



## **Kommunikation von GdW und Aareon als Ergebnis des gemeinsamen Workshops am 22.02.2023**

### **Präambel**

Mit Blick auf die aktuelle Sachlage hinsichtlich der Umstellung auf Wodis Yuneo fand am 22.02.2023 ein gemeinsamer persönlicher Termin des GdW, der Prüfungsverbände und zweier Wohnungsunternehmen mit der Aareon statt. Im Gespräch wurden die identifizierten Probleme beleuchtet und konkrete Maßnahmen seitens der Aareon besprochen.

Als zentrale Ursache der von Wohnungsunternehmen bzw. Kunden dargestellten Schwierigkeiten ist festzuhalten, dass Aareon den kundenspezifischen Implementierungsaufwand unterschätzt hat. Aareon räumt klar ein, die Sachlage vor diesem Hintergrund initial nicht zutreffend eingeschätzt zu haben.

### **1.**

#### **Vereinbarungen hinsichtlich unserer Mitglieder (Wohnungsunternehmen)**

##### **a. Wohnungsunternehmen, die bereits umgestellt haben**

Als Sofortmaßnahme für Kunden, die sich bereits in der Umstellungsphase befinden bzw. umgestellt haben, stellt Aareon zusätzlich Hyper-Care-Teams zur Verfügung, die durch bereichsübergreifende Experten - bestehend aus Beratung, Support und Entwicklung - ganzheitlich unterstützen. Durch die Zuordnung eines dedizierten Management-Sponsors aus der deutschen Geschäftsleitung stellt Aareon sicher, dass der Unterstützung der Kunden in der Umstellungsphase eine erhöhte Aufmerksamkeit zukommt. Über operative wöchentliche Abstimmungen überwacht Aareon die Fortschritte bei der Bewältigung der jeweils anstehenden Herausforderungen. Aareon ist sich bewusst, dass die unmittelbare und schnelle Kommunikation zu ihren Kunden von entscheidender Bedeutung ist. Vorstand der Aareon AG und Geschäftsleitung der Aareon Deutschland GmbH werden laufend die Fortschritte und den engen Austausch mit den betroffenen Kunden überwachen.

Ferner begleitet Aareon systemseitig intensiv die Erstellung des Jahresabschlusses bei ihren Kunden und unterstützt bei der Prüfung desselben mit ausreichenden und geschulten Beraterkapazitäten.

##### **b. Wohnungsunternehmen, die sich in der Umstellung befinden**

Über die Bereitstellung der Hyper-Care-Teams (siehe Punkt 1.a.) hinaus sichert Aareon den Wohnungsunternehmen eine proaktivere und transparentere Kommunikation zu.

Jeder zukünftigen Umstellungsentscheidung muss ein ausführlicher Pre-Check vorausgehen, bei dem Aareon-Consulting die Umstellungsvoraussetzungen auf Wodis Yuneo gemeinsam mit dem Kunden überprüft und den Umstellungsaufwand (insb. von ihren Kunden vorzunehmende Anpassungen im Vorsystem) dem Wohnungsunternehmen transparent darstellt. Der Pre-Check wird fortlaufend mit jeder Umstellung weiterentwickelt und gemäß den neuen Erkenntnissen angepasst.

Aareon wird zusätzlich für jeden Kunden vorab eine Datenanalyse in Wodis Sigma durchführen, um kundenspezifische Spezialthemen im Vorfeld zu analysieren und eine reibungslose Umstellung zu ermöglichen. Diesem Zweck dient auch eine engere Begleitung der Kunden über den gesamten Umstellungsprozess hinweg (das genaue Vorgehen hierzu kann der **Anlage** entnommen werden). Aareon empfiehlt eine detaillierte Analyse der Ausgangssituation und Vorbereitung des Upgrades einschließlich eines dedizierten Post-Go-Live- Supports.

Ohne positiv abgeschlossenen und dokumentierten Pre-Check wird in der aktuellen Situation empfohlen, die Umstellung auf Wodis Yuneo zu verschieben, bis die notwendigen Voraussetzungen für die Umstellung vorliegen.

