



Löwenfels

Software in neuer Dimension

The background is a scenic view of a Swiss town, likely Lucerne, featuring a prominent covered wooden bridge (Kapellbrücke) and a stone tower (Wasserturm) in the center. The scene is set during sunset or sunrise, with warm golden light reflecting on the water. Several large, semi-transparent spheres with binary code patterns are scattered across the sky, some appearing to trail off towards the left. The text 'VERTRAGSMANAGEMENT' is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image.

**VERTRAGSMANAGEMENT**

IHZ LUNCH, 21. OKTOBER 2021

OLIVER MEYER, CEO

# HERAUSFORDERUNGEN

## Vertragsmanagement bietet vielseitige Herausforderungen:

- **Grundsatzfrage 1:** Was ist ein Vertrag?
- **Grundsatzfrage 2:** Wer darf Verträge eingehen?
- **Grundsatzfrage 3:** Wie entsteht bei uns ein Vertrag?
  
- **Frage nach der Uebersicht:**  
Wo liegen Vertragsoriginale, wo liegen Kopien, wer hat Zugriff zu welchen Verträgen?
  
- **Gretchenfrage 1:**  
Welche Risiken und Verpflichtungen stecken eigentlich in all den Verträgen die wir haben?
  
- **Gretchenfrage 2:**  
Welche Verträge haben welche finanziellen Verpflichtungen (z. Bsp. Budget)?
  
- **Gretchenfrage 3:**  
Wann ist eigentlich was zu tun mit Blick auf unsere Verträge?



# WO TOOLS HELFEN UND WO NICHT

## Vertragsmanagement bietet vielseitige Herausforderungen:

- **Grundsatzfrage 1:** Was ist ein Vertrag?
- **Grundsatzfrage 2:** Wer darf Verträge eingehen?
- **Grundsatzfrage 3:** Wie entsteht bei uns ein Vertrag?
  
- **Frage nach der Uebersicht:**  
Wo liegen Vertragsoriginale, wo liegen Kopien, wer hat Zugriff zu welchen Verträgen?
  
- **Gretchenfrage 1:**  
Welche Risiken und Verpflichtungen stecken eigentlich in all den Verträgen die wir haben?
  
- **Gretchenfrage 2:**  
Welche Verträge haben welche finanziellen Verpflichtungen (z. Bsp. Budget)?
  
- **Gretchenfrage 3:**  
Wann ist eigentlich was zu tun mit Blick auf unsere Verträge?

