



debit COMMUNITY Event

29. August 2025

Herzlich willkommen auf der
Halbinsel Au am Zürichsee

Software-Lösungen. Einfach. Clever.





Software-Lösungen. Einfach. Clever.

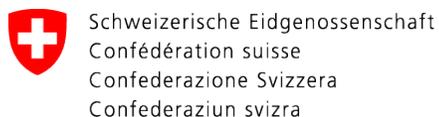


Bevor wir starten:

Der Event wird auf Hochdeutsch durchgeführt, aber ...



Herzlich willkommen! Heute sind rund 60 Gäste von 26 Kunden am Community-Event anwesend



Unser Team freut sich auf den Nachmittag mit Ihnen



Martin Egeli
CEO
Golf, Wanderungen



Daniel Egeli
Leiter debit Suisse Romande
Japanisch



Raphael Wullschlegler
Head Business Development
Klassische Musik



Thomas Gerster
Key Account Manager
Tennis



Tommaso Daniele
Key Account Manager
Gokart



Miriam Bücheler
Leiterin debit Customizing
Pferde



Kevin Fassbind
Leiter Projekte
DJ



Gabriel Looser
Projektmanager
Jassen



Lukas Brandenberger
Projektmanager
Afrika



Joel Horni
Projektmanager
Fliegen

Irma Roth
Marketing Manager
Schwarz



Jan Steiner
Junior Business Development
Fussball



Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer **Kundenumfrage!** Ihre Inputs nehmen wir ernst und wollen uns gezielt verbessern.

100%

Würden unsere Produkte weiterempfehlen

*Bessere Software-Dokumentation
Erweiterte Release-Notes
Weniger generische Todos*

Mehrfach genannte
Verbesserungsvorschläge

4.85

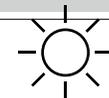
Gesamtzufriedenheit mit «debit»
und unseren Dienstleistungen

5.32

Erreichbarkeit und Kompetenz
unserer Support-Mitarbeitenden

Der heutige Nachmittag in der Übersicht

Zeit	Thema	Ort
13:30 (15')	Begrüssung und Einleitung	Trotte
13:45 (60')	Zentrale Neuerungen im Überblick in 4x15min 1. Process Mining 2. Option «Standard-Reporting» 3. Option «Sichtigkeit» 4. Schuldnerportal	Trotte
14:45 (30')	Kurze Pause: Kaffee und Kuchen	Entrée / Terrasse
15:15 (45')	Workshop I in 3 Gruppen: Einsatz von KI in debit	Trotte, Ausee, Seeparkzimmer
16:00 (45')	Workshop II in 3 Gruppen: Frontend-Modernisierung in debit	Trotte, Ausee, Seeparkzimmer
16:45 (15')	Abschluss und Ausblick	Trotte
anschliessend	Apéro	Entrée / Terrasse



Die Gruppeneinteilung für die zwei Workshops

Ihre Gruppe ist auf Ihrem Namensschild ersichtlich

Gruppe 1 - Raum "Trotte"		
Kunde	Nachname	Vorname
Allianz Suisse	Lanza Cariccio	Salvatore
Aquilana Versicherungen	Jevremovic	Ivan
CONCORDIA	Birrer	Alexander
Coop	Covarelli	Marco
Creditreform Egeli	Häfeli	Arno
EGK-Gesundheitskasse	Rosamilia	Luana
Eidgenössische Finanzverwaltung	Bruni	Jonas
Kanton Thurgau	Schaller	Armin
KPT	Mohyla	Dany
KSV 1870	Sokic	Julia
LIVIT	De Donato	Luca
LOWELL	Krause	Christian
LOWELL	Zitta	Christina
Migros Pensionskasse	Bernardi	Susanne
Migrosbank	Bortolas	Roberto
ÖKK	Iozzo	Alessio
Postauto	Zwyssig	Bruno
SBB	Laczkoszka	Lucia
SWICA	Coppola	Grazia
Visana	Candolfi	Philippe

Gruppe 2 - Raum "Seeparkzimmer"		
Kunde	Nachname	Vorname
Allianz Suisse	Truocchio	Marco
CONCORDIA	Diniz	Nuno
Creditreform Egeli	Busa	Flavia
EGK-Gesundheitskasse	Bajrami	Astrit
Eidgenössische Finanzverwaltung	Linder-Musa	Alexandra
Innova	Mehr	Markus
Kanton Thurgau	Kukleci	Erlinda
KPT	Balsiger	Marc
KSV 1870	Hager	Sabrina
LIVIT	Wirz	Mike
LOWELL	Baschinger	Chantal
LOWELL	Ulbl	Christopher
Migros Pensionskasse	Thiele	Lissi
Migrosbank	Campinari	Mustafa
ÖKK	Rensch	Tamara
Postauto	Fernandez	Robi
République et Canton de Neuchâtel	Fallet	Nicolas
SBB	Bigler	Christoph
SWICA	Elmiger	Markus
Visana	Rodriguez	Lucia

Gruppe 3 - Raum "Salon Ausee"		
Kunde	Nachname	Vorname
Aquilana Versicherungen	Guadagnino	Domenico
Assura	Maksimovic	Violeta
Assura	Stauffer	Harry
Cornèr	Moriggia	Luca
Creditreform Egeli	Meyer	Rolf
EGK-Gesundheitskasse	Pérez	Elisa
KPT	Idrizi	Asije
KSV 1870	Adigüzel	Enes
LIVIT	Martins	Gabriel
LOWELL	Pesl	Merveille
Migrosbank	Pascual	Dora
Postauto	Brancato	Roberto
République et Canton de Neuchâtel	Desaules	Julien
République et Canton de Neuchâtel	Fischer	Anne-Lise
SBB	Albonico	Enrico
SWICA	Hartmeier	Dominik
Visana	Scheurmann	Cyril
WISECA	Kaurin	Zdravko
WISECA	Troxler	Jennyfer



Zentrale Neuerungen im Überblick

In 4x15 Minuten über Optionen und Erweiterungen informiert

Software-Lösungen. Einfach. Clever.





Process Mining

Einmalige Dienstleistung zum Durchleuchten Ihrer Prozesse

Software-Lösungen. Einfach. Clever.



Process Mining: Funktion



Umfassende Analyse ihrer IST-Prozesse in Echtzeit auf Basis von Logdaten (keine Kundendaten).



Identifiziert ineffiziente Abläufe wie beispielsweise: unnötige manuelle Schritte, nicht optimale Prozessabläufe, etc.



Liefert Informationen zu Dauer, Frequenz und Aufwand von Tätigkeiten.



Unsere Business Analysten liefern einen Report mit Analysen und Verbesserungsvorschlägen

Process Mining: Vorteile



Transparenz dank datengetriebener Analyse



Zeit- und Kostenersparnisse durch gezielte Prozessoptimierung



Nachhaltiger Nutzen durch Wiederverwendbarkeit der Analysen für kontinuierliche Verbesserungen

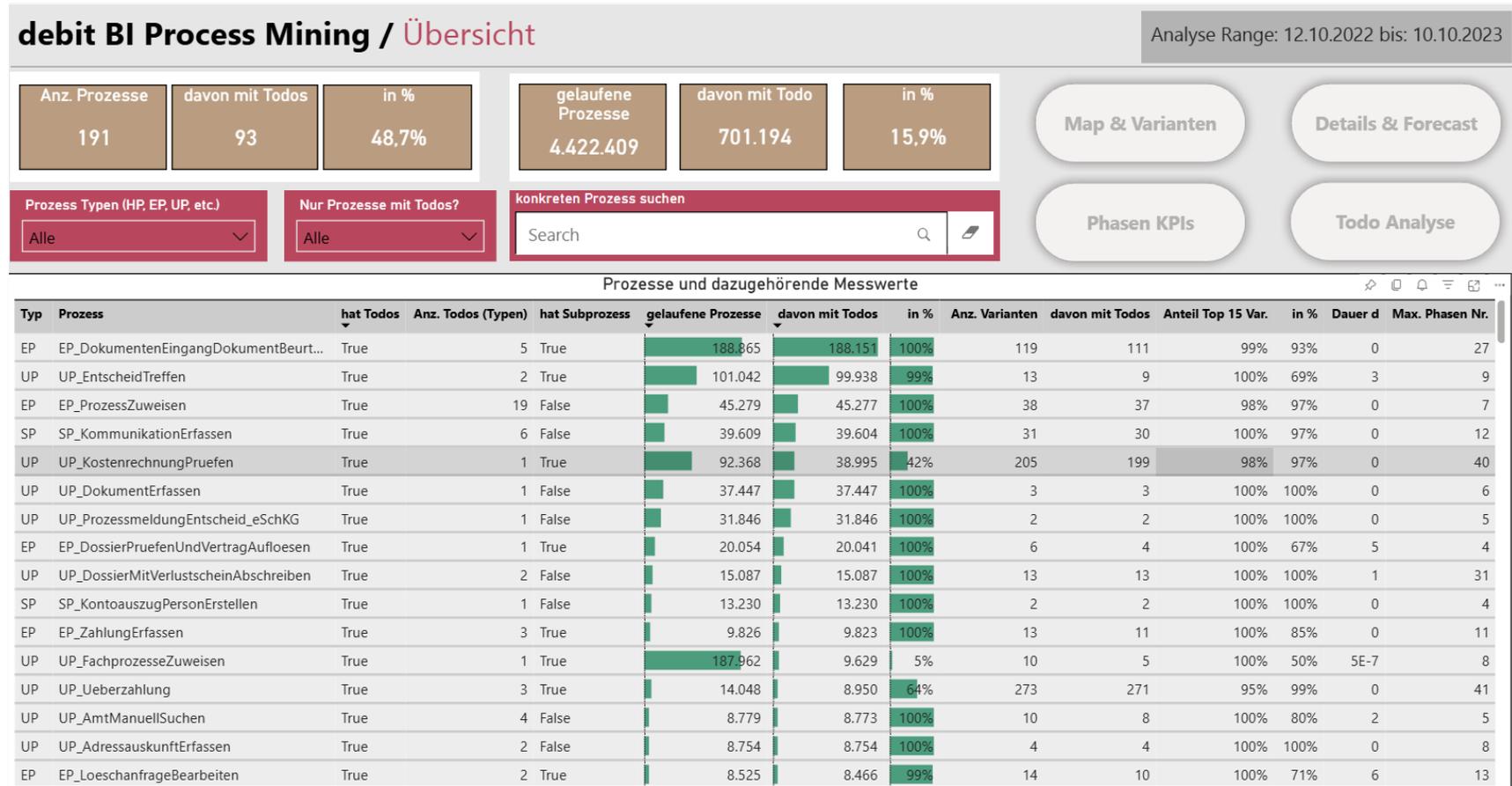
Vorgehen bei einem Process Mining Auftrag

Process Mining kann für on-Premise und für SaaS Kunden durchgeführt werden

1. **Kick-off:** Definition der Ziele
2. **Aufbereitung** der Daten (keine datenschutzrelevanten)
3. **Bereitstellung** der Daten **im BI Tool** von EGELI +
Aufsetzen der **BI-Auswertungen**
4. **Analyse** durch die Egeli Informatik
 - **Analyse** der Daten mit den vorgestellten Werkzeugen
 - **Definition** möglicher Massnahmen und Verfassen eines Berichtes
5. Besprechung der **Resultate** mit dem Kunden
6. Definition des weiteren Vorgehens (e.g. Anpassung Konfiguration sinnvoll?)

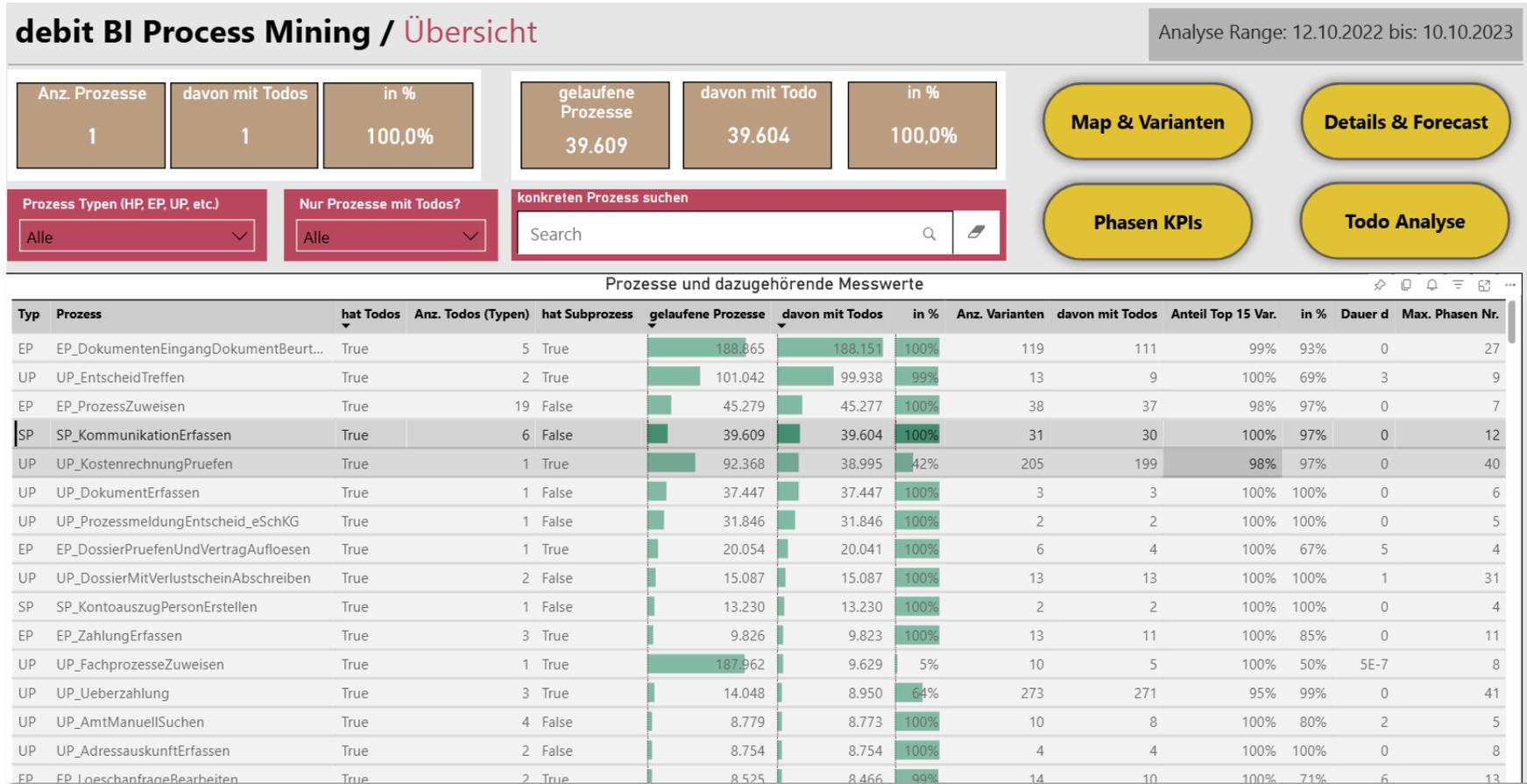
Einblicke in das Process Mining

Überblick: erste Analysen der Mengen möglich



Einblicke in das Process Mining

Auswahl eines Prozesses zur Detail-Analyse



Einblicke in das Process Mining

Map & Varianten: zeigt durchlaufenen Varianten an

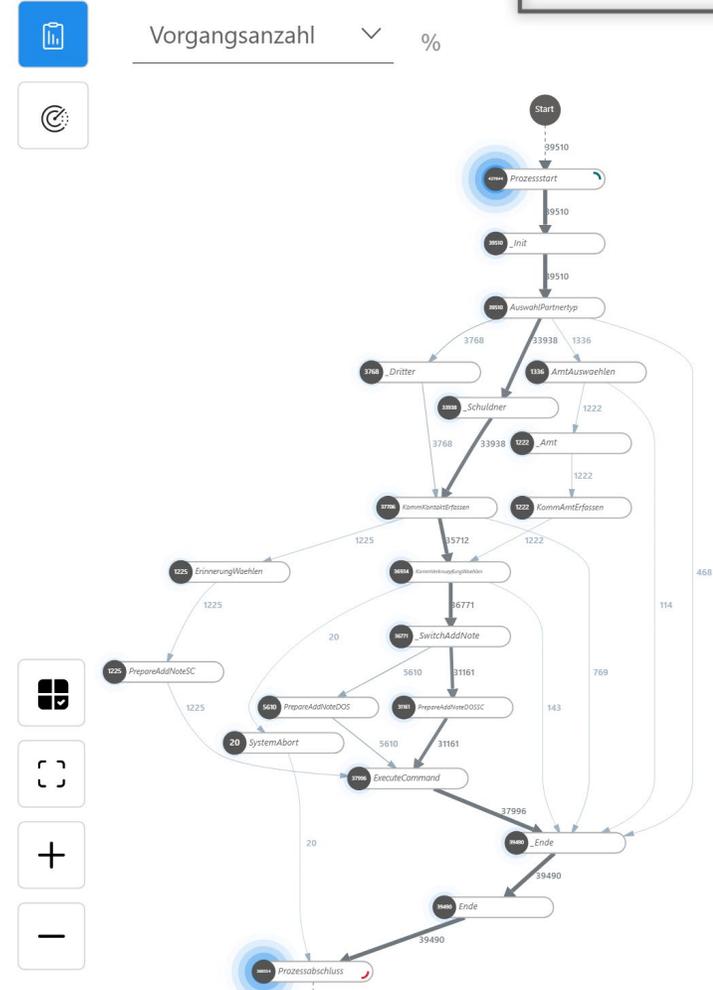
Häufig gewählte Wege prüfen



debit BI Process Mining / Map & Varianten

Prozess Map Top 15 Varianten

Single Varianten (Top 15)

