

Case Study



Schwäbisch Hall
Auf diese Steine können Sie bauen



Schwäbisch Hall: Legal Matter Management mit Microsoft

Kundenprofil

Schwäbisch Hall ist mit rund 7 Mio. Verträgen und einem Marktanteil im Bausparen von mehr als 33 Prozent die größte Bausparkasse Deutschlands. Das Unternehmen gehört außerdem zu den führenden Baufinanzierern. Als subsidiärer Partner der Genossenschaftsbanken und Teil der DZ BANK Gruppe bietet Schwäbisch Hall seinen Kundinnen und Kunden Lösungen rund um nachhaltiges Bauen und Wohnen. Etwa 6.700 Mitarbeitende und Vertriebspartner im Innen- und Außendienst sorgen für die qualifizierte Betreuung und Beratung.

<https://www.schwaebisch-hall.de/>

Technologien

#Legal Matter Hub

Herausforderungen

- Ablösung der bestehenden Legal-Management-Lösung aufgrund auslaufender Produktunterstützung und veränderter Lizenzbedingungen
- Bedarf eines modernen Akten- und Mandatsmanagement für den Bereich Recht und Compliance
- Nahtlose Integration in bestehende Infrastruktur

Lösung

- Einführung des novaCapta Legal Matter Hub auf Basis von M365 und SharePoint
- Unterstützung bei der Datenmigration aus dem Altsystem
- Nutzung vorhandener Berechtigungsstrukturen und Arbeitsweisen innerhalb der Microsoft-Welt
- Flexible Anpassung der modularen Lösung an individuelle Anforderungen

Mehrwert

- Kostenersparnis durch Nutzung bestehender Microsoft-Lizenzen statt zusätzlicher Spezialsoftware
- Intuitive Nutzung in bekannter Microsoft-Umgebung mit geringem Schulungsaufwand
- Zentrale Plattform mit hoher Usability für Mandatsbearbeitung, kollaborative Zusammenarbeit, bereichsinterne Kommunikation und Wissensmanagement
- Verbesserte Dokumentation, revisionssichere zentrale Ablage und einfache Bereitstellung von Informationen für Prüfungen und Aufsichten

Schwäbisch Hall ist mit rund 7 Mio. Verträgen und einem Marktanteil im Bausparen von mehr als 33 Prozent die größte Bausparkasse Deutschlands. Das Unternehmen gehört außerdem zu den führenden Baufinanzierern. Als subsidiärer Partner der Genossenschaftsbanken und Teil der DZ BANK Gruppe bietet Schwäbisch Hall seinen Kundinnen und Kunden Lösungen rund um nachhaltiges Bauen und Wohnen. Etwa 6.700 Mitarbeitende und Vertriebspartner im Innen- und Außendienst sorgen für die qualifizierte Betreuung und Beratung. Neben der Weiterentwicklung seiner Kerngeschäftsfelder Bausparen und Baufinanzierung findet Schwäbisch Hall als Lösungsanbieter rund um Bauen und Wohnen Antworten auf Herausforderungen wie Plattformgeschäft, Smart Data und Ökosysteme. Zudem ist Nachhaltigkeit fester Bestandteil der strategischen Agenda von Schwäbisch Hall.

Der Bereich Recht und Compliance der Bausparkasse verwendete eine spezialisierte Lösung. Als das bisherige Produkt abgekündigt wurde und sich Lizenzbedingungen sowie Kosten veränderten, wurde nach einer zukunftsfähigen Alternative gesucht.

Gewünscht war eine moderne Plattform, die Mandate strukturiert abbildet, Wissen langfristig verfügbar macht, die Zusammenarbeit verbessert und sich in die bestehende Microsoft-365-Landschaft einfügt. Die Wahl fiel auf novaCapta als erfahrener Partner mit einer passgenauen Lösung. Ausschlaggebend waren dabei nicht nur die richtige technologische Basis, sondern auch die Erfahrung, Lösungen eng an den Anforderungen von Kunden auszurichten.