Hier ist Management gefragt, nicht Tools

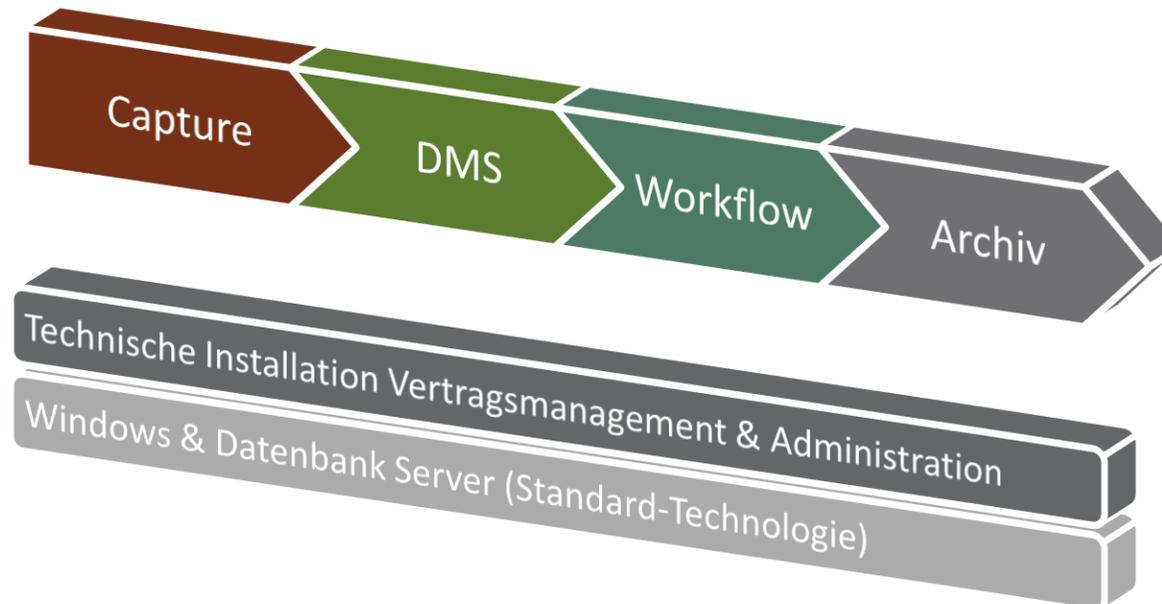
Hier helfen Tools

# DIE LÖSUNG VON LÖWENFELS IM ÜBERBLICK

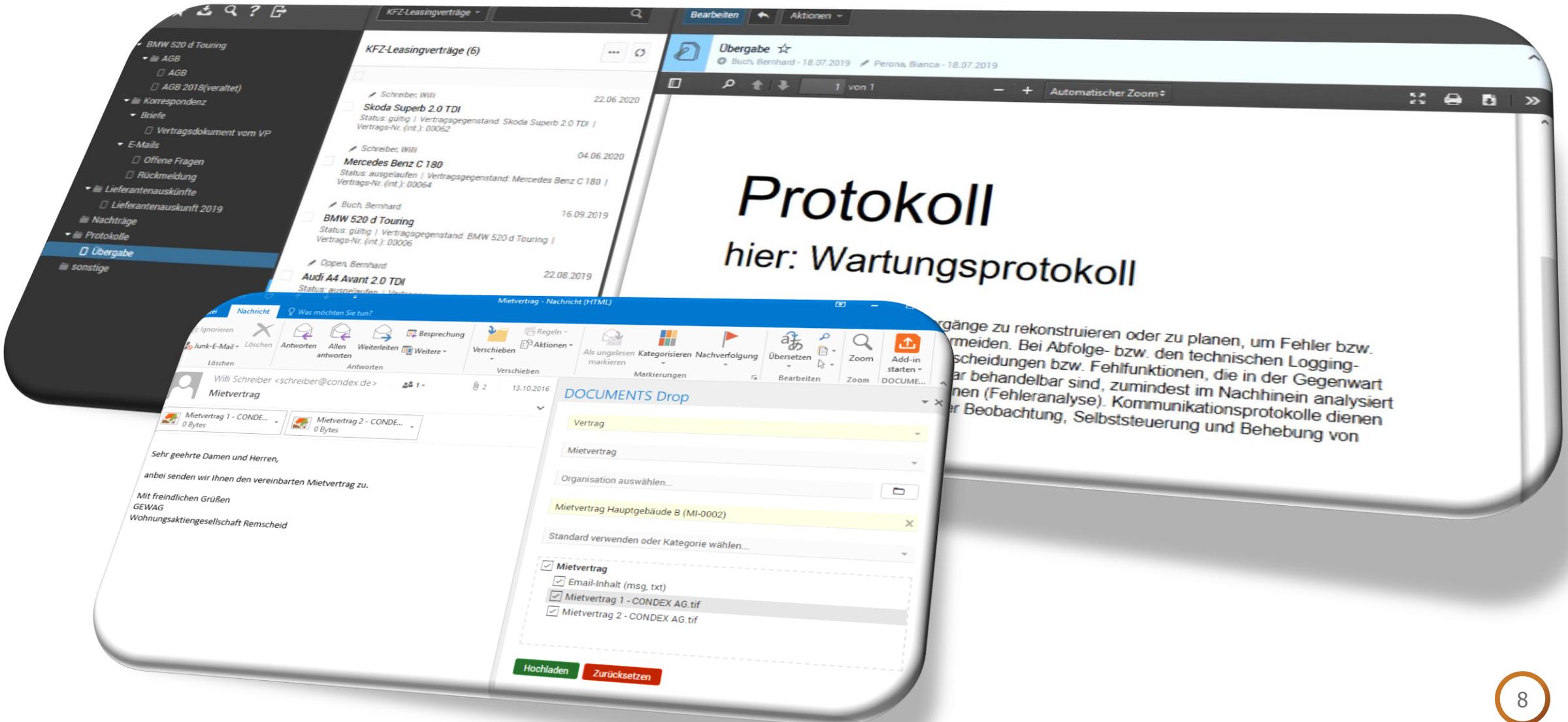


## Ausprägung:

- Gute Uebersicht durch Cockpits
- Schnelle Auffindbarkeit durch Full Text Search
- Einfache Handhabung der Dokumentenablage
- Wahrung von Datenschutz und Vertraulichkeit durch einfaches Berechtigungsmanagement
- Kostengünstiger Betrieb, da unabhängig von IT betreibbar



