

---

## KONZEPT

Online KAM-Wissenpool  
**IDEAL** Lebensversicherung a.G.

---

Autor: Mario Kupries (Key Account Management BackOffice)

Version: 1.0

#### Änderungshistorie

Vers.	Erstellungsdatum	Änderung	Betrifft
1.0	18.06.2019	Entwurf	

#### Qualitätssicherung

Vers.	Datum	Maßnahme	Teilnehmer
1.0		Review	

## Über das Dokument

### Ziel/Zweck

Dieses Konzept soll den Wunsch konkretisieren wie ein neuer KAM-Wissenspool in Zukunft aussehen soll.

### Anwendungsbereich

Hauptnutzer des KAM-Wissenspool sind Mitarbeiter der IDEAL – im speziellen Vertriebsmitarbeiter.

### Zuständigkeit

Ansprechpartner für den KAM-Wissenspool ist der Bereich KAM-BO.

---

**Inhaltsverzeichnis**

---

1	Einleitung .....	4
1.1	Kurzbeschreibung .....	4
2	Grundfunktion.....	4
2.1	Erreichbarkeit .....	4
2.2	Pflege .....	4
3	Nutzeroberfläche .....	4
3.1	Menüstruktur .....	4
3.2	Masken .....	4
3.3	Suchfunktion .....	6
4	Verwaltung .....	7
5	Alternativsysteme .....	7
5.1	Windows-Explorer .....	7
5.2	IDEAL-Wiki .....	7
5.3	I-SoL .....	8

## 1 Einleitung

### 1.1 Kurzbeschreibung

Der KAM-Wissenspool soll in seiner aktuellen Form (file:\\S011VV\\Marketing\\Showroom\\KAM-Wissenspool\\) als Verzeichnis innerhalb des Windows-Explorer durch eine Online-Version abgelöst werden. Dabei soll vor allem die Zielgruppe (Vertrieb der IDEAL) von einer selbsterklärenden Oberfläche profitieren und so schnell an die gewünschten Informationen gelangen.

## 2 Grundfunktion

Die Grundfunktion des KAM-Wissenspool ist es die gezielte Bereitstellung von Informationen zu einem beliebigen KAM-Partner.

### 2.1 Erreichbarkeit

Der KAM-Wissenspool soll extern über einen Link (abgelegt im Intranet) erreichbar sein. Dabei soll er sowohl für Desktop als auch Mobilgeräte optimiert sein. Wichtig hierbei ist, dass nur berechtigte Nutzer (IDEAL-MA) Zugriff auf den KAM-Wissenspool haben.

### 2.2 Pflege

Für den Inhalt des KAM-Wissenspool ist der Bereich KAM-BO verantwortlich. Ziel ist es ein System zu schaffen, das es bestimmten Mitarbeitern erlaubt Inhalte in Form von abgelegten Dateien auszutauschen. Da bedeutet es muss eine Ansicht für Nutzer geben und eine Ansicht für die Verwaltung der Inhalte.

## 3 Nutzeroberfläche

### 3.1 Menüstruktur

Die Menüstruktur unterteilt sich in vier Ebenen:

- 1. Partnerkategorie/ Aktuelles
  - 1.1 Partner
    - 1.1.1 Informationsart
      - 1.1.1.1 Datei

### 3.2 Masken

#### Einstiegsmaske

Bei Start der Anwendung soll die Einstiegsmaske geöffnet werden. Hier wird die erste Vorauswahl getroffen. Denkbar ist, dass unterhalb der Einstiegsmaske eine Tagcloud mit den meistverwendeten Tags angezeigt wird. Bei der Auswahl eines Tags sollen alle Unterlagen mit dem entsprechenden Tag angezeigt werden.



KAM-WISSENSPOOL



ERST-VU



BANKEN



VERTRIEBE



ALLGEMEINES



BETREUUNGSKONZEPTE

### Auswahl eines Partners

Bei der Auswahl der Partnerkategorie soll die Unterkategorie (Partnerauswahl) nach unten aufgeklappt werden.



