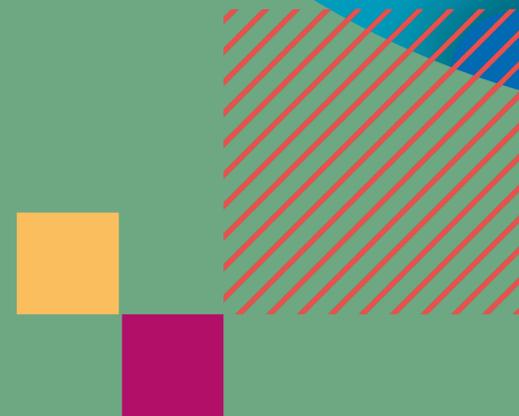


Success story

Erfolgreiches Umstellungsprojekt: Talanx geht mit First Cloud in der eigenen Cloud- Infrastruktur produktiv.

Alles über die optimale Gestaltung des Umstiegs.



fact digital
uncomplicators

Auf einen Blick

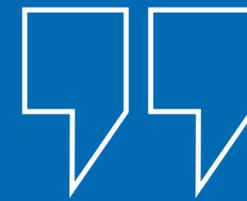
Talanx hat als erster Kunde First Cloud in der eigenen Infrastruktur implementiert. Das Umstellungsprojekt von First Classic auf First Cloud startete im Januar 2024 und wurde innerhalb von zehn Monaten erfolgreich abgeschlossen.

Kernschritte:

- Systeminstallation: Schnelle Einrichtung durch optimierte Prozesse und hausinternes Know-how.
- Datenbankmigration: Wechsel von Oracle zu PostgreSQL zur Kostenreduktion, mit reibungsloser anwendungsseitiger Integration.
- Neuimplementierung des WM-Datenpools: Transformation zur API-gesteuerten Webanwendung für optimierte Datenverwaltung.
- Produktivsetzung: Nach Testphase und Parallelbetrieb erfolgte die Umstellung an einem Werktag ohne Unterbrechung.

Erfolgsfaktoren:

- Eng abgestimmte Zusammenarbeit beider Teams
- Verfügbarkeit und Expertise auf Kundenseite
- Frühzeitige Einbindung des Fachbereichs
- Strukturierte Umstellung aller Schnittstellen und Prozesse



Ein durchdachtes, effizient umgesetztes Projekt mit klaren Erfolgsfaktoren. Die Kombination aus technischer Expertise, strukturierter Planung und enger Zusammenarbeit hat zu einer nachhaltigen und erfolgreichen Umstellung geführt."