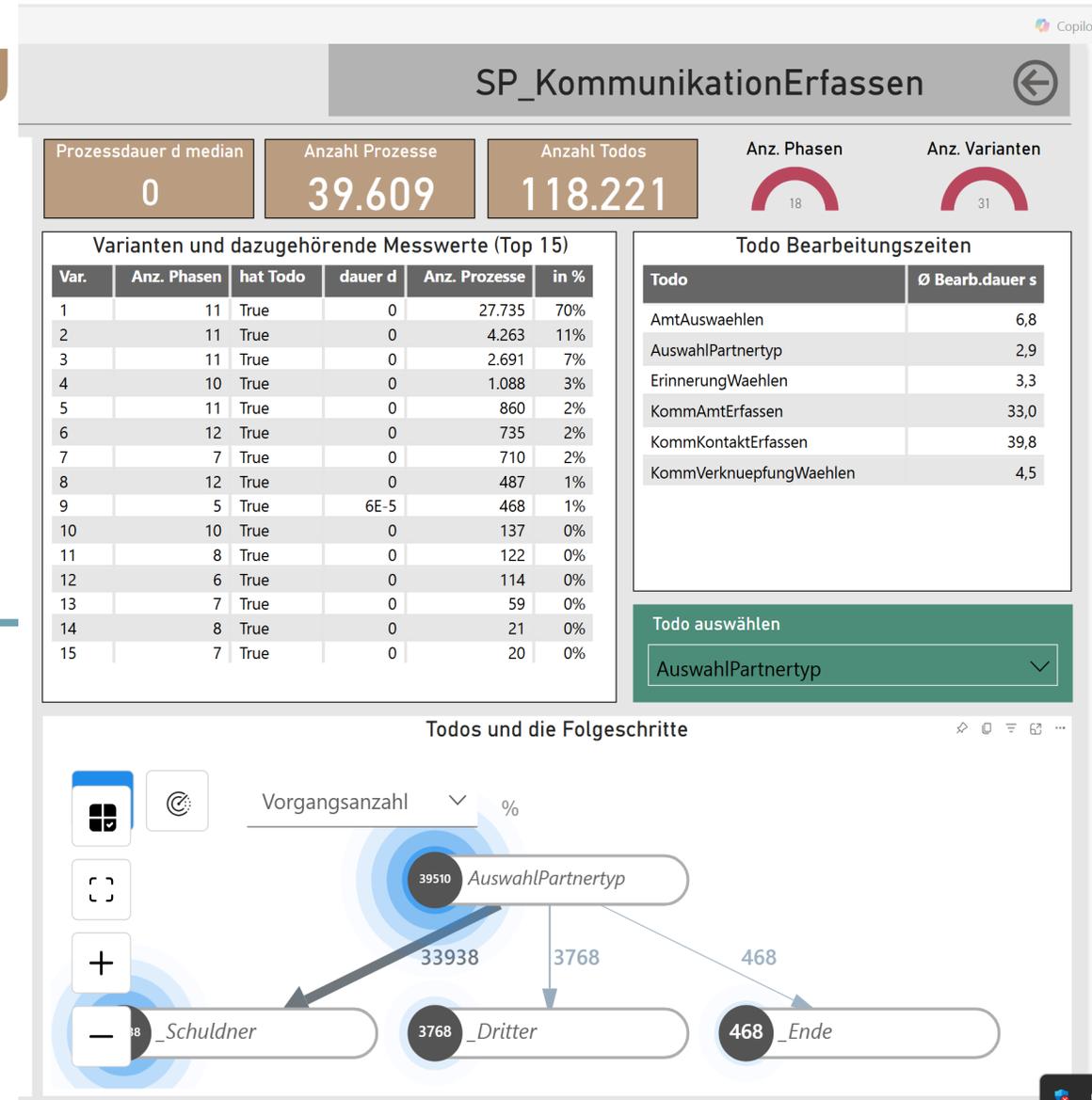


© Egeli Informatik AG

Einblicke in das Process Mining

Map & Varianten: zeigt die Todo Bearbeitungszeit

Todo Durchlaufzeit prüfen



Einblicke in das Process Mining

Unter "Details & Forecast" kann die mögliche Optimierung errechnet werden

Mögliche Zeitersparnis (abhängig von erkannten Massnahmen) wird angezeigt

debit BI Process Mining / Details & Forecast SP_KommunikationErfassen

Prozessdauer d (median): **0**

Anzahl Prozesse: **39.609**

Anzahl Todos: **118.221**

Anz. Phasen: **18**

Forecast Zeitersparnis

Berechnungs-Input: Anzahl Todos mit denen hochgerechnet werden soll.

16000

Todos und dazugehörnde Messwerte

Todo	Kennz.	Ø Bearb.dauer s	Anz.	Tot. Bearb.dauer d
AuswahlPartnertyp	Q40BTL	2,9	39.510	3,9
KommKontaktErfassen	Q40BTL	39,8	37.706	52,1
KommVerknuepfungWaehlen	Q40BTL	4,5	36.934	5,8
AmtAuswaehlen	Q40BTL	6,8	1.336	0,3
ErinnerungWaehlen	Q40BTL	3,3	1.225	0,1
KommAmtErfassen	Q40BTL	33,0	1.222	1,4

Forecast mögliche Zeitersparnis in Arbeitstagen

18.3

Max. Phase Nr. (Loop?)

Prozess	Max. Phase Nr.
SP_KommunikationErfassen	12

Verteilung nach Anz. Prozesse und Prozessdauer d (median) über die Zeit

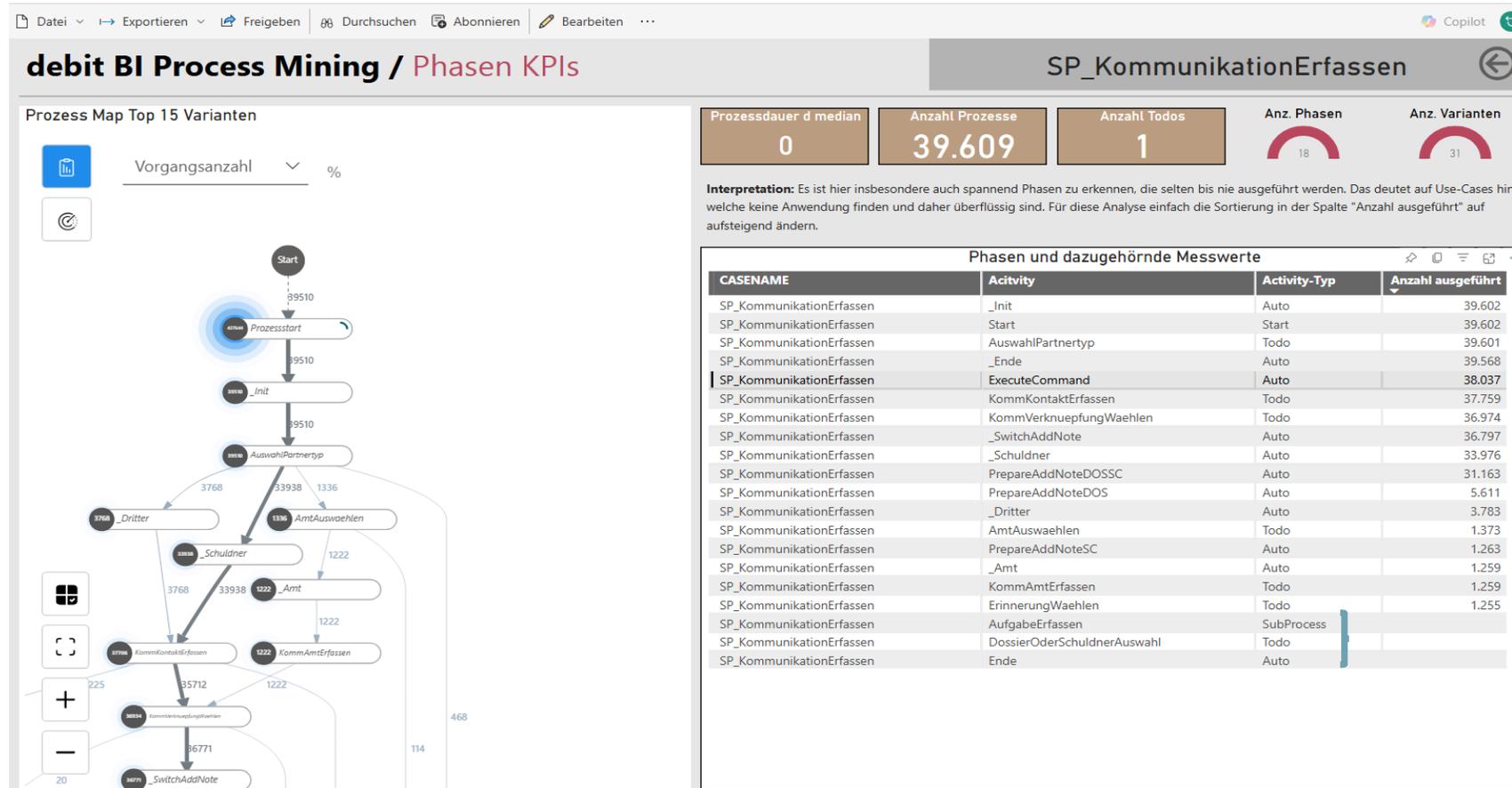
● Anz. Prozesse ● Prz.dauer d (median)

Todos und die Folgeschritte

Vorgangszahl: **1222** *KommAmtErfassen*

Einblicke in das Process Mining

Phasen KPIs: Zeigt welche Phasen wie oft durchlaufen werden



Diese 3 Phasen wurden nie durchlaufen, werden aber gewartet

Einblicke in das Process Mining

Zusammenfassung anhand des Beispiels "SP_KommunikationErfassen"

- **Analyseergebnis 1:**
 - Ergebnis: Todo Bearbeitung dauert lange
 - Massnahme: Textpassagen, die häufig auftreten, könnten mit **Textbausteinen** umgesetzt werden.
- **Analyseergebnis 2:**
 - Ergebnis: Mehrere Phasen werden nie durchlaufen
 - Massnahme: Phasen könnten entfernt werden, um Wartungsaufwand einzusparen.

Umfang des Process Mining

- Es handelt sich um ein **einmaliges Beratungsprojekt**
 - Das Projekt wird mit der Übergabe des Berichtes abgeschlossen.
 - Der Aufwand beträgt ca. 7 Personentage.
- Möglich sind **folgende Erweiterungen:**
 - Die Daten können auch nach Abschluss des Beratungsprojektes in das BI Tool eingelesen werden.
 - EGELI kann zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. ein Jahr später) eine weitere Process Mining Beratung durchführen.



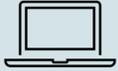
Option «Standard-Reporting»

Täglich aktualisierte Standard-Auswertungen mit interaktiven Grafiken

Software-Lösungen. Einfach. Clever.



Standard Reporting: Funktion



Wir generieren **in Power BI** standardisierte Reports.



Diese enthalten **diverse Auswertungen** zu Dossiers, Verlustscheinen, Todos, Beträgen, Begehren, Schuldnern.

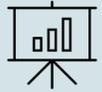


Die Reports enthalten **interaktive Grafiken und Diagramme...**



...und werden **täglich automatisch aktualisiert.**

Standard Reporting: Vorteile



Interaktive Dashboards mit Drill-Downs, Filtern und dynamischen Visualisierungen.



Täglich automatisch aktualisierte Daten – **keine manuelle Pflege** nötig.



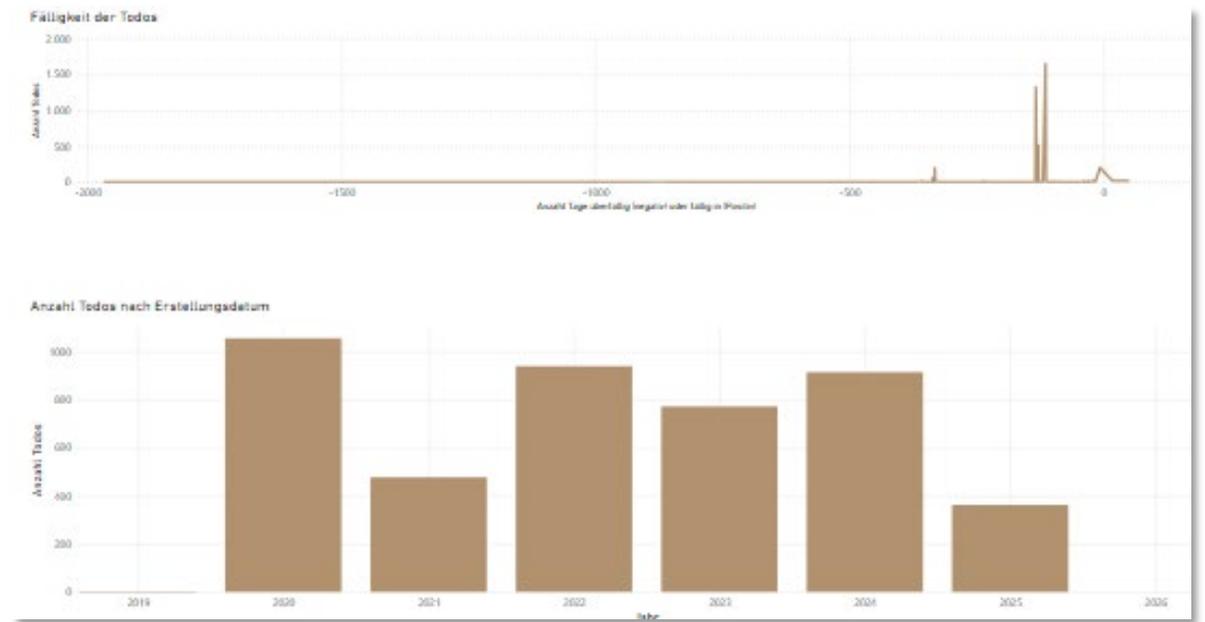
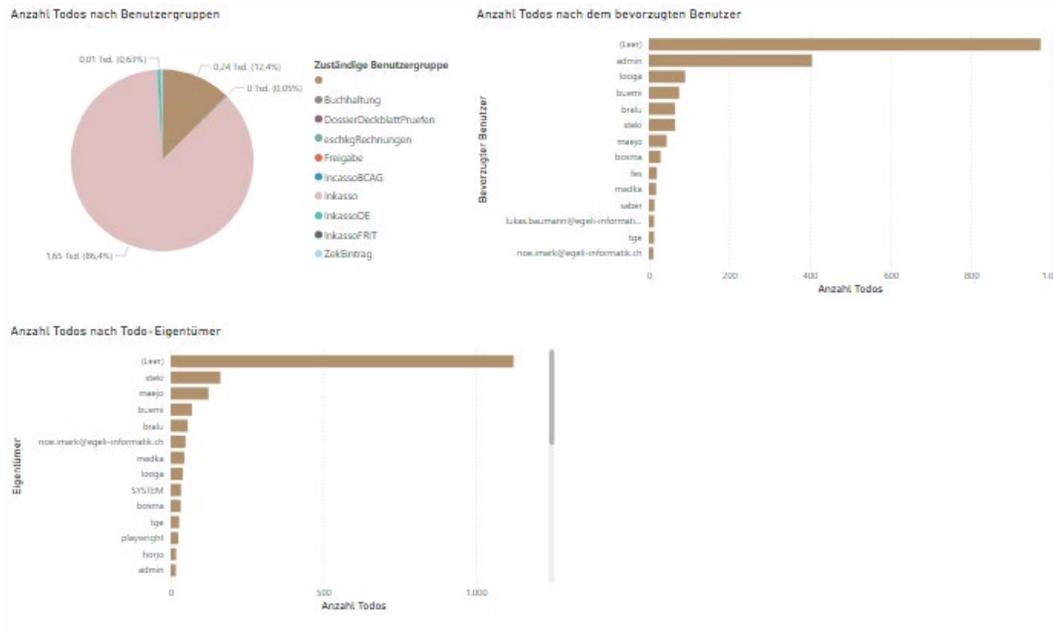
Browserbasierter Zugriff und einfache Freigabe der Reports an zusätzliche Nutzer in Power BI.



