

# Fragen des Fachausschusses „mediadigital“ und Antworten von Aareon zu Wodis Sigma und Wodis Yuneo

FA-Sitzung mediadigital am: 28.09.2022 in Erfurt

Anwesende Aareon Vertreter: Steffen Beutler, Marcus Peters

## Frage-Antwort-Katalog:

Es handelt sich um Gesprächsnotizen, die im Rahmen der FA-Sitzung „mediadigital“ am 28.09.2022 in Erfurt durch Uta Thiel, vtw, festgehalten wurden (**blaue Schrift**).

Ergänzungen sind durch Steffen Beutler (**rote Schrift**) im Nachgang erfolgt.

### 1. Produktivsetzungen Wodis Yuneo

- a. Aktueller Stand erfolgreicher Produktivsetzungen von Yuneo in Mitteldeutschland: **vier Unternehmen (30.09.2022)**
- b. Produktivsetzungen speziell in Thüringen: **keine**
  - Umstellung eines Thüringer Kunden wurde verschoben, weil Schriftstücke noch nicht auf Wodis Text umgestellt waren
- c. Produktivsetzungen bis Ende September 2022: **deutschlandweit 63**
  - ca. 150 Kunden nutzen Wodis Yuneo aktuell im Testbetrieb → es wird geschätzt, dass diese Anfang 2023 produktiv gehen können und werden
  - Bis Ende 2023 sollen etwa weitere 300 Kunden produktiv gegangen sein, diese sind aktuell für 2023 geplant

### 2. Referenzkunden Wodis Yuneo

- a. Können Referenzkunden in Mitteldeutschland benannt werden? **Noch nicht**
- b. Referenzkunden speziell in Thüringen: **keine**
- c. Referenzkunden deutschlandweit: **können benannt werden**

### 3. Produktreife Wodis Yuneo

- a. Welche Hauptmodule können derzeit gesichert eingesetzt werden?
  - Ab 01.07.2022 wurde der Massen Rollout gestartet, Einschränkung: Sparverkehr wurde noch nicht produktiv gesetzt → Alle Hauptmodule können aus Sicht von Aareon eingesetzt werden, außer Sparverkehr (ab 11/2022)
  - Beachte: gewissenhafte und gründliche Vorbereitung sind beim Kunden notwendig, um einen reibungslosen Umstieg zu gewährleisten
  - Wichtig: Kunden sollten sich vor Produktivsetzung ausgiebig mit Wodis Yuneo beschäftigen, um sich an das neue Bedienkonzept zu gewöhnen → Aareon räumt ein, dass diese Zeit in der Vergangenheit unterschätzt wurde
  - Wunsch: Aareon sollte bei Terminen und Veranstaltungen stärker auf diese Vorbereitungszeit hinweisen
  - Derzeit werden Gesprächstermine mit Wodis Sigma Kunden vereinbart, um die Umstellung auf Wodis Yuneo zu besprechen
  - Empfehlung: frühzeitig Termine vereinbaren, um Wunschumstelltermin sicherstellen zu können

- b. Wie erfolgt der Weiterbetrieb im SaaS Umfeld nach dem 31.12.2024?
- Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2024 eine Vielzahl an Wodis Sigma-Kunden auf Wodis Yuneo umgestellt haben. Aktuell sehen wir keine Veranlassung ein Wartungsende von Wodis Sigma zu kommunizieren.