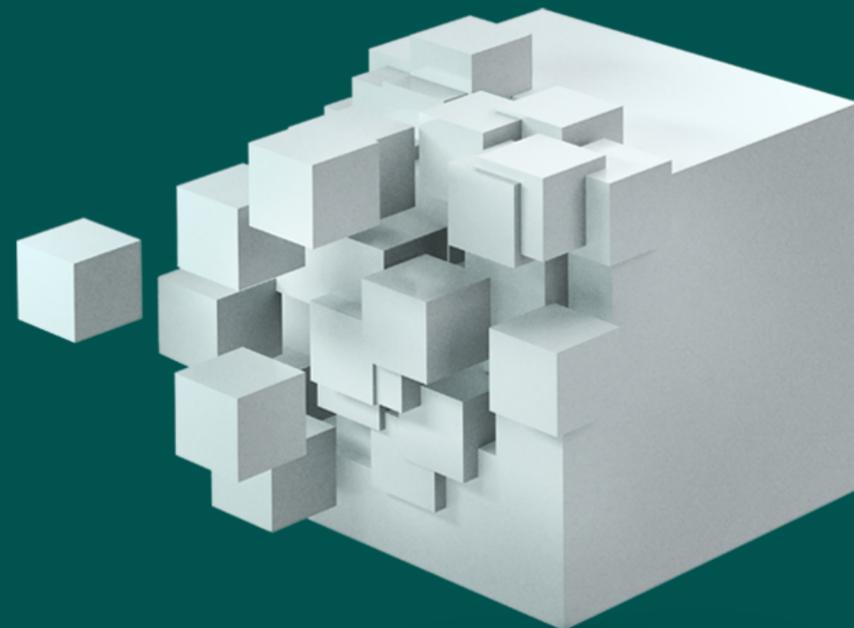
Stefan Lüke, [Position], Talanx

fact

Die digital uncomplicators

Mit innovativer, hocheffektiver Software und der Expertise aus über 25 Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit unterstützen wir unsere Kunden bei der Digitalisierung. Unsere Vision: komplexe Prozesse in der Finanzbranche einfacher und erfolgreicher zu gestalten. So ermöglichen wir unseren Kunden, sich voll auf Ihr Kerngeschäft zu fokussieren und bieten damit die beste Basis für nachhaltiges und profitables Wachstum.

www.fact.de



acticogroup

Fact gehört zur
ACTICO Group

Die Gruppe vereint spezialisierte Anbieter digitaler Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche unter einem starken Dach. Mit 4 Unternehmen an 6 Standorten und mehr als 230 Mitarbeitenden betreut die Gruppe über 300 weltweit führende Finanzunternehmen.

www.acticogroup.com

Unser Kunde: Die Talanx Gruppe

tal anx.

Talanx ist eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist in mehr als 175 Ländern aktiv. Die Talanx Gruppe arbeitet als Mehrmarkenanbieter mit einem Schwerpunkt in der B2B-Versicherung. Die Gruppe ist konsequent und erfolgreich auf Wachstumskurs. Talanx und Fact verbindet mehr als 15 Jahre andauernde vertrauensvolle Partnerschaft, insbesondere im Bereich der automatisierten Abbildung der FLV (fondsgebundene Lebensversicherung).

firstcloud

Die Kapitalanlageverwaltung digitalisieren und zukunftsfähig aufstellen – mit First Cloud



First Cloud dient der Abwicklung aller relevanten Prozesse rund um die Verwaltung von Kapitalanlagen: Bestandsführung, Buchhaltung, Solvency II, Meldewesen, Risikocontrolling und ESG.

First Cloud basiert auf einer zukunftsfähigen, skalierbaren Infrastruktur, die die Anforderungen von Unternehmen an technologische Weiterentwicklung erfüllt und bietet alle Vorteile der Cloud-Technologie. Nutzer greifen browserbasiert auf die Anwendung zu und arbeiten in einer modernen, user-zentrierten Applikation. First Classic, die für den klassischen On-Premises-Betrieb entwickelte Ursprungssoftware – wird perspektivisch durch First Cloud abgelöst.

Flexible Betriebsmodelle bei den Fact Cloud-Lösungen

Kunden haben die Wahl zwischen dem Betrieb in der eigenen IT-Infrastruktur oder in der Fact Cloud (Saas).

Basierend auf strategischen Abwägungen darüber, wo und in welchem Umfang die eigenen IT-Ressourcen eingesetzt werden sollen, haben sich viele Kunden für das SaaS-Modell entschieden. Dabei spielen auch die vorhandenen oder aufzubauenen Kompetenzen im Unternehmen sowie die Bewertung der Möglichkeiten der eigenen Infrastruktur eine entscheidende Rolle.

Viel spricht daher dafür, First Cloud in der Fact Cloud zu betreiben:

- Kein Einsatz eigener Betriebsmittel
- Kein Einsatz von IT-Ressourcen
- Herstellerkompetenz: Vollumfängliches IT-Infrastruktur- und Applikations-Know-how
- Hohe Verfügbarkeit

Ebenso wichtig ist uns, Kunden den On-Premises Betrieb zu ermöglichen. Wir achten deshalb konsequent darauf, uns an Standards zu orientieren und keinen Vendor-Lock-in einzugehen, so dass unsere Lösungen sowohl bei anderen Cloud Providern als auch im kundeneigenen Rechenzentrum betrieben werden können.

