

Vellivs rejse mod et full scale stand alone kundeejet pensionselskab

Finanskonference 2024

Kim Kehlet Johansen, CEO, Velliv



Velliv

Agenda

- Velliv kort fortalt
- Vejen til kundeejerskab
- Valg og implementering af ny IT-plattform
- Næste skridt i den digitale udvikling
- Opsamling

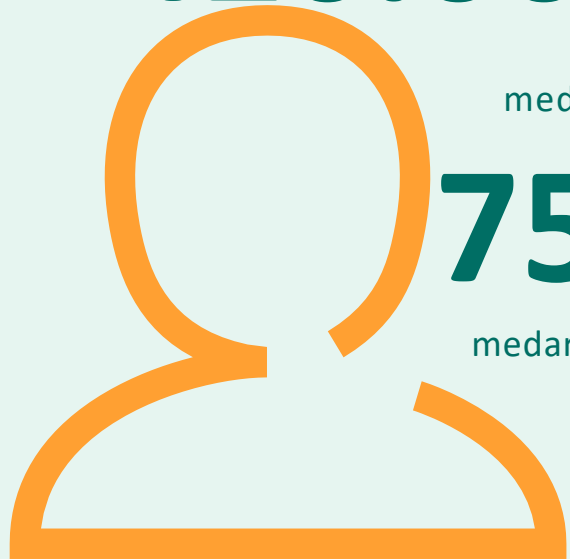


Velliv kort fortalt

Velliv er et kundeejet pensionsselskab. Vellivs kunder er automatisk medlemmer af Velliv Foreningen, der ejer Velliv.

420.000

kunder/
medlemmer



750

medarbejdere

Velliv forvalter en
samlet pensions-
formue på

**270
mia. kr.**

Velliv er

**Danmarks
3. største**



kommercielle pensionsselskab.

Velliv Foreningen udbetaler 80 pct. af overskuddet som bonus til medlemmerne og 20 pct. til projekter inden for mental sundhed.