#### 4. Kommunikation und Veranstaltungsangebote von Aareon

- a. Gesprächsnotizen aus dem Gespräch:
- Wodis Yuneo Treffs und Infoveranstaltungen werden durchgeführt, bspw. in Sömmerda und Erfurt
  - Veranstaltungsformat wie Kundenlounge in Leipzig war ein weiteres Angebot für die Kunden
  - Webinare werden zwar angeboten, aber diese reichen den Kunden nicht aus bzw. sind nicht die richtigen Angebote → manche Mitarbeiter trauen sich nicht online Fragen zu stellen → im Bedarfsfall direkt Ansprache Aareon-Mitarbeiter, um Vorgehensweise und individuelle Betreuung zu besprechen
  - Thüringer Aareon Kunden sind eine gute Betreuung gewöhnt, die Kunden wollen wieder ernst genommen werden → Kunden werden ernst genommen, individuelle Betreuungskonzepte werden im Bedarfsfall gerne erstellt
  - Wunsch: Webinare müssten noch offensiver beworben werden, damit sie in der Menge eingehender E-Mails besser wahrgenommen werden und auch Fachabteilungen besser informiert und einbezogen werden können → aktuelle Informationen sind auch auf der Aareon-Homepage zu finden oder über die zuständigen Aareon-Mitarbeiter zu bekommen
  - Internes Marketing in den WU müsste besser unterstützt werden → ITler müssen intern Werbung für Yuneo betreiben, was aktuell schwerfällt → aktuelle Informationen sind auch auf der Aareon-Homepage zu finden oder über die zuständigen Aareon-Mitarbeiter zu bekommen
  - Thüringer Kunden wünschen sich nicht unbedingt mehr, sondern andere Informationen und bessere Betreuung in der Vorbereitung → Kunden von Anfang an mitnehmen!
  - Im Jahr 2023 sollen die Kunden erneut und umfangreich zur weiteren Vorgehensweise informiert werden
  - Anforderung vom FA: die Fachkräfte aus den Abteilungen müssen frühzeitig mitgenommen werden → aktuelle Informationen sind auch auf der Aareon-Homepage zu finden oder über die zuständigen Aareon-Mitarbeiter zu bekommen, konkrete Ideen können gerne an Aareon gerichtet werden
  - Idee: Veranstaltungen/Schulungen zu konkreten Themen bspw. im WDZ für die Mitarbeiter aus den Fachabteilungen in kleineren Runden mit Blick ins System und zu den Abläufen → Aareon hat absolute Bereitschaft signalisiert/angekündigt
  - Wunsch: längere Ankündigungen für Webinare → Webinare für 2023 werden derzeit geplant Anfang des Jahres 2023 veröffentlicht
  - Auf Mehrwerte wie Bankschnittstelle und Prozesse besser eingehen und argumentieren → wird noch intensiver in individuelle Gespräche aufgenommen
  - Über die angebotenen Webinare können die Fachkräfte geschult und über die Yuneo-Funktionen informiert werden → individuelle Schulungskonzepte können darüber hinaus erstellt werden

