

Fürst Fugger Privatbank KG | zeb//control Private Banking Edition

Ausgangslage und Projektauftrag

Die Fürst Fugger Privatbank KG verbindet mehr als 500-jährige Tradition und Werte einer unabhängigen Privatbank mit dem Anspruch höchster Individualität, Qualität und persönlicher Betreuung für einen ausgewählten Kundenkreis. Frei von den Grenzen einer eigenen Produktpalette wird für jeden Kunden ein höchst individuelles Vermögenskonzept entwickelt – getreu der Philosophie eines unabhängigen Bankhauses. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Finanzplanung über individuelle Vermögensberatung und -verwaltung bis zum Family Office. Geeignete Kreditinstrumente, Immobilien sowie sachwertorientierte Produkte runden das Leistungsspektrum ab.

Das Berichtswesen und die Steuerungslandschaft des Top-Managements und der Führungskräfte in der Vertriebs- und Kundengeschäftssteuerung der Fürst Fugger Privatbank basierten auf unterschiedlichen Softwarelösungen mit entsprechenden Medienbrüchen. Eine Zusammenführung, Konzentration und Aufbereitung steuerungsrelevanter Informationen sowie das Aufzeigen von Wirkungszusammenhängen mit der gleichzeitigen Möglichkeit zur gezielten Ursachenanalyse bei Zielabweichungen war nur mit hohem manuellen Aufwand möglich und stieß an technische Grenzen.

Daher beabsichtigte die Fürst Fugger Privatbank, die bestehende Steuerungslandschaft und das Berichtswesen zu einer integrierten Vertriebssteuerung mit Steuerungscockpit auszubauen. Wesentliche Anforderungen waren dabei eine integrierte Sicht unter Berücksichtigung von Ertrags-, Risiko- und Nachhaltigkeitsdimensionen sowie konsistenter Steuerungsgrößen mit Ergebnisspaltung nach Kunden, Produkten und Mitarbeitern. Für das Top-Management waren neben der Abbildung der zentralen Key Performance Indikatoren (KPI) eine gezielte Ursachenanalyse und die Möglichkeit individueller Ad-hoc-Analysen ausschlaggebend. Ein entsprechendes „Reporting auf Knopfdruck“ auf unterschiedlichen Hierarchieebenen rundete die Anforderungen ab.

Die Entscheidung für zeb//control Private Banking Edition als zentrales Management-Informationssystem basierte vor diesem Hintergrund auf zwei zentralen Überlegungen. Zum einem bietet die zeb//control Private Banking Edition bereits ein umfassendes, integratives und speziell auf die Anforderungen von Privatbanken zugeschnittenes Set an Kennzahlen, Reportvorlagen und Werttreiberbäumen.

Zum anderen verfügt die zeb//-Lösung über automatisierte Standardschnittstellen, die sich leicht an spezielle, bankeigene Vorsysteme andocken lassen. Neben diesen Überlegungen waren die webbasierte „State-of-the-Art“-Technologie von zeb//control und die damit verbundene einfache und intuitive Bedienung weitere wichtige Kriterien für die Entscheidung.

Vorgehen im Projekt

Das Projekt wurde in drei Phasen durchgeführt. In Phase I wurde zunächst die Ist-Situation erhoben und bewertet. Die für die Fürst Fugger Privatbank steuerungsrelevanten KPI wurden identifiziert und zusammen mit den Anforderungen an die künftigen Prozesse und das Reporting in ein abgestimmtes Zielbild für die avisierte integrierte Vertriebssteuerung überführt.

Die Konzeptionsphase verfolgte dabei die wesentlichen Zielsetzungen:

- / Definition steuerungsrelevanter Key Performance Indikatoren
- / Identifikation der relevanten Datenquellen/-schnittstellen
- / Auswahl der Reportvorlagen und Spezifikation der Individualisierungen

Bei der Auswahl des Reportings lag der Fokus darauf, sich im Management-Cockpit auf wesentliche KPI zu konzentrieren und eine gezielte Ursachenanalyse über Drill-down-Funktionen intuitiv zu ermöglichen (vgl. Abb. 1).

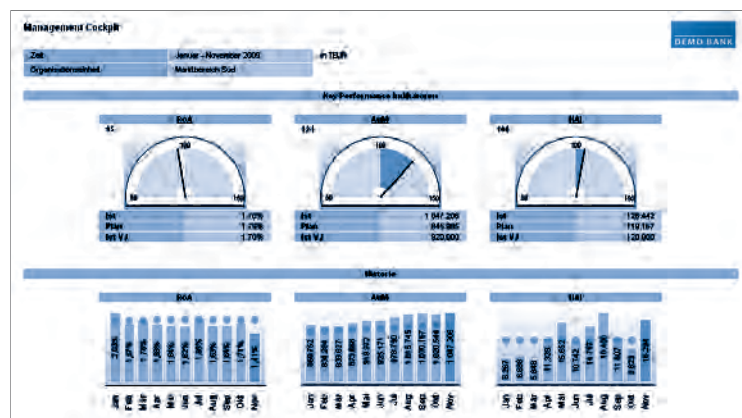


Abb. 1: Auszug aus dem Top-Management-Reporting (exemplarisch)

Aufbauend auf das in Phase I erarbeitete Zielbild wurde in Phase II zeb//control in die IT-Landschaft der Fürst Fugger Privatbank integriert. Eine ausführliche Datenqualitätsprüfung, Programmierung spezieller Verrechnungs- und Datenkorrekturlogiken sowie individuelle Parametrisierung stellten Schwerpunkte dieser Implementierungsphase dar.

Zentraler Erfolgsfaktor in Phase III waren Multiplikatorenschulungen sowie regelmäßige Feedbackrunden, die eine reibungslose Produktivsetzung und die Akzeptanz des neuen Systems sicherstellten.

Projektergebnisse und Ausblick

Mit zeb//control Private Banking Edition verfügt die Fürst Fugger Privatbank über ein modernes Management-Informationen-System. Führungs- und entscheidungsrelevante Informationen sind übersichtlich, leicht verständlich und einfach abrufbar. Durch jederzeitige übergreifende Transparenz über die fundamentalen Wirkungszusammenhänge, grundlegende Werttreiber und besonders die Einhaltung des Zielkorridors der KPI ist die Basis für eine künftige Operationalisierung der Steuerung geschaffen.

Durch die Flexibilität von zeb//control steht eine solide Basis bereit, um im Sinne modernster Bankensteuerung den Anforderungen der Zukunft jederzeit gerecht werden zu können und somit auch dem hohen Anspruch einer professionellen und modernen Privatbank Rechnung zu tragen.



Dr. Martin Fritz
Persönlich haftender Gesellschafter
Fürst Fugger Privatbank KG



Manuela Klos
Senior Manager
zeb/



Jochen Hagen
Bereichsleiter
Banksteuerung/Organisation/IT
Fürst Fugger Privatbank KG



Martin Wimmer
Manager
zeb/