



b.telligent

München • Düsseldorf • Frankfurt • Hamburg • Stuttgart • Zürich

Optimierte Finanzabläufe

für ebase

b.telligent entwickelt und harmonisiert die ebase
Finanzsysteme mit Cubeware- und Microsoft-Produkten

ebase

Situation des Kunden

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase), eine 100%ige Tochtergesellschaft der comdirect bank AG, positioniert sich mit innovativen Depot- und Kontolösungen als B2B-Direktbank. ebase ist Full-Service-Partner für Finanzvertriebe, Versicherungen, Vermögensverwalter sowie Investmentgesellschaften und steht für das B2B-Geschäft der comdirect Gruppe. Mehr als 63.000 Vermittler nutzen die ebase als Partner für Investment-Depot- und Kontoführung ihrer Kunden. b.telligent erhielt aufgrund der fachlich-technischen Expertise den Auftrag von ebase, das bisher verwendete Finanzsystem zu harmonisieren und weiterzuentwickeln.

Problemstellung

Die Finanzplanung der ebase wurde bisher in Microsoft Navision von den jeweiligen Etatverantwortlichen eingegeben und automatisch linear auf die einzelnen Monate verteilt. Nach einer nächtlichen Datenübernahme standen die eingegebenen Budgets tagesaktuell im Finanzwürfel des Cubeware C8 Cockpit als Sollwerte pro Konto und Kostenstelle zur Verfügung. Der Wunsch von ebase war es, die Finanzplanung direkt in Cubeware vorzunehmen, um so einen ganzheitlichen Prozess abzubilden.

Herausforderung

Die auf Cubes im Microsoft Analysis Services basierende Reportinganwendung war bislang nicht dafür konzipiert, Dateneingaben entgegenzunehmen. Dies sollte b.telligent realisieren, damit die vorhandene Business-Intelligence-(BI-)Lösung künftig den gesamten Finanzplanungsprozess abbildet. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor neben der Umsetzung der rein technischen Lösung war die optimale Nutzung des Systems. Hierfür mussten die Planungsprozesse des Fachbereichs entsprechend angepasst werden. Neben der Eingabe von Budgetdaten musste die Kommentarfunktion von Microsoft Navision in Cubeware umgesetzt und das für die Etatverwaltung etablierte Berechtigungskonzept auf den Planungsprozess übertragen werden.

Vorgehensweise

Für die Realisierung des Projektes verwendete b.telligent Softwarekomponenten von Cubeware und Microsoft. Der Cubeware C8 Importer dient nun als ETL-Tool und der Cubeware C8 Server als Application Server. Das Cubeware C8 Cockpit ermöglicht die direkte Eingabe der Werte in eine relationale Datenbanktabelle. Die Funktion „relationales Schreiben“ erfüllt die von ebase gewünschte Kommentierung der Budgeteingaben, die ebenso in einer relationalen Tabelle abgelegt werden. In späteren Auswertungen liest die Funktion „Drill Out“ diese Kommentierungen aus, verknüpft diese mit Budgetwerten und zeigt sie dem Endanwender im C8 Cockpit an. b.telligent integrierte diese Cubeware-Produkte zügig in die Microsoft-Plattformen. Konkret dient Microsoft Analysis Services als multidimensionaler Datenspeicher und ein Microsoft SQL Server als relationaler Datenspeicher.

Nutzen für den Kunden

Die Kombination aus Microsoft- und Cubeware-Softwarelösungen ist seit August 2011 erfolgreich im Einsatz. Neben den Anforderungen von ebase realisierte b.telligent erfolgreich einen gesamtheitlichen Planungsprozess in der Finanzplanung. Eine zusätzlich implementierte Ist-Hochrechnung unterstützt die Etatverantwortlichen zudem bei der Budgetierung. Durch die flexible und offene BI-Lösung ist das Finanzsystem zudem für zukünftige Anforderungen gerüstet.

Manuela Keck, Leiterin des Controllings bei ebase, zieht ein entsprechendes Fazit: „Das Feedback der Anwender bei ebase zum erneuerten Finanzplanungsablauf ist durchweg positiv. Dem Know-how von b.telligent ist es zu verdanken, dass die fachlichen Anforderungen von ebase optimal in die technische Lösung eingebunden wurden.“

Über b.telligent

Die Unternehmensberatung b.telligent hat sich auf die Einführung und Weiterentwicklung von Business Intelligence, Customer Relationship Management, DWH und Big Data in Unternehmen in Massenmärkten spezialisiert. Der Fokus liegt dabei auf der kontinuierlichen Optimierung

von Geschäftsprozessen, Kunden- und Lieferantenbeziehungen durch den Erkenntnisgewinn aus der Verdichtung, Analyse und Prognose von systemübergreifenden Geschäftsdaten. So lassen sich Margen erhöhen, Kosten senken und Risiken besser kontrollieren. www.btelligent.com