- Der Fachausschuss bekräftigt, dass der aktive Kontakt zwischen Kunde und Aareon und damit wieder mehr Kundennähe gewünscht wird → **Aareon begrüßt das**
  - Beachte: Geschäftsführer und Vorstände müssen gerade zahlreiche Herausforderungen meistern, ITler übernehmen wichtige Schlüsselrolle bei der Vorbereitung und Umsetzung von IT-Projekten wie der Umstellung auf Yuneo → **Registrierung der Mitarbeiter im Portal der Aareon erforderlich, dann direkte Ansprache möglich**
  - Bitte an Aareon: individuelle Ansprache anstatt namenloser Newsletter → **Registrierung der Mitarbeiter im Portal der Aareon erforderlich, dann direkte Ansprache möglich**
  - Vereinbarung: Aareon macht sich Gedanken zu Infoveranstaltungen im Herbst 2022 und Frühjahr 2023 → **erste Infoveranstaltung (Wodis Yuneo-Treff) bereits am 08.11.2022 in Erfurt durchgeführt**
  - **Aareon überprüft Webinare permanent, um fachliche Inhalte qualitätszusichern**
  - Ankündigung: Aareon prüft, ob Webinare zukünftig aufgezeichnet werden können, damit auch später noch Zugriff auf die Inhalte möglich ist, außerdem werden kurze Erklärvideos zu bestimmten Wodis Yuneo-Themen zur Verfügung stehen und es werden sukzessive weitere Erklärvideos produziert
  - **Aareon hat geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Berater zu schulen und für Yuneo weiterzubilden**
- b. Zusammenarbeit mit Aareon
- Die Aareon Kunden wünschen sich für die Zusammenarbeit, dass Gespräche auf Augenhöhe stattfinden, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien verbessert wird und der Kunde als Geschäftspartner wahrgenommen wird → **das ist auch erklärter Wunsch der Aareon**
  - Der FA unterstreicht, dass Aareon seine Reputation nicht durch die Vernachlässigung von Wodis Sigma zerstören sollte → **Aareon versteht das und unterstreicht, dass mit Wodis Yuneo und den Produkten der Aareon Smart World sehr viel in zukunftssichere IT-Lösungen für die Branche investiert wird**
  - Probleme der Sigma Kunden sollten ernst genommen werden und das Ziel sollte sein, jeden Kunden zu halten und nicht schon vor der Yuneo Umstellung zu verlieren → **die Kunden werden ernst genommen und auch Aareon hat selbstverständlich ein großes Eigeninteresse daran, bestehende Kunden auch zu behalten**
- c. Wie werden Wohnungsunternehmen in der Region „Mitte“ zukünftig optimierter informiert, bzw. „mitgenommen“?
- Der FA sieht die Gefahr, dass „kleine“ WU auf der Strecke bleiben könnten, Ziel: die kleinen WU sollten nicht vergessen werden
  - Verabredung: zusätzliche Infoveranstaltungen, Webinare, regelmäßiger Kundenkontakt sollen die Informationsweitergabe verbessern → **Aareon kann nur Angebote machen, die Wohnungsunternehmen müssen diese auch annehmen**
- d. Werden Wohnungsunternehmen zukünftig in Qualitätssicherungskonzepte eingebunden? Konkretisierung (Punkt 6f Gesprächsnotizen v. 12.03.2021)
- **Die Kunden der Fokusgruppe wurden vor mehr als 3 Jahren angesprochen. In Thüringen gab es bisher den Anwenderkreis „Wodis Sigma“, in dem sich verschiedene Kunden getroffen haben, um Erfahrungen auszutauschen und mit**

Aareon abzustimmen. Gern unterstützt Aareon auch wieder dieses Format, um Informationen aus „erster Hand“ an die Kunden weiterzugeben.

## 5. Hinweise zum Umstellungsprojekt

- a. Welche Zeitdauer wird zur Umstellung benötigt?
  - Vorlaufzeit ca. 2 Monaten für Testsystem → kann im Bedarfsfall und nach Rücksprache mit zuständigem Aareon-Mitarbeiter gerne ausgeweitet werden, bspw. um Rechtekonzept einzurichten
  - Empfehlung von Aareon: Schriftverkehr schon frühzeitig auf Wodis Text umstellen → Nutzung vom Wodis Text hat bereits unter Wodis Sigma Vorteile
  - Hinweis: es gibt ein Tool, welches überprüft, in welchem Word-Dokument mehr Aufwand nötig ist als bei einer einfachen Umstellung auf Wodis Text → Zusage von Hr. Peters: das Tool wird kostenfrei für den FA zur Verfügung gestellt
  - Include Befehl soll mittlerweile funktionieren
  - VBA kann nicht übernommen werden → Antwort steht noch aus
  - Aareon bietet mit Umstieg auf Yuneo eine Ein-Jahres-Flatrate für Webinare zur Schulung der Mitarbeiter an
  - Berater kommen auf Wunsch auch vor Ort: Eins-zu-Eins-Coaching beim Kunden
  - Idee: Seminare (kostenpflichtig) durch vtw oder MFA anbieten, besonders für kleine WU hilfreich, ggf. vorher Bedarfsabfrage bei den WU machen → Aareon begrüßt das, Organisation über Kunden oder Verband
- b. Wie hoch sind die Ersparnisse durch Wegfall der Citrix und Office Lizenzen?
  - Das kommt darauf an, kann nicht allgemeingültig beantwortet werden
  - Citrix fällt nur bei RZ-Lösung weg
  - Wenn MS Office im Unternehmen nicht anderweitig gebraucht wird, könnten Office Lizenzen eingespart werden → MS Office-Lizenzen sind für den Betrieb von Wodis Yuneo nicht erforderlich, können im Bedarfsfall aber gerne über Aareon bezogen werden
  - Wenn mit MS Outlook als E-Mail-Programm gearbeitet wird, dann wird ein Exchange Server benötigt
  - Alle digitalen Lösungen (mobile Abnahme, CRM, etc.) müssen nicht angepasst werden, da die Anbindung erhalten bleibt
- c. Wie lange ist die Vorbereitungszeit zur Einrichtung und Inbetriebnahme von Wodis Yuneo? Kann damit ggf. 4 Monate vorher gestartet werden?
  - Große WU schätzen die Vorbereitungszeit auf 4 Monate
  - Hinweis: Wodis Text funktioniert auch unter Wodis Sigma, Umstellung auf Wodis Text kann daher schon vorher erfolgen
  - Empfehlung: frühzeitig mit dem Aufbau des Berechtigungskonzepts anfangen
- d. Werden die Parametereinstellungen zuverlässig in Wodis Yuneo übernommen?
  - Die meisten Parameter werden übernommen → Ausnahmen beispielsweise bei Vereinheitlichungen
  - Empfehlung: Parametereinstellungen im Consultingprojekt ansprechen
  - Das Aktivitätenmanagement bleibt bestehen
- e. Wie hoch schätzt Aareon den Aufwand bei den Unternehmen ein? Welche Ressourcen müssen bei den Unternehmen für eine Umstellung eingeplant werden?

