

#bemobile

#beMobile

Projekt-Team: *Pascal Schmid und Igor Simic*

Beruf: Bank Kaufmann

Lehrjahr: 2. Lehrjahr

Betriebsstandort: Region Aargau

Name Projekt-Betreuer: Paulo Cabral

Zusammenfassung:

Mit schon vorhandenen Ressourcen wollen wir den Beratungsprozess auf den Kopf stellen. Das digitale Zeitalter bringt neue Möglichkeiten und wir sehen den Prozess unserer Bank als veraltet an. Unser Projekt soll dies ändern. Jeder Mitarbeiter verfügt über einen persönlichen Laptop, den wir als ideales Einstiegstool zur digitalen Beratung sehen. Adieu schriftlicher Beratungsbogen und Hallo digitaler Beratungsbogen. Das Projekt steht im Zeichen der Ressourceneffizienz und soll dazu dienen unserer Papierverbrauch zu reduzieren und dabei den CO₂ Ausstoss dabei zu verringern. Mit Sensibilisierungspräsentation wollen wir die Mitarbeiter auf die Vorteile des digitalen Beratungsprozess machen und gleichzeitig aufzeigen wie verheerend unser Verbrauch an Papier eigentlich ist. Valiant profitiert von einem effektiveren Beratungsprozess.

Tatsächlich eingesparte Energie in kWh pro Jahr (Energieprojekt):

Energiespar-Potential in kWh pro Jahr (Innovations- oder Planungsprojekt):

Anzahl erreichte Personen (Sensibilisierungsprojekt): 20

Projekt-Art (Kategorie): Energieprojekt / **Sensibilisierungsprojekt** / Innovationsprojekt / Planungsprojekt

Ausgangslage & Projekt-Idee

Beschreibt die jetzige Ausgangslage. Wie ist der Zustand? Was läuft nicht optimal bzw. ist verbesserungswürdig?

Nach einer Zwischenpräsentation konnten wir Feedback sammeln und von da aus unser Projekt ausweiten und verbessern. Wir sehen noch Verbesserungspotential in der Umsetzung unserer Idee. Das wird einer unserer nächsten Schritte sein.

Was ist eure Projekt-Idee? Was möchtet ihr ändern?

Wir wollen den Beratungsprozess der Valiant up-to-date bringen mit digitalen Medien. An unserer Idee wollen wir nichts ändern.

Motivation & Nutzen

Was motiviert euch, diese Projektidee umzusetzen?

Durch eine Idee mit schon vorhandenen Ressourcen wollen wir einen Einfluss auf den Beratungsprozess unserer Bank bewirken. Wir wollen einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Kann euer Projekt einen aktiven Beitrag zu Ressourceneffizient, Energiesparen oder Klimaschutz leisten? Warum? Wie?

Unser Projekt steht im Zeichen der Ressourceneffizienz. Durch das Ablösen von etlichen Papierbögen mit unseren Laptops, sparen wir eine Menge an Papier. Zusätzlich können wir den CO₂ Ausstoss durch weniger Papierproduktion reduzieren.

Welche Vorteile bringt euer Projekt Valiant?

Valiant profitiert dadurch von einem effizienteren Beratungsprozess. Digitale Medien erlauben es den Beratern einen Beratungsbogen mehrmals für den gleichen Kunden zu nutzen. Der Aufwand für das Zerreißen des Beratungsbogens und einscannen fällt komplett weg.

Wie gross schätzt ihr die Einsparungen total ein?

Mit Hilfe von Ottavio Scata von myClimate konnten wir eine Berechnung anstellen. Bei 10'000 Bögen schätzen wir eine Reduktion von 1.31 Tonnen an CO₂ Ausstoss.

Projektdefinition und -planung

Der erste Schritt zur erfolgreichen Projektumsetzung ist eine **detaillierte Projektanalyse bzw. Projektplanung inkl. Zeit- und Aufgabenplan**. Dazu sind folgende Fragen zu klären:

Projekt-Zielsetzung

Was ist das Ziel eures Projektes?

Wir wollen den Beratungsprozess vereinfachen und dabei einen Beitrag zur Umwelt leisten.

Was genau wollt Ihr mit eurem Projekt erreichen? Nehmt hier alle einzelnen Punkte auf, die ihr erreichen wollt, z.B.

