

Erfolgsgeschichte

- ✓ Kosten senken
- ✓ Doppelte Geschwindigkeit
- ✓ Kapazität schaffen
- ✓ mehr Transparenz

So hat Fin RP der DekaBank
Deutsche Girozentrale geholfen
ihre Finanzberichte zu optimieren.



finrp

fact
digital
uncomplicators

Dauerhafter Erfolg ist heute mehr denn je das Ergebnis echter Innovationsfähigkeit. Im Fall der Deka gilt dies bereits seit mehr als 100 Jahren.

In unserer Mission als digital uncomplicator unterstützen wir durch innovative Software und individuelle Beratung seit mehr als 20 Jahren unsere nationalen und internationalen Kunden bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Wir geben ihnen die Freiheit, sich wieder auf ihre Stärken und ihr geschäftliches Wachstum zu konzentrieren.

Für Deka und Fact gilt gemeinsam: Wer langfristig erfolgreich sein will, überlegt sorgfältig, wie und mit wem man die Zukunft gestalten möchte.

Das Management der Deka hat frühzeitig erkannt, dass die durchgehende Digitalisierung von Geschäftsprozessen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist. Das bestehende Reporting-System soll daher durch eine leistungsfähigere und zukunftssichere Lösung ersetzt werden.

Der vorliegende Erfahrungsbericht beschreibt, wie und warum sich die Deka für den innovativen Softwareservice Fin RP entschieden hat und wie die Deka in der täglichen Arbeit von Fin RP profitiert.



Professionelles Softwareauswahlverfahren

Auf Grund der hohen Anzahl und Komplexität der Berichte und den Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit ist der Deko von Anfang an klar: Die Auswahl der richtigen Lösung kann nur das Ergebnis eines professionellen Softwareauswahlverfahrens sein.

Dies bedeutet im Einzelnen: die Etablierung eines Auswahlprojekts, die Einsetzung eines Projektmanagers, umfangreiche Interviews mit allen Beteiligten, die Aufstellung von Muss- und Kann-Anforderungen, sowie die Aufstellung einer Long-List möglicher Anbieter. Auf Basis erster Gespräche und eingereicherter Unterlagen wird das ursprüngliche Feld der Anbieter auf eine Short-List geeigneter Lösungsanbieter eingegrenzt.

Umfangreiche „Beautycontests“ mit mehrtägigen praxisnahen Beispielaufgaben sorgen dafür, dass die Kollegen der Deko ein tiefes Verständnis für die Leistungsfähigkeit der einzelnen Lösungen entwickeln.

Workshops in Frankfurt und Luxemburg machen deutlich, das Angebot der Fact und die digitale Lösung Fin RP passen perfekt zu dem von der Deko aufgestellten Anforderungskatalog für Jahres- und Quartalsberichte. Die Standardsoftware überzeugt in puncto Zukunftssicherheit, Revisionsfestigkeit und einem hohen Maß an Automatisierung. Die gleichzeitig von Fin RP gebotene Flexibilität erlaubt es, Deko spezifische Besonderheiten in erforderlichem Maße zu berücksichtigen.

Zielsetzungen der Fin RP-Einführung

Aufgrund der hohen Anzahl der zu produzierenden Berichte ist ein hoch performanter Erstellungsprozess eine der zentralen Anforderungen der Deko. Import, Datenvalidierung, das grafische Setzen und die Veröffentlichung der Berichte sollen daher so weit wie möglich automatisiert werden.

Inhaltlich liegt der Fokus auf der fehlerfreien und fristgerechten Erstellung sowie Veröffentlichung eines großen Mengengerüsts an Jahres- und Halbjahresberichten.

Daneben bestehen Anforderungen an die Usability, wie beispielsweise dem simultanen Arbeiten von mehreren Kollegen an einem Dokument und eine möglichst medienbruchsfreie Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Da die neue Lösung dauerhaft bei der Deko eingesetzt werden soll, wird zudem auf die Zukunftsfähigkeit der neuen Lösung Wert gelegt. Ein browserbasierter Softwareservice wird dabei – auch mit Blick auf die zwei Standorte Frankfurt und Luxemburg – favorisiert.

Ziel des Auswahlprozesses ist es zudem, einen Anbieter zu finden, der über die notwendige Größe, das Commitment und die Expertise verfügt, der Deko auch mittel- und langfristige einen State of the Art-Softwareservice anbieten zu können.