- Aareon empfiehlt, genug Ressourcen einzuplanen → **gerne individuelle Absprache**
- Der Erfolg des Projekts ist auch von der Mitwirkungspflicht des Kunden abhängig

## 6. Beraterkapazität und -stabilität bei Aareon

- Aussage zur Beraterstabilität – Informationen zur gleichbleibend hohen Fluktuation: Wie erfolgt die Kundenbetreuung zukünftig?
  - Beraterkonzept soll regional bleiben, um Reisezeiten zu reduzieren
  - Herausforderung für Aareon besteht darin, jedes Knowhow in jeder Region vorzuhalten
  - Anforderung vom FA: Aareon wird gebeten den Kunden mitzuteilen, wer der verantwortliche Consulter/Kundenbetreuer ist, ist oft nicht hinreichend bekannt
  - Zentralsteuerung fürs Consulting verantwortet Steffen Lehmann (Teamleiter Regionalconsulting Mitte-Ost) → Wunsch: in den Regionalveranstaltungen sollten die zuständigen Personen regelmäßig benannt werden
- Wie hoch ist die Beraterkapazität speziell in Thüringen?
  - **10-11 Berater für Region Mitte**
- Wie viele Umstellungsprojekte können gleichzeitig umgesetzt werden?
  - **Aktuell finden durchschnittlich 7-10 Migrationsprojekte pro Woche statt (bei mittlerer Unternehmensgröße von 3.000 WE)**
- Wie erfolgt die Begleitung von Umstellungsprojekten?
  - ein Hauptverantwortlicher bei Aareon und
  - ein Hauptverantwortlicher beim Kunden gewünscht und erforderlich

## 7. Wodis Text

- „Verpflichtender Umstieg“ auf Wodis Sigma Text bringt gefühlte „Nachteile“ im Vergleich zu MS Office Word. Wie ist der Stand mit Befehlen/Word Funktionen (Punkt 1.7b Gesprächsnotizen v. 12.03.2021) → damalige Aussage zu „ungenau“  
**Antwort offen**
- Müssen Anpassungen in Bezug auf die Textverarbeitung/Archivierung (Archiv Kompakt) erfolgen?
  - Wunsch an Aareon: Ein Power Berater für Wodis Text wird benötigt, ggf. könnte das auch als Sammelschulung angeboten werden → **Aareon führt gerne Sammelschulungen durch**
  - Serienbriefmanager bleibt auch in Wodis Text → **Teil des Kommunikationspaketes**
  - **Anbindung Archiv Kompakt erfolgt im Rahmen des Projektes**
- Erfolgt eine kostenseitige „Würdigung“ erzwungener Anpassungen mit Wodis Sigma Text?
  - Der FA weist darauf hin, dass viele derzeitige MS Word Serienbriefschreiben mit hohem Berateraufwand/Kosten entwickelt wurden und nun einer erneuten Umstellung unterzogen werden müssen. Damit sind unnötige Folgekosten für die Wohnungsunternehmen verbunden. Anpassungen von Serienbriefen sind mit hohem Berateraufwand verbunden, was ein nicht zu unterschätzendes Kostenrisiko außerhalb des Umstellungsprojektes ist! → **Hinweis ist**