Dafür ist zum einen eine aktuelle Kubernetes-Umgebung notwendig, welche die Erfordernisse einer Businessanwendung mit Logging, Monitoring, Alerting, Backups u.ä. abbilden kann. Zum anderen erfordert der On-Premises Betrieb die entsprechende Organisation auf Kundenseite sowie das Know-how der IT-Mitarbeitenden.

Welches Betriebsmodell kommt für Sie infrage?



Ihre Infrastruktur und Ihre Erfahrungen:

Unsere Empfehlung für das passende Betriebsmodell:

Bestehende Kubernetes-Umgebung



Linux-Umgebung; Erfahrungen im Containerumfeld; Interesse eine Kubernetes-Umgebung aufzusetzen



Windows-Umgebung und Erfahrungen im Containerumfeld



Linux-Umgebung und keine Erfahrungen im Containerumfeld



Windows-Umgebung und keine Erfahrungen im Containerumfeld



Talanx und Fact: Ein gemeinsames erfolgreiches Umstellungsprojekt

Die Talanx hat sich als erster First Classic Kunde für den Betrieb von First Cloud in der eigenen Infrastruktur entschieden. Im Januar 2024 startete das Umstellungsprojekt, das dank der Fachkompetenz und perfekt aufeinander abgestimmten Organisation aller Talanx- und Fact-Beteiligten bereits im Oktober 2024 in einer erfolgreichen Produktivsetzung mündete. Die Prozessschritte im Detail:





1.

Effiziente initiale System- installation

Der Erstaufsatz des Systems erfolgte unter Nutzung der erforderlichen Zugänge zur Registry und mithilfe der vorhandenen Fact Konfigurationsdateien schnell und zielgerichtet – und wurde mit nur wenigen Stunden gemeinsamen Troubleshootings abgeschlossen. Spezifische Besonderheiten und Restriktionen der Kundenumgebung wurden so in wenigen gemeinsamen Terminen identifiziert und direkt zum Start des Projekts gelöst. Dabei trug das ausgeprägte hausinterne Know-how des Talanx-Projektteams über die eigene Infrastruktur und deren Anforderungen maßgeblich zu der sehr effizienten Umsetzung bei.

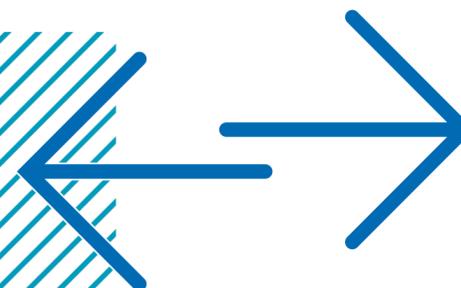


2.

Datenbank- migration von Oracle zu PostgreSQL

Talanx hat sich wie viele unserer Kunden aufgrund hoher Lizenzkosten proprietärer Datenbanksysteme für eine Umstellung auf PostgreSQL entschieden. Auch in der Fact Cloud basieren alle Systeme auf PostgreSQL – mit bisherig durchweg positiven Erfahrungen.

Die Umstellung der Datenbank wurde durch Fact im Auftrag der Talanx durchgeführt. Um dem Fachbereich die Nutzung verschiedener Teststände mit unterschiedlichen Aktualitätsstufen zu ermöglichen, wurde die Umstellung innerhalb des Projekts mehrfach durchgeführt. Anpassungen waren bei den Schnittstellen erforderlich, da sich die SQL-Syntax je nach SQL-Server-Anbieter unterscheiden kann. Anwendungsseitig gestaltete sich die Migration auf PostgreSQL unproblematisch.



3.



