Deutsche Rentenversicherung Bund

Digitalisierung der DRV Bund: Strategisch und konsequent

Matthias Flügge
Chief Digital Officer
Deutsche Rentenversicherung Bund

Pressefachseminar der Deutschen Rentenversicherung Bund
11. und 12. Mai 2023 in Berlin

Für die DRV Bund ist die Digitalisierung ein wesentlicher Schlüssel zur Adressierung aktueller Herausforderungen

Deutsche Rentenversicherung Bund

Ressourcenmangel
Kundenerwartungen
Gesetzliche Regelungen
Arbeitgeberattraktivität
Technologischer Fortschritt
Fachkräftemangel
Krisenresilienz
Digitale Souveränität
Demografie
Wirtschaftlichkeit
gesellschaftliche Veränderungen
Nachhaltigkeit

Die Digitalstrategie beschreibt unseren Weg zur digitalen DRV Bund

IVSS-Preis[1] für gute Praxis in Europa 2022

Deutsche Rentenversicherung Bund

5 Ziel-bereiche

20 strategische Digitalziele bis 2030

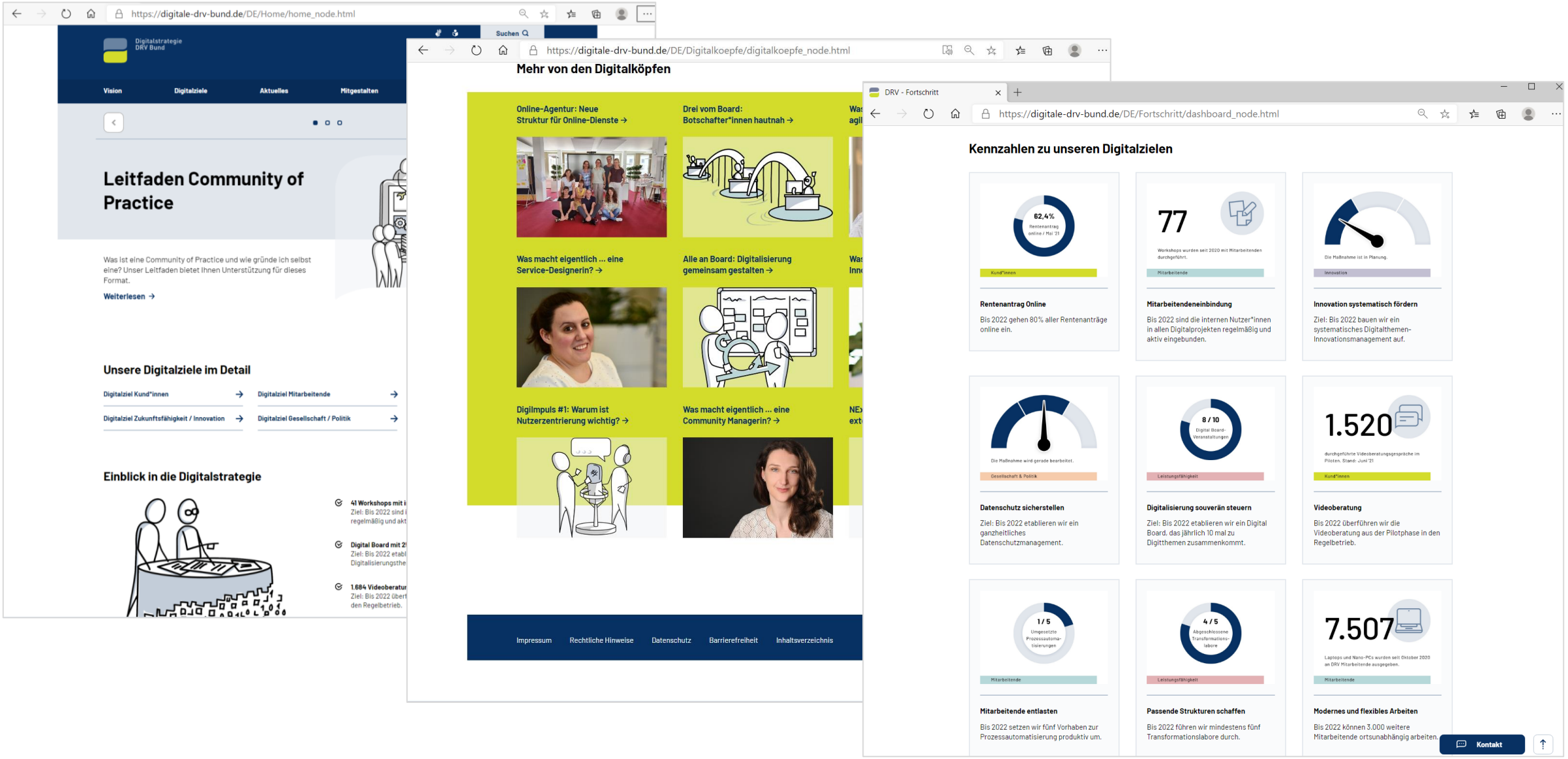
29 operative Digitalziele 2021-2022

22 operative Digitalziele 2023-2024

1 Preis der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit für gute Praxis in Europa, erhalten für die Einführung der Digitalstrategie der DRV Bund

Die Digitalstrategie erzählen – über unser Dashboard machen wir Fortschritte für das Haus sichtbar

Deutsche Rentenversicherung Bund



Strategische Digitalziele der DRV Bund

- Konsequent an Nutzer*innen orientieren
- Mitarbeitende entlasten
- Digitale Kompetenzen fördern
- Modernes und flexibles Arbeitsumfeld anbieten

Deutsche Rentenversicherung
Bund

Für einfache Automatisierungspotenziale schaffen wir schnelle Lösungen und Prozesse denken wir konsequent digital

Deutsche Rentenversicherung Bund

1

Taskforce Prozesse Digital

Prozesse in interdisziplinären und agilen Formaten digital optimieren

2

Robotic Process Automation

Einfache Automatisierungspotenziale schnell umsetzen

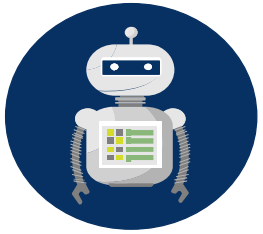
3

Advanced Analytics

Datengetriebene Prozessoptimierung mit KI und Datenanalysen

Beispiel Robotic Process Automation: Wir entlasten unsere Mitarbeitenden durch Automatisierung von wiederkehrenden Prozessschritten

Deutsche Rentenversicherung Bund

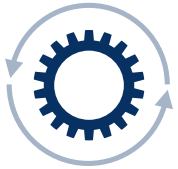


Wie funktioniert RPA?

