



BI-Lösungen für Management, Reporting und Finanzanalyse

Heute genügt es nicht mehr, den wachsenden Informationsbedarf im Banken- und Versicherungsgeschäft mit proprietären Standard-Displaylösungen abzudecken. Die Banken-IT ist gegenwärtig gefordert, für verschiedene Fachabteilungen, Kundengruppen und Kaderstufen verschiedene Datenquellen in anwenderfreundlichen Business Intelligence-Lösungen zu konsolidieren.

Business Intelligence-Lösungen (BI-Lösungen) setzen sich in den letzten Jahren im Finanzbereich vermehrt durch. Grund dafür sind die enormen Fortschritte in der Datenvisualisierung und in der Analyse von grossen Datenmengen (Big Data). Auf der Management-Ebene unterstützen solche BI-Lösungen das Monitoring und die Analyse der laufenden Geschäftsergebnisse. Im Reporting hingegen automatisieren BI-Lösungen den Informations-Workflow von Bank zu Kunden oder von Bank zu externen Vermögensverwaltern.

Ausgangssituation

Die 1993 gegründete Centrum Bank AG war eine Privatbank mit Hauptsitz in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein. Ende 2014 beschäftigte die Centrum Bank an den beiden Standorten Vaduz und Zürich rund 93 Mitarbeitende. Am 1. Dezember 2014 gab die VP Bank die Übernahme der



Über Centrum Bank
(jetzt VP Bank)

Hauptsitz
Vaduz

Gründung
1993 (Fusion mit VP Bank 2015)

Website
www.vpbank.com

Anzahl Mitarbeitende
93 (per Ende 2014)



„Ich schätze, dass sich die Investitionen für den Portfolio Monitor vollständig ausgezahlt haben. axeed ist in der Finanzbranche sehr gut aufgestellt, bietet zukunftsweisende Lösungen an und hat auch unser Projekt zeitgerecht umgesetzt.“

James McGill
Projektleiter bei Centrum Bank

Centrum Bank bekannt. Am 30. April 2015 erfolgte der Zusammenschluss der beiden Finanzinstitute.

2013 evaluierte die Centrum Bank externe Anbieter für eine neue BI-Lösung mit Fokus auf Bilanz-, Ertrags- und Performancezahlen. In die engere Wahl kamen fünf Anbieter, und die Centrum Bank entschied sich zuletzt für das Angebot der axeed AG. „Nach den ersten Gesprächen und einem erfolgreichen Proof-of-Concept war uns schnell klar, dass axeed die richtige Wahl war. Wir wollten einen vertrauensvollen Partner, der sehr schnell, flexibel und mit hoher Fachkompetenz auf unsere Bedürfnisse antworten konnte“, sagt James McGill, Projektleiter bei der Centrum Bank.

Die Herausforderung

Gleich zu Beginn des Projektes wurde ersichtlich, dass der Einsatz einer BI-Lösung weitere Möglichkeiten eröffnen würde. So erweiterte sich der Projektfokus auf eine neue Anwendung für die Kunden- und Portfolioanalyse. Diese später unter dem Namen „Portfolio Monitor“ lancierte Reporting- und Informationslösung richtete sich speziell auf die Bedürfnisse von externen Vermögensverwaltern und HNWI-Direktkunden. Die ebenfalls neu projektierte „Financial Score Card Suite“ wurde hingegen als Analysetool mit besonderem Fokus auf die KPI-Messung konzipiert.

In dieser Situation war eine Priorisierung der einzelnen Projektschritte unabdingbar. In sehr kurzen Intervallen von etwa zwei bis drei Monaten gelang es axeed, die BI-Lösungen in enger Zusammenarbeit mit dem Projektverantwortlichen von Centrum Bank zu realisieren. „Was ich wirklich schätzte bei axeed war die Flexibilität und die Bereitschaft, für die Probleme und neuen Fragestellungen, die sich im Verlauf des Projektes ergaben, sehr schnell und unkompliziert Lösungen zu präsentieren“, sagt James McGill.

Die Lösungen

axeed ist es gelungen, drei essentielle BI-Lösungen mit einem spürbaren Effizienzgewinn im Finanzumfeld zu lancieren. Dazu James McGill: „Vor der Einführung des Portfolio Monitors war



das Reporting mit sehr grossem Aufwand verbunden. Die Kunden waren begeistert, dass sie sich nun direkt im Portfolio Monitor einloggen konnten." Externe Vermögensverwalter sowie ausgewählte Direktkunden greifen via Internet über eine hochsichere Verbindung auf die Anwendung zu. Die Authentifizierung erfolgt über ein modernes, bildgebendes Verfahren auf Basis des individuellen Mobile-Devices. Mit den angebotenen Features sind aktuelle Kundenpositionen, Performancezahlen oder Produktanalysen jederzeit ersichtlich. Ebenso können Kunden alle wichtige Bankformulare direkt über den „Portfolio Monitor“ abrufen.

Bilanz und Ausblick

Über den Erfolg des Projektes äussert sich James McGill sehr positiv: „Meistens ist es sehr schwer, den Erfolg von IT-Projekten genau zu quantifizieren, da nämlich neu gewonnene Informationen für die Bank viele positive Entscheidungen und Aktivitäten auslösen. Ich schätze, dass sich die Investitionen für den „Portfolio Monitor“ vollständig ausgezahlt haben. axeed ist in der Finanzbranche sehr gut aufgestellt, bietet zukunftsweisende Lösungen an und hat auch unser Projekt zeitgerecht umgesetzt.“

axeed-Lösung in der Übersicht

Herausforderung

- Erweiterung des Projektfokus von anfänglich einer auf drei BI-Lösungen unter Verwendung von erweiterten QlikView-Technologie
- Konsolidierung von grossen Datenmengen in einer einzigen schlanken BI-Lösung
- Einfache, intuitive Visualisierung von Kennzahlen und Depotinformationen

Lösung

Die ehemalige Centrum Bank hat folgende BI-Lösungen in Produktion genommen:

Portfolio Manager

- Kunden- und Positionsanalyse
- Unterstützung der Beratungsprozesse

Financial Score Card

Sämtliche KPI's im Private Banking (Umsatz, Erträge, Profitabilität, Kunden- und Neugeldanalyse, AUM, RoA etc)

Management Information System (MIS)

Finanzielle, resp. betriebswirtschaftliche Unternehmensführung, P&L

Nutzen

- Effiziente Workflows für Reporting und Kundenkommunikation
- Demokratisierung der geschäftsrelevanten Informationen innerhalb der Bank zur Stärkung der Eigenverantwortung des mittleren Bankkaders
- Deutliche Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Externe Vermögensverwalter loggen sich nun täglich ins Dashboard ein und verfügen so über die nötigen Entscheidungsgrundlagen
- Externe Vermögensverwalter und Direktkunden sind näher an die Centrum Bank gebunden und stärker in die Informationsprozesse involviert. Dadurch wurden die Qualität, die Aktualität und der Gehalt der angebotenen Informationen wesentlich erhöht.
- Kunden profitieren von nahtlosen Prozessen und der Möglichkeit jederzeit und überall (unabhängig vom Endgerät) direkt auf Anlageentscheidungen oder Marktentwicklungen Einfluss zu nehmen.



Möchten Sie Ihr Business ebenfalls effizienter gestalten mit einer schlanken BI- oder Analytics-Lösung?

Kontaktieren Sie Herrn Memo Dener, CEO von axeed, für ein unverbindliches Beratungsgespräch oder besuchen Sie www.axeed.ch für mehr Informationen.



visually strategic

axeed verbindet strategische Weitsicht mit visueller Intelligenz.