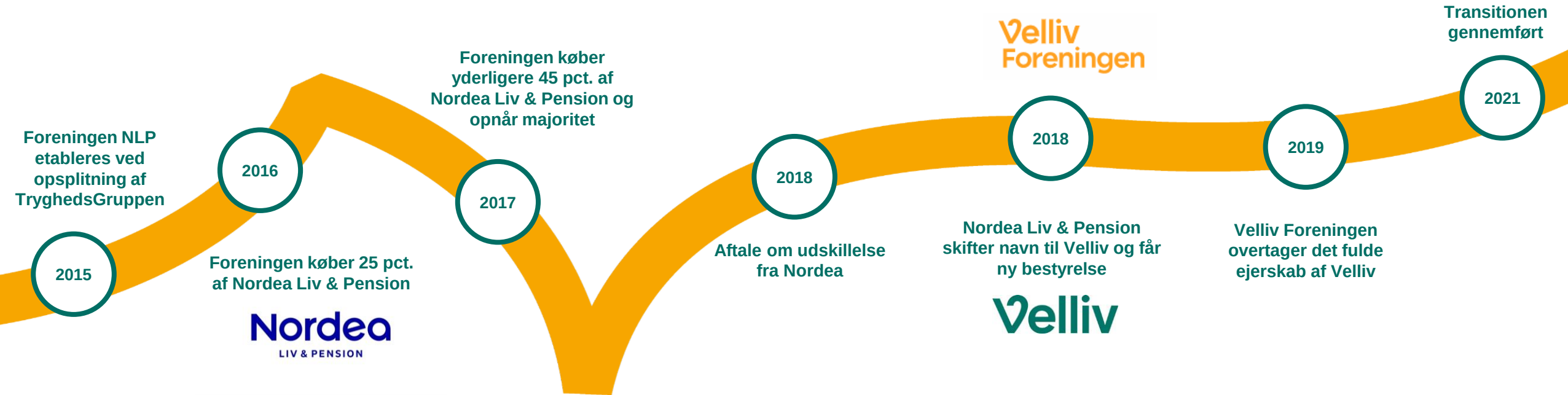
20 %

til mental sundhed

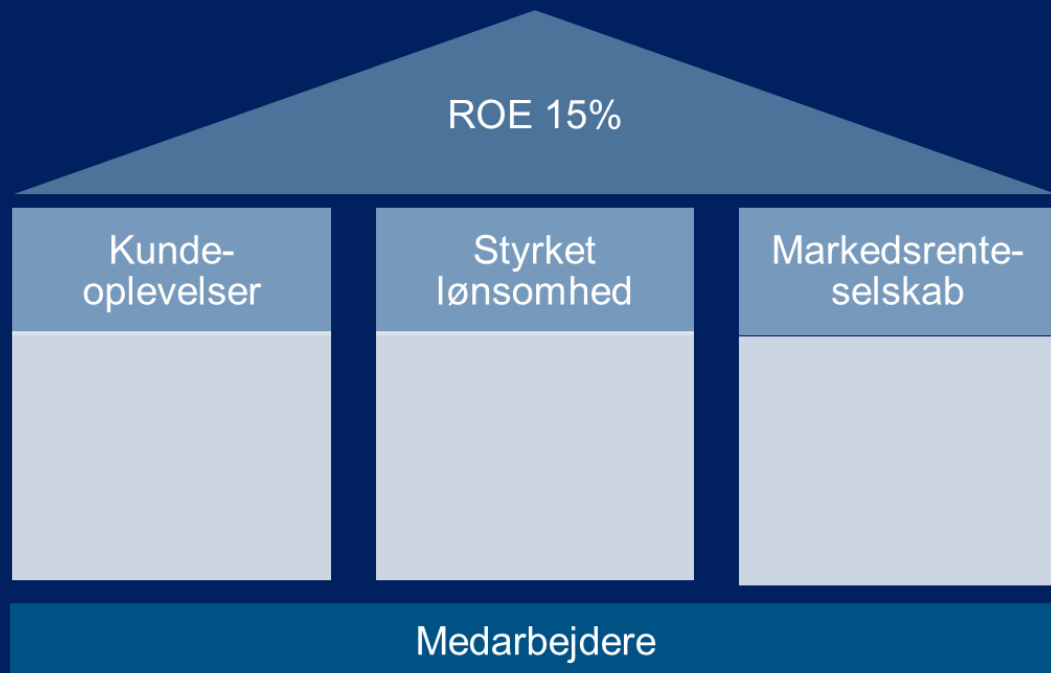
80 %

til medlemmerne

Fra Nordea Liv & Pension til Velliv



Fra indtjeningsmål...