Wohnungsunternehmen, die bereits ein Umstellungsdatum vereinbart haben, können ohne Zusatzkosten oder Regressforderungen von dem fixen Termin zurücktreten und den Umstellungstermin verschieben, sofern beim Pre-Check

- neue Erkenntnisse entstehen, die den Aufwand (interne und externe Kosten) der Umstellung zusätzlich erhöhen.
- (Teil) Ergebnisse aus Sicht des Wohnungsunternehmens eine ordnungsgemäße Umstellung oder eine Umsetzung wichtiger wohnungspolitischer Aufgaben gefährden.

Die Umstellungsentscheidung liegt final beim jeweiligen Wohnungsunternehmen. Eine Verschiebung des Umstellungstermins von Seiten des Wohnungsunternehmens aus den oben dargestellten Gründen führt keinesfalls zu Regressforderungen.

Die Aareon sagt zudem zu, weniger Kunden als geplant umzustellen, um für die Fälle a. und b. vorhandene Kapazitäten in ausreichender Menge bereitstellen zu können und um eine Umstellungsbündelung zu vermeiden.

### **c. Wohnungsunternehmen, die sich noch nicht in der Umstellung befinden**

Hinsichtlich des Wartungsendes von Wodis Sigma hat Aareon bereits eine Fortführung der Wartung über den 31. Dezember 2024 hinaus kommuniziert, um ausreichend Zeit zur Umstellung einzuräumen. In diesem Zusammenhang wird Aareon auch weiterhin Innovationen wie beispielsweise das digitale Ökosystem mithilfe der Plattform Locoia, soweit technisch umsetzbar, auch für Wodis-Sigma-Kunden bereitstellen und damit die Anbindung von Drittlösungen an Wodis Sigma ermöglichen.

Auf Wohnungsunternehmen wird kein Druck von Seiten des Vertriebs der Aareon ausgeübt, zeitnah auf Wodis Yuneo umzustellen. Die Entscheidung, wann eine Umstellung auf Wodis Yuneo erfolgt, wird gemeinsam zwischen den betreuenden Aareon Consultants und dem Wohnungsunternehmen getroffen: Die finale Entscheidung liegt auch hier beim Wohnungsunternehmen.

## **2.**

### **Vereinbarung von mehr Transparenz und Kommunikation zum Funktionsumfang**

Aareon informiert die Kunden umfänglich und ausreichend, beispielsweise im Rahmen der Yuneo Fit Webinarreihe und der Wodis Dialoge über den bestehenden Funktionsumfang von Wodis Yuneo und die Unterschiede zu Wodis Sigma. Insbesondere wird Aareon hierbei die für die Jahresabschlussarbeiten relevanten Themen betrachten, welche von PwC auch nochmals speziell geprüft werden. Die in den Veranstaltungen dargestellten Informationen

beinhalten auch Indikationen, wann welche Funktionalitäten unter realistischen Annahmen zur Verfügung stehen sollen. Dabei muss sichergestellt sein, dass agil auf sich verändernde Marktanforderungen reagiert werden kann. Aareon stellt diese Informationen auch regelmäßig dem GdW, den Landes- und Prüfungsverbänden zur Verfügung.

Folgende Wodis Sigma Module / Funktionalitäten befinden sie derzeit noch in der Entwicklung und werden zeitnah unter Wodis Yuneo zur Verfügung gestellt:

SCHUFA Anbindung	März 2023
Regiebetrieb	April 2023
Liegenschaftsverwaltung	Mai 2023
Kostenrechnung (BAB)	Mai 2023
Wirtschaftlichkeitsberechnung	Juni 2023

Hinsichtlich der Funktionalitäten in Wodis Yuneo wurden seitens der Wohnungsunternehmen auch das Thema „Schriftguterstellung“ sowie fehlende Auswertungsmöglichkeiten gemeldet. Die deutlichen Veränderungen bei der „Schriftguterstellung“ sind durch die Umstellung auf eine neue Browserlösung bedingt. Diese Anpassung geht für Kunden zunächst mit Aufwand einher. Bei Bedarf unterstützt Aareon die Kunden bei der individuellen Konfiguration der Auswertungen.

Zusätzlich behandelt Aareon die Themen Schriftgut und Auswertungen detailliert im Rahmen der Wodis Dialoge ab dem 16.03.2023. Unter der Landing Page können sich interessierte Wohnungsunternehmen kostenfrei anmelden (Landing Page - Wodis Dialoge 2023).