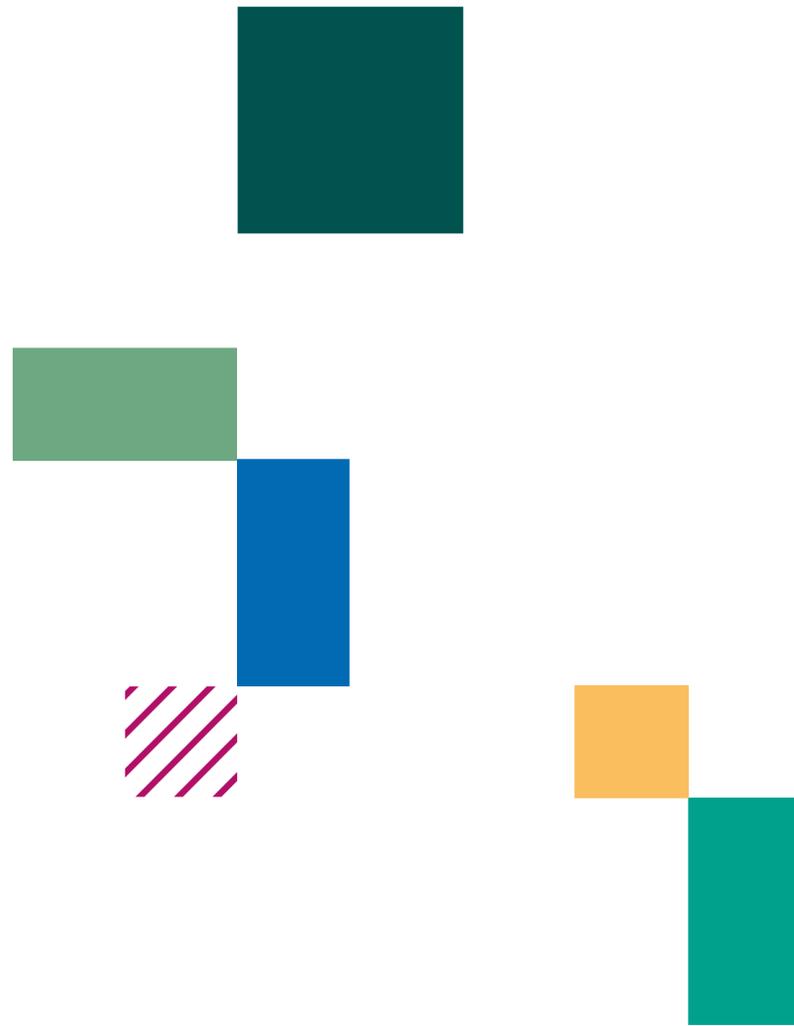


“ Sicherheit, Qualität und Automatisierung: nach genauer Prüfung haben wir uns für Fin RP entschieden. Die intuitiven Prozesse erleichtern unsere tägliche Arbeit seitdem enorm.“

Michael Henninger

Projektmanager

DekaBank Deutsche Girozentrale



Erfahrungen aus dem Fin RP-Projekt

In jedem Einführungsprojekt gibt es standardisierte Teilprojekte und Ablaufpläne. Wahr ist aber auch, dass jedes Projekt sich durch seine ganz besonderen Anforderungen und Besonderheiten auszeichnet.

Je mehr Abteilungen und externe Stakeholder in den mit Fin RP abgebildeten Kernprozess involviert sind, desto wichtiger ist die genaue Planung des Projekts. Ambitionierte Roll-out-Pläne machen eine professionelle Projektplanung im Fall der Deka unverzichtbar.

Die frühzeitige Einbindung aller beteiligten Stakeholder hat sich hier als wesentlicher Vorteil herausgestellt. Einzubeziehen sind natürlich die Endanwender, aber auch der Einkauf, die IT-Security und die Datenschutzbeauftragten.

Um die angestrebten Ziele fristgerecht zu erreichen, wird ein agiles Projektvorgehen vereinbart. Auf Basis von klar formulierten Rohanforderungen werden im Zuge eines Rapid Prototyping Berichte erstellt und mit den Erwartungen der Deka verglichen.

Dieses Hands-on-Vorgehen sorgt dafür, dass das Projekt sicher ins Ziel geführt wird.

Disclosure Management "State of the Art"

Die Erstellung der Jahresberichte unterscheidet sich heute bei der Deka weitgehend vom früheren Prozess. Früher wurden die einzelnen

Berichte aufwändiger initialisiert, die einzelnen Kapitel und Fragmente des Berichts dezentral erstellt und dann unter Berücksichtigung des Corporate-Layout der Deka gesetzt.

Heute folgt der Erstellungsprozess dem Fin RP-Prinzip. Die Mitarbeiter können sich zu Beginn der Berichtserstellung ausschließlich auf die Vollständigkeit und Korrektheit der eingelieferten Daten konzentrieren. Nach Freigabe der Daten werden diese von Fin RP vollautomatisch in das gewünschte Corporate-Layout gesetzt. Der Gesamtprozess lässt sich somit in zwei Schritten zusammenfassen: Zuerst werden die Daten gesammelt, validiert und freigegeben sowie im zweiten Schritt dann zu einem homogenen druckreifen Bericht im individuellen Kunden-Layout zusammengefügt.