Auf die **Bedürfnisse von Inkasso-Abteilungen** abgestimmt: Passend für Kunden, die aus Effizienzgründen vorgefertigte Reports bevorzugen.

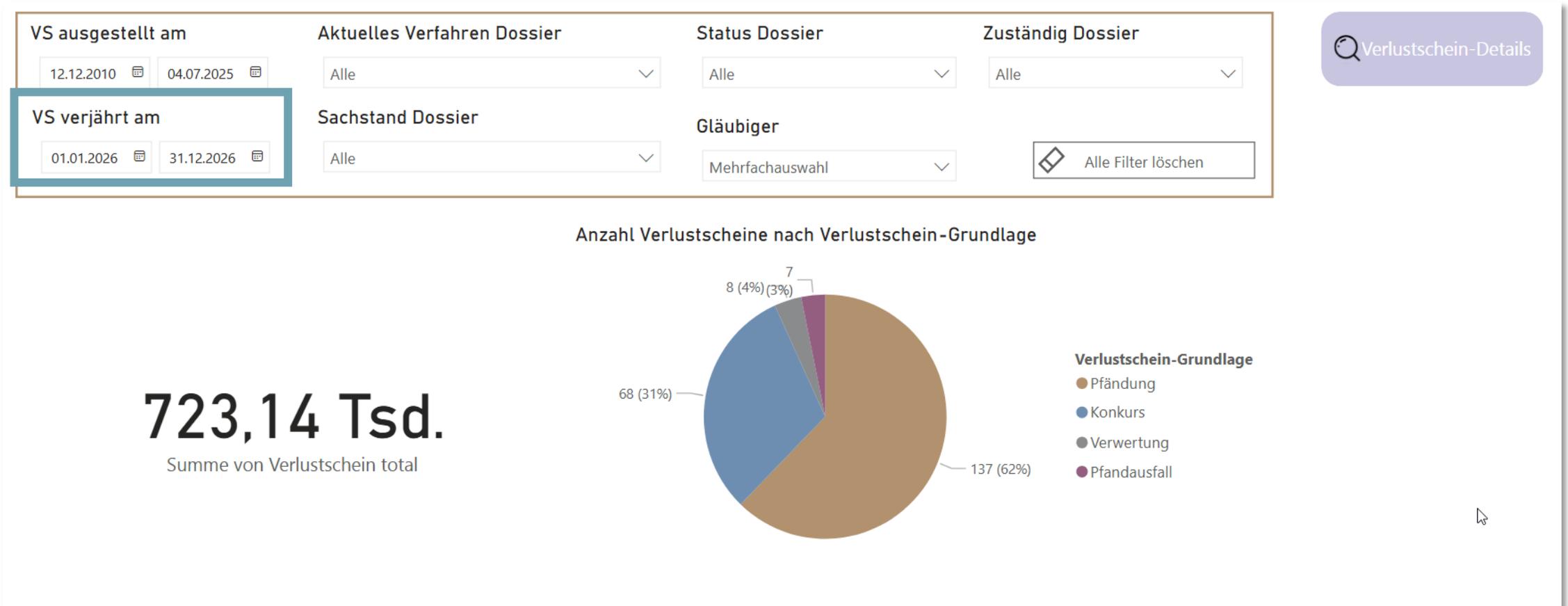
Einblicke in das Standard Reporting

Unser Standard Reporting zeigt eine Vielzahl an Auswertungen, die wir regelmässig weiterentwickeln und ergänzen.



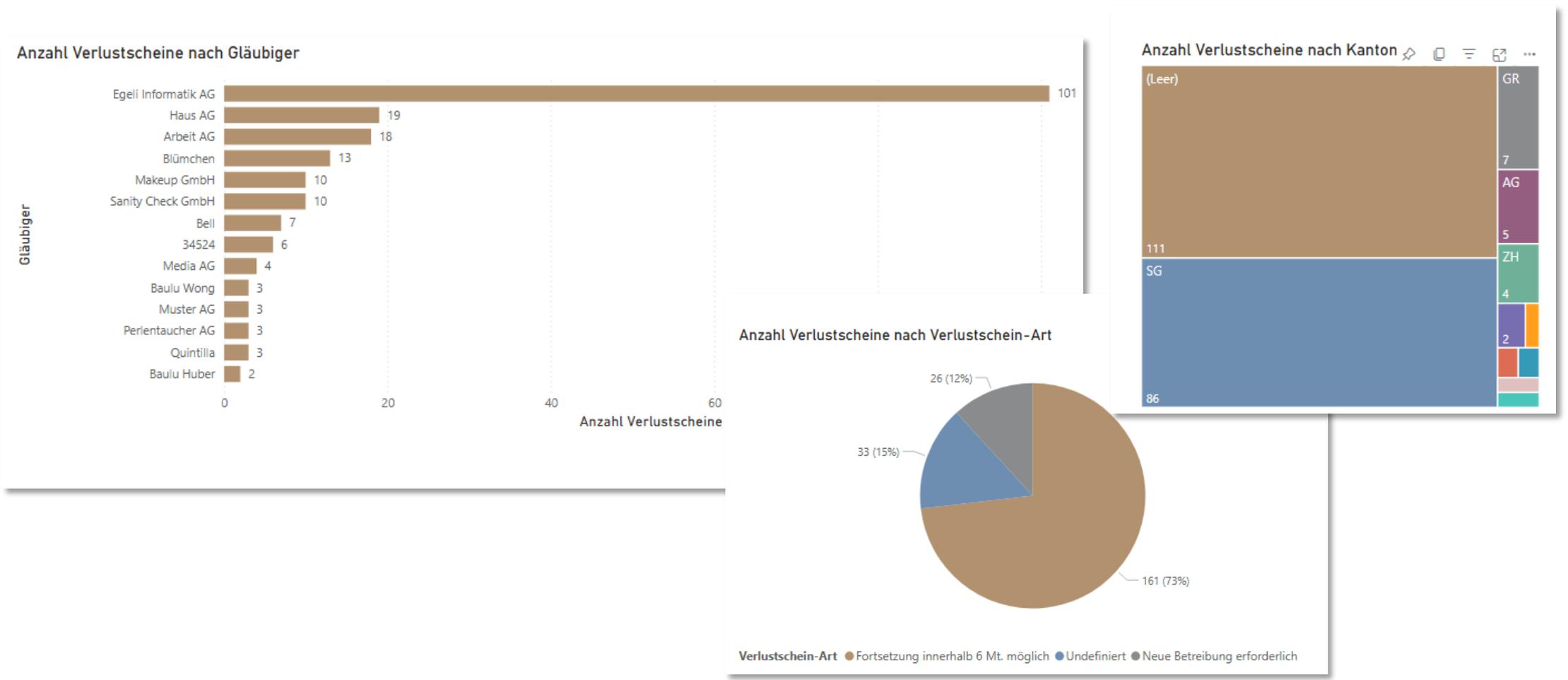
Einblicke in das Standard Reporting

Beispiel: Der Verlustschein-Report zeigt verjährende Verlustscheine



Einblicke in das Standard Reporting

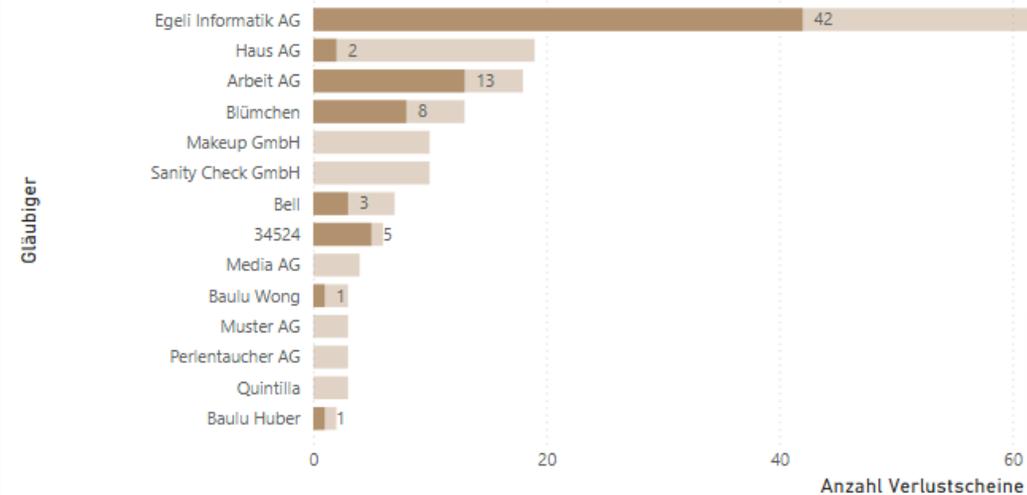
Beispiel: Verlustschein-Details sind in übersichtlichen Diagrammen dargestellt



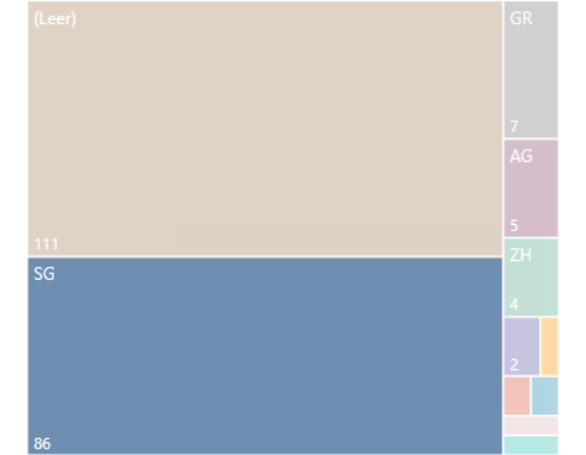
Einblicke in das Standard Reporting

Grafiken reagieren dynamisch auf Knopfdruck

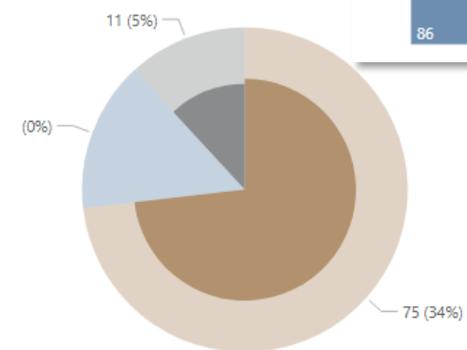
Anzahl Verlustscheine nach Gläubiger



Anzahl Verlustscheine nach Kanton



Anzahl Verlustscheine nach Verlustschein-Art



Verlustschein-Art ● Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich ● Undefiniert ● Neue Betreuung erforderlich

Einblicke in das Standard Reporting

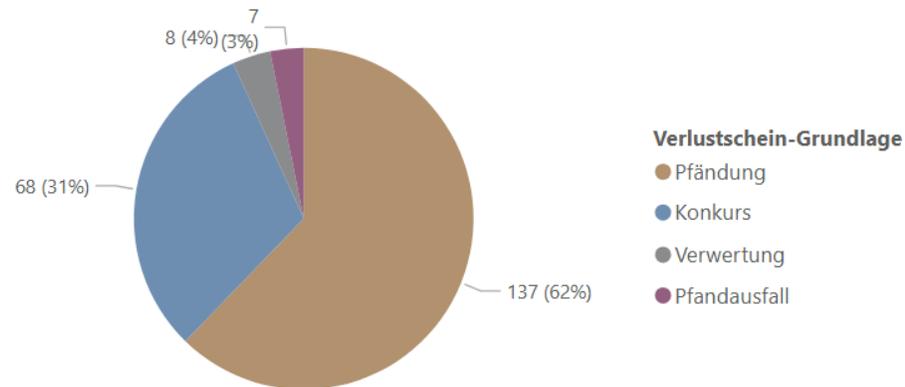
Detail-Listen lassen sich per Mausklick generieren

VS ausgestellt am 12.12.2010 04.07.2025	Aktuelles Verfahren Dossier Alle	Status Dossier Alle	Zuständig Dossier Alle
VS verjährt am 01.01.2026 31.12.2026	Sachstand Dossier Alle	Gläubiger Mehrfachauswahl	Alle Filter löschen



Anzahl Verlustscheine nach Verlustschein-Grundlage

723,14 Tsd.
Summe von Verlustschein total



Einblicke in das Standard Reporting

Über Listen können die Details zu den einzelnen Verlustscheinen ermittelt werden

Verlustschein-Art	Verlustschein Ausstellungsdatum	Verlustschein Verjährungsdatum	Verlustschein-Grundlage	Verlustschein Total	Verlustschein Kapital	Verlustschein Zins	Verlustschein Kosten
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	19.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	720,00	600,00	20,00	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	08.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Konkurs	734,18	600,00	34,18	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	19.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	956,00	800,00	56,00	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	19.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	793,55	600,00	43,55	150,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	25.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	730,00	600,00	30,00	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	20.01.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Konkurs	733,88	600,00	33,88	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	08.02.2021 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Konkurs	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	07.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	500,00	400,00	25,00	75,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	29.03.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	0,00	400,00	13,70	0,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	18.03.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	1.210,41	1.000,00	60,41	150,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	10.05.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Konkurs	1.300,00	1.100,00	50,00	150,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	17.06.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändausfall	1.650,00	1.600,00	40,00	10,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	06.12.2021 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	2.787,42	2.540,00	97,42	150,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	06.12.2021 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	5.150,00	5.000,00	0,00	150,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	21.12.2021 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	2.650,00	2.500,00	0,00	150,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	22.12.2021 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	4.150,00	4.000,00	0,00	150,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	12.01.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	1.100,07	925,10	21,67	153,30
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	12.01.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	1.100,07	925,10	21,67	153,30
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	12.01.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	1.100,07	925,10	21,67	153,30
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	12.01.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	1.031,50	900,00	31,50	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	26.01.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	720,00	600,00	20,00	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	07.02.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	733,88	600,00	33,88	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	23.02.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	733,88	600,00	33,88	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	05.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	500,00	400,00	10,00	90,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	05.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	733,95	600,00	33,95	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	05.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	720,00	600,00	20,00	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	07.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	734,10	600,00	34,10	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	07.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	734,10	600,00	34,10	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	07.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	734,10	600,00	34,10	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	07.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	780,00	600,00	80,00	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	07.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	700,01	600,00	0,01	100,00
Fortsetzung innerhalb 6 Mt. möglich	07.04.2022 00:00:00	31.10.2026 00:00:00	Pfändung	900,00	700,00	50,00	150,00
				223.801,04	158.484,73	5.944,54	13.273,90

Einblicke in das Standard Reporting

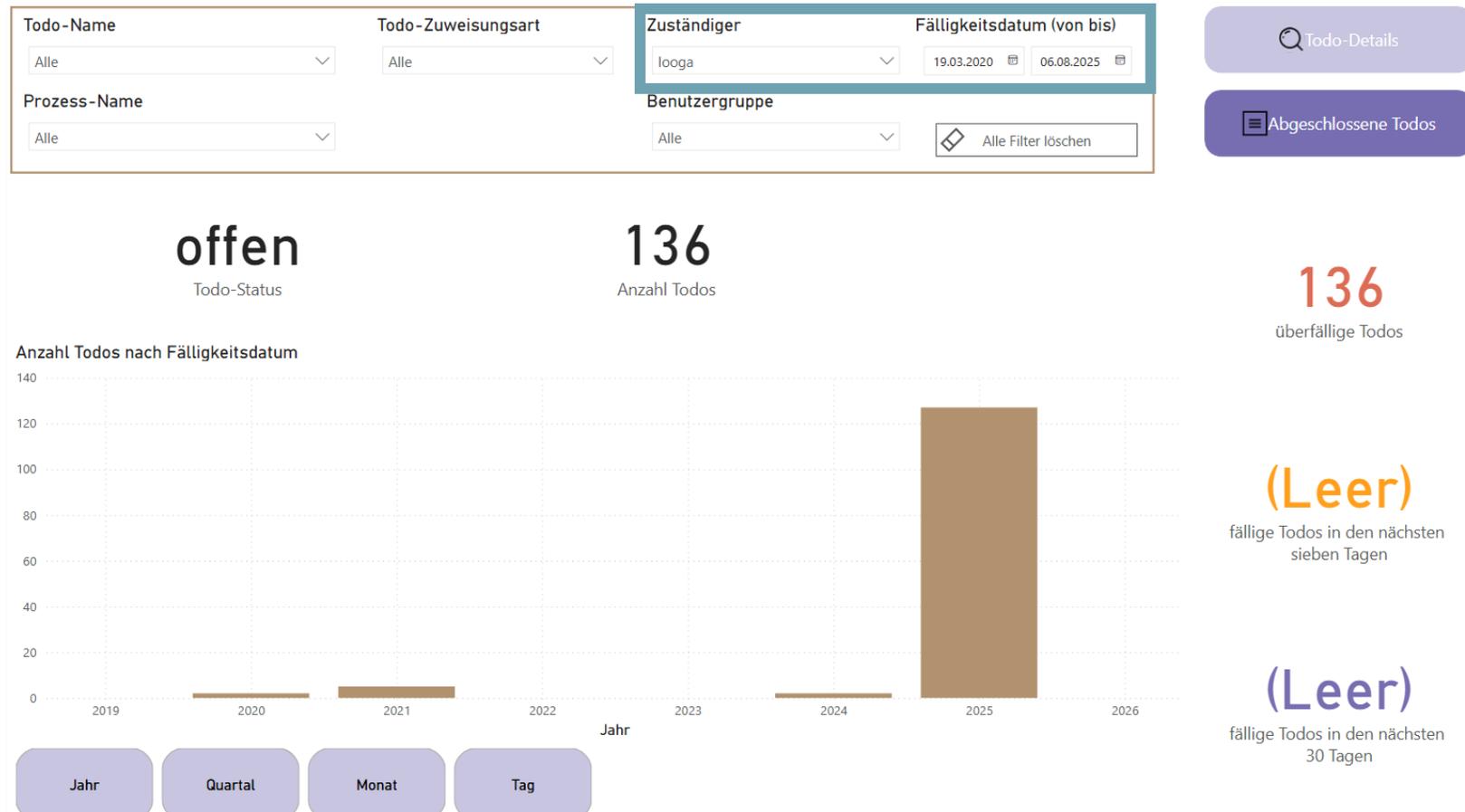
Listen lassen sich im xlsx-Format exportieren