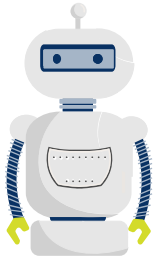
Der Anwender gibt einzelne Arbeits-schritte ein

Der Prozess wird von der Software aufgezeichnet

Die Software führt den gespeicherten Prozess automati-siert aus

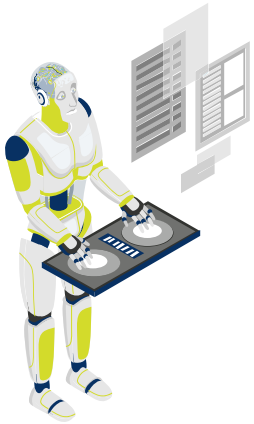


Wo unterstützt RPA die DRV Bund?



Beispiel: Zahlungseingangsbestätigung

Ein **Bot** prüft eingegangene Zahlungen und infor-miert proaktiv Kund*innen

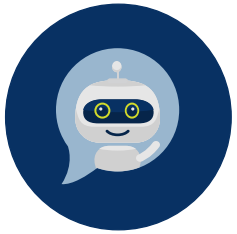


Beispiel: Terminlauf Ultimo 5

Ein **Bot** erledigt die heute manuell durchgeführte statistische Erfassung der Bearbeitungsvorgänge einzelner Abteilungen eigenständig und automati-siert

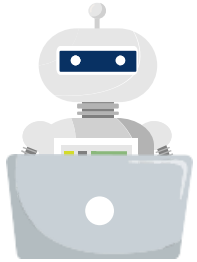
Wir schaffen systematisch die Voraussetzungen für die Anwendung von Data Analytics und KI

Deutsche Rentenversicherung Bund



Was sind Voraussetzungen für fortgeschrittene Datenanalysen?

Systematische Weiterentwicklung der Datenqualität



Identifikation, Integration und Pilotierung benötigter Schlüsseltechnologie

Aufbau von Kompetenzen zur Entwicklung von modernen Analytics-Lösungen und für den verantwortungsbewussten Umgang damit

Wo kann KI die DRV Bund unterstützen?

Beispiel: Auffälligkeiten in der Prüfung von Unternehmens- und Krankenkassendaten erkennen

Ein KI-System analysiert Prüfdaten auf Auffälligkeiten und gibt Hinweise an Prüfende

Beispiel: Automatisierte Klassifikation von Dokumenten

Eingehende Dokumente werden automatisiert erkannt, klassifiziert und adressatengerecht zugeordnet

Unsere Erkenntnisse teilen und diskutieren wir dieses Jahr auf dem 3. Human Friendly Automation (HFA) Day

Deutsche Rentenversicherung Bund

Human Friendly Automation (HFA)

Engagement der DRV Bund im Human Friendly Automation (HFA) Network für sozialverantwortliche Automatisierung

HFA steht für ethische und menschenzentrierte Nutzung von Automatisierung und KI

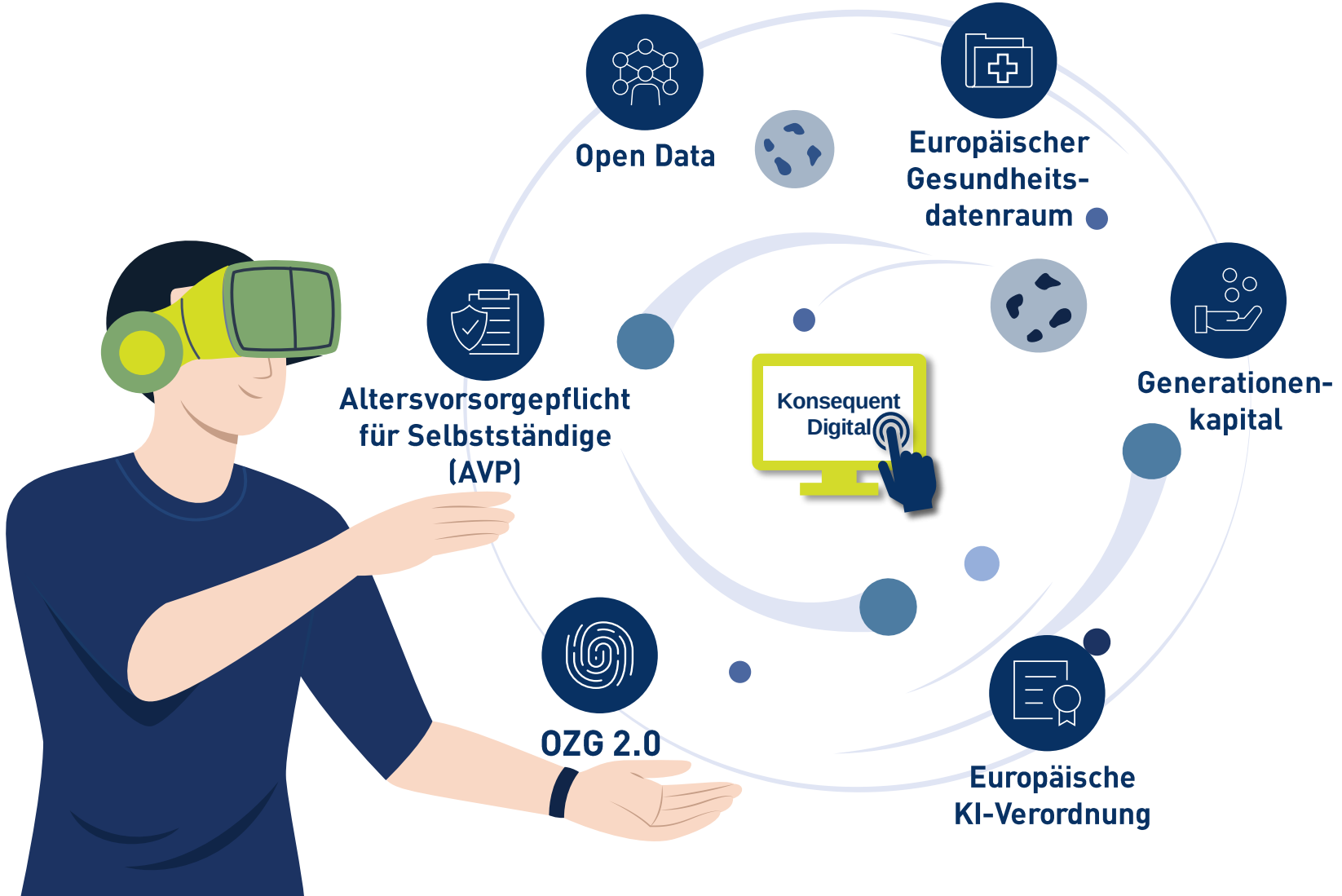
Buchpremiere „Human Friendly Automation“ und Vorstellung von Best Practices aus dem Netzwerk auf dem Automation Day 2023

3. HFA Day am 25. Oktober bei der DRV Bund

- Digitalisierungsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen
- Open Data fördern
- Partnerschaften stärken
- Datenethik und Datenschutz sicherstellen

DRV Bund Digitalcheck: Digitalisierungspotenziale und –hemmnisse in Gesetzgebungsvorhaben frühzeitig erkennen

Deutsche Rentenversicherung Bund



Systematische Analyse

Prüfschema in den Dimensionen Daten, Prozesse und Technik

Integrativer Ansatz

Verankerung im Gesamtprozess für Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben

