

# Medienmitteilung

Wien, 27. Juni 2022

## Digitalisierungsoffensive im B2B-Geschäft

**Als erste heimische Versicherung wickelt Helvetia die jährlichen Firmendaten des Lohnsummenbogens digital ab. Das schont den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck und bietet eine einfachere Handhabung für Kundinnen und Kunden.**

Jedes Jahr erhalten Firmenkundinnen und -kunden der Betriebshaftpflichtversicherung Post. Der Lohnsummenbogen mit Unternehmenskennzahlen wie Umsatz und Anzahl der Mitarbeitenden muss ausgefüllt werden. Anhand dieser Daten werden die Versicherungsprämien für das abgelaufene Versicherungsjahr ermittelt. Bis dato waren mindestens zwei Postwege dafür nötig – einmal zum Versicherten und retour. »Das ist nur der Idealfall. Häufig haben wir als Versicherungsunternehmen urgiert oder der Lohnsummenbogen wurde an Steuerberatungskanzleien weitergeschickt. Das ist weder zeitgemäß noch effizient«, erklärt Peter Wollenschläger, Leiter des Bereichs Schaden-Unfall Firmenkunden bei Helvetia Österreich, die Hintergründe zur neuen digitalen Lösung.

### **einfach. klar. helvetia.**

Ganz nach dem Firmenclaim wurde ein neuer, digitaler Abwicklungsprozess ins Leben gerufen. Ab Juli 2022 erhalten die Betriebshaftpflichtversicherten erstmals die Aufforderung zum Ausfüllen des Lohnsummenbogens per Mail. Mittels QR-Code kommen die Gewerbetreibenden direkt auf die Helvetia-Plattform und geben unkompliziert alle Daten ein. »Einfache Handhabe in wenigen Schritten, gebündelt auf nur einer Plattform – das war uns bei der Konzeption sehr wichtig. Eine Veränderung muss Vorteile bringen – nicht nur für uns, sondern vor allem für unsere Kundinnen und Kunden«, ist sich Peter Wollenschläger sicher. Der QR-Code kann auch an die zuständige Stelle weitergeleitet werden.

Sobald alle Daten eingetragen sind, werden diese zur weiteren Verarbeitung direkt an Helvetia übermittelt. Peter Wollenschläger erklärt: »Wir haben auch im Haus viele Abläufe optimiert und digitalisiert, um im Zuge unserer Gewerbeoffensive als bester Partner nicht nur beste Angebote, sondern auch effiziente Prozesse und schnelle Ergebnisse liefern zu können. Die Digitalisierung des Lohnsummenbogens ist ein wichtiger Meilenstein dafür.«

### **Helvetia Gewerbestrategie**

Die Schweizer Versicherung konnte in den letzten Jahren den Firmenkundenbereich sukzessive ausbauen. Die einhergehende Digitalisierungsoffensive ist nicht nur Teil dieser Gewerbeoffensive, sondern auch ein wichtiger Baustein der vor Kurzem ausgerufenen Strategie *helvetia* 20.25. Dabei bildet die Kunden-Convenience eine der vier strategischen Prioritäten. »Prozesse

vereinfachen, Komplexität reduzieren und die Effizienz erhöhen – das ist ein wichtiger strategischer Eckpfeiler. Aber noch wichtiger ist es, dass dies auch bei unseren Versicherten ankommt. Mit diesem innovativen Projekt im Vertragsservice Firmenkunden ist uns das gelungen«, zeigt sich Peter Wollenschläger erfreut über die Umsetzung.

### **einfach. klar. nachhaltig.**

Auch in puncto Nachhaltigkeit setzte der digitale Lohnsummenbogen neue Maßstäbe. Sämtliche Schritte finden papierlos statt. So setzt Helvetia konkrete Maßnahmen, um CO<sub>2</sub> einzusparen und den Emissionsfußabdruck zu verringern. Immerhin werden jedes Jahr rund 30.420 Blätter Papier für den Lohnsummenbogen verschickt – die nun sukzessive reduziert werden.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website [www.helvetia.at](http://www.helvetia.at).