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Gläubiger	Name Amt	Kanton Amt	Dossier-Nun	Dossier-Proc	Dossier-Sac	Dossier-Stat	Dossier-Zust	Verlustschei	Verlustschei	Verlustschei	Verlustschei	Verlustschei	Verlustschei	Verlustschei	Verlustschei	Verlustschei
2	34524	Betreibungs	SG	901456	Betreibung V	Betreibung e	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Pfändung	276.15	105	3.15	168	0
3	34524	Betreibungs	SG	900998	Fortsetzung \	Betreibung z	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Pfändung	6000	0	0	0	0
4	34524	Betreibungs	SG	901557	Konkurs Verl	Konkurseröff	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Pfändung	781.9	530	15.9	336	-100
5	34524	Betreibungs	SG	901557	Konkurs Verl	Konkurseröff	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Pfändung	390.95	265	7.95	168	-50
6	Arbeit AG	Betreibungs	SG	900909	Betreibung V	Betreibung b	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Konkurs	1000	0	0	0	0
7	Arbeit AG	Betreibungs	SG	902138	Betreibung V	Betreibung b	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Pfändung	800	0	0	0	0
8	Arbeit AG	Betreibungs	SG	902172	Betreibung V	Betreibung b	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Konkurs	1000	0	0	0	0
9	Arbeit AG	Betreibungs	SG	902171	Betreibung V	Betreibung b	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Pfändung	1352.5	1150	34.5	168	0
10	Arbeit AG	Betreibungs	SG	901542	Betreibung V	Betreibung e	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Konkurs	422.5	0	0	0	0
11	Arbeit AG	Betreibungs	SG	901541	Betreibung V	Eröffnet	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Konkurs	1233	0	0	0	0
12	Arbeit AG	Betreibungs	SG	902139	Fortsetzung \	Eröffnet	Freigegeben	admin	Fortsetzung i	#####	#####	Pfändung	700	0	0	0	0

Einblicke in das Standard Reporting

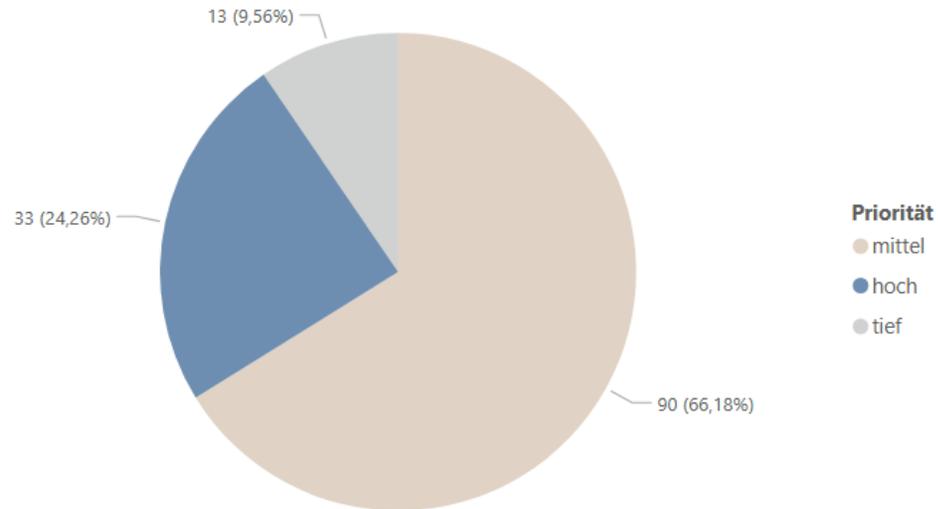
Tagesgeschäft planen und Auslastungen im Blick behalten



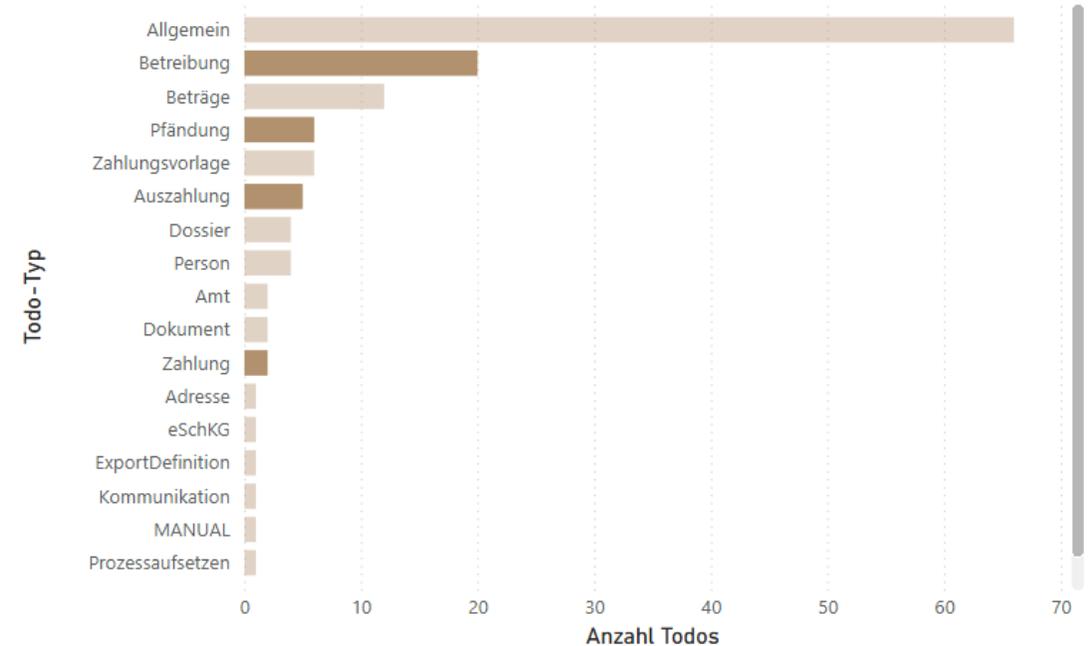
Einblicke in das Standard Reporting

Dynamik der Auswertung nutzen, um Art der Todos zu erkennen

Anzahl Todos nach Priorität

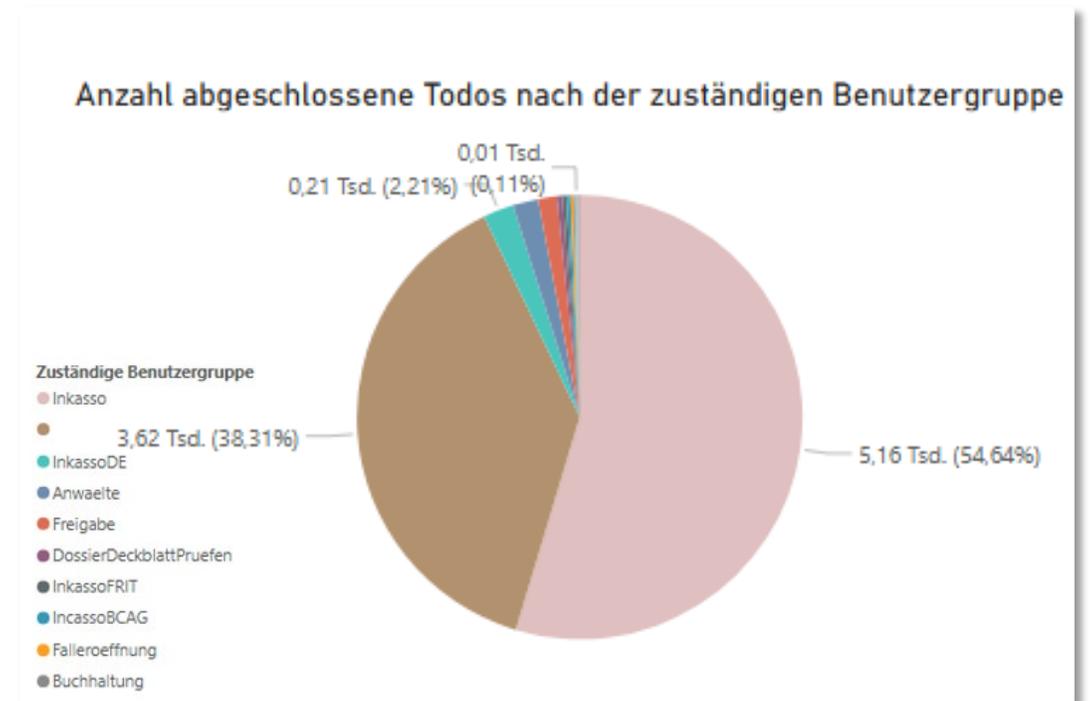
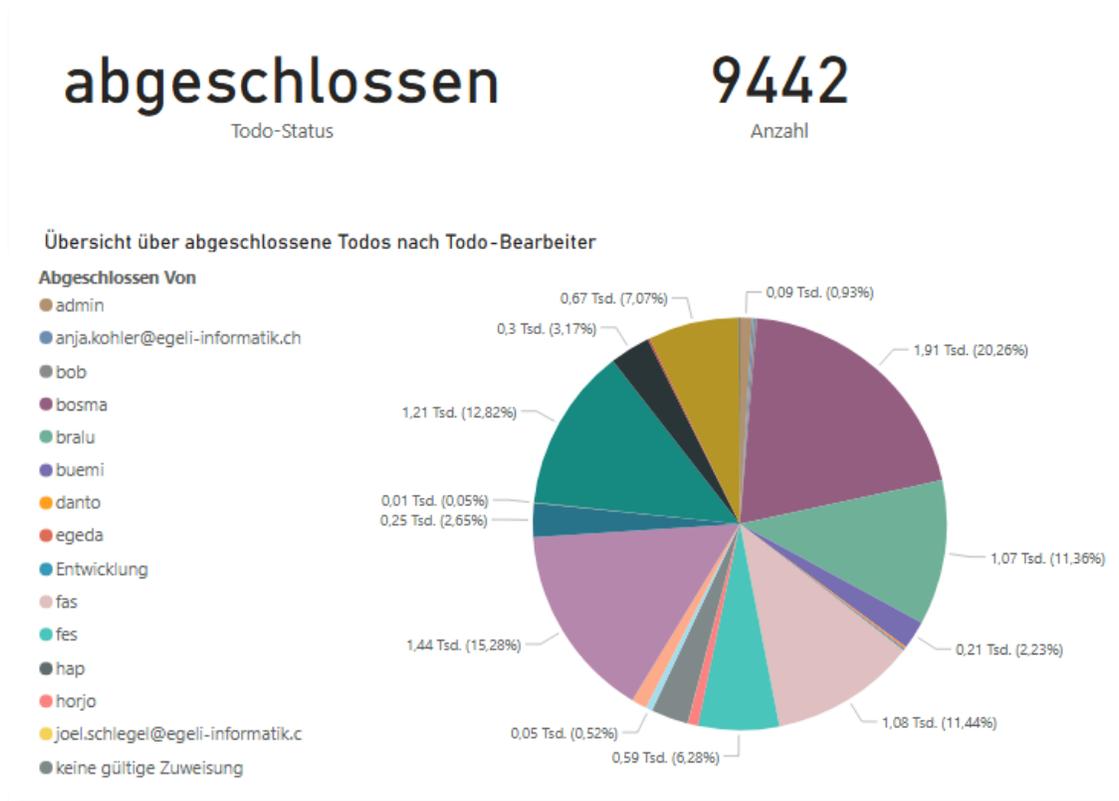