nachvollziehbar, aber der Aufwand für die Umstellung der Serienbriefe muss nicht zwingend sehr hoch sein, Prüfung mittels Tool erforderlich

- Der FA möchte eine Sensibilisierung bei Aareon erreichen, dass viel Aufwand durch die WU in der Vergangenheit betrieben wurde, um Schriftstücke einzubinden → Aareon hat den Hinweis aufgenommen

## 8. Berechtigungskonzept

- a. Stand der Anforderungen bzgl. Übergangszeit und möglichen Risiken im Zahlungsverfahren, etc. (Punkt 1.8d Gesprächsnotizen v. 12.03.2021)
  - Das ist projektabhängig
  - EBICS bleibt integriert; Zahlungsverkehr ist zentraler Bestandteil
- b. Sind Standard-Schemata geplant, die individualisiert werden können?
  - Es gibt ein Template aus den Erfahrungen bisheriger Projekte

## 9. Regiebetrieb

- a. Gibt es wieder ein vollwertiges Modul Regiebetrieb? Ist es weiterhin möglich die Material-/Lagerbuchhaltung, Handwerkerverwaltung, etc. in Wodis integriert abzubilden oder wird mit Yuneo eine extra Softwarelösung benötigt?
  - Ja, bleibt so mit den vorhandenen Funktionalitäten → 1:1-Übernahme
  - Drittsysteme können im Bedarfsfall ebenfalls angebunden, wenn Kunden mit dem Aareon Modul Regiebetrieb nicht klarkommen

## 10. Kautionsbuchhaltung

- a. Wird es für die Kautionsbuchhaltung eine funktionelle Optimierung bzw. Angleichung zu anderen Modulen (insb. bzgl. Schriftverkehr) geben oder wird das Modul „nur“ unverändert in die neue Oberfläche übernommen?
  - Die Erstellung des Schriftverkehrs wurde für alle Objekte harmonisiert. Sie erfolgt einheitlich über „YuCom/Schriftverkehr erstellen“ mit gleicher Methodik inkl. den Optionen zur Archivierung.

## 11. Auskunft

- a. Wodis Auskunft bleibt „vorerst“ enthalten – (Punkt 1.4 Gesprächsnotizen v. 12.03.2021) → Aufgrund der umfangreichen Nutzung in der Region ist „vorerst“ keine verlässliche Aussage → wie ist der Stand/Entwicklung?
  - Momentan ist keine Abkündigung angedacht
  - Parallel zu Wodis Auskunft befindet sich Microsoft Power BI in der Entwicklung, zusammen mit einer Fokusgruppe
  - Power BI Basisfunktionen werden in Yuneo kostenfrei zur Verfügung gestellt

## 12. Funktionsabläufe

- a. Wie ist die Umsetzung von Funktionsabläufen (z.B. parametrisierter Start), die durch JOB-Verarbeitungen ersetzt werden?
  - Der parametrisierte Start von Funktionsabläufen wird komplett durch eine Job-Verarbeitung abgelöst. Unter „Planung Arbeitsaufträge“ erfolgt die Einrichtung der jeweils gewünschten Jobs. Das Ergebnis wird in den „Arbeitsaufträgen“ zur Verfügung gestellt. Der Anwender erhält eine Benachrichtigung, wenn der von ihm gestartete Job fertig gestellt wurde.

