden, dass die Qualität der verwendeten Daten absolut tagesaktuell ist.

Die kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit der FIVE führte dazu, dass wir auch die Betreuung der Hardware und deren Vernetzung an sie übertrugen. Der trees steht damit ein Partner für alle Bereiche der IT zur Seite.





listen der FIVE und deren Software **4insurance** neu zu organisieren, zu einer sehr guten und langfristigen Lösung führte.

Trees hat die richtige Wahl getroffen und kann heute allen bestehenden und auch allen kommenden Anforderungen, die an sie und ihre Tätigkeit als Versicherungsberater gestellt werden, erfüllen. ▲

Nach dem Produktivstart am 1. Januar 2006 ruhte sich aber keiner der beiden Parteien auf den Lorbeeren aus. Ein weiterer Meilenstein, die Schnittstelle zur Buchhaltung via Treuhandgesellschaft, steht an. Sie ist soweit parametrisiert und standardisiert, dass heute alle Abläufe von der Provisionsstellung bis hin zur Zuordnung der Courtagzahlungen durch die Treuhandfirma gehandhabt werden können. Selbstverständlich im Sinne einer revisionstauglichen Nebenbuchhaltung. Ein erheblicher Administrationsaufwand fällt weg. Der Aufwand wird sich aber noch weiter verringern, wenn die ersten Versicherer ihre Provisionsabrechnungen elektronisch, nach dem Standard der IG-B2B, liefern. FIVE hat diese Schnittstelle als Pioniere in ihre Software eingebaut.

norar- und Zeitverwaltung innert Jahresfrist. Auch hier weicht die Trees nicht von ihren Grundsätzen ab. Um die versprochene Transparenz zu bieten, werden alle getätigten Aufwände genau erfasst.

Rückblickend kann die Trees bestätigen, dass der strategische Entscheid, das Informationsrückgrat der Unternehmung mit den Spezia-

**4insurance**  
zukunftsicher!



Ein weiterer geplanter Meilenstein ist der Produktivstart der Ho-