Interdisziplinäre Sichtweise

Bereichsübergreifendes Expert*innen-Team (z.B. IT, Recht, Prozesse, eGov)

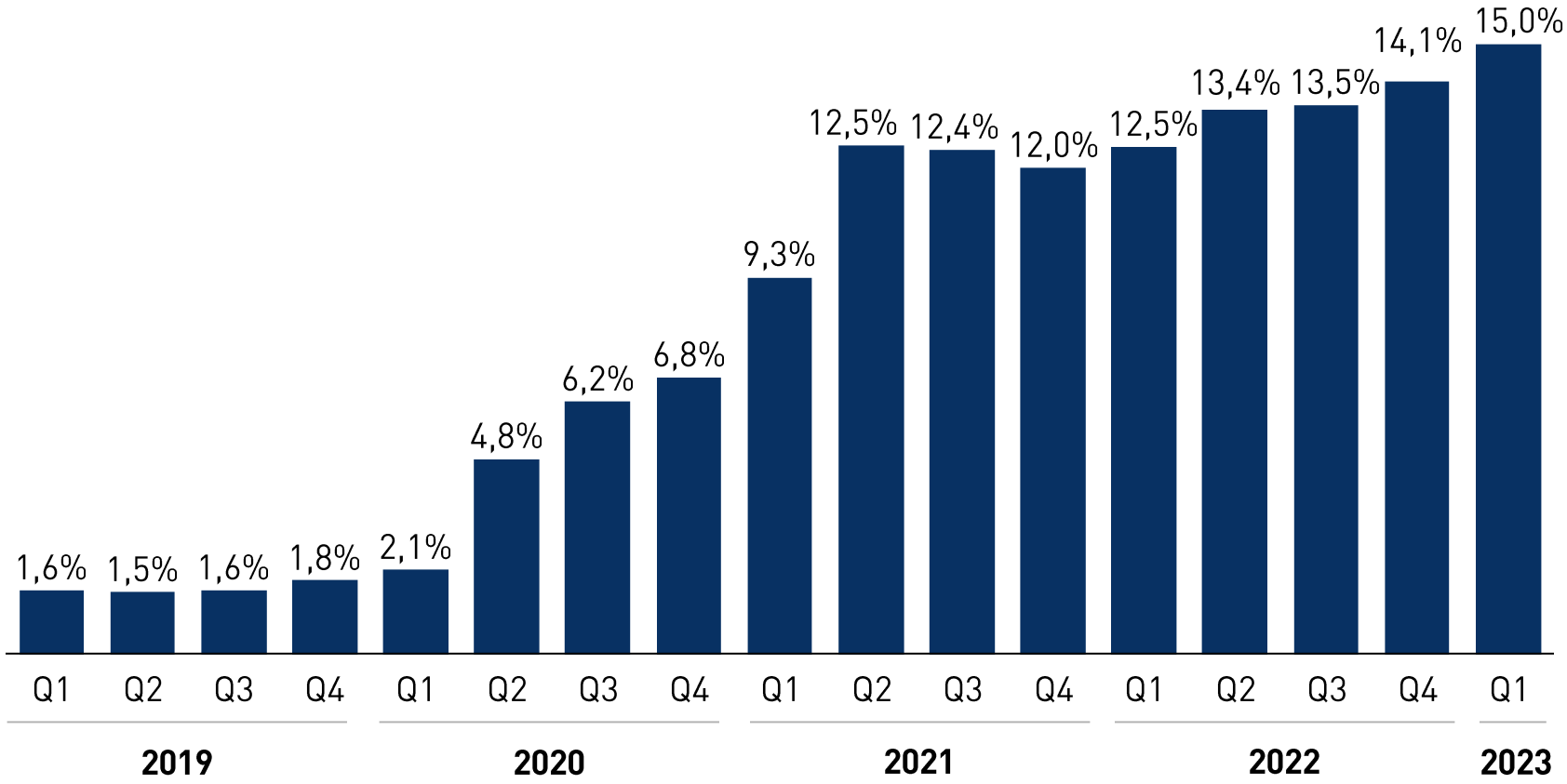
- Kund*innen im Blick haben
  - Online alles überblicken
    - Auch digital persönlich bleiben
      - Auf unsere Kund*innen zugehen

Deutsche Rentenversicherung
Bund

Die Nutzung der DRV Online-Dienste soll weiter deutlich wachsen

Deutsche Rentenversicherung Bund

Anteil von direkt durch Versicherte gestellten Online-Anträgen an allen Anträgen zur Altersrente, in Prozent



1 Stand: Dezember 2022
2 Anträge erreichen die DRV über Auskunft- und Beratungsstellen, Versichertenberatende und direkt von Versicherten

Quelle: Erledigte Anträge auf Altersrente, Auswertung von RTAQ der Abteilung GQ 0700: Finanzen und Statistik Dezernat 0760, Stand Mai 2023

40

Verwaltungsleistungen der DRV Bund stehen Kund*innen bereits heute digital zur Verfügung[1]

2 von 3

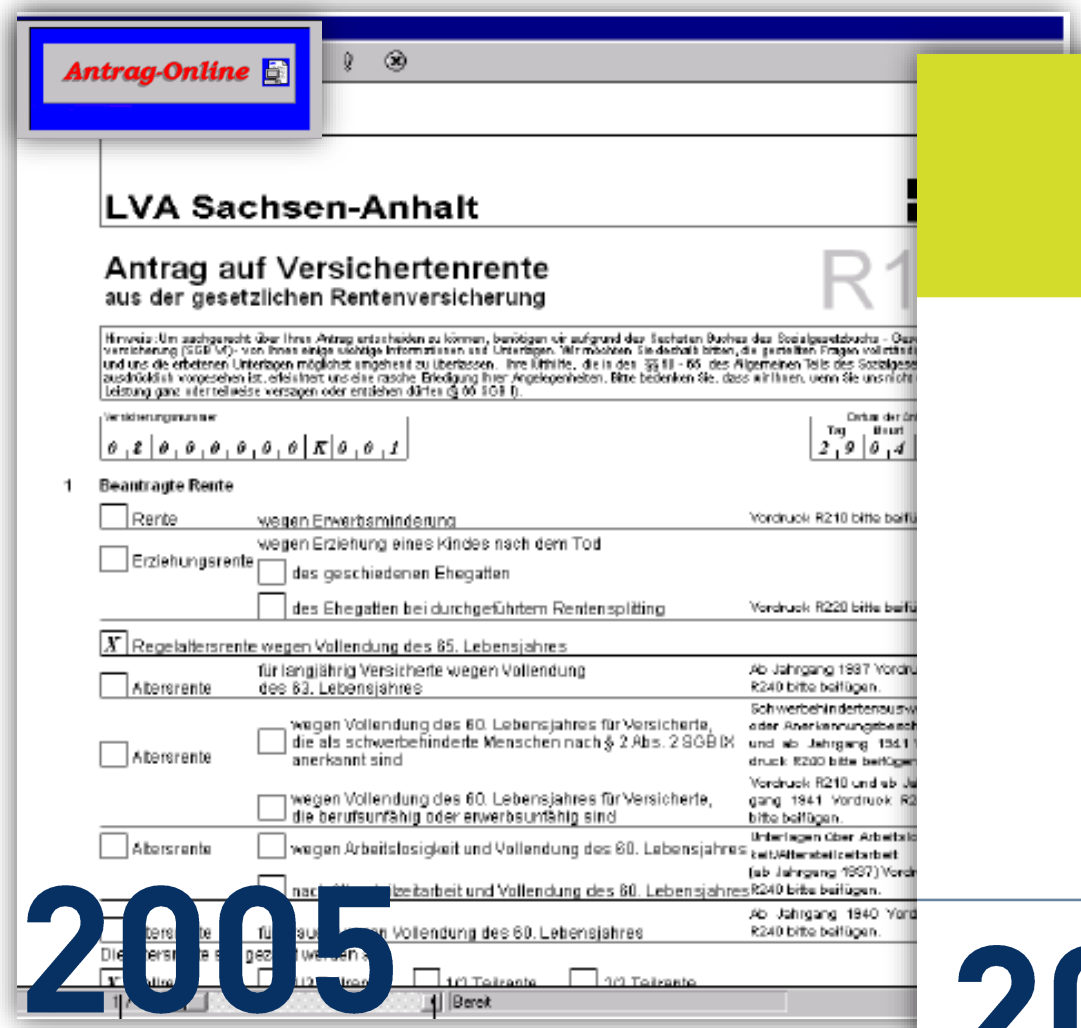
Anträgen zur Altersrente gehen elektronisch ein (Stand April 2023)[2]