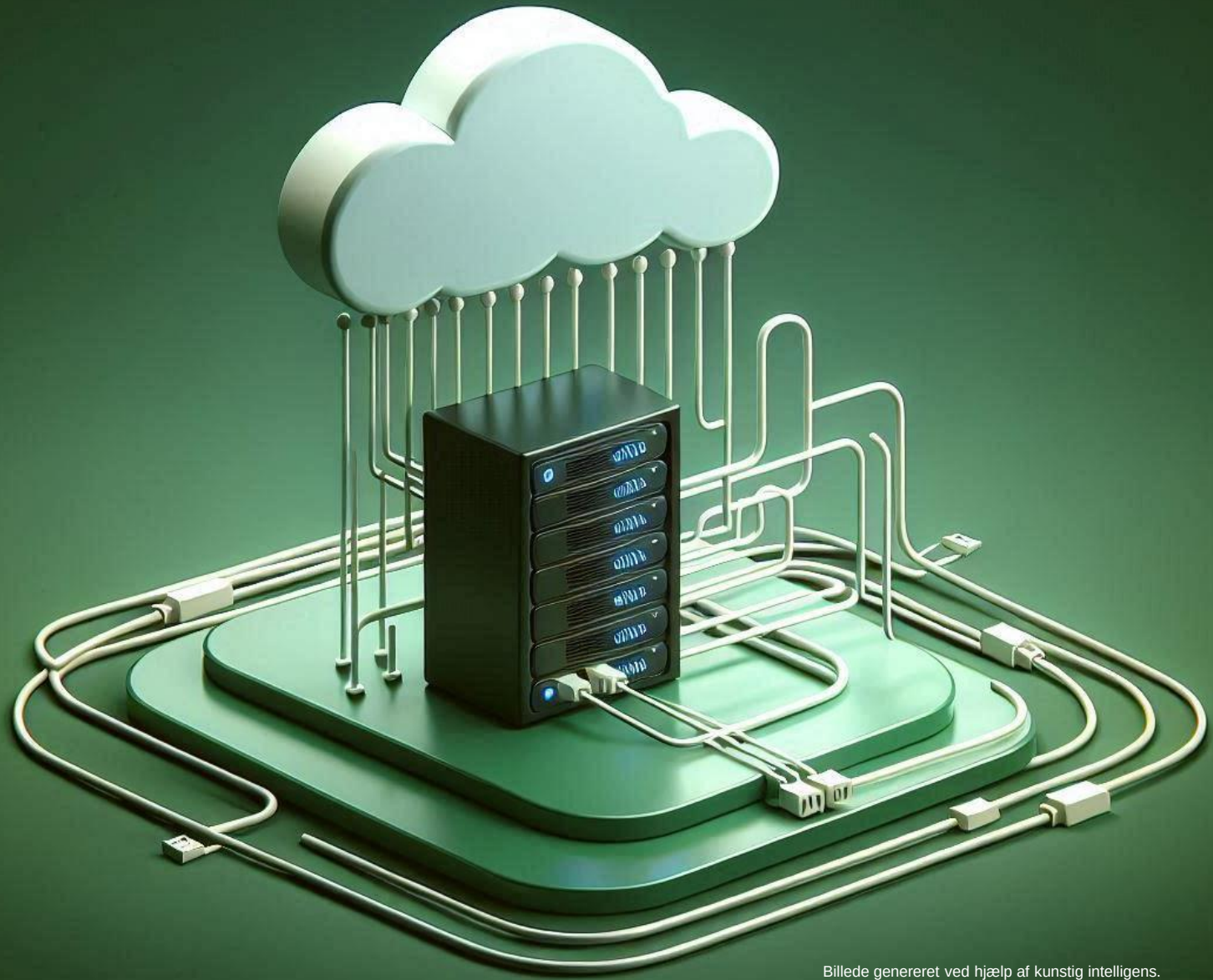


... til kunden i fokus



Strategisk retning var rammen for valg af IT-plattform

- **Kundernes behov**
 - Digitale løsninger
 - Selvbetjening
- **Vækst**
 - Fleksibelt og skalerbart setup



Billede genereret ved hjælp af kunstig intelligens.

De store forandringer optog udviklingskapaciteten

Udskiftning af kernesystem,
del 1: Markedsrente

Udskiftning af kernesystem,
del 2: Gennemsnitsrente



MÅLSÆTNING:
Et kernesystem

Transition ud af Nordea



MÅLSÆTNING:
Ud af Nordea

MÅLSÆTNING:
Kundeoplevelse og effektivitet

Digitalisering



Digital løsning

Digital løsning

Digital løsning

Stor og kompleks øvelse at flytte til ny IT-plattform

- Fire år til at flytte al IT og data
- Transition og drift på samme tid
- Flytte/erstatte alle applikationer
- Tilpasse IT-organisationen
- Etablere sikkerhed fra bunden



Cloud giver Velliv væsentlige fordele

Vi kan nemmere lave
nye løsninger



Standardløsninger
tilgængelige via cloud.

Vi kan hurtigt skalere
op og ned



Omkostninger baseret
på aktiviteter.