Anzahl Todos nach Todo-Typ



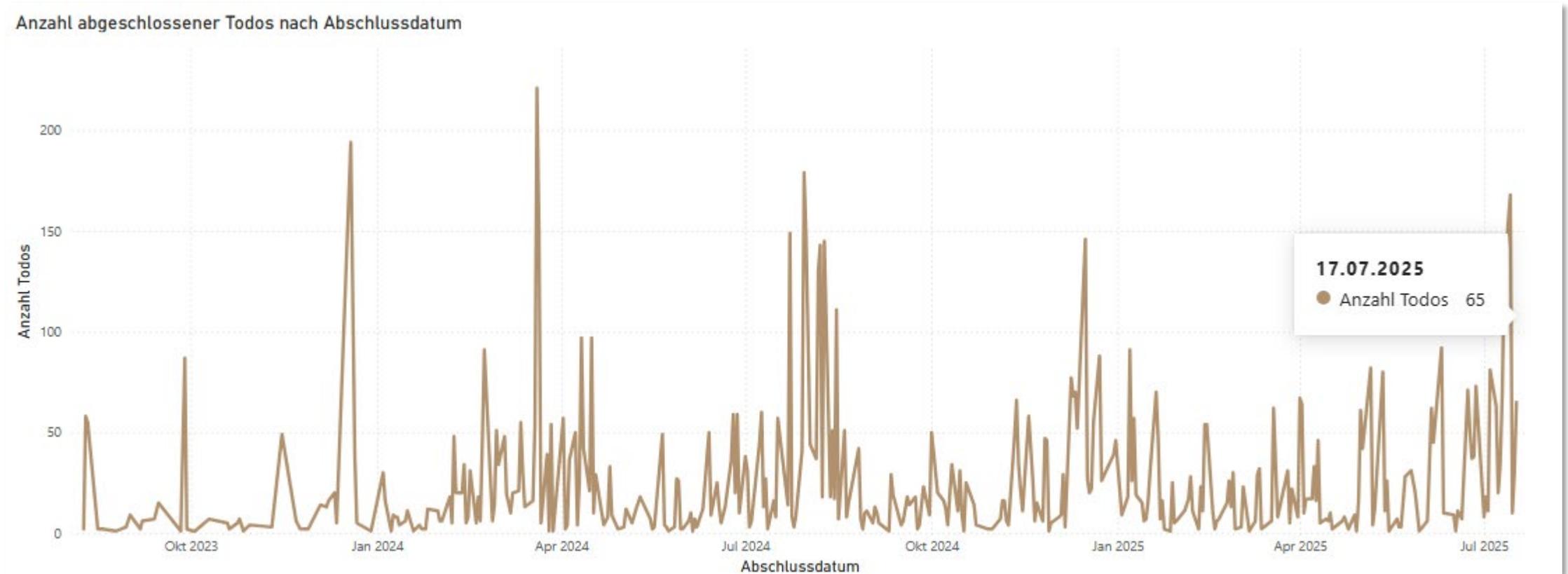
Einblicke in das Standard Reporting

Erkennen durch wen, wo und wann Aktionen im System notwendig waren



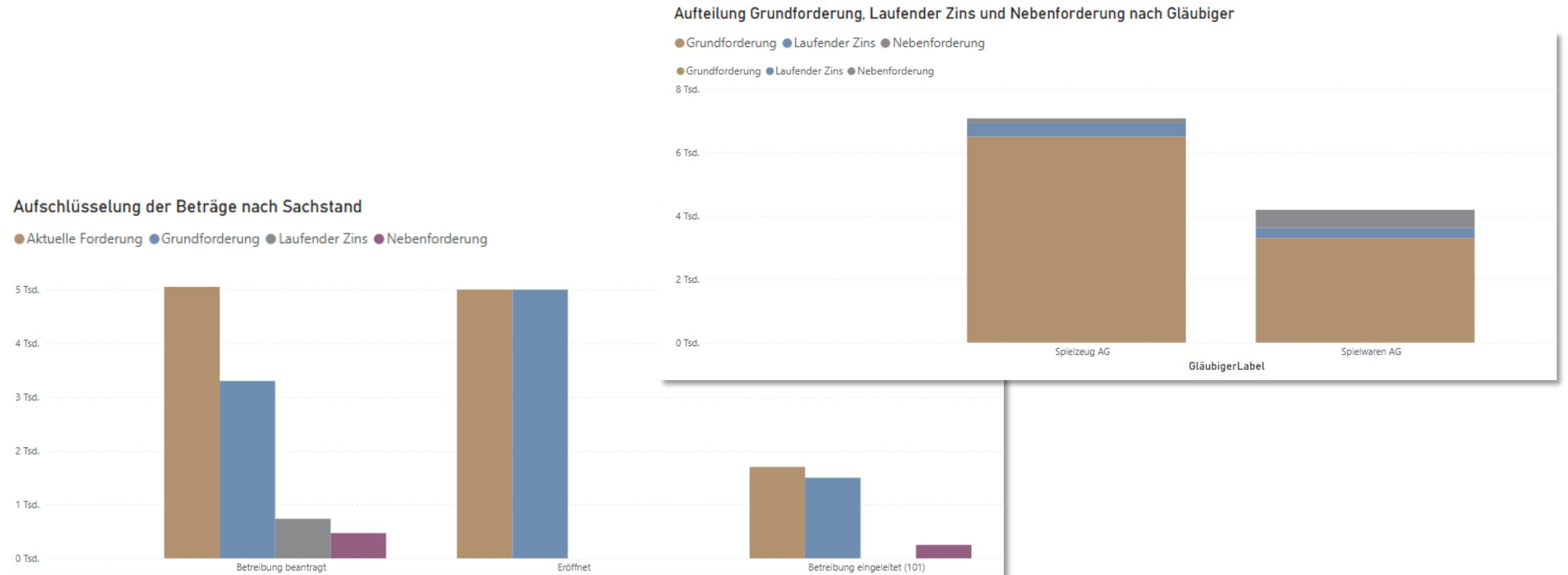
Einblicke in das Standard Reporting

Muster in der Arbeitslast erkennen dank Zeitstrahl: Anzahl Todos



Einblicke in das Standard Reporting

Dossier-Inventar grafisch dargestellt



Einblicke in das Standard Reporting

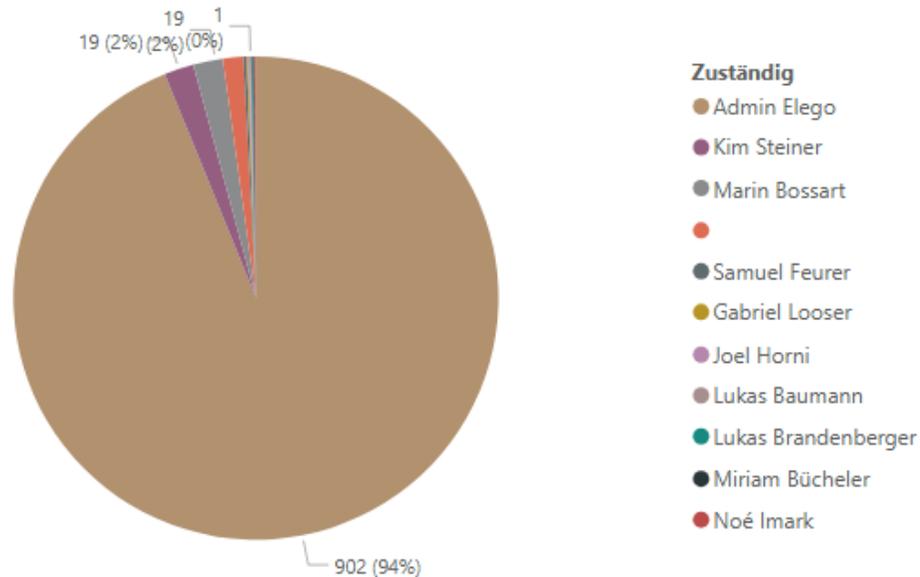
Dossier-Inventar als Liste

Dossier-Nr.	Aktuelles Verfahren	Sachstand	Status	Gläubiger	Zuständiger	Aktuelle Forderung	Grundforderung	Laufender Zins	Nebenforderung	Gesamtforderung	Eröffnungsdat
902135	Betreibung	Eröffnet	Freigegeben	Spielzeug AG	Admin Elego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	22.11.2024
900056	Betreibung	Betreibung beantragt	Freigegeben	Spielzeug AG	Admin Elego	1.786,09	1.000,00	418,05	50,00	1.468,05	04.02.2020
900809	Betreibung	Betreibung beantragt	Freigegeben	Spielwaren AG	Admin Elego	1.469,49	1.000,00	84,74	300,00	1.384,74	26.10.2021
901252	Betreibung	Betreibung beantragt	Freigegeben	Spielwaren AG	Admin Elego	1.116,70	800,00	143,32	119,93	1.063,25	10.08.2022
901265	Betreibung	Betreibung eingeleitet (101)	Freigegeben	Spielwaren AG	Admin Elego	1.110,00	1.000,00	0,00	150,00	1.150,00	16.08.2022
900567	Betreibung	Betreibung beantragt	Freigegeben	Spielwaren AG	Admin Elego	678,48	500,00	89,24	0,00	589,24	14.08.2020
900719	Betreibung	Betreibung eingeleitet (101)	Freigegeben	Spielzeug AG	Admin Elego	590,00	500,00	0,00	100,00	600,00	17.08.2021
Gesamt						11.750,77	9.800,00	735,35	719,93	11.255,28	

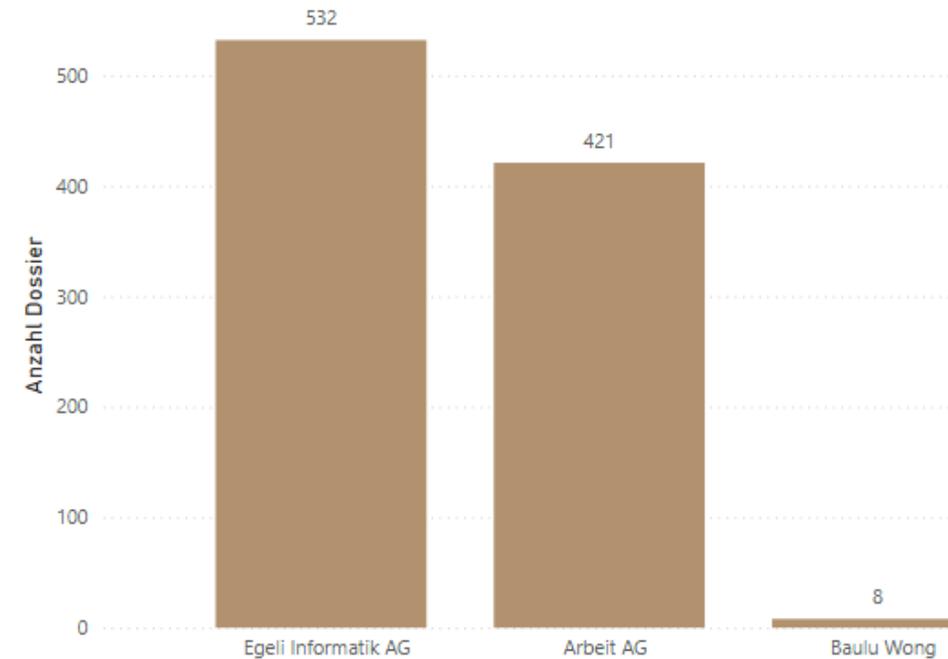
Einblicke in das Standard Reporting

Weitere Auswertungen: Anzahl Dossier pro Mitarbeiter oder Gläubiger

Anzahl Dossier pro zuständigem Mitarbeiter

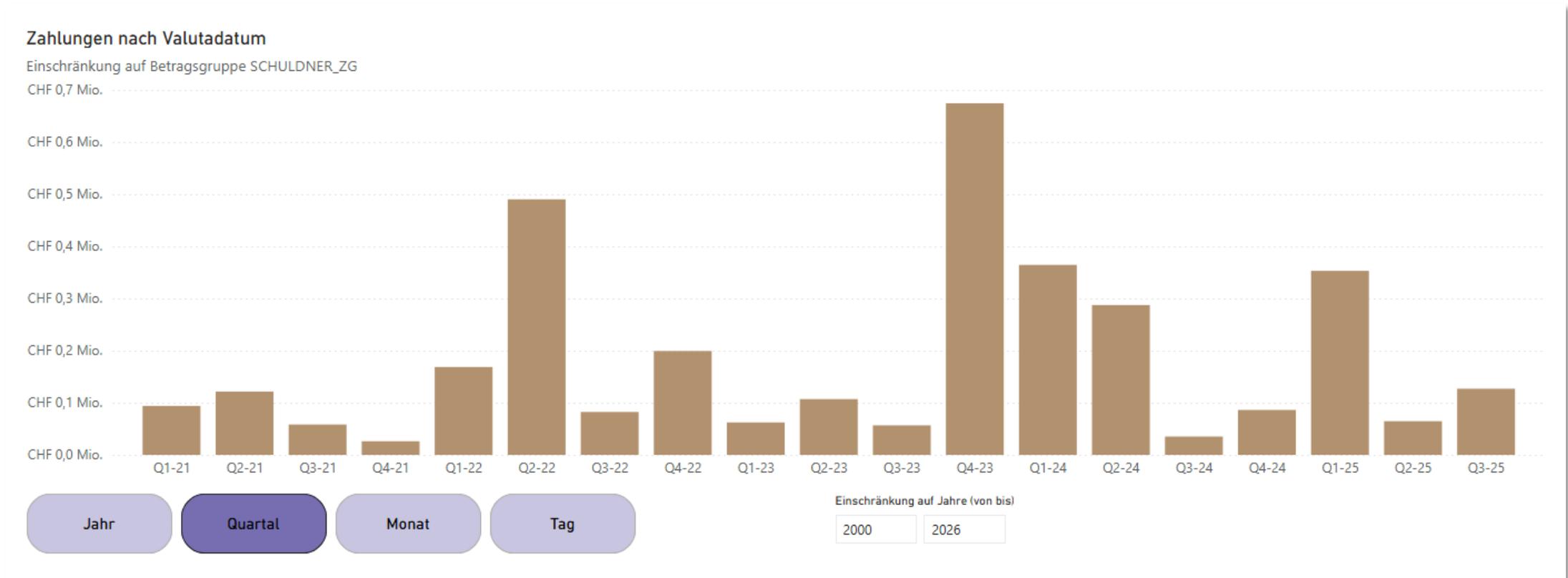


Anzahl Dossier pro Gläubiger



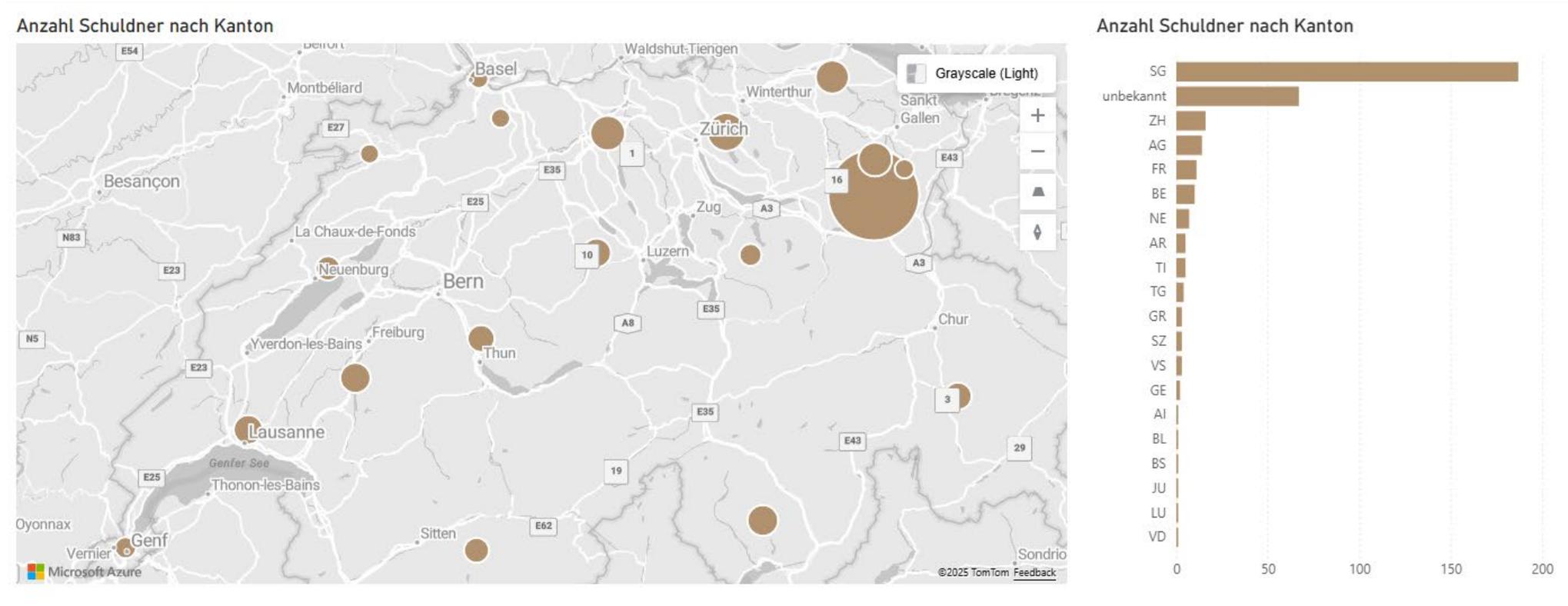
Einblicke in das Standard Reporting

Weitere Auswertungen: Zahlungen nach Valutadatum



Einblicke in das Standard Reporting

Weitere Auswertungen: Anzahl Schuldner pro Kanton



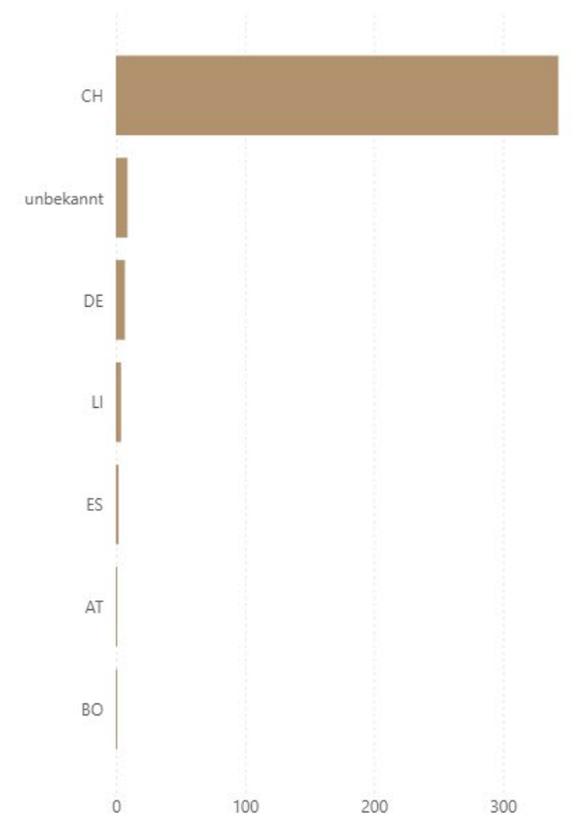
Einblicke in das Standard Reporting

Weitere Auswertungen: Anzahl Schuldner pro Land

Anzahl Schuldner nach Land



Anzahl Schuldner nach Land



Wie Sie die Option Standard Reporting beziehen können

Für wen ist die Option Standard Reporting geeignet:

- Sie benötigen standardisierte Auswertungen für debit
- Sie sind ein debit SaaS oder on-Prem Kunde – beides wird unterstützt
- Sie wünschen keine individuellen Spezial-Reports oder Meta-Reports, die Daten aus debit und ihren anderen Applikationen konsolidiert auswerten

Welcher Aufwand geht mit der Option Standard Reporting einher:

- Einmaliges Aufsetzen: rund 4-7 Personentage
- Jährlicher Wartungsbeitrag: Abhängig von Ihrer Lizenzgrösse
- Gerne beraten wir Sie bezüglich dieser Option und stellen bei Interesse eine Offerte aus



Option «Sichtigkeit»

Gezielte und detaillierte Vergabe von Rechten

Software-Lösungen. Einfach. Clever.

Sichtigkeit: Funktion



Die Option ermöglicht Ihnen, gezielt **Zugriffsrechte** auf Datensätze zu vergeben



Debit User werden **Sichtigkeitsgruppen** zugewiesen – z. B. nach Hierarchie, Markt oder Rechtseinheit.



Für jede Gruppe wird festgelegt, auf welche **Gläubiger** sie Zugriff hat. Diese Rechte werden automatisch auf untergeordnete Objekte wie Schuldner und Dossiers weitergegeben.



Die Sichtbarkeit wirkt sich natürlich **auch auf die Menüs, “Meine Arbeit” und “Abfragen”** aus.

Sichtigkeit: Vorteile



Need-to-Know: Minimiert ungewollte Zugriffe durch granulare Rechtevergabe.