### 3.

#### **Vereinbarung zu Kostentragungen**

Aareon sucht proaktiv bis Mitte März 2023 das Gespräch zu ihren Kunden, denen in besonderem Maße Aufwand durch die Yuneo-Umstellung entstanden bzw. bei denen dieser noch zu erwarten ist. Darüber hinaus stellt Aareon allen Kunden, die bereits auf Wodis Yuneo produktiv sind, einen Voucher für zusätzliche Betreuung durch Consulting zur Verfügung. Derzeit analysiert Aareon hierzu den Kundenbedarf und kommt bis Mitte März 2023 auf die Kunden zu. Sofern es bei einzelnen Kunden weitergehenden Bedarf gibt, wird sich Aareon hierzu mit diesen Kunden individuell abstimmen.

Schulungen und Beratungen, die aufgrund technischer Fehlfunktionen nicht oder nicht vollständig stattfinden konnten oder aus anderen Gründen nicht erfolgreich durchgeführt werden konnten, werden von Aareon nicht in Rechnung gestellt oder gutgeschrieben.

Mit Kunden, die in Erwartung auf eine baldige Migration bereits auf das neue Tarifmodell umgestellt haben, nun jedoch die Umstellung auf Wodis Yuneo aufgrund des durchgeführten Pre-Checks verschieben, wird eine einvernehmliche Lösung zwischen Aareon und dem Wohnungsunternehmen angestrebt.

4.

**Neutestierung von Wodis Yuneo nach IDW PS 880 und IDW PS 951**

Um hinsichtlich Wodis Yuneo zusätzliche Transparenz zu schaffen, führt Aareon eine erneute Zertifizierung nach IDW PS 880 und eine zusätzliche externe Prüfung über PwC durch. Dabei prüft PwC auch umfangreich den Qualitätssicherungs- und Entwicklungsprozess und führt eine reportspezifische Abweichungsanalyse zwischen Wodis Sigma und Wodis Yuneo durch. Dies schließt eine Bestätigung mit ein, dass keine Datenmigration zwischen beiden Lösungen notwendig ist und keine testierungsrelevanten Änderungen an der Datenbank vorgenommen wurden.

Unabhängig hiervon führt PwC darüber hinaus wie gewohnt jährlich eine Prüfung nach Standard IDW PS 951 durch, wobei Themen rund um die Wirksamkeit des dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) im Fokus stehen.

Das Ergebnis der IDW PS 880-Zertifizierung wird schnellstmöglich vorgelegt, angestrebt wird Ende Juni 2023.

5.

**Weitere Vorgehensweise Aareon und GdW**

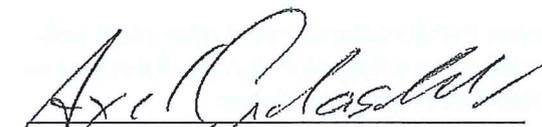
Aareon und der GdW vereinbaren einen regelmäßigen Austausch zwischen Aareon, den Prüfungsverbänden und dem GdW. Dieser sollte im monatlichen Rhythmus stattfinden. Im Fokus stehen hierbei die Wohnungsunternehmen, die unter Einsatz von Wodis Yuneo bereits in 2023 der Jahresabschlussprüfung unterliegen.

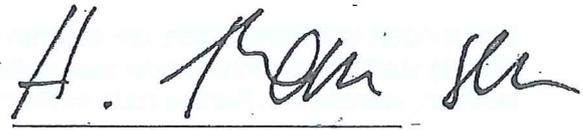
Gemeinsames Ziel von Aareon und dem GdW ist, dass betroffene Wohnungsunternehmen sicher auf Wodis Yuneo umstellen können.

Diese gemeinsame Kommunikation wird von Aareon und dem GdW noch im März 2023 den Kunden zur Verfügung gestellt, insbesondere jenen Wohnungsunternehmen, die Mitglieder im GdW-Verbund sind.

Berlin, 07.03.2023

Mainz, 09.03.2023

  
GdW: Axel Gedaschko

  
Aareon: Hartmut Thomsen