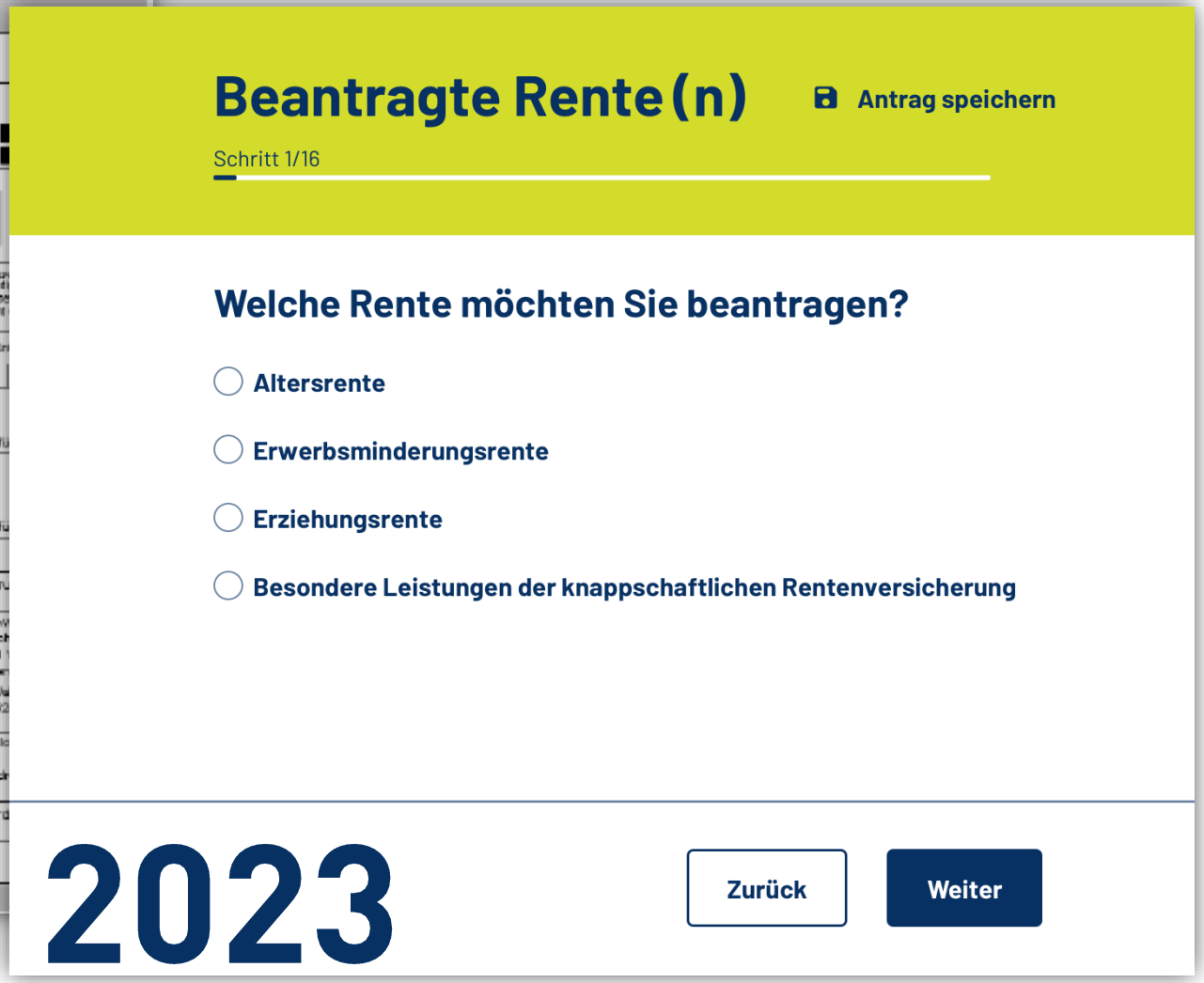
10 x

Vervielfachung des Anteils direkt von Kund*innen gestellter digitaler Anträge auf Altersrente zwischen Q1 2019 und Q1 2023

Wir stellen die Kund*innen in den Mittelpunkt und verbessern kontinuierlich unser digitales Service-Angebot

Deutsche Rentenversicherung Bund





Wir nutzen eigene Handlungsspielräume um das Once Only Prinzip umzusetzen, benötigen aber Unterstützung des Gesetzgebers

Deutsche Rentenversicherung Bund

Das Once Only Prinzip

Bürger*innen und Unternehmen müssen der **öffentlichen Verwaltung** bestimmte **Standardinformationen nur noch einmal mitteilen**, da die Daten **direkt** zwischen den Behörden **ausgetauscht werden**