# USE CASE: ERFASSUNG FILE-SHARE ABLAGEN UND KOMMUNIKATION ZUM VERTRAG



# USE CASE: ALLE FRISTEN UND PENDENZEN (WORKFLOW-GESTÜTZT) IM GRIFF

The screenshot displays a software interface for managing deadlines and tasks. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Übersicht', 'Favoriten', 'Eingang', 'Gesendet', 'Zuletzt benutzt', 'Wiedervorlage', 'Gelöscht', 'Alle Verträge', 'Clinical Consulting Agreement', 'Clinical Research Agreement', 'Dienstleistungsvertrag', 'Informatik-Sourcing', 'KFZ-Leasingverträge', 'Leasingvertrag', 'Mietvertrag', 'Planungsvertrag', 'Rahmenverträge', 'Studienvertrag', 'Tarifvertrag', 'Wartungs- und Supportvertrag', 'Werkvertrag', 'Zahlungsreihen', 'Vertragspartner', 'Ansprechpartner', 'Auswertungen', 'Fristenkalender', 'Alle Fristen', 'Meine Fristen', 'Erledigte Fristen', 'Ordner', 'Organisationen', 'Administration', 'Inhaltsverzeichnis', and 'DropZone'. The main area is split into two panes. The left pane shows a calendar for March 2021 with several deadlines marked: 'BMW 520 ... Kün... steht bevor.' (March 1st), 'Konzernle... Kün... steht bevor.' (March 10th), 'Building E... Ter... option imm...' (March 13th), 'Schutzbri... Kün... steht bevor.' (March 13th), and 'Gebäudev... Kün... steht' (March 14th). The right pane shows a detailed view for a task '[TERM] 00069 / BMW 520 d Touring froeschgrün'. It includes fields for 'Status' (überfällig), 'Referenz' (00069 / BMW 520 d Touring froeschgrün), 'Aufgabe' (Kündigungsoption steht bevor.), 'Vorlagedatum' (01.03.2021), 'Handeln bis' (30.04.2021), 'Serienintervall' (2), 'Intervalltyp' (Quartalsende), and 'Ende der Serie' (31.12.2023). Below this is a list of 'Empfänger' (Insel-Administration, Insel-Einkauf, Insel-Management, Insel-Risk&Compliance, Rechtsabteilung, Geschäftsführung, Einkauf) and a 'Tätigkeitsbeschreibung' table.

Benutzer	Status	Erhalten am	Reaktion am	Mappe OK	Aufgabe
Mail: schreiber@otrisdemo.de	Durchgeführt	11.05.2021 21:46	11.05.2021 21:46		
⇒ Schreiber, Willi	Sperrt	11.03.2021 00:01			ESKALIERT - Kündigungsoption steht
Mail: schreiber@otrisdemo.de	Durchgeführt	11.03.2021 00:01	11.03.2021 00:01		
Schreiber, Willi	Eskaliert	01.03.2021 00:00	11.03.2021 00:01		Kündigungsoption steht bevor.
Mail: schreiber@otrisdemo.de	Durchgeführt	01.03.2021 00:00	01.03.2021 00:00		

# USE CASE: ALLE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN IM BLICK

**Versicherung für Audi A4 Avant 2.0 TDI**

PDF Bearbeiten + Frist Aktionen

**Status**  
gültig

**Fallart**  
Versicherungsvertrag

**Parteien**

Intern	Extern
Notariat   Advokatur (COMCONA)	Bergische Versicherungen AG Falkenberg, Friedrich

**Laufzeit**

Beginn	Eigene Unterschrift	Laufzeit
09.01.2014	03.09.2013	120 Monate
Ende	Unterschrift Partner	Restlaufzeit
31.12.2023	05.10.2013	27 Monate

Verlängerung um 12 Monate am 30.09.2022.