KAM-WISSENSPOOL

- ✕ **ERST-VU**
  - Ahorn
  - AXA
  - Basler
  - Concordia
  - DEVK
  - HDI
- BANKEN
- VERTRIEBE
- ALLGEMEINES
- BETREUUNGSKONZEPTE

### Wahl Partner

Bei Auswahl des Partners soll im rechten Teil der Anwendung die Informationskategorie sichtbar werden



KAM-WISSENSPOOL

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✕ <b>ERST-VU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ahorn</li> <li>✕ <b>AXA</b></li> <li>○ Basler</li> <li>○ Concordia</li> <li>○ DEVK</li> <li>○ HDI</li> </ul> </li> <li>○ BANKEN</li> <li>○ VERTRIEBE</li> <li>○ ALLGEMEINES</li> <li>○ BETREUUNGSKONZEPTE</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>AXA</b></li> <li>○ Verkaufsunterlagen</li> <li>○ Präsentationen</li> <li>○ KAM-News</li> <li>○ Aktionen</li> <li>○ Sonstiges</li> </ul> |
|---|---|

## Auswahl Information

Bei Auswahl der Information soll der Inhalt angezeigt werden. Dateien sollen hier entweder per Direktdownload heruntergeladen oder per Vorschau in einem sich öffnenden Frame eingesehen werden können.



### KAM-WISSENSPOOL

- ✖ **ERST-VU**
  - ✖ Ahorn
  - ✖ **AXA**
  - ✖ Basler
  - ✖ Concordia
  - ✖ DEVK
  - ✖ HDI
- ✖ BANKEN
- ✖ VERTRIEBE
- ✖ ALLGEMEINES
- ✖ BETREUUNGSKONZEPTE

- ✖ **AXA**
  - ✖ Verkaufsunterlagen
    - 71008108\_axa\_fly\_isg\_nt17\_0219.pdf
    - 71008111\_ant\_g\_isg\_ipz\_nt17\_0119.pdf
    - axa\_rollup\_isg\_nt17\_0119.pdf
    - 71009075\_axa\_6\_gruende\_isg\_btg\_0119.pdf
  - ✖ Präsentationen
  - ✖ KAM-News
  - ✖ Aktionen
  - ✖ Sonstiges



### KAM-WISSENSPOOL

- ✖ **ERST-VU**
  - ✖ Ahorn
  - ✖ **AXA**
- ✖ **AXA**
  - ✖ Verkaufsunterlagen
    - 71008108\_axa\_fly\_isg\_nt17\_0219.pdf

**Alle Leistungen im Überblick**

- Aufnahme ohne Gesundheitsfragen bis zum Alter von 80 Jahren
- Ihre Angehörigen sind im Trauerfall finanziell abgesichert
- Zusätzliche Absicherung für den Fall des Todes im Ausland
- Auf Wunsch mit Beitragsbefreiung bei Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 4
- Durch die Überschussbeteiligung erhöht sich Ihr Versicherungsschutz ohne zusätzlichen Beitrag
- Doppelte Leistung bei Unfallschicksal
- Vorher Versicherungsschutz, da Träger der Versicherungssumme schon nach 6 Monaten bei Eintrittszahlung
- 18 Monaten bei monatlicher Beitragszahlung
- Sofort bei Unfallschicksal

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zur Sterbegeld-Versicherung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Versicherungsberater.



**Sterbegeld-Versicherung**

**Ah 5,90 € pro Monat\***

\*Sterbegeld-Versicherung, Einmalbeitrag 400 €, Versicherungssumme 1000 €

**Wichtig!**  
IDEAL Lebensversicherung AG  
Bismarckstr. 10 · 10556 Berlin  
Tel: 030 266 12-111  
www.ideal-versicherung.de

in Kooperation mit

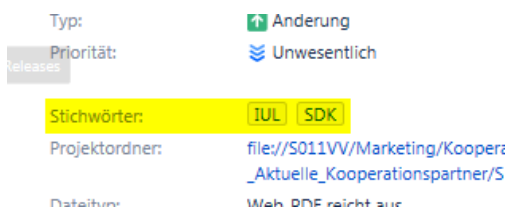
## 3.3 Suchfunktion

Zentrales Instrument, um Informationen zu finden, soll die Suchfunktion werden. Ziel der Suchfunktion soll es sein, dem Anwender die Informationsbeschaffung so einfach und schnell wie möglich zu gestalten.