- A) Aufmerksamkeit auf den veralteten Beratungsprozess lenken
- B) Einen effizienteren Beratungsprozess mit digitalen Medien erstellen
- C) Den alten Beratungsprozess mit dem Neuen ersetzen
- D) Auf kleiner Basis anfangen mit Pilot Geschäftsstellen und dies etappenweise auf die Valiant übertragen

Umsetzbarkeit

Prüft eure Idee auf ihre Umsetzbarkeit: Wie realistisch ist die Projektumsetzung?

Unsere Projektidee ist sehr simpel gehalten und ohne grossen Aufwand umsetzbar.

- **Was für Probleme/Stolpersteine können auftreten? (z.B. fehlende Informationen, Zeit, Material, Finanzen, etc.)**
Das Umgewöhnen von Papier auf digitale Medien sehen wir als grössten Stolperstein in unserem Projekt. Für viele Mitarbeiter wird das sicher nicht einfach sein. Das nächste Problem sehen wir im ausweiten unseres Projektes von der Region Aarau und Umgebung auf weitere Regionen.
- **Wen müsst ihr in eure Idee miteinbeziehen, damit sie erfolgreich realisiert werden kann (z.B. den Hausdienst, Mitarbeitende in der Materialbeschaffung, Chauffeure etc.)?**
Das Produktmanagement unserer Bank wird eine zentrale Rolle spielen bei der Umsetzung. Diese sind für den Beratungsbogen und Beratungsprozess zuständig.
- **Stimmen Aufwand und Ertrag überein?**
Der Ertrag unserer Projektidee übertrifft den Aufwand und macht es zu einem interessanten Projekt für die Valiant.

Die wichtigsten Meilensteine

<i>Wichtigste Arbeitsschritte / Meilensteine</i>	<i>Termin</i>
Präsentation Projektidee + Projektauftrag erhalten	Oktober 2018
Zwischenpräsentation	Dezember 2018
Präsentation Geschäftsstelle Aarau	Februar 2019

Arbeitszeit- und Ressourcenplanung

- **Wie viel Arbeitszeit wird benötigt, um das Projekt umzusetzen (s. Tabelle Aufgabenplan)? Schätzt unbedingt das total an Arbeitstagen ab!**
Wir rechnen mit einem Gesamtaufwand von 5 Tagen, verteilt über mehrere Wochen. Dies beinhaltet das Abklären und Vorbereiten für die Abgabe und Präsentation unseres Projekts.
- **Was braucht in an Material für euer Projekt und wie hoch sind die Kosten? Hier geht es darum, die totalen Investitionskosten zu berechnen.**
Unser Projekt funktioniert ohne jegliche Kosten, da wir mit schon vorhandenen Ressourcen arbeiten.

Konkrete Projekt-Umsetzung

Notiert und dokumentiert hier, wie Ihr euer Projekt umgesetzt habt.

Wir konnten unser Projekt auf die ersten Schritte leiten und schon eine ganze Geschäftsstelle von unserer Arbeit überzeugen. Das Projekt hat mit Abklärungen angefangen. Ist es überhaupt möglich? Stehen uns die Ressourcen die wir brauchen zur Verfügung? Ist es eine realistische Idee? Wie reagieren die Mitarbeiter darauf? Diese und einige mehr Fragen haben wir am Anfang untereinander abgeklärt und unter anderem noch Abklärung zusammen mit dem Produktmanagement unternommen. Unser Projekt hat sich über die Zeit geformt und verfestigt. Den grössten Schritt in unserem Projektfortschritt war die Präsentation vor einer ganzen Geschäftsstelle. Im Voraus hat Pascal unser Projekt in die Runde gebracht und die Neugier von Mitarbeitern geweckt. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir mit Aarau den ersten Schritt wagen wollen und haben eine Präsentation organisiert, wo dann auch gut über die Hälfte der Mitarbeiter erschienen sind. Da wir es für unrealistisch sehen, die ganze Valiant auf einmal zu sensibilisieren auf unser Projekt, wollten wir klein anfangen und hatten dabei einen grossen Erfolg. Wir haben wertvolles Feedback gesammelt und hatten damit einen Schritt weiter in die richtige Richtung getätigt.

Was waren zentrale Arbeitsschritte? Dokumentiert eure Umsetzung und die Ergebnisse mit Fotos von euch bei der Arbeit, Zeichnungen, Modellen etc.