Neuaufsatz des WM-Datenpools

Talanx nutzt seit vielen Jahren WM-Daten zur Verwaltung fondsgebundener Kapitalanlagen. Ein zentraler Bestandteil des Umstellungsprojekts war der Neuaufsatz des WM-Datenpools – von einer Kommandozeilenanwendung hin zu einer API-gesteuerten Webanwendung.

Der WM-Datenpool katalogisiert die Datenlieferungen von WM auf Basis einer kundenindividuellen Konfiguration (ISINs und die erforderlichen WM-Felder) des WM-Datenuniversum. Die Datenlieferungen werden mehrmals täglich eingelesen und können bei Bedarf auch für neue ISINs oder weitere, bisher nicht berücksichtigte WM-Datenfelder historisch nachgeladen werden. Eine gemeinsame Aufgabe waren auch hier Schnittstellenumstellungen, die auf Basis der Daten die First Cloud-Stammdaten ableiten und anreichern.

4.

Produktivsetzung mit nahtlosem Übergang

Nach einer mehrwöchigen Testphase, teilweise im Parallelbetrieb, wurde First Cloud produktiv gesetzt. Die Datenbanken und Nutzerdaten wurden dabei komplett durch die Daten der bisherigen First Classic Produktionsumgebung ersetzt. Innerhalb nur eines Werktags wurde der Produktivgang erfolgreich abgeschlossen – ein nahtloser Übergang ohne nennenswerte Unterbrechung der produktiven Fachbereichsarbeit.



In nur 10 Monaten wurde so das Umstellungsprojekt strukturiert und zielorientiert umgesetzt.
Die Schlüsselfaktoren zum Projekterfolg:



Fokussiertes, produktives und ergebnisorientiertes Team aus kompetenten Projektbeteiligten auf beiden Seiten



Zuverlässige Verfügbarkeit der verantwortlichen und operativ tätigen Personen auf Kundenseite, insbesondere für den technischen Betrieb.



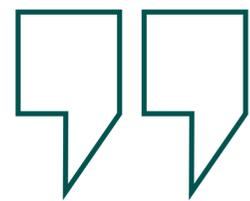
Kundenseitiges Fachpersonal mit Kubernetes-Know-how, auch im Hinblick auf spezifische Restriktionen der Umgebung



Konsequente und strukturiert umgesetzte Umstellung aller Schnittstellen und Prozesse unter Berücksichtigung aktueller Möglichkeiten durch das Fact Consulting-Team, den Fachbereich und die technischen Anwendungsbetreuer



Frühzeitige Einbeziehung des Fachbereichs für Anwendungsschulungen, Schnittstellenumstellungen und Abnahme der relevanten Prozesse schon während der Umstellung



Mit der Migration zu First Cloud, betrieben auf unserer eigenen Infrastruktur, haben wir nicht nur unsere Systeme modernisiert, sondern auch unsere Effizienz nachhaltig gesteigert. Die Zusammenarbeit mit Fact war partnerschaftlich und lösungsorientiert – eine Erfolgsgeschichte für beide Seiten.“

Stefan Lüke, [Position]

talanx.





Das Projekt ist ein Beispiel hervorragender Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den beiden beteiligten Teams. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir auf Kundenseite hier extrem kompetente Ansprechpartner hatten, mit denen wir jederzeit auf Augenhöhe im produktiven Austausch waren.“

Thomas Ulken, Lead Software Architect

fact

Interessieren auch Sie sich für First Cloud?

Sprechen Sie mit unserem Experten Aleksandar Ivezić, und erfahren Sie alles darüber, wie Sie Ihre Kapitalanlageverwaltung zukunftsfähig machen, welches Betriebsmodell am besten zu Ihren Anforderungen passt und wie Sie den Umstieg in die Cloud erfolgreich gestalten.



Aleksandar Ivezić
+49 2131 777 238
a.ivezic@fact.de

fact digital
uncomplicators

**Fact Informationssysteme
& Consulting GmbH**

Hellersbergstraße 11
41460 Neuss
Germany
+49 2131 777-0
info@fact.de

www.fact.de