Fin RP ermöglicht allen beteiligten Abteilungen und externen Partnern eine medienbruchsfreie Zusammenarbeit und Kommunikation direkt auf der Plattform.

Insgesamt ist der Prozess der Dokumentenerstellung mit Fin RP heute wesentlich schneller, einfacher und wirtschaftlicher als zuvor.

Frühzeitig von der Deka und der Fact geplante Ausbaustufen ermöglichen auch in Zukunft weitere Effizienzgewinne und sind somit der Garant für ein dauerhaftes Disclosure Management „State of the Art“. So wurde im vierten Quartal 2020 beschlossen, zukünftig die Jahresberichte auch gleich im XML-Format des Bundesanzeigers mit Fin RP zu erzeugen. Auf diese Weise gewinnt die Deka Zeit für die Einreichung und der Fonds spart darüber hinaus Geld bei Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

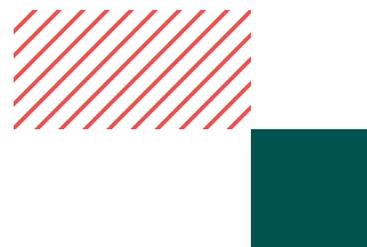
Der Fin RP-Prozess im Überblick



Über die DekaBank Deutsche Girozentrale

Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe. Mit Total Assets in Höhe von rund 310 Mrd. Euro (per 30.06.2020) sowie rund 4,9 Millionen betreuten Depots ist sie einer der größten Wertpapierdienstleister und Immobilien-Asset-Manager in Deutschland. Sie eröffnet privaten und institutionellen Anlegern Zugang zu einer breiten Palette an Anlageprodukten und Dienstleistungen.

Die DekaBank ist fest verankert in der Sparkassen-Finanzgruppe und richtet ihr Angebotsportfolio ganz nach den Anforderungen ihrer Eigentümer und Vertriebspartner im Wertpapiergeschäft aus.



Möchten Sie mehr erfahren?

Fragen Sie unsere Experten, wie auch Sie von Fin RP profitieren können.

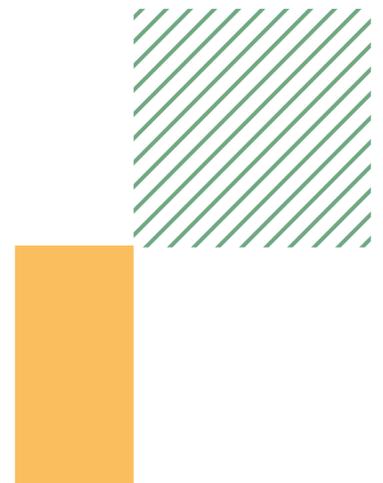
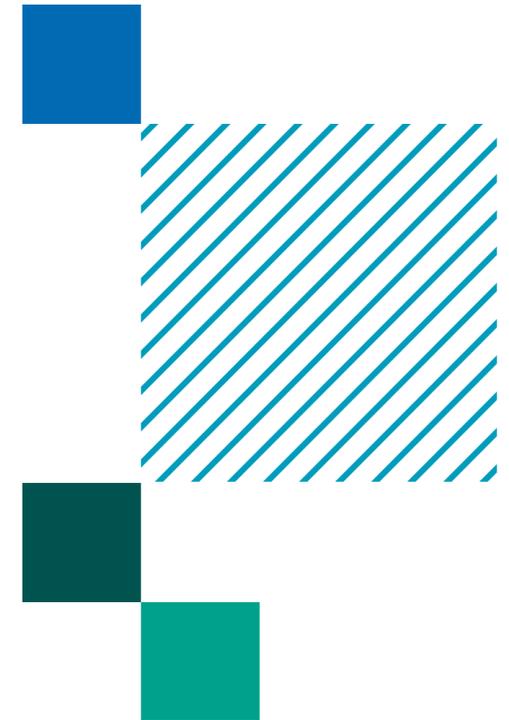
Oliver Frös
Senior Manager
Sales

o.froes@fact.de
+49 160 7188 231
+49 2131 777 231



Aleksandar Ivezić
Senior Manager
Sales

a.ivezic@fact.de
+49 160 7188 238
+49 2131 777 238





Willkommen bei den digital uncomplicators!



Fact ist seit 1996 erfolgreich in der Entwicklung digitaler Lösungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen.



Heute sind wir ein führender Anbieter von Softwarelösungen und umfangreichen Dienstleistungen für den gesamten Kapitalanlageprozess.



Wir streben leidenschaftlich nach der Weiterentwicklung von Bewährtem und der Innovation neuer Lösungen.



Unsere Vision ist es, komplexe Vorgänge in der Finanzbranche durch Digitalisierung einfacher und erfolgreicher zu machen.