

Benutzerfreundliche Planung mit cubus outperform



SARASIN

„Dank der professionellen Unterstützung durch cubus, konnten wir die Planungslösung termingerecht, innerhalb unseres Kostenrahmens und inklusive aller gewünschten Funktionalitäten einführen. Insofern war dies eine mustergültige Zusammenarbeit.“

Selçuk Varol

Head Controlling Projects & Systems
Bank Sarasin & Cie AG



Die Bank Sarasin ist die Schweizer Privatbank, die sich dem aktuellen Paradigmenwechsel im Bankgeschäft kompromisslos stellt. Dazu gehört ein neues Verständnis von Private Banking ebenso wie eine konsequente Weißgeldstrategie. Die Wachstumsphilosophie der Sarasin Gruppe zielt auf eine klare Positionierung als international tätige, nachhaltig wirtschaftende Schweizer Privatbank. Die mit dieser Positionierung einhergehende, wachsende Komplexität und Dynamik der Planungsprozesse war nicht länger mit Excel-Lösungen zu bewältigen. Daher entschied sich die Bank für die Einführung einer Planungslösung auf Basis von cubus outperform.

Controlling im Wandel

Die Bank Sarasin & Cie AG ist eine führende Schweizer Privatbank, die aus ihrer langjährigen Erfahrung bewusst auf Nachhaltigkeit als wesentlichen Teil ihrer Unternehmensphilosophie setzt. Mit hoher Qualität und Kompetenz betreut sie als Anlageberater und Vermögensverwalter private und institutionelle Kunden.

Die Anforderungen an die neue Planungssoftware für die Bank Sarasin ergaben sich fast zwangsläufig aus der Dynamik und Komplexität der Planungsprozesse, die immer mehr Flexibilität, Schnelligkeit und Skalierbarkeit erforderten. Die fehleranfälligen und arbeitsintensiven Kalkulationstabellen waren den Herausforderungen nicht mehr gewachsen. Außerdem sollten sich die knappen Ressourcen im Controlling statt auf Dateneingabe und Kontrolle auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren

können. Vor diesem Hintergrund formulierte die Sarasin Gruppe ihre Vorgaben. Das neue Systeme sollte:

- die Planungsprozesse beschleunigen
- manuelle Abläufe automatisieren und den Aufwand spürbar reduzieren
- eine ganzheitliche Planung aller relevanten Führungskennzahlen (FTE, Kosten, Erträge, verwaltete Vermögen, Kredite, Investitionen etc.) ermöglichen
- Ist-Zahlen integrieren und die Ergebnisse an das MIS und an SAP übermitteln
- die Budgetierung um einen Forecast ergänzen und so die Steuerungsrelevanz erhöhen

Nach einer umfangreichen Evaluationsphase fiel die Wahl auf cubus outperform. Die Software konnte alle Anforderungen erfüllen und überzeugte die Verantwortlichen durch ihre Flexibilität.

Die Planungslösung

Selçuk Varol, Head Controlling Projects & Systems: „Dem Projektteam war klar, dass der Erfolg der Planungslösung von ihrer Verständlichkeit und der Akzeptanz der Nutzer abhing. Vor allen Dingen sollten die Anwender die zugrundeliegende Komplexität nicht spüren.“ Daher wurden wenige, übersichtliche Eingabemodule erstellt, die intuitiv durch den Prozess führen. Die umfangreichen Berechnungen im Hintergrund bemerkt der Nutzer nicht, denn die Resultate liegen sofort vor. Das System bietet unter anderem eine:

- integrierte Lösung für Budgetierung, Mittelfristplanung und Forecasting
- treiberbasierte FTE- und Personalkostenplanung
- Kosten- und Investitionsplanung
- Ertragsplanung via Margen oder über Ertragsarten
- Planung der verwalteten Vermögen und des Kreditvolumens
- Differenzierung zwischen Stammhaus und Tochtergesellschaften (aufgrund unterschiedlichem Reifegrad der Gesellschaften)
- Unterscheidung zwischen Profit und Cost Center

Besonders hervorzuheben ist die Kombination der relationalen, treiberbasierten Personalplanung mit der direkten Eingabe der nicht-personalgetriebenen Kostenarten. Damit lässt sich der Detaillierungsgrad der Planung einzelner Komponenten entsprechend ihrer Geschäftsrelevanz abbilden. Außerdem können die Daten einzelner Mitarbeiter zwischen verschiedenen Kostenstellen transferiert werden. Ein spezieller Workflow steuert die Initialisierung und Bewilligung der Übertragung. Mit der Zustimmung zur Verschiebung werden die mitarbeiterspezifischen Planwerte ebenfalls übergeben.

