

Die Frankfurter Invest in Visions verwaltet Mikrofinanzfonds mit sozialer Rendite. Cloud-basiertes Dokumenten-Management sorgt dafür, dass die hohen gesetzlichen Anforderungen an eine lückenlose Dokumentation problemlos erfüllt werden.



INVEST
IN 
VISIONS

#584



**Edda Schröder, Geschäftsführerin,
Invest in Visions, Frankfurt,
steigerte Transparenz und Sicherheit durch einen
konsequenten DMS-Einsatz:**

„Mit DocuWare bilden wir unseren Investmentprozess über digitale Workflows transparent und revisionssicher ab.“

Vorteilhaft ist, dass wir die Lösung selbst konfigurieren und administrieren können.“



- Land:** Deutschland
- Branche:** Dienstleistungen
- Plattform:** Cloud
- Abteilung:** Rechnungswesen,
Portfoliomanagement,
Business Development,
Personalabteilung,
Rechtsabteilung,
Geschäftsführung

Der Finanzdienstleister Invest in Visions ist auf nachhaltige Mikrofinanz-Investments spezialisiert. 26 Mitarbeiter verwalten ein Vermögen von über 1,04 Milliarden Euro in Anlagen, die neben finanziellen Erträgen auch eine soziale Rendite bieten, also positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt haben. Der Fokus liegt auf Entwicklungs- und Schwellenländern in Südamerika, Zentral- und Südostasien. Um den hohen gesetzlichen Anforderungen im Finanzdienstleistungsbereich gerecht zu werden, unterstützt ein digitales Dokumentenmanagement-System die komplette Unternehmensverwaltung.

Von der Planung bis zum Investment kann es oft sehr lange dauern. Dabei fallen beim Portfoliomanagement große Dokumentenmengen an, rund 70 pro Projekt. Da Invest in Visions als regulierter Finanzdienstleister regelmäßig durch die Aufsichtsbehörde geprüft wird, müssen alle Abläufe und Entscheidungsprozesse lückenlos dokumentiert sein. Der Einsatz eines digitalen DMS war deshalb eine logische Schlussfolgerung. Für DocuWare sprach neben dem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem die Einfachheit des Systems bei gleichzeitig umfangreicher Funktionalität. Zusätzlich musste für die Cloud-Lösung keine weitere Hardware angeschafft werden.

„Dank DocuWare können wir jederzeit und einfach nachweisen, wie Investment-Entscheidungen zustande kamen, wer sie getroffen hat und auch, dass die vorgeschriebenen Richtlinien eingehalten wurden.“

Mehrstufiger digitaler Auswahlprozess für globale Investments

Gestartet wurde der DMS-Einsatz im Personalbereich bei der Prüfung von Urlaubsanträgen: Anträge werden heute von den Mitarbeitern elektronisch ausgefüllt, Personalabteilung und Geschäftsführung bearbeiten diese anschließend in einem digitalen DocuWare Workflow. Weitere Workflows in anderen Abteilungen folgten, etwa zur Unterstützung des umfangreichen Investmentprozesses. Von der Projektauswahl bis zum tatsächlichen Investment wurden dabei sämtliche Arbeitsschritte digitalisiert. Zunächst erstellt ein externer Berater im Investitionsland einen kurzen Bericht zur Eignung eines Investitionsobjekts. Invest in Visions vergibt für jedes Objekt eine Prozess-ID und legt die Unterlagen im DMS ab. DocuWare übermittelt diese daraufhin an den zuständigen Portfoliomanager zur Prüfung. Bei Projektfreigabe erhält der externe Berater eine automatisierte E-Mail mit Bitte um weitere Analysen. Auf Basis der gesammelten Informationen findet im Anschluss die eigentliche Investmententscheidung statt. Hierzu werden weitere Dokumente abgelegt, etwa zur Einhaltung von Investment-Richtlinien. Fällt die Investmententscheidung positiv aus, so informiert DocuWare den externen Berater über die geplante Investitionssumme und die benötigten Dokumente für die Vertrags- und

„Obwohl wir unsere IT ausgelagert haben, können wir das DocuWare System selbst konfigurieren und administrieren. Bei Fragen steht uns unserer Dienstleister sofort mit seinem Fachwissen zur Verfügung, sodass sich neue Prozesse schnell implementieren lassen.“

Geldwäscheprüfung. Intern prüfen Rechtsabteilung und Portfoliomanager die Unterlagen und leiten sie nach der Freigabe an die Kapitalgesellschaft weiter, welche den Fonds verwaltet. Erst nach deren finalen Freigabe wird der Investitionsvertrag vor Ort unterschrieben.

Elektronische Prozesse für mehr Sicherheit

Dank modernem Dokumenten-Management gelingt es, jeden einzelnen Schritt von der Vorstellung bis zur Auszahlung des Darlehens revisionsicher zu dokumentieren. Gleichzeitig haben berechnete Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt einen Überblick über den gesamten Investmentprozess und können sich über jede Einzelheit genau informieren. Durch die Aufgabenliste hat jeder Mitarbeiter einen guten Überblick über seine anstehenden Aufgaben, für jede Prüfung oder Bearbeitung sind sofort die notwendigen Unterlagen zur Hand. Arbeitsabläufe sind dadurch nicht nur transparenter, sondern auch deutlich schneller geworden.

„Durch den konsequenten DMS-Einsatz konnten wir unsere Prozesse ständig verbessern. Auch heute ergeben sich laufend neue Einsatzmöglichkeiten.“



Mehr erfahren: [docuware.com](https://www.docuware.com)