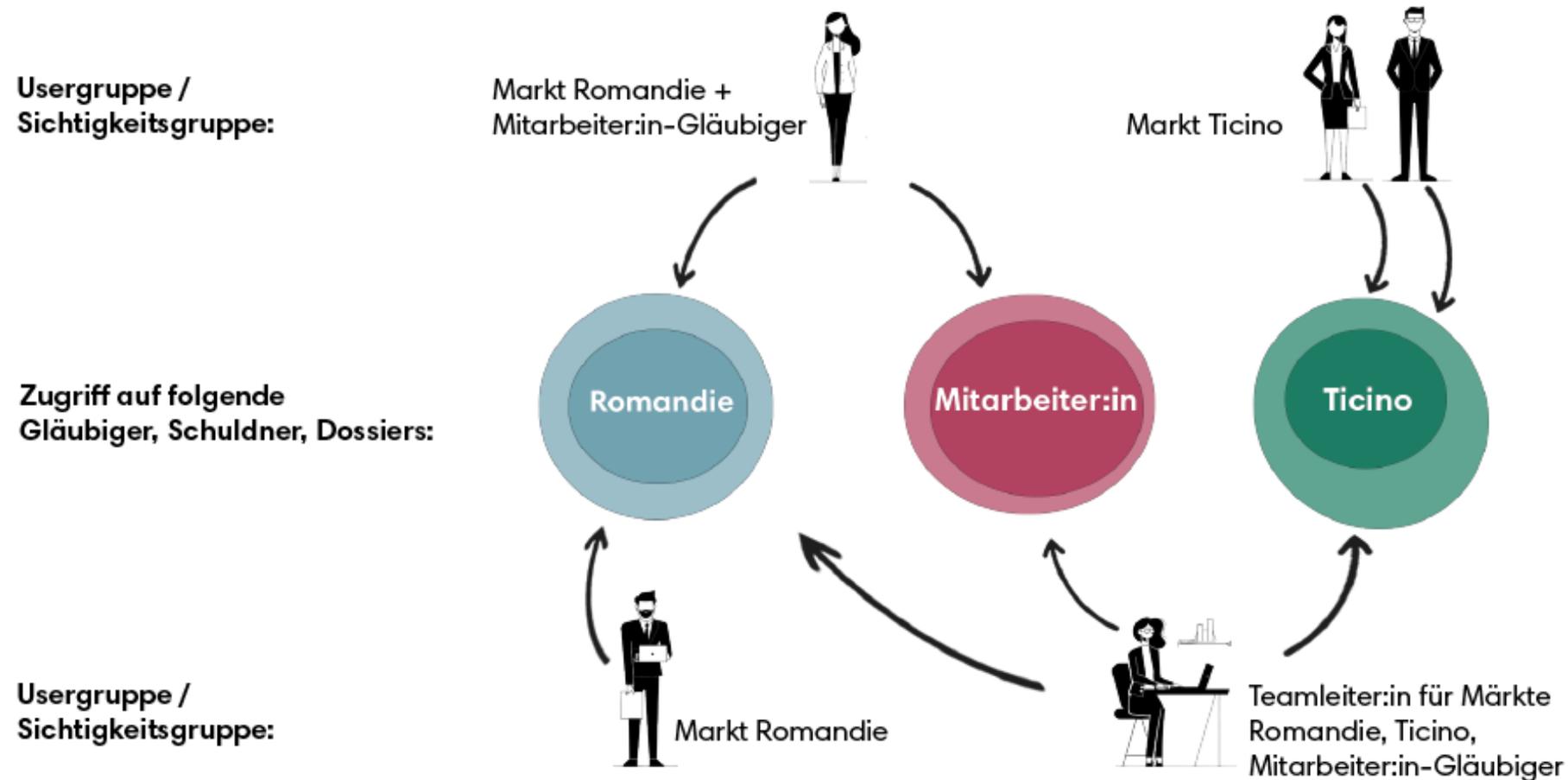
Compliance: Unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie dem Datenschutz



Flexibel: Berechtigungen lassen sich bei Bedarf schnell und einfach anpassen.

Ein Beispiel von Zugriffsberechtigung

User der Gruppe "Ticino" sehen Gläubiger Ticino und deren Dossiers und Schuldner



Allgemeine Suche / Raum «Meine Arbeit»

Es werden nur berechtigte Elemente angezeigt

The screenshot displays the 'debit TEST' application interface. The top navigation bar is dark green and contains the logo, version information '25.1.0-alpha0328', and several icons for navigation and settings. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with several tabs: 'ARBEITSMAPPE', 'Mir zugewiesene Todos', 'Mir zuweisbare Todos', 'Meine erledigten Todos', 'Mailbox Name', and 'Prozesse'. The 'Meine erledigten Todos' tab is currently selected. On the left side, there is a sidebar with a search icon and the text 'Suche zu Mappe'. The main content area is titled 'Allgemeine Suche' and features a search input field with the placeholder text 'Suchen' and an information icon. Below the search field, it displays 'Zuletzt gesucht: DOPS'.

Anzeige in den «Abfragen» / mit Sichtigkeit «Egeli»

Es werden nur berechtigte Elemente angezeigt

Abfrage: Dossiers

Public ID Referenz-ID Verfahren Aktuelles Verfahren Status Erstellt von Erstellt bis Abgeschlossen von

Public ID ↑	Ref...	Schuldner	Verfahren	Aktuelles Verf...	Status	Erö...	Ab...	Ow...	Zus...	Frei...	Sto...	Sch...	Sachstand	Forderungsgr...
DOS-102881183		Test Auto, St. Gallen (Egeli Informatik AG)	Test	Test	Erstellt	24.06....		Eleg...				<input type="checkbox"/>		
DOS-900000	123	+++ Meier Maria, St. Gallen (Egeli Informatik AG)	ManuellErfasst	Betreibung	Freigegeben	24.12....		Eleg...	Inkasso	24.12....		<input type="checkbox"/>	Ratenvereinbarun...	Grundforderung ...
DOS-900002		+++ Meier Maria, St. Gallen (Egeli Informatik AG)	ManuellErfasst	Betreibung	Abgeschlossen	10.01....	02.04....	Eleg...	Inkasso	10.01....		<input type="checkbox"/>	AbschlussNachZ...	test
DOS-900003	Test-Li...	+++ Meier Maria, St. Gallen (Egeli Informatik AG)	Konkurs	Ratenvereinbarung	Freigegeben	10.01....		Stei...	Inkasso	10.01....		<input type="checkbox"/>	RatenzahlungBee...	Grundforderung ...
DOS-900004		+++ Meier Maria, St. Gallen (Egeli Informatik AG)	Konkurs	Ratenvereinbarung	Freigegeben	10.01....		Eleg...	Inkasso	16.03....		<input type="checkbox"/>	RatenzahlungBee...	Grundforderung ...
DOS-900005		+++ Meier Maria, St. Gallen (Egeli Informatik AG)	Konkurs	Konkurs	Abgeschlossen	10.01....	24.01....	Eleg...		10.01....		<input type="checkbox"/>	Forderungseinga...	Grundforderung ...

Aufgrund seiner Berechtigungen werden diesem User die Dossiers des Gläubigers “Egeli Informatik AG” angezeigt...

Anzeige in den «Abfragen» / mit anderer Sichtigkeit

Es werden nur berechtigte Elemente angezeigt

Abfrage: Dossiers

Public ID Referenz-ID Verfahren Aktuelles Verfahren Status Erstellt von Erstellt bis Abgeschlossen von

Public ID ↑	Ref...	Schuldner	Verfahren	Aktuelles Verf...	Status	Erö...	Ab...	Ow...	Zus...	Frei...	Sto...	Sch...	Sachstand	Forderungsgr...
DOS-900016		Keller Damaris, St.Gallen (Spielzeug AG)	ManuellErfasst	Ratenvereinbarung	Freigegeben	27.01....		Eleg...	Inkasso	27.01....		<input type="checkbox"/>	SchuldnerAufenth...	Rechnung 1
DOS-900017		Tobler Hans, St.Gallen (Hofer)	ManuellErfasst	Betreibung	Freigegeben	28.01....		Eleg...		28.01....		<input type="checkbox"/>	BetreibungBeantr...	Rechnung 1
DOS-900018		Keller Bruno, Lutzenberg (Spielzeug AG)	ManuellErfasst	Ratenvereinbarung	Freigegeben	28.01....		Eleg...	Inkasso	28.01....		<input type="checkbox"/>	RatenzahlungLau...	Rechnung23
DOS-900019		+++ TestCHNat TestVorname, Chur (Sanity Check Gm...	ManuellErfasst	Ratenvereinbarung	Freigegeben	28.01....		Eleg...		28.01....		<input type="checkbox"/>	RatenzahlungBee...	Test SanityCheck...
DOS-900020		TestDENat , Hannover (Sanity Check GmbH)	ManuellErfasst	Verlustschein	Freigegeben	28.01....		Eleg...	Inkasso	08.11....		<input type="checkbox"/>	Fortsetzungsruec...	Sanity Check DE ...
DOS-900021		TestCHLegal , St.Gallen (Sanity Check GmbH)	ManuellErfasst	Fortsetzung	Freigegeben	28.01....		Eleg...		28.01....		<input type="checkbox"/>	FortsetzungBeant...	Sanity Check CH ...

... während dieser Userin die Berechtigung auf Dossiers des Gläubigers "Egeli Informatik AG" fehlen, weshalb sie nicht angezeigt werden.

Definieren der Sichtigkeitsgruppen

- Rechte werden **zentral durch Administratoren** vergeben und können jederzeit einer geänderten Organisation angepasst werden.
- Im Rollen-Menü können Sichtigkeitsgruppen erstellt und Benutzer hinzugefügt werden.

The screenshot shows the 'debit TEST' application interface. The top navigation bar includes the user 'Marin Bossart (bosma)' and the language 'DE'. The main menu contains various modules, with 'Rollen' (Roles) highlighted. The 'Sichtigkeitsgruppe-Verzeichnis' (Visibility Group Directory) is expanded, showing a table of visibility groups. The table has columns for 'Name', 'Beschreibung', 'Verwendungstyp', and 'Gruppen'. Two groups are listed: 'MusterAG' and 'EIS', both with the usage type 'kundenspezifisch'.

Name	Beschreibung	Verwendungstyp	Gruppen
<input type="checkbox"/> MusterAG		kundenspezifisch	
<input type="checkbox"/> EIS		kundenspezifisch	

Definieren der Sichtigkeitsgruppen

Alternativ kann pro Benutzer (im Benutzer-Menü) die Zugehörigkeit zu einer Sichtigkeitsgruppe definiert werden.

Benutzer Fassbind Kevin (Explicit)

Zuweisen | Editieren | Details anzeigen | Historie

Stammdaten

Aktiv	Ja	Telefon	+41 71 221 1239
Public ID	fas	Fax	
Anmeldename	kevin.fassbind@egeli-informatik.ch	Aktuelle Rolle	Superuser
Name	Fassbind	Funktion	
Vorname	Kevin	Abteilung	
E-Mail	kevin.fassbind@egeli-informatik.ch	Vorgesetzter	Elego Admin

Profilbild und Unterschrift

Profilbild:

Unterschrift:

Einstellungen

Zugewiesene Rollen

Name	Erweitert Rolle	Beschreibung
Superuser		

Zugewiesene Benutzergruppen

Name	Beschreibung
Inkasso	Inkasso alle Sprachen
ZahlungsvorlageBearbeiten	Zahlungsvorlage erfassen

Zugewiesene Sichtigkeitsgruppen

Name	Beschreibung
EIS	
MusterAG	

Context menu options:

- Benutzergruppen zuweisen
- Benutzergruppen entfernen
- Sichtigkeitsgruppen zuweisen**
- Sichtigkeitsgruppen entfernen

Wie Sie die Option Sichtigkeit beziehen können

- **Einmaliges Aufsetzen:** ist auf wenige Tage beschränkt
- **Jährlicher Wartungsbeitrag:** von ihrer aktuellen Lizenzgrösse abhängig

Gerne beraten wir Sie bezüglich dieser Option und stellen bei Interesse eine Offerte aus.

Da aktuell einige Kunden eine Umsetzung wünschen, freuen wir uns über genügend Vorlaufzeit. So können wir uns die nötige Zeit für sie reservieren.



Schuldnerportal

Effizientes Aufsetzen eines Schuldnerportals anhand des Beispiels
Creditreform

Software-Lösungen. Einfach. Clever.



Ziel: Effizienzsteigerungen und schnellere Zahlungen

- Ausgangslage Creditreform:
 - Interaktionen mit Schuldern vorwiegend manuell und zeitintensiv.
 - **Interaktionen sollen** digitalisiert/vereinfacht werden.
 - EGELI Informatik soll **Self-Service Portal** erstellen, welches **mit debit verknüpft** ist.
- **Dafür benötigte Funktionalitäten (Beispiele):**
 - Schuldner hat Forderungs- und Zahlungsübersicht
 - Schuldner hat digitale Einsicht in Originalrechnung
 - Moderne Direktzahlungs-Optionen wie Twint und Karten.
 - Unkompliziertes Anfragen und Genehmigen von Ratenplänen

Wenige Monate von Kick-Off bis Go-Live

Rahmenbedingungen von Creditreform:

- Gute Lösung, die später einfach ausgebaut werden kann
- Rasche zeitliche und kostensensitive Umsetzung
- Integration mit debit

Kickoff

Definition MVP
Start Mockups, Designscreens
Architektur Abklärungen

Finalisierung

Anbindung Backend,
Testing

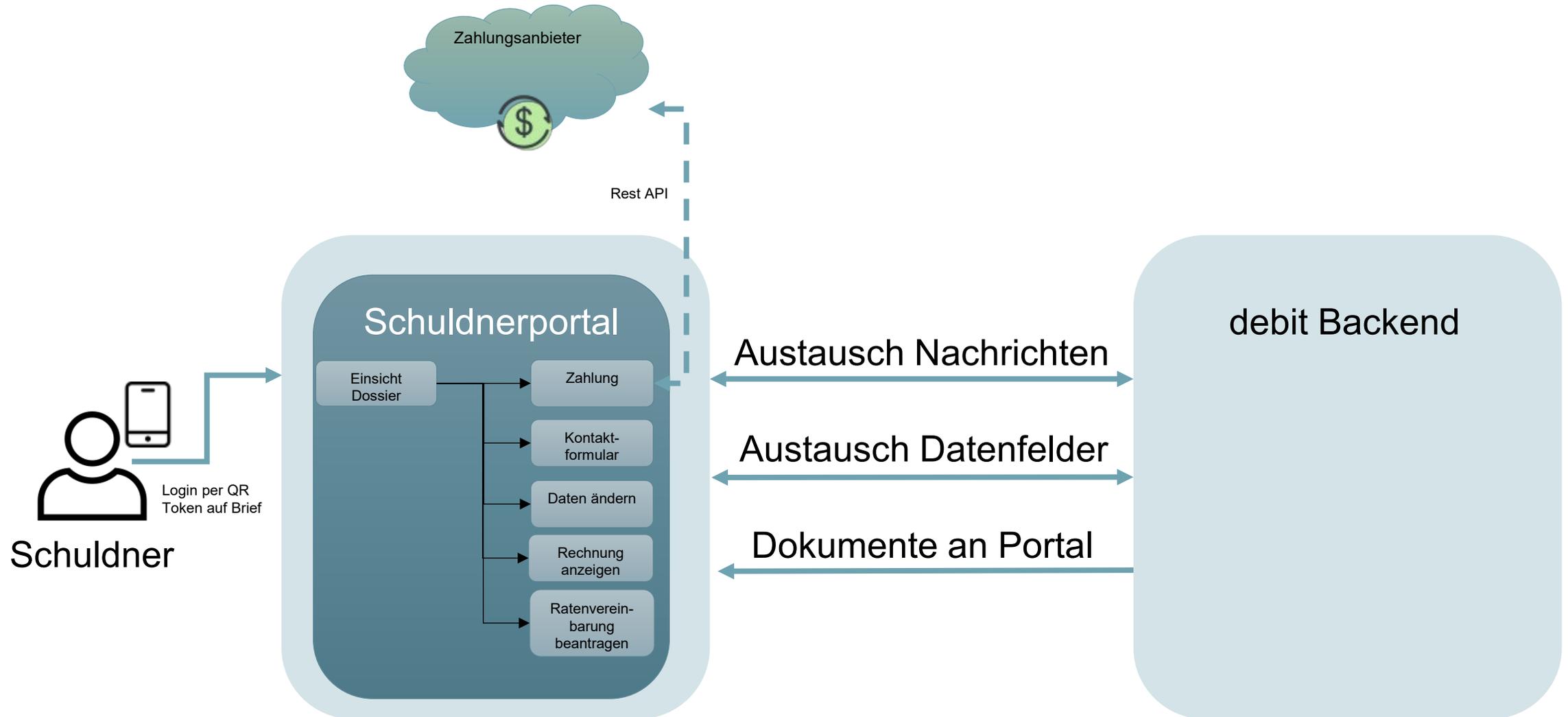
Ideen für Erweiterungen
Vollautomatisierung Ratenvereinbarung,
Abbilden Dossierstatus, etc.