Das OZG-Projekt „DRV Once Only Ready“

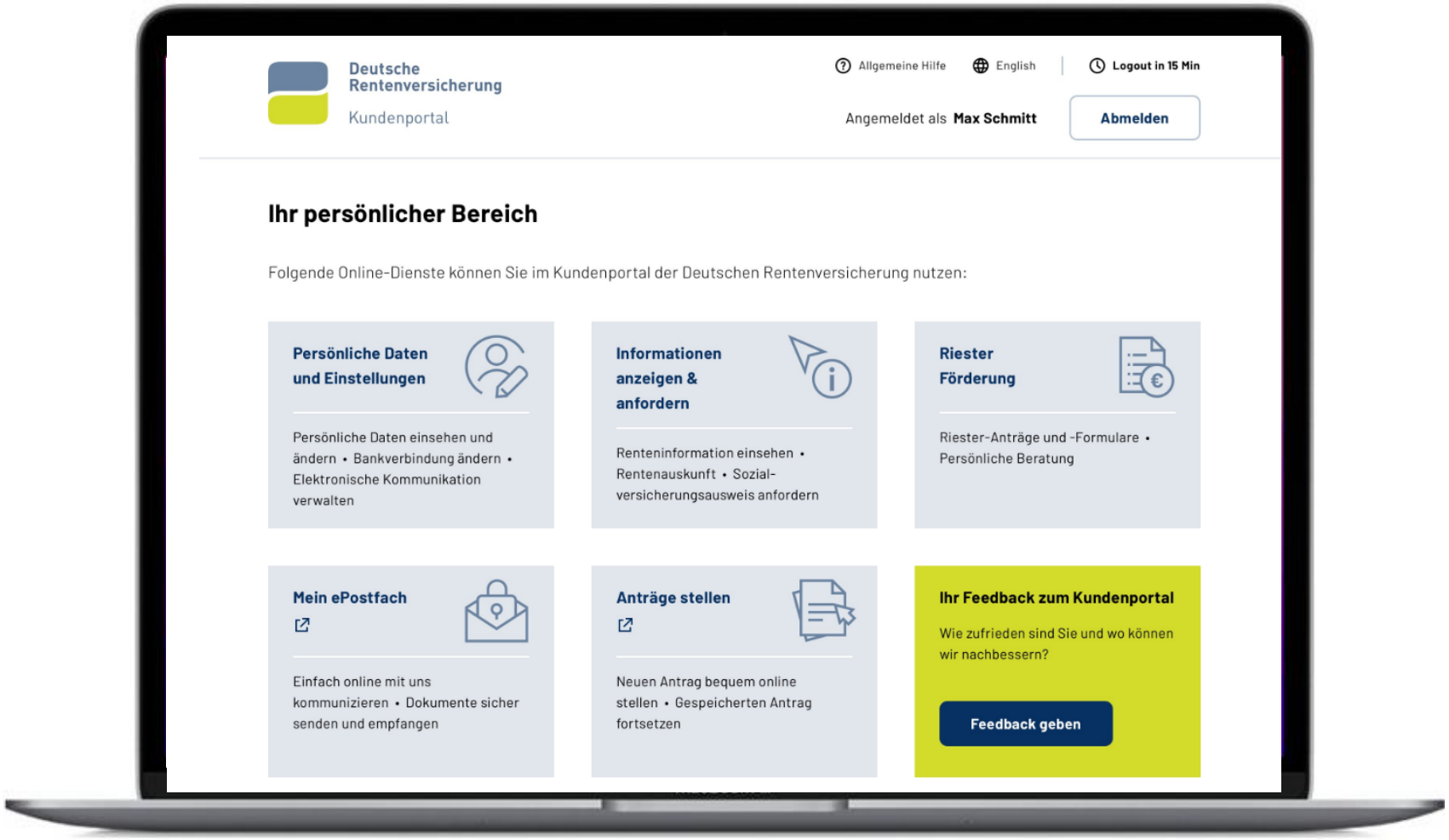
Systematische **Potenzialanalyse für mögliche automatisierte Datenaustausche**

Über 32 Once Only Potenziale

wurden durch eine umfangreiche Analyse von E-Mails, Formularen und eingehendem Schriftgut identifiziert

Die Vision für das digitale Angebot der DRV ist ein integriertes, kundenzentriertes Ökosystem

Deutsche Rentenversicherung



DIGITALE
RENTEN
ÜBERSICHT

Altersvorsorge auf einen Blick

11./12. Mai 2023
Pressefachseminar

Imke Petersen, Leiterin der Zentralen Stelle für die Digitale Rentenübersicht

Deutsche Rentenversicherung
Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht

Finanziert von der Europäischen Union

Zeitliche Einordnung der Digitalen Rentenübersicht

Deutsche Rentenversicherung Bund

März 2018
Koalitionsvertrag:
„Wir werden eine säulenübergreifende Renteninformation einführen…“

November 2020 – Januar 2021
Vorprojekt Digitale Rentenübersicht

Februar 2021
Inkrafttreten des Gesetzes/ Projektauftakt

2005 2018 2019 2020 2021 2023

Seit 2005
GRV versendet jährlich ca. 30 Mio. Renteninformationen

März 2019
Forschungs-bericht 527

August 2020
Gesetzentwurf der Bundesregierung „Gesetz Digitale Rentenübersicht“

Dezember 2022
Start der Pilotphase & Start der Evaluationsphase

DIGITALE RENTEN ÜBERSICHT

Auftrag und Ziel der Digitalen Rentenübersicht

Deutsche Rentenversicherung Bund

ZIEL

- Transparenz in der Alterssicherung
- Verbesserung des Kenntnisstandes der Bürger*innen über ihre jeweilige Altersvorsorge
- Ergänzende Information für souveräne Altersvorsorgeplanung

AUFTRAG

- ZfDR entwickelt nach Vorgaben des Rentenüberleitungsgesetzes (RentÜG) **nutzerzentriert** die
  - **inhaltliche und**
  - **technische**

  Ausgestaltung des
  - **Portals und der**
  - **Digitalen Rentenübersicht.**
- ZfDR lässt sich durch Fachbeiräte und das Steuerungsgremium beraten und unterstützen.
- ZfDR ist für die Erstellung der erforderlichen Vorlagen für das Steuerungsgremium verantwortlich

DIGITALE RENTEN ÜBERSICHT

Rahmenbedingungen

Deutsche Rentenversicherung Bund

Nutzung und Zuweisung der Daten aus den Standmittleitungen der Vorsorgeeinrich-tungen

Erste Betriebsphase

Start: 21 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes

Ende: 12 Monate nach dem Start

Innerhalb dieser Phase erfolgt eine Evaluierung der Digitalen Rentenübersicht und des Portals mit freiwillig angebundenen Vorsorgeeinrichtungen und Testnutzenden.