### **Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

Michaela Angerer, MA

Unternehmenskommunikation & CR  
Hoher Markt 10-11, 1010 Wien  
T +43 (0)50 222-1236  
[michaela.angerer@helvetia.at](mailto:michaela.angerer@helvetia.at)  
[www.helvetia.at](http://www.helvetia.at)  
[www.facebook.com/helvetia.versicherungen.oesterreich](https://www.facebook.com/helvetia.versicherungen.oesterreich)

Mag. Christina Steinkellner

Unternehmenskommunikation  
Hoher Markt 10-11, 1010 Wien  
T +43 (0)50 222-1226  
[christina.steinkellner@helvetia.at](mailto:christina.steinkellner@helvetia.at)  
[www.helvetia.at](http://www.helvetia.at)  
[www.facebook.com/helvetia.versicherungen.oesterreich](https://www.facebook.com/helvetia.versicherungen.oesterreich)

### **Über Helvetia Österreich**

Helvetia betreibt in Österreich alle Sparten des Leben- und des Schaden-Unfallgeschäftes. Das Unternehmen betreut mit mehr als 850 Mitarbeitenden über 530.000 Kundinnen und Kunden.

Im Geschäftsjahr 2021 betrugen die Prämieinnahmen von Helvetia in Österreich EUR 553,0 Mio. (Leben-, Schaden-Unfall- und Transportversicherung). Durch die Konzentration auf die Individualität unserer Kunden und die darauf abgestimmte Beratung übernehmen wir hier eine Vorreiterrolle in Österreich.

Corporate Responsibility: Als zukunftsorientiertes Versicherungs- und Vorsorgeunternehmen verfolgen wir den Ansatz, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen mit Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Aspekte (ESG-Kriterien) als Chance für nachhaltigen Erfolg zu sehen. Deshalb richten wir mit nachhaltigen Produktlösungen und diversen Engagements den Blick auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden, Partner und Mitarbeitenden. Als engagierte Standortpartnerin unterstützen wir aktiv den Klima- und Umweltschutz und Projekte für unsere Gesellschaft. In Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten konnten im Zuge der Schutzwald-Initiative bereits über 100.000 Jungbäume für einen klimafitten Wald gepflanzt werden. Als Kooperationspartnerin von RepaNet unterstützen wir seit 2021 österreichische Repair Cafés sowie deren ehrenamtliche Reparateure und tragen damit zur Ressourcenschonung bei. Mit der Stiftung »IDEA helvetia« werden regionale Vereine in der Realisierung von Projekten mit Fokus auf Mensch, Natur und Umwelt finanziell unterstützt.

### **Über die Helvetia Gruppe**

Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen Versicherungsgruppe mit über 12 000 Mitarbeitenden und mehr als 7 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ermöglicht sie ihren Kundinnen und Kunden, Chancen wahrzunehmen und Risiken einzugehen – Helvetia ist für sie da, wenn es darauf ankommt. Helvetia ist als beste Partnerin überall dort präsent, wo Absicherungsbedürfnisse

entstehen, mit Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagelösungen aus einer Hand sowie einfachen Produkten und Prozessen. Die Versicherungsgruppe kennt das Geschäft, von der Handy-Versicherung über die Absicherung des Gotthard-Basistunnel-Baus bis hin zur langfristigen Anlage von Kundengeldern. Mit Begeisterung entwickelt und erschließt Helvetia Geschäftsmodelle und treibt das eigene Geschäft kraftvoll und zukunftsgerichtet voran. Sie handelt in all ihrem Wirken vorausschauend und verantwortungsvoll: zugunsten ihrer Aktionäre, ihrer Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden sowie ihrer Partner, der Gesellschaft und Umwelt. In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchenversicherung. Im Segment Europa mit den Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien verfügt das Unternehmen über fest verankerte Marktpositionen für überdurchschnittliches Wachstum. Im Segment Specialty Markets bietet Helvetia weltweite maßgeschneiderte Spezial- und Rückversicherungsdeckungen an. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.22 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2021 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 519.8 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.