Vi kan nemmere
samarbejde med andre
partnere



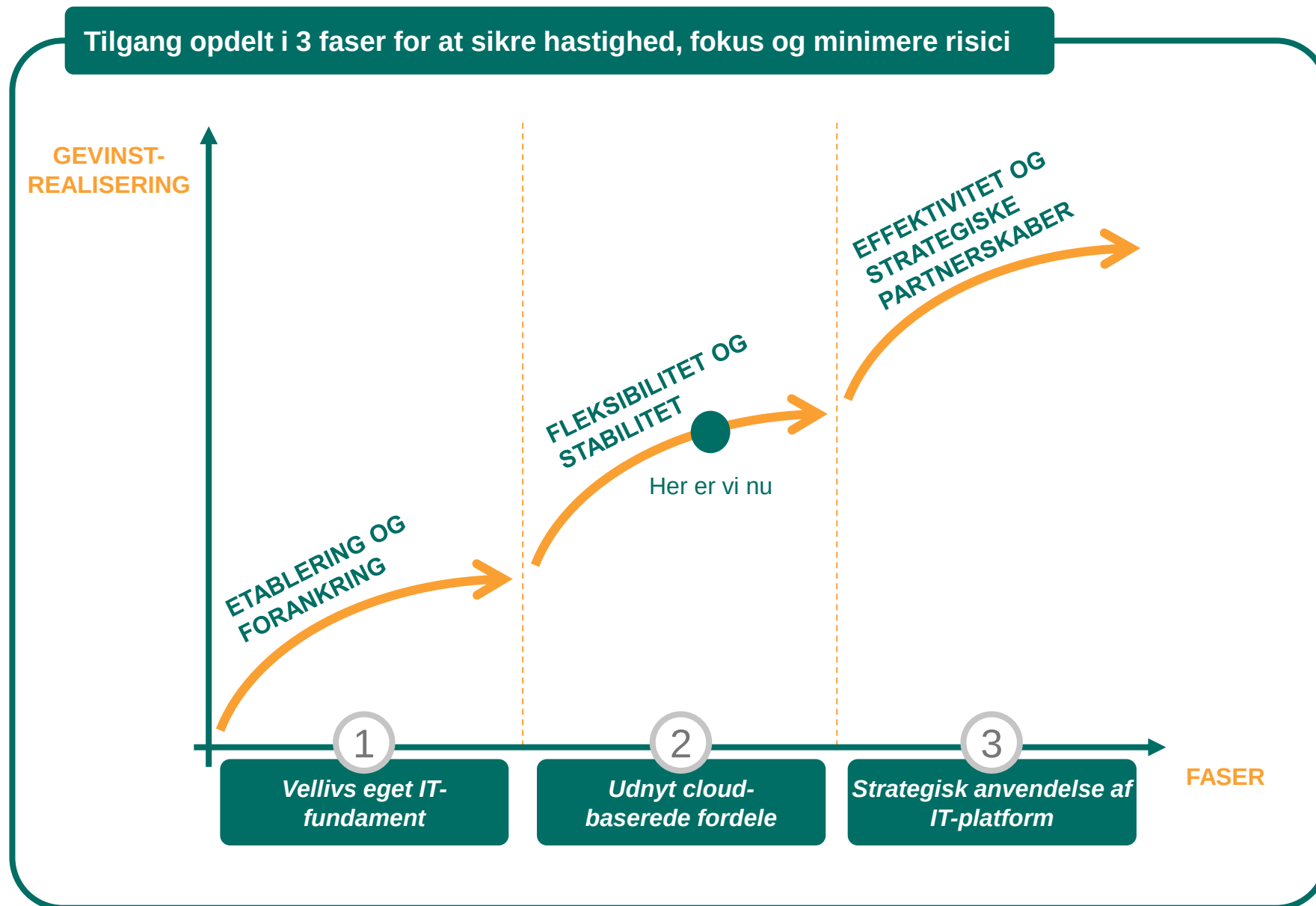
Nem og sikker
forbindelse til andre
partnere.

Vi øger
innovationskraften



Hurtigt afprøve nye
ideer og lukke ned, hvis
de ikke dur.