Regelbetrieb

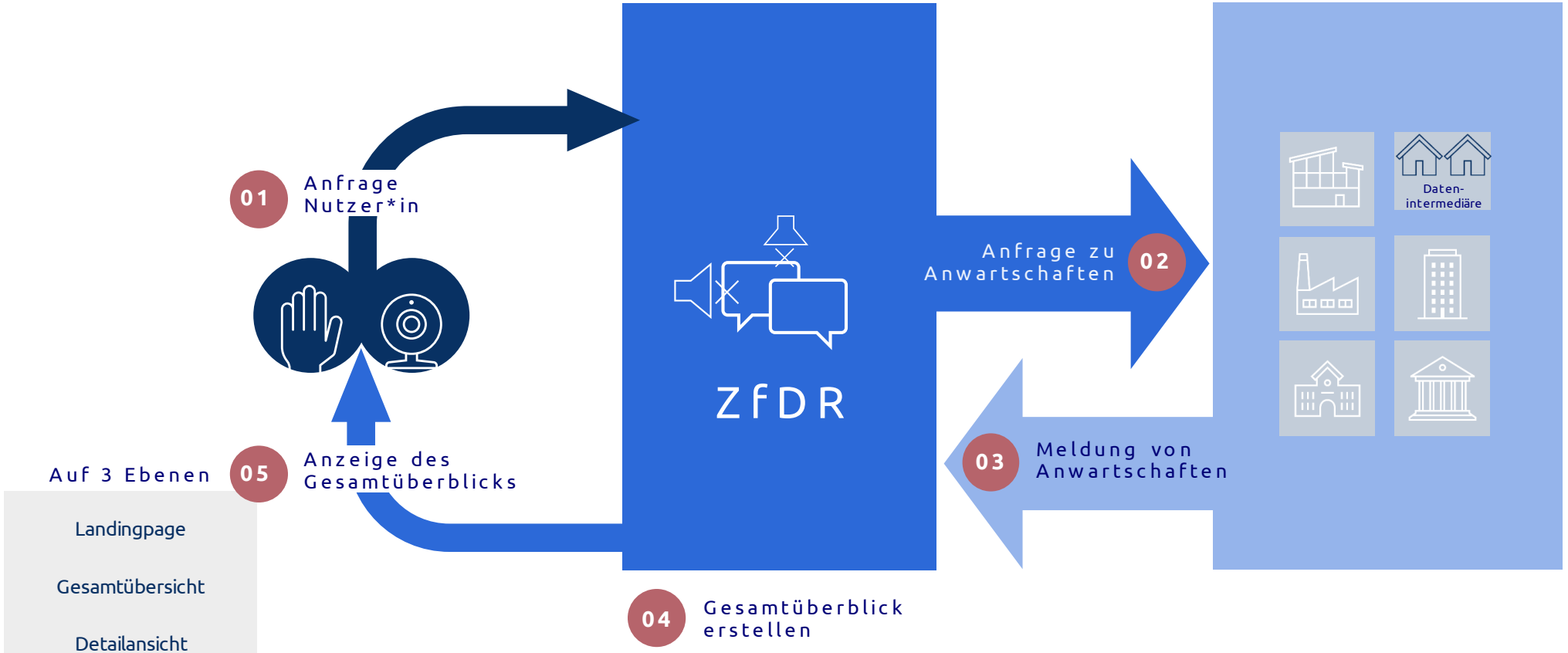
Start: Nach Ablauf der ersten Betriebsphase

- Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen der ersten Betriebsphase
- Gewinnung weiter Nutzer*innen
- Erhöhung der Anzahl von teilnehmenden Vorsorgeeinrichtungen