Hier soll nach Dateinamen und Tags an den Dateien gesucht werden, die vorab durch KAM-BO eindeutig und für die Suche optimiert vergeben wurden. Die Suchfunktion soll permanent sichtbar bleiben.



Gibt der Anwender z.B. AXA ein, soll er alle Unterlagen/ Präsentation etc. mit dem Tag AXA angezeigt bekommen. Ähnlich wie die Vergabe von Tags in JIRA:



Im besten Fall können z.B. durch ein Komma getrennt mehrere Tags eingegeben werden, um die Suche zu verfeinern.

## 4 Verwaltung

Damit nicht jeder Nutzer die Möglichkeit Inhalte zu ändern oder ggf. selbst Informationen bereitzustellen, ist es notwendig, dass es einen geschützten Bereich gibt, zu dem nur die Mitarbeiter des KAM-BO Zugriff haben.

Anpassungen an der Oberfläche werden nicht durch KAM-BO vorgenommen. Diese ist vorgegeben, soll aber dynamisch auf Erweiterungen reagieren, wenn z.B. ein neuer Partner hinzugefügt wird. Es soll also eine Möglichkeit geben die bestehenden Ebenen um neue Menüpunkte zu erweitern oder zu reduzieren.

Beispiel: Es muss möglich sein, dass in der Kategorie „Erst-VU“ neue Partner hinzugefügt oder entfernt werden können.

Genauso muss es in der untersten Ebene möglich sein, Dateien bereitzustellen und entsprechend zu benennen und mit Tags zu versehen. Hierfür werden Felder wie: Anzeigenname (sieht der Nutzer) sowie Dateiname und Tags (sieht nur KAM-BO) benötigt.

Alte Unterlagen sollen erhalten bleiben können. KAM-BO hat die Entscheidungsfreiheit Unterlagen zu löschen oder zu archivieren. Es muss also möglich sein, dass die Auswahl einer Checkbox Dateien in ein Archiv geschoben oder gelöscht werden.

## 5 Alternativsysteme

Welche bereits bestehenden Systeme könnten alternativ genutzt werden?

### 5.1 Windows-Explorer

Der aktuelle KAM-Wissenspool besteht aus einer Ordnerstruktur im Marketing-Showroom. Hier sind sämtliche Unterlagen der Kooperationspartner abgelegt.

Hier zeigt sich jedoch immer wieder, dass die Nutzer mit dem Finden der richtigen Unterlagen nicht zurechtkommen. Das liegt zum einen an der Fülle an Unterlagen, die bereitgestellt werden als auch an der Benennung der Dateien. Die Umbenennung der Dateien würde jedoch zu keiner Vereinfachung führen, da die Dateinamen zu komplex werden würden. Diverse Nutzer haben unterschiedliche Anforderungen an einen Dateinamen. An der Stelle fehlt die Möglichkeit Tags zu vergeben, um über eine Suche

### 5.2 IDEAL-Wiki

Das IDEAL-Wiki ist grundsätzlich geeignet, um Informationen über einen Partner einzuholen, sofern ein Artikel angelegt wurde. Die Suchen-funktion im Wiki erspart es dem Anwender sich durch das Menu zu klicken und so schneller die Suche nach der gewünschten Information zu beschleunigen.

Da das Wiki aber eher eine Informationsquelle (in Form von Text) ist als eine Plattform, über die Dateien abgelegt und verteilt werden, kommt es nicht in Frage.

### **5.3 I-Sol**

I-Sol scheidet aus zwei Gründen aus. Zum einen gibt es keine Rechtevergabe, die steuert, wer Eintragungen vornehmen darf. Zum anderen bietet I-Sol nicht die Möglichkeit Dateien hochzuladen, um diese den Nutzer bereitzustellen. Positiv ist die Filterfunktion, die eine gezielte Suche ermöglicht.