

Case Study



Ecclesia: Change Management als Treiber für moderne Kollaboration

Kundenprofil

Mit mehr als 2.400 Mitarbeitenden und einem platzierten Prämienvolumen von rund drei Milliarden Euro p. a. ist die Ecclesia Gruppe einer der größten Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen in Deutschland und Europa. Neben unserem Hauptsitz in Detmold sind wir mit eigenen Unternehmen in ganz Deutschland und vier weiteren europäischen Ländern präsent.

<https://www.ecclesia.com/de>

Technologien

#Change & Adoption
#M365

Herausforderungen

- Ablösung der On-Premises Datenablage zu M365 (OneDrive und SharePoint)
- Verbindung von technischer Umstellung mit kulturellem und organisatorischem Change
- Gruppenweites Projekt mit unterschiedlichen Unternehmenskulturen und Hierarchieebenen
- Notwendigkeit, eine starke Führungskräfte-Koalition aufzubauen, die die Veränderungen versteht, unterstützt und vorlebt

Lösung

- Entwicklung einer klaren Change Story, die strategische Ziele und Mehrwerte der Umstellung vermittelt
- Fokussierung der Change- und Adoption-Maßnahmen auf die Unternehmenskultur und Bedürfnisse der Gruppe
- Unterstützung der Führungsebene mit zielgruppenspezifischen Formaten, z.B. Use-Case-Werkstätten, Führungskräfte-Workshops & Sprechstunden
- Begleitung als Sparring-Partner, um Herausforderungen schnell aufzufangen und pragmatische Lösungen zu entwickeln

Mehrwert

- Etablierung einer neuen, vernetzten und kollaborativen Arbeitsweise in M365
- Klare Governance: Rollen, Verantwortlichkeiten, Datenschutz- und Löschkonzept sowie verbindliche Leitplanken für Zusammenarbeit und Informationsablage
- Transparenter und nachvollziehbarer Umgang mit Informationen und Dokumenten zur Vermeidung von Redundanzen
- Einheitliche Prinzipien für Struktur, Auffindbarkeit und Nutzung von Inhalten über alle Speicherorte hinweg
- Nachhaltige Change-Strategie, die auch neue Mitarbeitende sowie künftige organisatorische und technologische Entwicklungen berücksichtigt

Die Ecclesia Gruppe mit mehr als 2.400 Mitarbeitenden stand vor einer entscheidenden Weichenstellung: Der Umstieg auf moderne Datenspeicherung in der Microsoft Cloud mit OneDrive, SharePoint und Microsoft Teams war bereits technisch vorbereitet. Da das Thema für die gesamte Organisation von hoher Relevanz war, wurde bewusst darauf verzichtet, die Verantwortung ausschließlich an einzelne Change Agents zu delegieren. Stattdessen suchte das interne Projektteam nach einem Partner, der gezielt mit allen Führungskräften arbeitet, um eine breite Verankerung, aktive Mitgestaltung und nachhaltige Akzeptanz sicherzustellen.

Maßgeschneidertes Change-Konzept

Die technische Migration zu Microsoft 365 wurde von Ecclesia als Chance für einen nachhaltigen Change genutzt. Das Konzept stützte sich dabei auf zwei Säulen: einem klaren **Datenspeicherungskonzept** und dem Aufbau einer **Change-Koalition auf Führungsebene**. Gemeinsam mit novaCapta entwickelte die Ecclesia Gruppe dafür eine klare Change Story, die die strategischen Ziele der Gruppe in den Vordergrund stellt: transparente, kollaborative Zusammenarbeit und sichere Datenhaltung.

Mit Führungskräfte-Workshops, Use-Case-Werkstätten sowie interaktiven Sprechstunden wurde die Führungsebene abgeholt. Dabei lag der Fokus darauf, die **Rolle der Führungskräfte zu stärken** und einen Raum zu schaffen, in welchem sie die Veränderung für sich und ihre Teams nachvollziehen können.

Die Führungskoalition als aktiver Unterstützer

So wurde die Führungskoalition befähigt, die Veränderung zu verstehen, zu kommunizieren und in ihren Teams zu verankern. Die Workshops fanden dabei über alle Führungsebenen hinweg statt – von der von der Geschäftsleitung bis zur Teamleitung. In den Use-Case-Werkstätten wurden Team- und Abteilungsleiter eingebunden, um die veränderte Arbeitsweise und individuelle Use Cases für verschiedene Bereiche zu identifizieren und zu beleuchten. Mit der gezielten Abholung der Führungsebene konnten sie den Wandel aktiv unterstützen.

Ergänzend sorgten **lernspezifische Selbstlernformate** zu M365 wie Videonuggets, OnePager und eine Self-Learning-Landingpage für die kontinuierliche Begleitung aller Mitarbeitenden.

Nachhaltiger Change für Organisation und Mitarbeitende

So wurde die neue Arbeitsweise erfolgreich integriert. Führungskräfte fühlen sich durch die Maßnahmen in ihrer Rolle gestärkt, Mitarbeitende profitieren von klaren Prozessen und

”

Mit novaCapta hatten wir einen Partner, der schnell reagierte, unsere Anforderungen sofort verstand und uns genau den Spielraum gab, den wir brauchten. Das Projekt war klar strukturiert, transparent und menschlich – ein echter Erfolgsfaktor.



Veronika Gollan

Senior Projekt Manager
Ecclesia Gruppe

effizienteren Workflows. Durch die strukturierte Change-Begleitung wurde nicht nur die Akzeptanz für die neuen M365-Tools geschaffen, sondern auch die Vorbereitungen getroffen, dass auch nach Projektende neue Mitarbeitende strukturiert auf die Nutzung der M365-Anwendungen vorbereitet sind.

Das Projekt zeigt deutlich: Technische Umstellungen allein reichen nicht aus, um nachhaltigen Erfolg zu sichern. Erst durch gezielte Change- und Adoptionmaßnahmen werden Menschen befähigt, die neuen Technologien zu nutzen. Für die Zukunft ist die Gruppe damit bestens aufgestellt – sowohl technisch als auch kulturell.

DE

novaCapta GmbH

Im Mediapark 5c, 50670 Köln

T +49 (0)221 58919 343

M info@novacapta.com

CH

novaCapta Schweiz AG

Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur

T +41 (0)41 392 20 00

M info.schweiz@novacapta.com