DIGITALE RENTEN ÜBERSICHT

Kommunikationswege und Verfahren

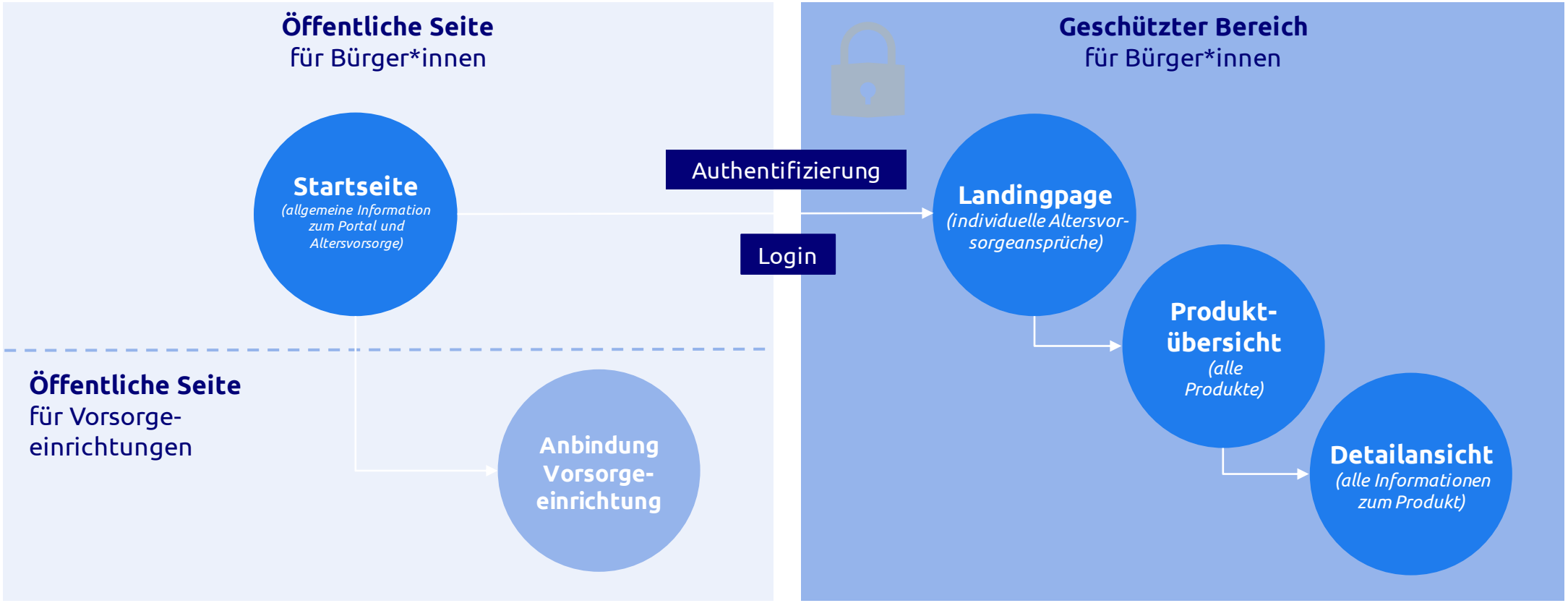
Deutsche Rentenversicherung Bund



DIGITALE RENTEN ÜBERSICHT

Öffentliche Seite und geschützter Bereich
Aufbau und Struktur

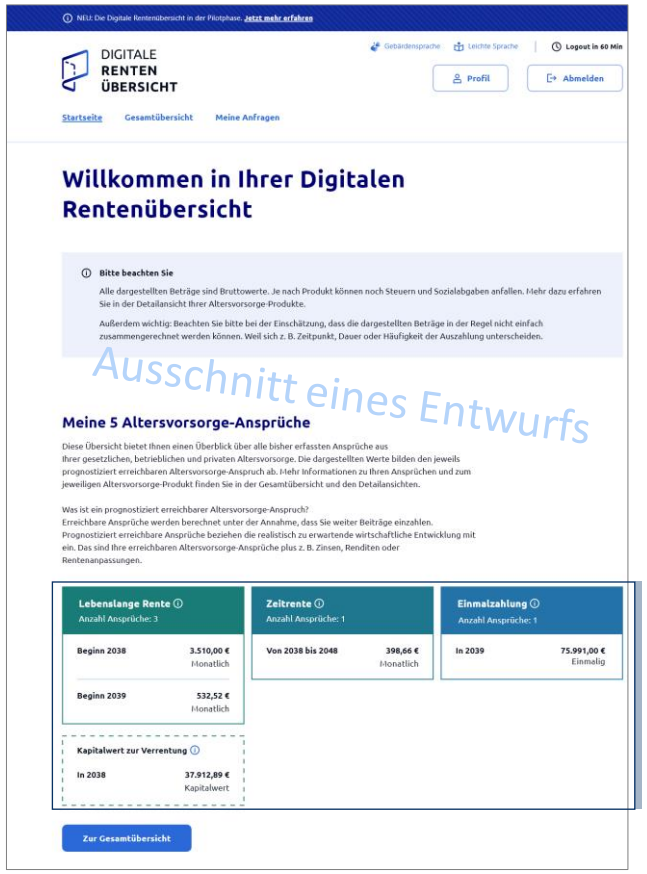
Deutsche Rentenversicherung Bund



DIGITALE RENTEN ÜBERSICHT

Ausschnitt Landingpage

Deutsche Rentenversicherung Bund



Lebenslange Rente ⓘ
Anzahl Ansprüche: 3

Beginn 2038	**3.510,00 €** Monatlich
Beginn 2039	**532,52 €** Monatlich

Zeitrente ⓘ
Anzahl Ansprüche: 1

Von 2038 bis 2048	**398,66 €** Monatlich

Einmalzahlung ⓘ
Anzahl Ansprüche: 1

In 2039	**75.991,00 €** Einmalig

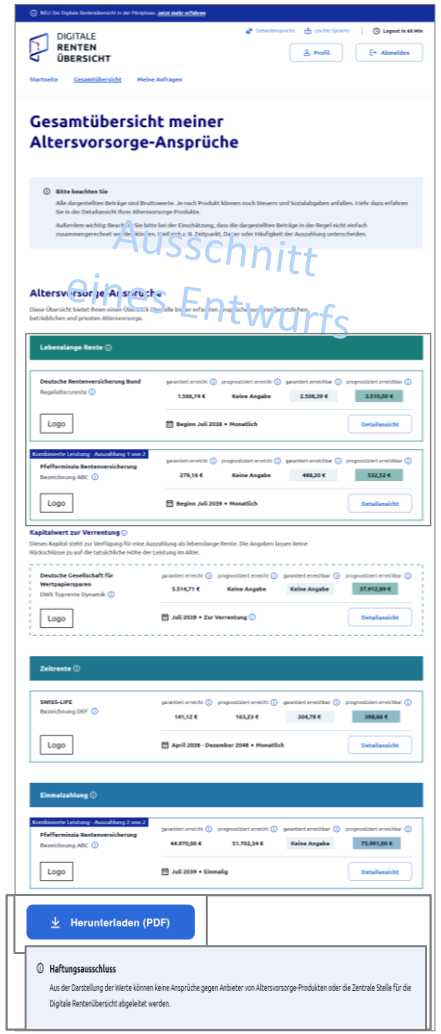
Kapitalwert zur Verrentung ⓘ

In 2038	**37.912,89 €** Kapitalwert

DIGITALE RENTEN ÜBERSICHT

Ausschnitt Gesamtübersicht

Deutsche Rentenversicherung Bund



Ausschnitt eines Entwurfs

Altersvorsorge-Ansprüche

Diese Übersicht bietet Ihnen einen Überblick über alle bisher erfassten Ansprüche aus Ihrer gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge.

Lebenslange Rente

Deutsche Rentenversicherung Bund
Regelaltersrente

garantiert erreicht	prognostiziert erreicht	garantiert erreichbar	prognostiziert erreichbar
1.566,74 €	Keine Angabe	2.508,39 €	3.510,00 €

Logo

Beginn Juli 2038 ▪ Monatlich

Detailansicht

Kombinierte Leistung - Auszahlung 1 von 2

Pfefferminzia Rentenversicherung
Bezeichnung ABC

garantiert erreicht	prognostiziert erreicht	garantiert erreichbar	prognostiziert erreichbar
279,16 €	Keine Angabe	488,20 €	532,52 €

Logo

Beginn Juli 2039 ▪ Monatlich

Detailansicht

Kapitalwert zur Verrentung

Dieses Kapital steht zur Verfügung für eine Auszahlung als lebenslange Rente. Die Angaben lassen keine Rückschlüsse zu auf die tatsächliche Höhe der Leistung im Alter.

Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen
DWS Toprente Dynamik

garantiert erreicht	prognostiziert erreicht	garantiert erreichbar	prognostiziert erreichbar
5.514,71 €	Keine Angabe	Keine Angabe	37.912,89 €