**Kündigung**

**Fristen**

Status	Aufgabe	Vorlagedatum	Handeln bis	Empfänger
überfällig	Kündigungsoption steht bevor.	01.08.2021	30.09.2021	Oppen, Bernh
offen	Kündigungsoption steht bevor.	01.08.2022	30.09.2022	Oppen, Bernh
offen	Kündigungsoption steht bevor.	01.08.2023	30.09.2023	Oppen, Bernh

**Zahlungsreihen**

Fluss	Betreff	Beginn	Ende	Intervall	Betrag
Ausgaben	Versicherungsbeitrag / Quartal	09.01.2014	31.12.2021	Alle 3 Monate	2.560,00
Ausgaben	Versicherungsbeitrag / Quartal	01.01.2022	31.12.2022	Alle 3 Monate	320,00
Ausgaben	Versicherungsbeitrag / Quartal	01.01.2023	31.12.2023	Alle 3 Monate	320,00

**Automatische Verlängerung**

Verlängerung einschalten  
keine Verlängerung

**Neues Dokument**  
Vertrag pdf  
17.12.2019  
Änderung: Status  
Der Fallstatus wurde von "Entwurf" auf "gültig" geändert

**Zahlungsreihe**  
Fristen  
Status

**Ausgaben**

Betreff  
Versicherungsbeitrag / Quartal

Vertrag  
00081 / KFZ-Versicherung für Audi A4 Avant 2.0 TDI

Organisation  
Notariat | Advokatur (COMCONA)