Legal Matter Hub als integrierte Lösung in Microsoft 365

Mit dem novaCapta Legal Matter Hub wurde eine Lösung auf Basis von Microsoft 365 und SharePoint eingeführt. Neben der einfachen Implementierung in die vorhandene IT-Landschaft nutzt die Plattform bestehende Benutzerstrukturen (Entra ID) und bietet die Möglichkeit, den Legal Matter Hub flexibel an Kundenanforderungen anzupassen. Als Pilotkunde brachte sich der Bereich Recht und Compliance aktiv in die Weiterentwicklung ein.

Relevante Anforderungen, wie strukturierte Mandatsakten, eine zentrale Startseite für interne Kommunikation sowie die Möglichkeit, Dokumente online abzulegen, zu verlinken und gemeinsam zu bearbeiten, finden sich selbstverständlich in der Lösung.

”

Mit dem Legal Matter Hub haben wir eine Lösung, die unsere Mandatsbearbeitung strukturiert, Wissen langfristig verfügbar macht und die Zusammenarbeit in unserem Rechtsbereich deutlich vereinfacht. Besonders wertvoll ist für uns, dass alles in der vertrauten Microsoft-Umgebung abgebildet wird.



Simon Frohmader

Bereich Recht und Compliance,
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Gleichzeitig erleichtert die Nähe zu vertrauten Microsoft-365-Anwendungen den Arbeitsalltag ohne unnötige Systemwechsel. Die vorhandenen M365-Integrationen und Plug-ins, beispielsweise für Outlook, erleichtern zusätzlich die Arbeit im Alltag: E-Mails können direkt aus der gewohnten Anwendung

DE

novaCapta GmbH

Im Mediapark 5c, 50670 Köln

T +49 (0)221 58919 343

M info@novacapta.com

CH

novaCapta Schweiz AG

Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur

T +41 (0)41 392 20 00

M info.schweiz@novacapta.com

heraus strukturiert im Legal Matter Hub abgelegt und den jeweiligen Vorgängen zugeordnet werden. Mit dem Legal Matter Hub wurde so eine umfangreiche Lösung eingeführt, der den gesamten Mandatsprozess vom Intake über die Bearbeitung bis zum Wissensmanagement unterstützt.

Mehr Zusammenarbeit, bessere Auffindbarkeit, weniger Schulungsaufwand

Heute ist der Legal Matter Hub im gesamten Recht und Compliance Bereich von Schwäbisch Hall ausgerollt. Die Lösung dient nicht nur als zentrale Mandats- und Dokumentenablage, sondern auch als Kommunikations- und Wissensplattform. Informationen, Vorlagen und relevante Dokumente können zentral bereitgestellt, geteilt und wiedergefunden werden. Damit wird Fallwissen langfristig gesichert und für künftige Vorgänge nutzbar gemacht.

Besonders spürbar ist der Mehrwert in der täglichen Zusammenarbeit. Dokumente lassen sich parallel bearbeiten, Informationen sind online verfügbar und können direkt verlinkt

werden. Das vereinfacht nicht nur die interne Abstimmung, sondern auch die Dokumentation für Prüfungen und Aufsichten. Gleichzeitig profitieren die Mitarbeitenden von der vertrauten Microsoft-Oberfläche: Der Schulungsaufwand bleibt gering, Funktionen können „on the job“ erlernt werden.

Da die Lösung auf bestehenden Microsoft-365-Lizenzen und Strukturen aufsetzt, lassen sich zusätzliche Lizenz- und Systemaufwände reduzieren. Mit der neuen Lösung ist Schwäbisch Hall optimal auf zukünftige Anforderungen vorbereitet. Daten und Prozesse sind in der Microsoft-Cloud strukturiert verfügbar, so entsteht eine solide Grundlage für künftige KI-Szenarien. Damit wird der Legal Matter Hub nicht nur zur heutigen Arbeitsplattform, sondern auch zu einem wichtigen Baustein für die digitale Weiterentwicklung des Bereichs Recht und Compliance.



DE

novaCapta GmbH

Im Mediapark 5c, 50670 Köln

T +49 (0)221 58919 343

M info@novacapta.com

CH

novaCapta Schweiz AG

Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur

T +41 (0)41 392 20 00

M info.schweiz@novacapta.com