Eine der zentralsten Arbeitsschritte war die Abklärung mit dem internen Produktmanagement. Wir haben einen Input gebraucht, um zu sehen was für einen Einfluss wir wirken können und wie wir diesen zu Stande bringen. Ein weiterer zentraler Schritt war die erste Sensibilisierungspräsentation und die Vorbereitung die damit kam.

Zielerreichung

- **Sensibilisierungsprojekt (sowie Planungsprojekt mit Schwerpunkt Sensibilisierung):**
Mit unserem Sensibilisierungsprojekt konnten wir rund 20 Mitarbeiter sensibilisieren und auf die vorhandenen Probleme damit aufmerksam machen.

Auswertung euer Projektarbeit

Rückblick

- **Habt ihr eure Ziele erreicht?**
Wir haben unser Ziel definitiv erreicht. Wir haben uns von Anfang an ein realistisches Ziel gesetzt, welches wir erreichen wollten.
- **Konntet ihr das Projekt wie geplant durchführen?**
Das Projekt konnte ohne grosse Schwierigkeiten erfolgreich durchgeführt werden.
- **Mit welchen Schwierigkeiten wart ihr konfrontiert?**
Einer der grössten Schwierigkeiten waren die internen Abklärungen, da wir dort vieles zu beachten hatten. Unser Projekt soll etwas ersetzen, was seit Jahren in der Beratung integriert ist. Wir konnten aber auch diese Schwierigkeit überwinden und unser Projekt weiterentwickeln.
- **Was bzw. wer hat euch geholfen?**
Ottavio Scatta von MyClimate hat uns mit einer Berechnung zum CO₂ Ausstoss unter die Arme gegriffen. Zusätzlich konnten wir durch mehrere interne Feedbacks Mut fassen und unser Projekt so weit bringen, wie wir es auch vor hatten.
- **Seid ihr selber zufrieden mit eurem Projekt, bzw. mit dem was ihr erreicht habt?**
Wir sind mit unseren Resultaten zufrieden und können mit gutem Gewissen sagen, dass uns dieses Projekt um einiges weitergebracht hat. Wir konnten unser Projekt erfolgreich abschliessen.

Erkenntnisse

- **Welche neuen Erkenntnisse habt ihr durch das Projekt gewonnen?**
Wir konnten eine Menge an neuer Kenntnisse dazu gewinnen. Wir konnten durch das Projekt einiges an Projektmanagement lernen und hatten die Möglichkeit einen möglichen Impact in der Zukunft für Valiant zu hinterlassen
- **Was nehmt ihr aus dieser Erfahrung mit für weitere Projektarbeiten?**
Das Zeitmanagement und das Aufteilen von Aufgaben ist etwas das schwieriger sein

#bemobile

kann als man denkt. Wir konnten Erfahrung aus dem Projekt ziehen und freuen uns schon unsere neu erlernten Kenntnisse in Zukunft brauchbar zu machen.

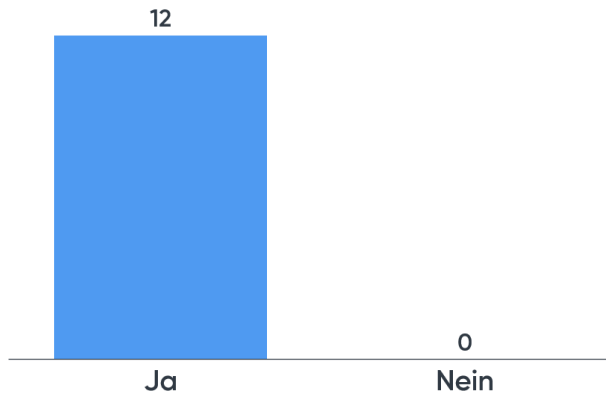
Perspektiven

- **Wie geht es mit dem Projekt weiter?**
Wir wollen sehen was für einen Eindruck wir hinterlassen werden, nachdem auf der internen Website unser Projekt mit einem Werbevideo hinterlassen wird. Je nach Reaktion der Mitarbeiter werden wir unser Projekt von dort aus weiterhin ausbauen.

Anhang

Feedback Präsentation Aarau:

Seht Ihr eine Zukunft im digitalen Beratungsprozess?



Zum Schluss noch dies: Meinungen zum digitalen Beratungsbogen

Mentimeter