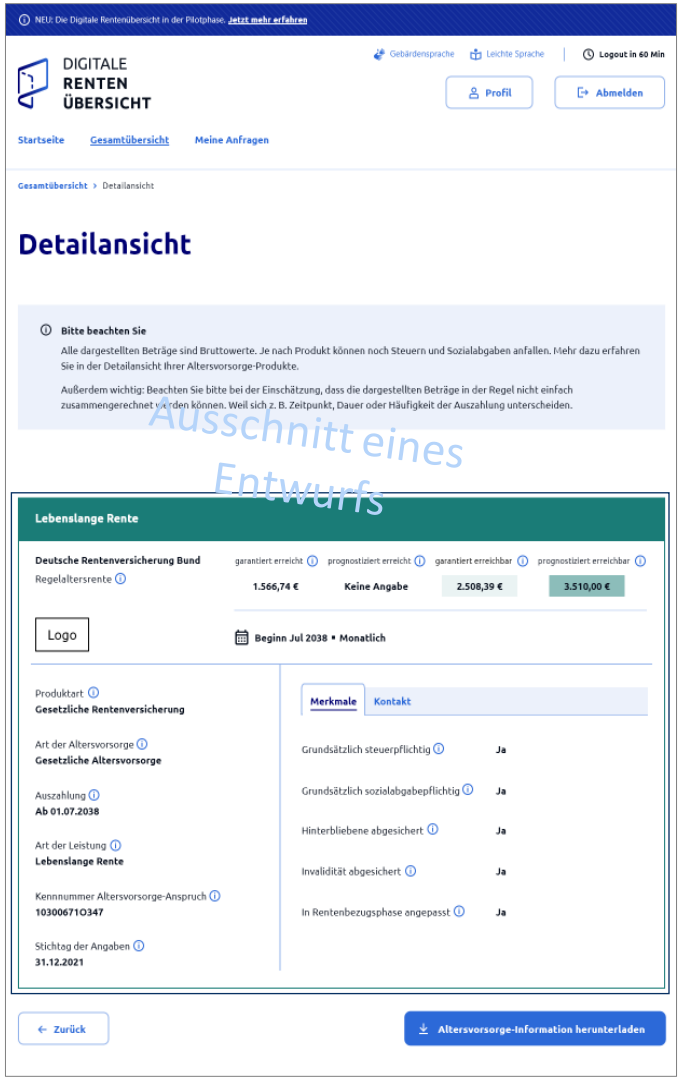
Logo

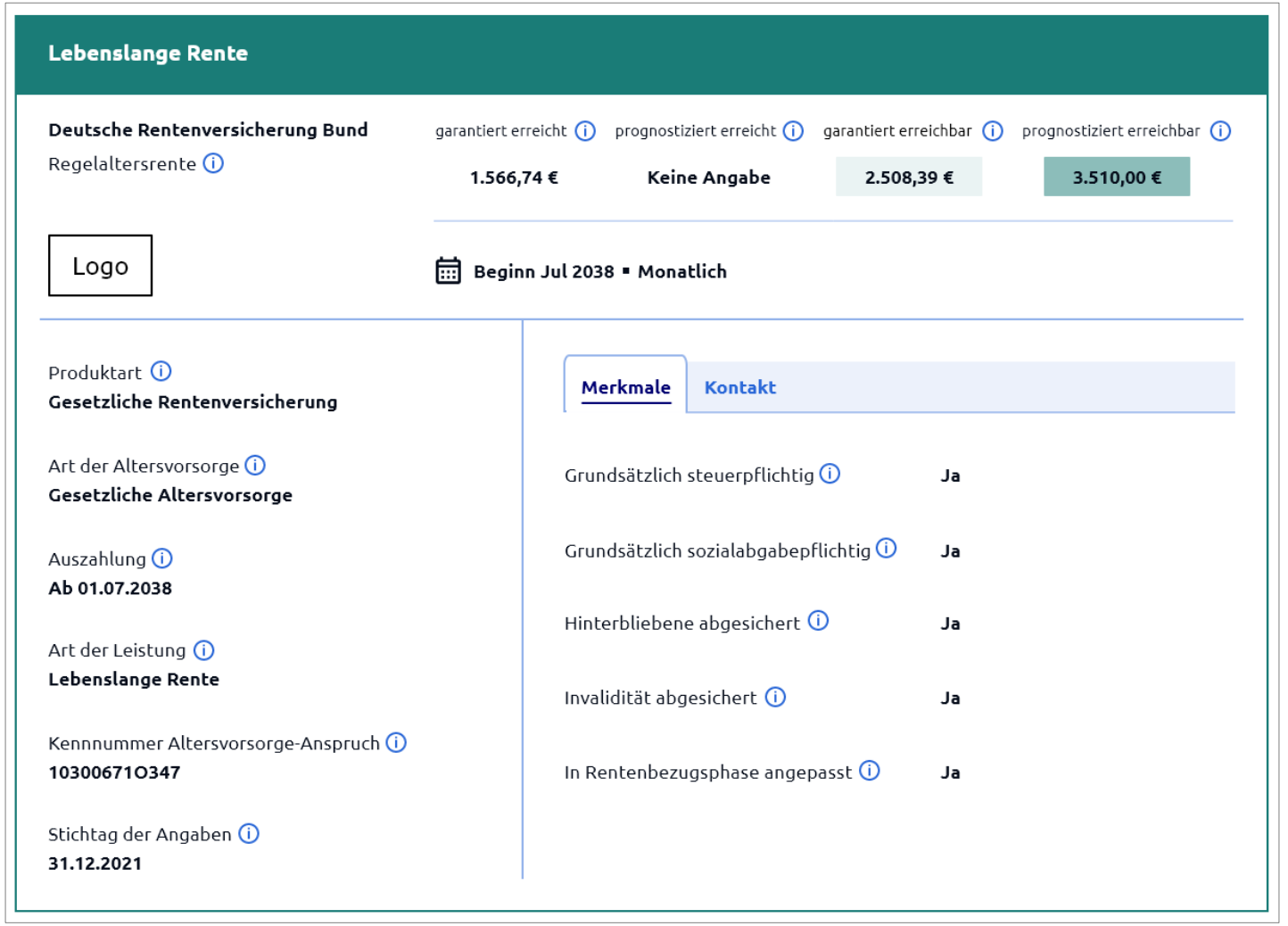
Juli 2038 ▪ Zur Verrentung

Detailansicht

Ausschnitt Detailseite

Deutsche Rentenversicherung Bund





Die 1. Betriebsphase der Digitalen Rentenübersicht

Deutsche Rentenversicherung Bund

Stufenweise Einführung der Digitalen Rentenübersicht

- 1. Stufe – Mitte Dezember 2022
- Inbetriebnahme des fachlichen/technischen Kommunikationsverfahrens

Weitere Stufen

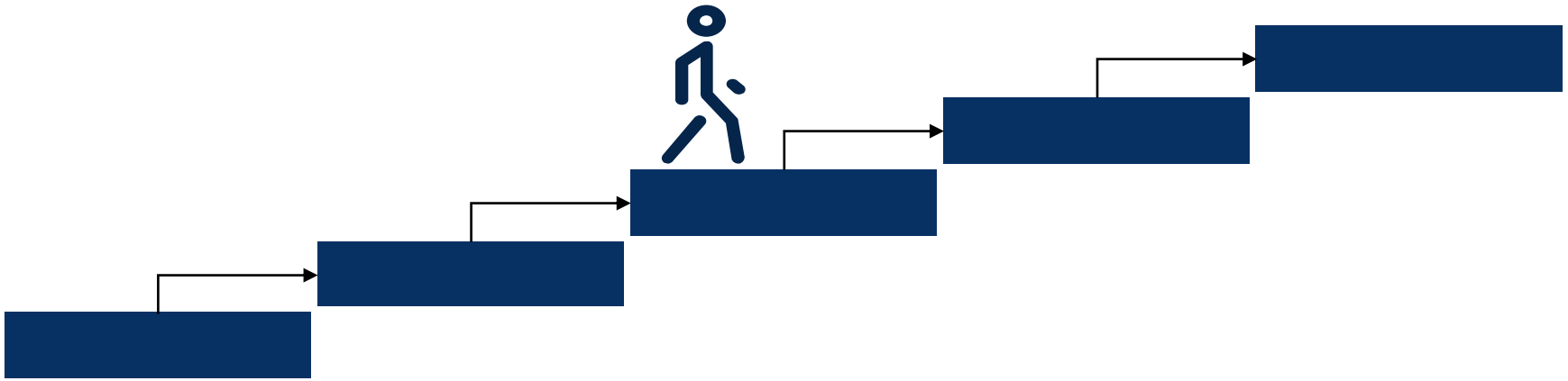
- Verprobung von Echtdaten mit freiwillig teilnehmenden Vorsorgeeinrichtungen
- Evaluation des Portals mit Testnutzer*innen

Temporäre Website

- Digitale Rentenübersicht - Ihre Altersvorsorge auf einen Blick - Wartungsseite | ZfDR (drv-bund.de)
- Seit Mitte März 2023

Public Launch

- Sommer 2023



DIGITALE RENTEN ÜBERSICHT

Deutsche Rentenversicherung Bund

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!