Organisationseinheit  
COM

**Zahlungen & Zeitraum**

Beginn	Ende	Gesamtbetrag (CHF)	Kostenstelle
09.01.2014	31.12.2021	2.560,00	

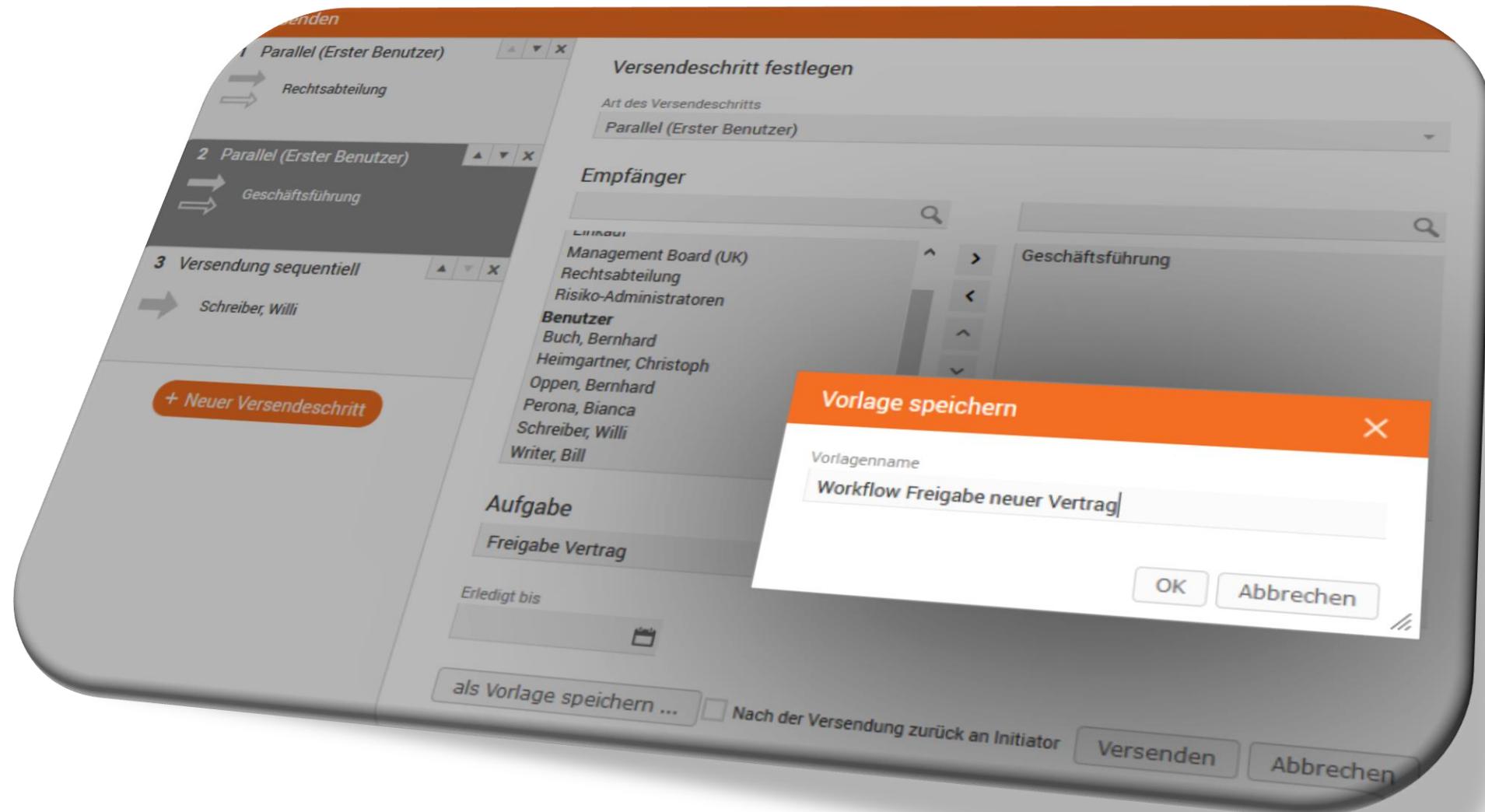
Zahlungsperiode in Monaten  
3

Einzelbetrag (CHF)  
80,00

Zahlungsfluss  
Ausgaben

Kostenart  
Fixe Kosten

# USE CASE: WORKFLOW-UNTERSTÜTZUNG FÜR VERTRÄGE. KOLLABORATION UND NACHVOLLZIEHBARKEIT



# SCHNELLE EINFÜHRUNG UND WARTUNGSARMER BETRIEB

- **Speed bei der Einführung:**
  - Die Vertragslösung ist ein auskonfiguriertes Standard-Produkt mit viel Flexibilität
  - Die Einführung fokussiert sich deshalb auf den Kunden und nicht auf die Technik
  - Sie ist deshalb eine Frage von Tagen und ca. CHF 25'000.-
- **Einfachheit im Betrieb:**
  - Software Pflege: Zukunftssicherheit durch Weiterentwicklung. Sie sind deshalb immer «state of the art»
  - Mit einem SLA stellen sie erweiterte Services zur Lösung sicher



# WICHTIG BEI DER EINFÜHRUNG

- **Die Einführung eines Vertragsmanagement ist häufig ein Change Projekt**
  - Der Erstellungsprozess muss klar sein und eingehalten werden
  - Der Pflegeprozess muss definiert sein und konsequent eingehalten werden
  - Beide Prozesse müssen bekannt sein
- **Der Kern liegt in der Einfachheit:**
  - Je einfacher der Prozess umso höher ist die Akzeptanz
  - Erfassen sie die nötigen Metadaten, nicht die möglichen, der Benutzer wird es ihnen danken



# CHECKLISTE EVALUATION



- ✓ Moderne und performante (Web-)Oberfläche – Akzeptanz bei den Anwendern ist wichtig
- ✓ Standard-Lösung und gewachsene Kundenbasis – Zukunftssicherheit und regelmässige Updates
  - ✓ Schnelle Einführung und wartungsarmer Betrieb der Lösung
- ✓ Unterstützung Standard-Technologien (Windows Server & Datenbanken, Active Directory, Web-Browser, etc.)
- ✓ Möglichst wenige verschiedene Clients und technologisch unterschiedliche ECM-Komponenten (DMS, Prozesse, Archiv, Mobile, Capture)
  - ✓ Idealerweise Standalone-Lösung mit bereits auskonfigurierten ECM-Komponenten
  - ✓ Integrierte revisionskonforme Archivierung
  - ✓ Integrierte Prozess-Steuerung für Fristen-Management, Eskalationen, Prüfungen, Freigaben und Pendenzen
  - ✓ Integrierte Steuerung der Mobile-App (Android, iOS)
- ✓ Integriertes Change Management und Flexibilität: Nicht-technische Verwaltung, Steuerung und Erweiterung der Lösung. Reduktion Abhängigkeit von der IT
- ✓ Anbindungsmöglichkeit für Umsysteme oder Datenquellen
- ✓ Flexible Skalierung des Systems nach Bedarf (Breitere Nutzung ECM, Mobile-Zugang, Elektronische Signaturen, Office 365/Google Docs Kollaboration, Eingangsrechnungsverarbeitung, Eingangspostverarbeitung, etc.)