Wenige Monate von Kick-Off bis Go-Live (Q1 2025)

Start Umsetzung
Entwicklung Backend
und Frontend

Go Live

Schuldnerportal Architektur (vereinfacht)



Schuldnerportal: Beispiel eines Prozessablaufes

1. Schuldner **loggt sich** in Schuldnerportal **ein** (QR Code auf Mahnung)
2. Er sieht auf dem Portal die **Originalrechnung**
3. Er entscheidet sich **sofort zu bezahlen** (“jetzt bezahlen”)
4. Er wird automatisch auf die Zahlungsseite eines Zahlungsproviders (z.B. Wallee) geleitet, wo er **mit Twint bezahlt**.
5. Die **Rechnung** wird im Schuldnerportal als **beglichen** gezeigt.
6. Der beglichene Betrag wird automatisch in debit **von der ausstehenden Summe abgezogen**.

Einblicke in das Portal: Übersicht

Creditreform DE

Willkommen Creditreform Egeli St. Gallen AG

Gläubiger: [REDACTED]
Unsere Referenz: DOS-4121827

Zahlungsübersicht

Total Forderungen	445.36
Ihre Zahlungen	-246.26
Aktuelle Forderung	199.10

In Raten bezahlen
Vorschlag für eine Ratenvereinbarung einreichen

Jetzt bezahlen
Forderung bezahlen

Meine Daten bearbeiten
Kontaktdaten bearbeiten

Kontakt
Kontakt aufnehmen

Zahlung nicht möglich
Zahlungsaufschub beantragen

Forderung bestreiten
Zahlung bestreiten

Impressum Datenschutz +41 71 221 11 38

Creditreform DE

Willkommen Creditreform Egeli St. Gallen AG

Gläubiger: [REDACTED]
Unsere Referenz: DOS-4121827

Zahlungsübersicht

Total Forderungen	445.36
Ihre Zahlungen	-246.26
Aktuelle Forderung	199.10

In Raten bezahlen
Vorschlag für eine Ratenvereinbarung einreichen

Jetzt bezahlen
Forderung bezahlen

Meine Daten bearbeiten
Kontaktdaten bearbeiten

Kontakt
Kontakt aufnehmen

Zahlung nicht möglich
Zahlungsaufschub beantragen

Forderung bestreiten
Zahlung bestreiten

Impressum Datenschutz +41 71 221 11 38

Einblicke in das Portal: Aktion „Jetzt bezahlen“

Creditreform DE ▾

Jetzt bezahlen ✕

IBAN	CH33 3000 0002 9075 3568...	📄
Empfänger	Creditreform Egeli St. Gallen... Teufener Strasse 36 9000 St. Gallen	📄
Referenznummer	00 00100 04151 83984 309...	📄
Betrag	CHF 93.25	📄

Weitere Zahlungsmöglichkeiten

← Zahlung abbrechen ⓘ DE ▾

CHF 93.25

Creditreform

Jetzt zur App wechseln

Bestellung

Gib diesen Code in deiner TWINT App ein:

2 2 9 0 8

Offener Betrag wird in debit automatisch reduziert

Einblicke in das Portal: Aktion „Kontakt aufnehmen“

Creditreform DE

Kontakt ✕

Kontaktmöglichkeiten auswählen

E-Mail ▼

E-Mail*

heinz@mueller.ch

Ihre Nachricht*

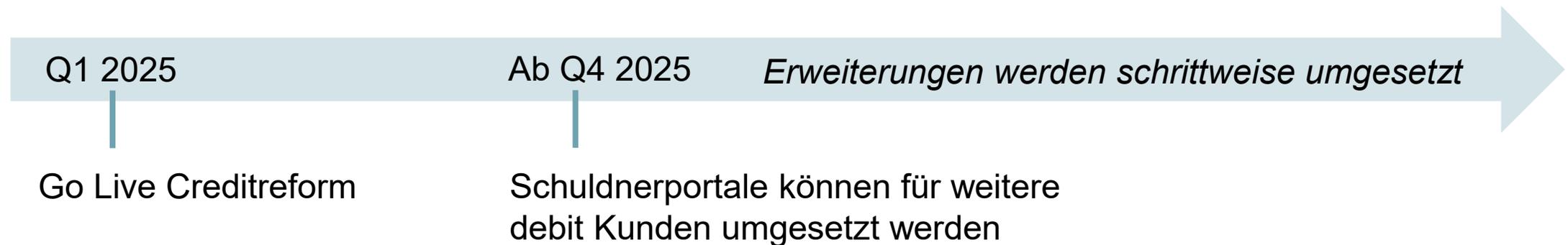
Guten Tag, können Sie mir bitte den Rechnungsbeleg zu dieser Forderung senden?
Danke, Heinz Müller.

Abbrechen Senden

Erzeugt am	18.08.2025 16:28:08
Erfasst von	egeda
Typ	Schuldnerportal
Betreff	ContactEmailMessage
Text	Email: heinz@mueller.ch Message: Guten Tag, können Sie mir bitte den Rechnungsbeleg zu dieser Forderung senden? Danke, Heinz Müller.

Schuldnerportal schnell und erfolgreich umgesetzt

- ✓ Gute Lösung, die später einfach ausgebaut werden kann
- ✓ Rasche zeitliche Umsetzung
- ✓ Kostensensitive Umsetzung
- ✓ Integration mit debit



Wie wir für Sie ein Schuldnerportal erstellen können

Unser Vorgehen, falls Sie Interesse bekunden:

- Workshop (kostenlos)
 - Analyse IST-Situation
 - Definition Zielzustand
 - Definition zeitliche und finanzielle Restriktionen
- Wir stellen Ihnen ein grobes Scoping inkl. Kostenschätzung zu (kostenlos)
- Bei Interesse, stellen wir ein detailliertes Scoping inkl. Detailofferte zu (nach Aufwand)

Eine Umsetzung, die nahe an derjenigen von Crediteform ist, kann in wenigen Monaten durchgeführt werden.



Bitte um 15.15 Uhr wieder zurück in diesem Raum («Trotte») sein

Pause mit Kaffee & Kuchen

Software-Lösungen. Einfach. Clever.



Workshop I: Einsatz von KI in debit

Einleitung

Software-Lösungen. Einfach. Clever.

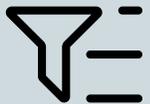


Heutige Welt: Regelbasierte Entscheidungen



Menschliche Intelligenz:

- Person hat Checkliste oder «Wenn-Dann-Regeln»,
- Entscheide werden anhand dieser Regeln getroffen. (Beispiel: e-Mails mit Absender «sie haben gewonnen» werden händisch gelöscht)



Menschliche Intelligenz in Software:

- «Wenn-Dann-Regeln» werden in Software abgebildet; Software führt Entscheidungen aus. (Beispiel: ein Filter erkennt e-Mails mit Absender «sie haben gewonnen» als Spam)
 - **Regeln müssen aufdatiert werden, wenn sich die Umstände ändern.**
 - **Gut für Abläufe die wenig Variablen haben.**

Künstliche Intelligenz: Erklärung



Lernt aus Beispielen statt aus Regeln: Die KI wird gefüttert mit

- a) Daten
- b) Entscheidungen, die aufgrund Basis dieser Daten getroffen wurden
- c) Resultate von Datenkombinationen.



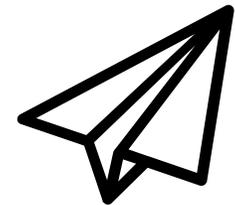
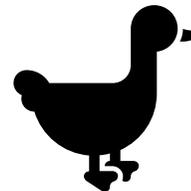
Vorteile:

- Die KI leitet selber Regeln ab.
- Sie kann Muster, die auch ein Mensch erkannt hätte, auf ähnliche Konstellationen anwenden.
- Sie kann Entscheidungen, die auch ein Mensch hätte treffen können, schneller treffen.
- Sie erkennt komplexe Regeln, die ein Mensch nicht erkennt.

Künstliche Intelligenz: Anwendungsbeispiele

Beispiel 1:

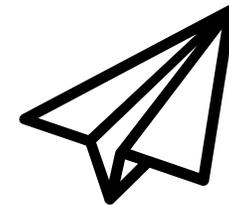
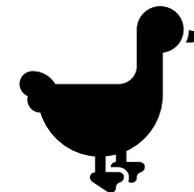
- Datenbank: Fotos und Geräusche von grossen Objekten mit Flügeln. Manche heissen Flugzeug, manche Vogel.
- Drohne interpretiert einen Airbus A320 als Flugzeug.
- Drohne sieht/hört Objekt mit Flügeln.
 - Objekt ist nicht in Datenbank, aber die KI interpretiert es als Flugzeug.
 - Grund: In der Datenbank sind ähnlich aussehende Objekte, die «brumm» machen als Flugzeug, solche die «Pieps» machen als Vögel bezeichnet.



Künstliche Intelligenz: Anwendungsbeispiele

Beispiel 1:

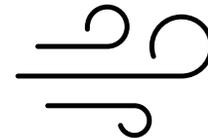
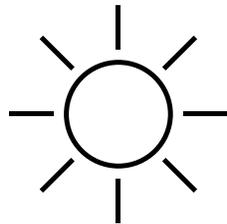
- Datenbank: Fotos und Geräusche von grossen Objekten mit Flügeln. Manche heissen Flugzeug, manche Vogel.
- Drohne interpretiert einen Airbus A320 als Flugzeug.
- Drohne sieht/hört Objekt mit Flügeln.
 - Objekt ist nicht in Datenbank, aber die KI interpretiert es als Flugzeug.
 - Grund: In der Datenbank sind ähnlich aussehende Objekte, die «brumm» machen als Flugzeug, solche die «Pieps» machen als Vögel bezeichnet.



Künstliche Intelligenz: Anwendungsbeispiele

Beispiel 2:

- Datenbank enthält hunderttausende Kombinationen aus Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Sonneneinstrahlung, Ort.
- Sie enthält auch dazugehörige Daten zu Regenmenge, Windgeschwindigkeit, Blitzintensität, gemeldete Feuerwehreinsätze, Notrufe.
- Die KI kann aus diesen Datensätzen Regeln ableiten, welche die Vorhersage von Extremwetterereignissen deutlich gezielter ermöglicht.
- Die KI kann auch gezielt alarmieren, weil sie weiss, dass in einem gefährdeten Gebiet ein Openair im Gange ist.



KI und EGELI: Erste Gehversuche vor zwei Jahren

- **Versuch 1: Automatisches Einleiten von Betreibungen**

- Inputs in die KI:
 - Dossier- und Schuldnerinformationen mit Entscheiden des Sachbearbeiters
 - Ziel: KI kann selbstständig entscheiden, wann sich eine Betreibung lohnt
- Resultat: Entscheidungen waren nicht besser als diejenigen des Menschen.
- Grund: zu kleine Datenmenge.



- **Versuch 2: Klassifizieren von eingehenden Dokumenten**

- Inputs in die KI:
 - Eingehende Dokumente
 - Wir zeigen der KI welche Information auf dem Dokument welche Variable ist («9000» ist «PLZ», «Wullschleger» ist «Nachname»)
 - Ziel: OCR liest Informationen aus Dokumenten und KI kann diese selbstständig den richtigen Kategorien zuordnen («Hungerbühler» ist «Nachname»)
- Resultat: Nicht zufriedenstellend
- Grund: die KI wurde isoliert on-Premise betrieben, womit sie zu wenig «lernen» konnte.



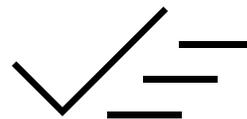
KI und EGELI: Learnings aus den ersten Gehversuchen

Learnings:

- KI kann nur bessere oder schnellere Entscheidungen treffen, wenn ihre Lernbasis (Daten) gross ist.
- KI on-Premise hat keine genügend grosse Lernbasis.
- Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern etablierte Lösungen integrieren.

Versuch 3:

- Wiederholung von Versuch 2 «Klassifizieren von eingehenden Dokumenten», jedoch mit OpenAI
- Resultat: erfolgreich





Workshop KI

Dokumentenklassifizierung: «Proof of Concept»

Software-Lösungen. Einfach. Clever.



Heutige Situation: Manuelle Dokumentenklassifizierung

1. Scanning: 190'000 eingehende Dokumente scannen
2. Dokument lesen
3. Informationen in debit übertragen: Art und Inhalte des Dokuments
4. Folgeaktion ausführen

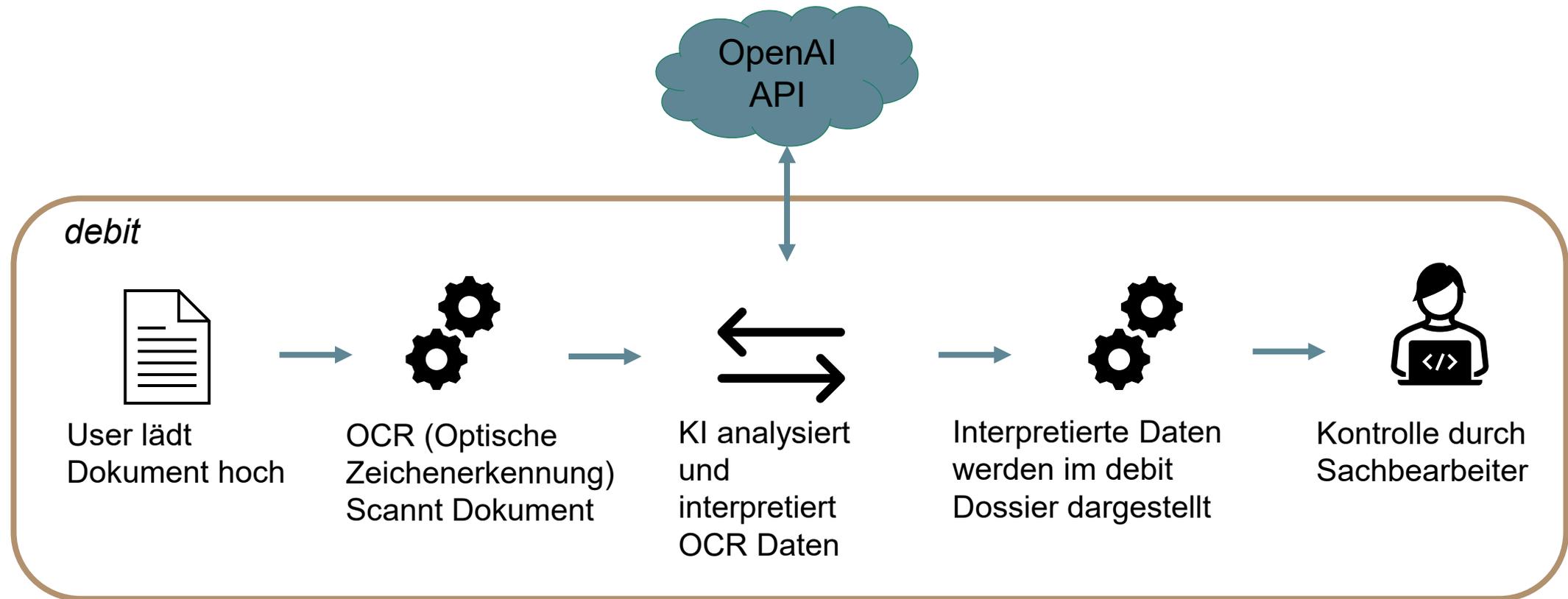
→ **Fazit:**

- Schritte 2 und 3 haben Ø 90 Sekunden gedauert und ~ 3 FTE beschäftigt (über viele Mitarbeiter verteilt)
- Fehler beim Übertragen der Daten geschehen selten, sind aber möglich.

→ **Wunsch:** Aufgrund des wachsenden Fallvolumens sollen sich Sachbearbeiter auf Folgeaktionen/Entscheide und komplexere Fälle fokussieren können. Schritte 2 und 3 sollen in der Regel automatisiert erledigt werden.

Erfolgreicher Versuch 3: Dokumentenklassifizierung mit KI

Vereinfachter Ablauf und Architektur des Proof of Concept



Proof of Concept anhand ChatGPT API - Demo

Gescanntes Dokumente wird in debit hochgeladen + durch OCR verarbeitet



Proof of Concept anhand ChatGPT API - Demo

KI interpretiert die OCR-verarbeiteten Daten korrekt

To-do DokumentBewerten

Fällig: 25.07.2025 | Besitzer-Gruppe: | Besitzer: Egeil Daniel | Objekt-Bezug: EP_Dokumenteneingang | Tags:

Dokumentenname	1SV3XORU
Erhalten am	09.05.2025
Sprache	de
Herkunft	Amt
Dokumententyp	Rückweisung
Absender	Betreibungsamt Wittenbach—Häggeneschwil
Empfänger	Creditreform Egeil St. Gallen AG
Dossiernummer	DOS-25000756
Referenz	4128621-1-892458
Weitere Werte	Schuldner Hagggeneschwil (Inhaberin) (Betriebsamt Wittenbach—Häggeneschwil) (Gläubiger Creditreform Egeil St. Gallen AG) Gachnang Abmeldung 24.03.2025 Zuständiges Betreibungsamt Rebstein—Marbach Gebühren Fr. 13.00 Auslagen Fr. 1.20
Kurzzusammenfassung	Das Betreibungsamt Wittenbach-Häggeneschwil weist das Fortsetzungsbegehren gegen die Schuldnerin zurück, da diese aus dem Betreibungskreis abgereist ist. Die Betreibung muss beim neuen Wohnsitz fortgesetzt werden.