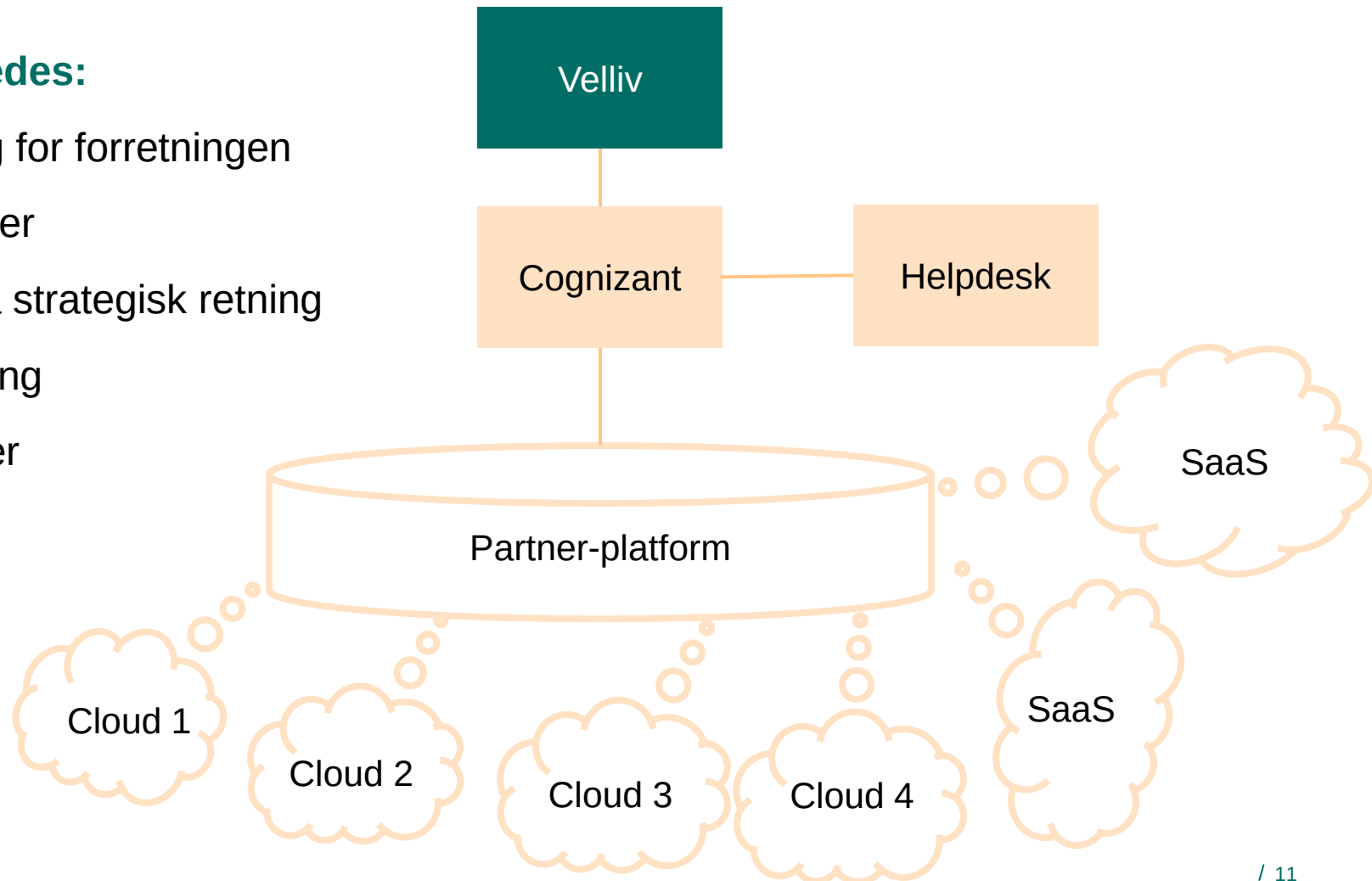
Tilgang til transition følger strategi og modenhed



Succesfuld transition til ny IT-plattform på 3,5 år

Faktorer der bidrog til, at det lykkedes:

- Sammenhæng til strategisk retning for forretningen
- Valg af cloud med standardløsninger
- Valg af IT-partner, der købte ind på strategisk retning
- Eget kerneteam med fleksibel tilgang
- Forankring i alle forretningsområder



Fortsat behov for at forenkle og modernisere IT

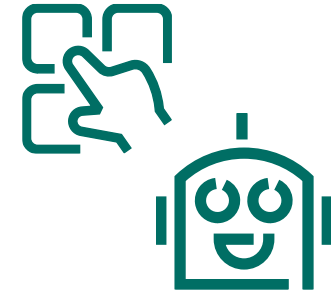
- håndtering af teknisk gæld og kompleksitet



Vi har gennemført transitionen ud af Nordea og udskiftet del 1 af kernesystemet



Forsat behov for at forenkle og modernisere IT-landskabet



Fra digitale speedbåde til digitaliserede end2end-løsninger

Modernisering og digitalisering skal ske parallelt

Klar til næste bølge af digitalisering og kunstig intelligens

- Vi har et godt IT-fundament til fremtidig digitalisering
- I vores videre arbejde med digital transformation vil vi have fokus på yderligere:
 - Digitalisering med udgangspunkt i kundeoplevelsen
 - Løft af digitale kompetencer i hele organisationen
 - Understøtte datadrevet tilgang til innovation og udvikling
 - Ibrugtagning af AI på værdiskabende måde
 - Udnyttelse af IT-fundament til digitale økosystemer



Opsamling

Succesfuld transition til kundejet pensionsselskab

Cloudbaseret IT-platform understøtter Vellivs strategi

Forenkling af IT-landskab og øget digitalisering

Tak!

Velliv

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S

Lautrupvang 10 / 2750 Ballerup / Telefon: 70 33 99 99

kontakt@velliv.dk / www.velliv.dk / CVR-nr. 24260577