

Geschäftsberichte-Symposium 2011: Best Practice Session

"Fallbeispiel Baloise: Mit 30% Kostenreduktion zum ausgezeichneten Geschäftsbericht"

Geschäftsberichte-Symposium 2011

16. Juni 2011, GDI Rüslikon/Zürich



"Fallbeispiel Baloise: Mit 30% Kostenreduktion zum ausgezeichneten Geschäftsbericht"

Agenda

- Begrüssung und Zielsetzung Best Practice Session
- Der Geschäftsbericht der Baloise 10'
 - Stellenwert in der Baloise
 - Beitrag zur Positionierung
 - Wie sind wir organisiert?
- Fallbeispiel: Mit 30% Kostenreduktion zum ausgezeichneten Geschäftsbericht 20'
 - Ausgangslage
 - Analyse
 - Zielsetzung
 - Faustregeln Musterprozess
 - Massnahmen
 - Ergebnisse
 - Learnings und Erfolgsfaktoren
- Diskussion und Austausch 20'

Wer sind wir?

Daniel Zangger, Baloise

- Lic.rer.pol.
- CAS Corporate Communications
- Projektleiter Geschäftsbericht
- Teamleiter Publishing / Online
(in Corporate Communications)

Karin Naegeli, Eclat

- lic.phil.I Kommunikationswissenschaften
- Beratung und Projektmanagement
- Projektleiterin Baloise Geschäftsbericht

Zielsetzung Best Practice Session

- Keine Handlungsanweisung
 - sondern ein Erfahrungsbericht
 - mit Anregungen und Faustregeln!

- Diskussion und Austausch

Der Geschäftsbericht der Baloise: Stellenwert in der Baloise

- "Baby" vom VRP
- Budget wird gesprochen
- Bilanzrating interessiert intern
- Projektleiterstelle institutionalisiert
- Mitarbeit vom Management und Projektmitarbeitenden selbstverständlich

Fazit:

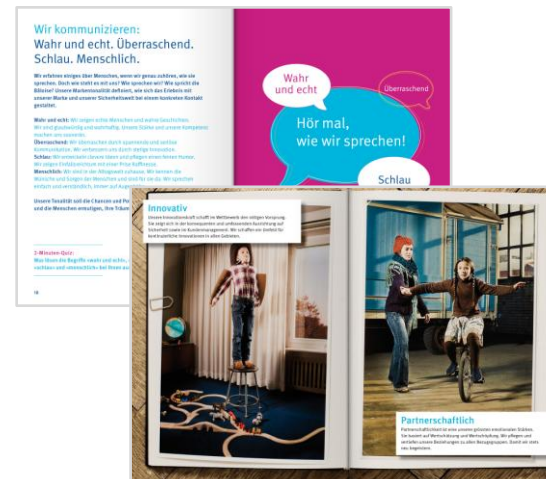
Ein qualitativ hochwertiger Geschäftsbericht wird vom Topmanagement erwartet und getragen.

Der Geschäftsbericht der Baloise: Beitrag zur Positionierung

→ Funktion eines Geschäftsberichts:

- Eine der wichtigsten Publikationen eines Unternehmens
- Hat eine grosse Bedeutung als Imageträger
- Unterstützt die Positionierung des Unternehmens

→ 2008 wurde die neue Positionierung der Baloise mit der Sicherheitswelt und dem neuen Corporate Design initiiert.



Der Geschäftsbericht der Baloise: Beitrag zur Positionierung / 2008

- Geschäftsbericht 2008: Bildstory „Wir machen Sie sicherer“
 - Die neue Positionierung wurde aufgegriffen und in doppelseitigen Bild-Text-Seiten erklärt.



Grössenname	2008	2007	2006
Umsatz	11.1	10.8	10.5
Ergebnis vor Steuern	1.2	1.1	1.0
Ergebnis nach Steuern	0.9	0.8	0.7
Ergebnis je Aktie	0.9	0.8	0.7
Ergebnis je Aktie (inkl. Dividende)	1.1	1.0	0.9
Ergebnis je Aktie (inkl. Dividende) (inkl. Dividende)	1.2	1.1	1.0
Ergebnis je Aktie (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende)	1.3	1.2	1.1
Ergebnis je Aktie (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende)	1.4	1.3	1.2
Ergebnis je Aktie (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende)	1.5	1.4	1.3
Ergebnis je Aktie (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende)	1.6	1.5	1.4
Ergebnis je Aktie (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende)	1.7	1.6	1.5
Ergebnis je Aktie (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende)	1.8	1.7	1.6
Ergebnis je Aktie (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende)	1.9	1.8	1.7
Ergebnis je Aktie (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende) (inkl. Dividende)	2.0	1.9	1.8

Der Geschäftsbericht der Baloise: Beitrag zur Positionierung / 2009

- Geschäftsbericht 2009: Bildstory „Tagebuch der Sicherheit“
 - Konkretisierung des Sicherheitsaspekts: Mitarbeitende erzählen ihr persönliches Sicherheitserlebnis



Der Geschäftsbericht der Baloise: Beitrag zur Positionierung / 2010

- Geschäftsbericht 2010: Bildstory „Gut vorbereitet“
 - Thematisierung der Vorbereitung als unabdingbare Voraussetzung für Sicherheit. Drei Ausnahmekönner erzählen von ihrer Art der Vorbereitung



Der Geschäftsbericht der Baloise: Wie sind wir organisiert?