Alle Datenfelder korrekt erkannt

Sprache korrekt erkannt –
Fremdsprachen würden korrekt
übersetzt werden.

Dokumententyp korrekt erkannt

Informationen treffend
zusammengefasst

Dokumentenklassifizierung: Nächste Schritte

1. Das Projekt für und mit Creditreform diene als Proof of Concept
2. Aktuell ist eine Implementierung in debit 2026 in Planung
 - Kundentypen: debit SaaS wie auch on-Prem Kunden
 - Anbindungen: Externe KI (voraussichtlich Azure Cloud)
 - Funktion:
 - Daten werden von KI ausgelesen und dargestellt
 - Sachbearbeiterin kontrolliert und könnte korrigieren
 - Entscheid über nächste Schritte liegt bei Sachbearbeiterin

Workshop: Nun wollen wir dazu Ihre wertvollen Inputs erhalten. Wir freuen uns auf eine gute, zielorientierte Diskussion!



Fragen an Sie

Software-Lösungen. Einfach. Clever.



Einige Fragen an Sie, respektive Ihre IT

Wir sind ihnen dankbar, wenn Sie diese Fragen intern abklären können. Wir werden in wenigen Wochen per Mail bei Ihnen nachfragen.

1. Unter welchen Bedingungen dürfen Sie KI einsetzen?
2. Welche Daten dürfen Sie in der Cloud (Schweiz) zur Verfügung stellen?



Workshop II: Frontend-Modernisierung in debit

Einleitung

Software-Lösungen. Einfach. Clever.

Ein Beispiel aus dem (privaten) Alltag: Wie sich YouTube in den letzten Jahren entwickelt hat

The image shows a screenshot of the YouTube homepage. At the top, there is a search bar with the text "Search" and a magnifying glass icon. To the right of the search bar are icons for a microphone and a "Sign in" button. Below the search bar is a horizontal navigation bar with tabs for "All", "Live", "News", "Music", "Gaming", "Playlists", "Chill-out music", "Touchdowns", "Basketball", "Podcasts", "Comedy", "Dogs", and "Action". On the left side, there is a vertical navigation menu with icons and text for "Home", "Shorts", "Subscriptions", "You", and "History". Below the menu, there is a sign-in prompt: "Sign in to like videos, comment, and subscribe." with a "Sign in" button. The main content area features several video recommendations. The first is a sponsored video for Google Chrome with the text "Fast. Chrome" and a "Download" button. The second is a video titled "Chris learns how to help Mom and his friends | 1 Hour Video" by Vlad and Niki, with 154M views and 7 months ago. The third is a video titled "Doctor Reacts To Painful WWE Injuries" by Doctor Mike, with 17M views and 9 months ago. Below these, there are three more video thumbnails: one showing a woman and a house with the word "dad" and a red arrow, one showing a boxing match, and one showing a man and a woman's faces.

Ein Beispiel aus dem (privaten) Alltag: Wie sich YouTube in den letzten Jahren entwickelt hat

YouTube vor 10 Jahren (2015)

The 2015 YouTube homepage features a clean, grid-based layout. At the top, there is a search bar, an 'Upload' button, and a 'Sign in' button. The left sidebar contains a 'Popular on YouTube' section with icons for Music, Sports, Gaming, Movies, TV Shows, News, and Spotlight. Below this is a 'CHANNELS FOR YOU' section with a 'Sign in to add channels to your guide and for great recommendations!' prompt. The main content area is divided into several categories: Entertainment (e.g., 'Dayton Dutch Lions W league Bicycle Kick!', 'Surface Tension Droplets at 2500fps - The Slow Mo'), Music (e.g., 'The Internship' Poised To Be Biggest Comedy Of 2005', 'The Best Feelings In The World'), Movies (e.g., 'Everything Wrong With Superman Returns'), Gaming (e.g., 'Official Trailer for Plants vs. Zombies 2: It's About Time'), News - Worldwide (e.g., 'Susan Rice to Succeed Donilon as Obama's NSA'), and Music (e.g., 'PSY - GENTLEMAN MV'). Each video thumbnail includes a title, view count, and upload time.

YouTube heute (2025)

The 2025 YouTube homepage is more personalized and feature-rich. It includes a search bar, a 'Sign in' button, and a navigation menu with options like Home, Shorts, Subscriptions, You, and History. The main content area is dominated by a large 'Fast.' advertisement. Below it, there are several video recommendations, including 'Chris learns how to help Mom and his friends | 1 Hour Video', 'Doctor Reacts To Painful WWE Injuries', 'I Built a DREAM DOG HOUSE and Hid It From My Dad!', 'Mike Tyson's opponents BEFORE and AFTER Fighting', and 'NERVOUS Singers Who SHOCKED the World When They Opened Their Mouths...'. A prominent purple banner at the bottom celebrates Black History Month, featuring a grid of Black creators' profiles and the text 'Celebrate Black History Month' and 'Discover Black creators elevating culture & creativity all year on YouTube'. The layout is more cluttered and visually diverse than the 2015 version.

Der Vergleich: debit sieht heute (fast) gleich aus wie beim Start vor 9 Jahren (und erinnert eher an YouTube vor 10 Jahren)

The screenshot displays the 'debit Entry Base QS 3.1.53' web application. The interface is clean and modern, with a top navigation bar and a sidebar. The main content area shows a detailed view of a case titled 'Dossier DOS-901536'. The case information is organized into sections: 'Dossier-Informationen', 'Stammdaten', and 'Forderungsgrund'. Below this, there are tabs for 'Aktivitäten', 'Forderungen', 'Minderungen', 'Todos - Prozesse', 'Verfahrensdaten', 'Dokumente', and 'Sub-Dossier'. A table lists activities, and a summary table at the bottom provides financial details.

Erstellt am	Erfasst vo...	Typ	Betreff	Text
13.03.2023 1...	egema	Dokumente	QR Rechnung	QRRechnung
13.03.2023 1...	egema	Dokumente	Mahnung Schuldner	MahnungSchuldner
13.03.2023 1...	egema	Dossier	Dossier eröffnet	

Aktuelle Forderung	1'193.17	Grundforderung	1'152.15	Mahngebühren	35.00	Kosten	0.00	Umtriebsspesen	0.00	Fixierter Zins	0.00	Laufender Zins	6.02
Zahlungen	0.00	Getilgte Grundforderung	0.00	Getilgte Mahngebühren	0.00	Getilgte Kosten	0.00	Getilgte Umtriebsspesen	0.00	Getilgter fixierter Zins	0.00	Getilgter laufender Zins	0.00
Nicht verteilte Minderungen	0.00	Offene Grundforderung	1'152.15	Offene Mahngebühren	35.00	Offene Kosten	0.00	Offene Umtriebsspesen	0.00	Offener fixierter Zins	0.00	Offener laufender Zins	6.02

Einbezug von externen UX-Spezialist:innen für Konzeption

Funktionale Zielsetzungen für die Frontend-Modernisierung von debit: Heutige Konzepte nutzen und Bewährtes einfließen lassen

Was sich ändern soll

- **Benutzeroberfläche moderner** und aufgeräumter / weniger überladen
- **«Responsive Design»** für unterschiedliche (Desktop-)Bildschirmgrößen ermöglichen
 - Unterschiedliche Bildschirmauflösungen sollen nicht unnötige Scrollbars generieren
 - Bildschirmfläche soll sinnvoll genutzt werden (z.B. bei Todos), um Effizienz zu ermöglichen
- **Bewusster Einsatz von Farben**, um Benutzer:innen zu führen und Akzente zu setzen

Was bleiben soll

- **Bewährte Grundkonzepte** sollen bleiben
 - Unterschiedliche Räume für Benutzergruppen («Meine Arbeit», «Abfragen», «Betrieb», ...)
 - Paralleles Arbeiten mit «Arbeitsmappen»
 - Zentrale Suche über alle Entitäten
 - Todos als Fokus der täglichen Arbeit
- **Parametrierbare/konfigurierbare Oberflächen**, damit Kundenindividualitäten einfach abbildbar sind
- **Wiedererkennbarkeit**: Alle heute sichtbaren Inhalte sollen (theoretisch) auch zukünftig sichtbar sein

Die tägliche Arbeit mit debit soll Mitarbeitenden Freude machen
(nicht unbedingt wie YouTube, aber doch mindestens wie ein gutes E-Banking)

Technologische Zielsetzungen für die Frontend-Modernisierung: Moderne Technologie und einfache Umstellung

1. Einsatz von «**state-of-the-art**»-Technologie

- Bisher wurde Frontend-Framework «**extJS**» genutzt
(ab 2010 grosse Verbreitung, seit ca. 2021 abnehmende Nutzung)
- Neu werden wir «**Angular**» als Frontend-Framework einsetzen
(entstanden ab 2016 und eines der meistverbreiteten Frameworks)

2. An **Daten, Prozessen und Schnittstellen** von debit soll sich **nichts ändern**

3. Eine **Umstellung** von «alt» auf «neu» **muss einfach möglich sein**

- Umstellung darf nicht mehr Aufwand bedeuten wie andere Updates
- Danach Möglichkeit, um mit wenig Aufwand bewusst einzelne zentrale Oberflächen anhand neuer Design-Möglichkeiten zu optimieren

Wir wollen debit «**auffrischen**» und die ansonsten bewährten Konzepte weiter nutzen:
Sie nutzen weiterhin debit – es soll keine Neueinführung sein

Frontend – debit neu: Dossier

The screenshot displays the 'debit' software interface for a dossier. The top navigation bar includes a search field, 'To-dos' (38), 'Mailbox', and a 'Prozess erfassen' button. The left sidebar shows 'Meine Arbeit' with a list of work maps and a detailed view of the current dossier.

Dossier DOS-901273

Navigation: Prozess > ... > Dossier erfassen > Warten nach Mahnung

Actions: Vorrechtlich, Ratenvereinbarung, Dossier bearbeiten, Alle Aktionen ...

Tabs: Allgemein, Bemerkung, Ratenvereinbarung

Dossier-Informationen

Schuldner	Muster Jörg, St. Gallen (Perlentaucher AG)	Eröffnet am	17.08.2022
Gläubiger	Perlentaucher AG	Abgeschlossen am	
Aktuelles Verfahren	Vorrechtlich	Zinssatz	8.50
Zuständiger	admin	Soil-Typ	None
Sachstand	Mahnung versandt	Hauptdossier	

Stammdaten

Forderungsgrund

Diverse Rechnungen, welche nicht bezahlt wurden.

Finanzübersicht

Aktuelle Forderung	Zahlungen	Nicht verteilte Minderungen	Grundforderung	Getilgt	-55.00
98.68	-55.00	0.00	111.00	Offen	56.00

Aktivitäten

Erstellt am	Erfasst von	Typ	Betreff	Text	Aktiv
05.12.2022 07:40:54	SYSTEM	Auskunft	Statusanfrage		✓
06.09.2022 15:01:12	abc-smart	Dokumente	Fortsetzungsbegehren		✓ Anhang (1)
02.09.2022 13:22:39	abc@smart-ag.com	Dokumente	Pfandungsurkunde: Lohn	ohne Rechnung / sans Facture	✓ Anhang (2)
02.09.2022 12:40:57	SYSTEM	Bemerkungen	Interne Notizen	Fortsetzungsbegehren Original mit Referenz 901273-2-354956 manuell erstellt. Wenn diese Texte länger werden, sparen wir uns ausklappbaren Zeilen. Danach wird ausgepunktet und ergänzt wird ein... Mehr anzeigen	✓ Anhang (1)
01.01.2022 08:00:00	max.muster	Dokumente	Das ist ein Betreff.		✓
01.01.2022 08:00:00	abc-smart	Zahlungen	Zahlungseingang	Zahlung/Payment / 17.01.2025 / 55 CHF	✓
01.01.2022 08:00:00	SYSTEM	Bemerkungen	Das ist ein Betreff.		✓ Anhang (2)

Frontend – debit neu: Todo-Übersicht

The screenshot displays the 'debit' software interface. At the top left, the logo 'debit 22.1.3' is visible. A search bar contains the text 'Suchen'. Navigation tabs include 'To-dos' (with a count of 4) and 'Mailbox'. A blue button labeled 'Prozess erfassen' is on the right. The main content area is titled 'To-dos' and shows a summary: 'Mir zugewiesen 4', 'Offen 15', and 'Abgeschlossen 27'. Below this is a filter bar with a search input 'Dossier, Schuldner, Gläubiger...', dropdowns for 'Priorität', 'Komplexität', 'Typ', 'Fällig von', 'Fällig bis', 'Besitzer-Gruppe', and 'Bevorzugte Mitarbeitende', and a link 'Alle Filter'. Action buttons include 'Öffnen', 'Zuweisung aufheben', and 'Merkzeichen bearbeiten'. A table lists tasks with columns: 'Priorität', 'Komplexität', 'Typ', 'Betreff', 'Fällig', 'Besitzer-Gruppe', and 'Bevorzugter Mitarbeitende'. The table contains four rows of task data. At the bottom, there is a 'Anzahl pro Seite' dropdown set to '10' and a page indicator 'Anzeige Eintrag 1-4 von 4'.

Priorität	Komplexität	Typ	Betreff	Fällig	Besitzer-Gruppe	Bevorzugter Mitarbeitende
Hoch	Mittel	Entscheid	Entscheid gemaess Dossier	01.02.2025	Inkasso	Blum Katharina
Mittel	Mittel	Rechnung auswählen	Rechnung auswählen	01.03.2025	Inkasso	Blum Katharina
Mittel	Mittel	Ratenplan prüfen / anpas...	Ratenplan prüfen / anpassen	20.02.2025	Inkasso	Blum Katharina
Niedrig	Mittel	Erinnerung für Benutzer...	Erinnerung für Benutzer anzeigen	01.03.2025	Inkasso	Blum Katharina

Frontend – debit neu: Todo

debit 22.1.3

Suchen

To-dos 38 Mailbox

Prozess erfassen

Meine Arbeit

- + Neue Arbeitsmappe
- Ratenplan prüfen / anpas... 10:48
 - To-do Ratenplan prüfen / anpassen
 - Arbeitsmappe 1 07:22

Ratenplan prüfen / anpassen

Priorität: Mittel Komplexität: Mittel Fällig: 20.02.2025 Besitzer-Gruppe: Inkasso Zuständiger: Max Mustermann (eSchKG-) Objekt: EP_RatenvereinbarungErstellen Tags: Marklierung

Anweisung: Ändere allenfalls den Ratenbetrag (priorisiert) oder die Anzahl Raten.

Ratenvereinbarung

Dossier: DOS-500-159

Ratenvereinbarung: IMP-100169000

Startdatum: 31.07.2025

Ratenzuschlag: 10.00

Betrag: 10.00

Anzahl Raten: 10

Neu berechnen

Ratenübersicht

Ratennummer	Betrag	Gerundeter Betrag	Fällig am
1	10.00000	10.00	31.07.2025
2	10.00000	10.00	31.08.2025
3	10.00000	10.00	30.09.2025
4	10.00000	10.00	31.10.2025
5	10.00000	10.00	30.11.2025
6	10.00000	10.00	31.12.2025
7	10.00000	10.00	31.01.2026
8	10.00000	10.00	28.02.2026
9	10.00000	10.00	31.03.2026
10	10.00000	10.00	30.04.2026
11	7.33607	7.35	31.05.2026
11 Einträge	107.34	107.35	

Verwerfen **Ratenplan annehmen**





debit COMMUNITY Event

29. August 2025

Vielen Dank!

Software-Lösungen. Einfach. Clever.



Wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen!



Martin Egeli
CEO
Golf, Wanderungen



Daniel Egeli
Leiter debit Suisse Romande
Japanisch



Raphael Wullschlegler
Head Business Development
Klassische Musik



Thomas Gerster
Key Account Manager
Tennis



Tommaso Daniele
Key Account Manager
Gokart



Miriam Bücheler
Leiterin debit Customizing
Pferde



Kevin Fassbind
Leiter Projekte
DJ



Gabriel Looser
Projektmanager
Jassen



Lukas Brandenberger
Projektmanager
Afrika



Joel Horni
Projektmanager
Fliegen

Irma Roth
Marketing Manager
Schwarz



Jan Steiner
Junior Business Development
Fussball





debit COMMUNITY Event 29. August 2025

Vielen Dank!

Bevor Sie
gehen: Kleines
«Dankeschön»
nicht vergessen!

Software-Lösungen. Einfach. Clever.