- Alle zur Verfügung stehenden Jobs sind im Standard verfügbar und in den jeweiligen Basispaketen von Yuneo enthalten.
  - Der FA betont, dass es sehr wichtig ist, dass bspw. Sollstellung und Zahlungseingang über Nacht laufen können
- b. Gibt es „Standard“-Jobs, die im Leistungsumfang enthalten sind?
- siehe oben
- c. Erfolgt eine Rabattierung bisheriger kostenpflichtiger parametrisierter Funktionsabläufe, sofern diese im Standard enthalten sind?
- ist im Paketpreis enthalten
- d. Wie erfolgt die Migration?
- Der Wechsel von Wodis Sigma zu Wodis Yuneo ist im eigentlichen Sinne keine Migration, da die Datenbank im Wesentlichen identisch bleibt. Im Hinblick auf die Rechteverwaltung und die Schriftstücke wird eine Umstellung benötigt, die zuvor im Test-System vorbereitet werden und von dort in das produktive System übernommen werden können.
  - Unser Consulting begleitet jeden Kunden unter anderem mit den Yuneo-Fit-Paketen sowie der darüber hinaus gewünschten bzw. notwendigen Beratung.

### 13. Onlinehilfe/Handbücher

- a. Aktualität Wodis Sigma Handbücher: teilweise nicht aktualisiert, veraltete Masken etc. → Wie ist der Stand mit Yuneo?
- Nur noch Online-Hilfe in Yuneo
  - Integrierte FAQ-Funktion
  - Erklärvideos stehen bereits zur Verfügung, weitere werden produziert → Zielgruppe: Mitarbeiter der Fachabteilungen und Azubis
  - Der FA weist darauf hin, dass Admins weiterhin detaillierte Erklärungen und Handbücher benötigen → hier werden separate Admin-Schulungen angeboten
  - Feststellung: die Help Center sind schlecht gefüllt
  - Hinweis von Aareon: Aareon hat auch Videos im eigenen YouTube Kanal veröffentlicht
  - Kunden arbeiten mit Wodis Yuneo immer in der aktuellen Version
  - Vorteil für Aareon-Kunden: es gibt keine Down-Zeiten
- b. Letzter zur Verfügung gestellter Katalog „YUNEO\_Funktionale\_Reife\_Version\_1\_202011“ (Stand: 10.2020) → gewünschte Einbindung in neuere Aktualisierungen ist nicht erfolgt → gibt es eine neue Version?
- Eine neue Version wurde von den Kunden nicht nachgefragt

### 14. Schnittstellen (Punkt 3.1-3 Gesprächsnotizen v. 12.03.2021)

- a. Wie ist der aktuelle Stand bei der Anbindung externer Applikationen (APIs / Web-Services)
- Mittlerweile gibt es 20 APIs → jeweils individuelle APIs
  - Angebot: wenn die Verbände oder Wohnungsunternehmen konkrete Drittsysteme angebinden wollen, weil Bedarfe bei den WU bestehen, können diese Unternehmen Aareon benannt werden
  - Offizielle Aussage von Aareon lautet: offen für alle Themen und Schnittstellen!

- Die Stelle des Partner Managers wurde bei Aareon extra geschaffen, um sich dem Thema zu widmen
- b. Welche Schnittstellen / Standards sind geplant, bzw. bereits in Anwendung?
  - Diverse Partner wurden angesprochen, digitale Unterschriften z.B. bereits umgesetzt
- c. Ist die Schnittstelle zu Archiv Kompakt auf dem Stand wie bei Wodis Sigma?
  - Ja
- d. Gibt es wie bisher ein Outlook-Add In?
  - Ja, in Verbindung mit Archiv kompakt

#### **15. Yuneo vs. RELion**

- Strikte Trennung bei Aareon, welches ERP-System für welche Kundengruppe angeboten wird: Yuneo für Kunden mit Wohnimmobilien (GmbHs und Genossenschaften) und RELion für Kunden mit Gewerbeimmobilien → es gibt keine Intention RELion und Yuneo zusammenzuführen

Erarbeitung durch Uta Thiel bis 04.11.2022

inkl. Abstimmung mit den FA-Mitgliedern mediadigital Kay Tietze und David Golling

Ergänzung durch Steffen Beutler, Aareon, bis 24.01.2023

Finalisierung durch Uta Thiel, vtw, am 25.01.2023