

Mehr Effizienz bei der Datenlieferung im Gutachtenprozess.

Der Zeitdruck im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nimmt stetig zu. Die Zeiträume von der Bereitstellung der relevanten Daten bis hin zur Lieferung der Ergebnisse werden regelmäßig kürzer. Außerdem sind die Anforderungen an die Qualität und die Transparenz der Daten seitens der Wirtschaftsprüfer stark gestiegen.

Das Mercer Datenportal digitalisiert den Prozess, der bisher häufig aus vielen manuellen Schritten und dem Austausch von Dateien zur Klärung von Auffälligkeiten bei der Datenplausibilisierung besteht.

Der Prozess im Datenportal erfolgt in 5 Schritten, die Sie einfach über die intuitiv zu bedienende Portaloberfläche ausführen können.



1. Datenimport

Im ersten Schritt werden die relevanten Dateien für den jeweils aktuellen Stichtag hochgeladen. Wahlweise können auch die Daten des Vorjahres zur Überarbeitung herangezogen werden.



2. Dateiverarbeitung

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



3. Datenabgleich

Im dritten Schritt werden die aktuellen Datensätze mit denen des Vorjahreszeitraums verknüpft. 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.



4. Datenbereinigung

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



5. Datenfreigabe

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.

Mercer kann Sie dabei unterstützen, Ihre Prozesse zur Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten zu optimieren.

Kontaktieren Sie uns noch heute.



Susanne Werner,
Leader Wealth Services Systeme

E-Mail: Susanne.Werner@mercer.com