Das System unterstützt unterschiedliche Planungstiefen und Planungsstrukturen. Einerseits kann die Budgetierung auf Stufe einzelner Profit und Cost Center stattfinden, während die Mittelfristplanung und das Forecasting auf der Geschäftsfeld-Ebene durchgeführt werden. Andererseits ist die Budgetierung auf Stufe einzelner Kostenarten möglich, während die Mittelfristplanung und das Forecasting auf Stufe der Kostenartengruppen verbleiben.

Die Integration der Ist-Zahlen aus dem MIS hat zum Verständnis der Planungsinhalte und damit zur Qualitätssicherung bei der Dateneingabe beigetragen. Die Möglichkeit, Annahmen zu dokumentieren und Kommentare zu hinterlegen, beschleunigt Analysen und inhaltliche Diskussionen und verbessert so ebenfalls die Prozessqualität.

In Sekunden liegen die Planungsergebnisse aggregiert und konsolidiert auf allen Führungsstufen vor und lassen sich via Standardberichte abrufen oder individuell auswerten. Planungsstatus und Versionierung sind für alle Beteiligten stets transparent.

Bisherige Erfahrungen

Selçuk Varol ist zufrieden: „Die Planungslösung hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Unsere Anforderungen wurden alle umgesetzt, aber die Komplexität ist für den Anwender „unsichtbar“ und die Dateneingabe bleibt intuitiv und benutzerfreundlich. Außerdem unterstützt uns die Planungslösung bei der Weiterentwicklung der Rolle des Controllers weg vom Datenlieferanten und hin zum kompetenten Business Partner. Da sich Tätigkeiten wie Konsolidierung und Datenbereitstellung automatisieren lassen, kann er sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren. cubus outperform hat uns geholfen, diesen Entwicklungsschritt für unsere Planungsprozesse zu realisieren.“

Alle Beteiligten profitieren von kürzeren Durchlaufzeiten und größerer Flexibilität. Mit cubus outperform ist der Planungsprozess transparenter, die Datenqualität besser und es gibt optimale Analysemöglichkeiten. Die Controller können sich auf Planungsinhalte fokussieren und ihre Ansprechpartner intensiver betreuen. Die Kommunikation und die Zusammenarbeit hat sich auf allen Ebenen verbessert. cubus outperform hat sich als wirksames Instrument erwiesen, um den Wandel in den bankinternen Planungsprozessen voranzutreiben.

Die Kompetenz von cubus hat die Verantwortlichen ebenfalls überzeugt. Dazu Selçuk Varol: „Wir hatten es nicht einfach mit einem Softwarelieferanten zu tun, sondern einem Geschäftspartner, der unsere Herausforderungen verstanden und uns immer konstruktiv bei der Lösungsfindung unterstützt hat. Die Entscheidung zugunsten von cubus outperform hat sich als richtig erwiesen.“

Die cubus AG ist Spezialist für Softwarelösungen zur Unternehmenssteuerung. Planung, Analyse, Berichtswesen, Forecasting, Simulation: Mit unserem integrierten System cubus outperform verbinden Sie die Finanzwelt mit der Strategie- und Projektwelt. Sie gewinnen ganz neue Einblicke in Ihre Prozesse, planen mit Durch- und Weitblick und simulieren die Auswirkungen Ihrer Maßnahmen. So schaffen Sie die Basis für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie langfristig für den Erfolg Ihres Unternehmens sorgen.
Keine Software ohne Unterstützung: Ein erfahrenes Beraterteam brennt darauf, Sie für unsere Lösungen zu begeistern.