- Projektleiterpensum "Geschäftsbericht" von 80%
- Prozess-, Kosten und Produktverantwortung liegt beim Projektleiter Baloise
- Projektkernteam: Interne "Milizler"
 - Div. Autoren
 - Corporate Legal
 - Accounting (verantwortet den Finanzbericht)
- Vernehmlassung und Entscheidungsfindung:
VRP / CEO / Chief Communication Officer / Projektleiter
- Externe Partner
 - Publishingagentur MMS AG: Key Account Jessica Scheuer
 - Designagentur Eclat: CD Daniel Zehntner, D Lorenzo Geiger, PM/CC Karin Naegeli

Fallbeispiel Baloise: Mit 30% Kostenreduktion zum ausgezeichneten Geschäftsbericht

Ausgangslage Geschäftsbericht 2008

- Geschäftsbericht = Jahresbericht + Finanzbericht
- Detaillierter Prozess mit Verantwortlichkeiten und Terminen
- Versand Jahresbericht an rund 18'000 Aktionäre
- 3-sprachig (D, F und E)
- 30'000 Auflage
- Einführung neues Corporate Design
- Projektleiterstelle mit ca. 150% dotiert (Einarbeitung, neues CD)
- 2-jährige Zusammenarbeit mit Eclat und MMS



Analyse Geschäftsbericht 2008

- Kontinuierlich gestiegene Kosten
- Steigende Seitenzahlen
- Hoher Änderungsaufwand Baloise
- Hoher Arbeitsaufwand bei Eclat und MMS
- Wenig Delegation an Kompetenzträger
- Mangelhafte Abgrenzung bei Aufgaben und Kompetenzen
- Hoher interner Vernehmlassungsaufwand
- "Vorausseilende Gehorsamkeit"
- Zielsetzung Bilanzrating erfüllt



Zielsetzung für Geschäftsbericht 2009

- **Mehr Effizienz**, durch
 - schlankere Prozesse
 - optimierte Verteilung der Kompetenzen
- **Tiefere Kosten**, durch
 - Anpassung des Leistungsangebots
 - Verhandlungen
- **Mind. gleichbleibende Qualität**, von
 - Inhalt
 - Produkt
- **Partnerschaftliche** Weiterentwicklung mit den Agenturen

Massnahme Geschäftsbericht 2009: Anpassung Leistungskatalog

- Konzentration auf Deutsch und Englisch
 - Französischer Jahresbericht wird gestrichen
- Versand on demand
 - Versand Kurzfassung und Bestellkarte statt Jahresbericht
 - Reduktion Auflage
- Einführung Kurzfassung Jahresbericht
 - "Kundenfreundliche" Publikation
- Jahresbericht entschlacken (- 20 Seiten)
 - Inhalt kürzen
 - Satz optimieren
- Überprüfung Honorar Eclat und Drittanbieter
- Kontinuität in Layout, Design und bei Partnern

Massnahme Geschäftsbericht 2009: Prozessoptimierung

- Prozess entschlacken
 - Verschiebung Meilensteine
 - Abgrenzung Aufgaben und Kompetenzen (Dreieck Baloise / MMS / Eclat)
 - Feintypografie vor dem Druck
 - Reduktion Einbezug Topmanagement
- Mehr operative Verantwortung an Eclat (Delegation an Kompetenzträger)
 - Motto: Jeder ist dafür verantwortlich, was er am Besten kann.

Ergebnisse Geschäftsbericht 2009

- Prozess wurde ruhiger, weniger Druck
- Bessere Planbarkeit durch Einhalten der realistischen Deadlines
- Weniger Fehler
- Weniger Änderungsmanagement und interner Aufwand
- Erhöhung der Qualität durch Ausschöpfen der Fähigkeiten
- Resultat:
 - Auszeichnung des Geschäftsberichts 2009 mit dem iF Award
 - Im Bilanzranking in der Gruppe der Besten gehalten (Platz 25)



Ergebnisse Geschäftsbericht 2009

- Versand on demand / Einstellung französischer Jahresbericht:
 - 18'500 Aktionäre bestellten 444 Jahres- und 274 Finanzberichte
 - Keine einzige Reklamation wegen Versand on demand
 - 3 Reklamationen wegen fehlendem französischem Jahresbericht
- Veränderung bei den Kosten:

Budgetposten	Einsparung 2008/2009
Honorar Eclat	-34%
Div. Drittanbieter	-47%
MMS AG	-47%
Übersetzungen	-35%
Druck	-39%
Versand	-58%
Total Einsparung	-40%

Erfolgsfaktoren und Learnings

- Eingespieltes Team und etablierte Prozesse bringen Effizienz
- Kontinuität in Layout und Inhalten senken Aufwand
- Partnerschaftliches Verfolgen der Ziele
- Produktpalette schärfen
- Ambitionierte Ziele (Kosten und Seitenzahl) setzen
- Kompetenzen dahin, wo sie hingehören
- Phasengerechte Zwischenergebnisse müssen erlaubt sein
- Mut zur Selbständigkeit

Diskussion und Austausch

Diskussion und Austausch

- Was sind Ihre Erfahrungen?
- Konkrete Massnahmen, die bei Ihnen zu Kostenreduktion führten?

Wir machen Sie sicherer.