

# Strategische und taktische Ausrichtung der Finanzarchitektur

Durchführung der Analyse einer bestehenden  
Finanzarchitektur zur Abdeckung bestehender und neuer  
Herausforderungen

# Für die Herausforderungen des Unternehmens einen zielgerichteten Weg bereiten



## Herausforderungen

- Erfüllung von Markt-, internen und gesetzlichen Anforderungen
- Vermeidung von operationalen Risiken
- Sicherung / Erhöhung von Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität



## Vorgehen im Rahmen der Analyse

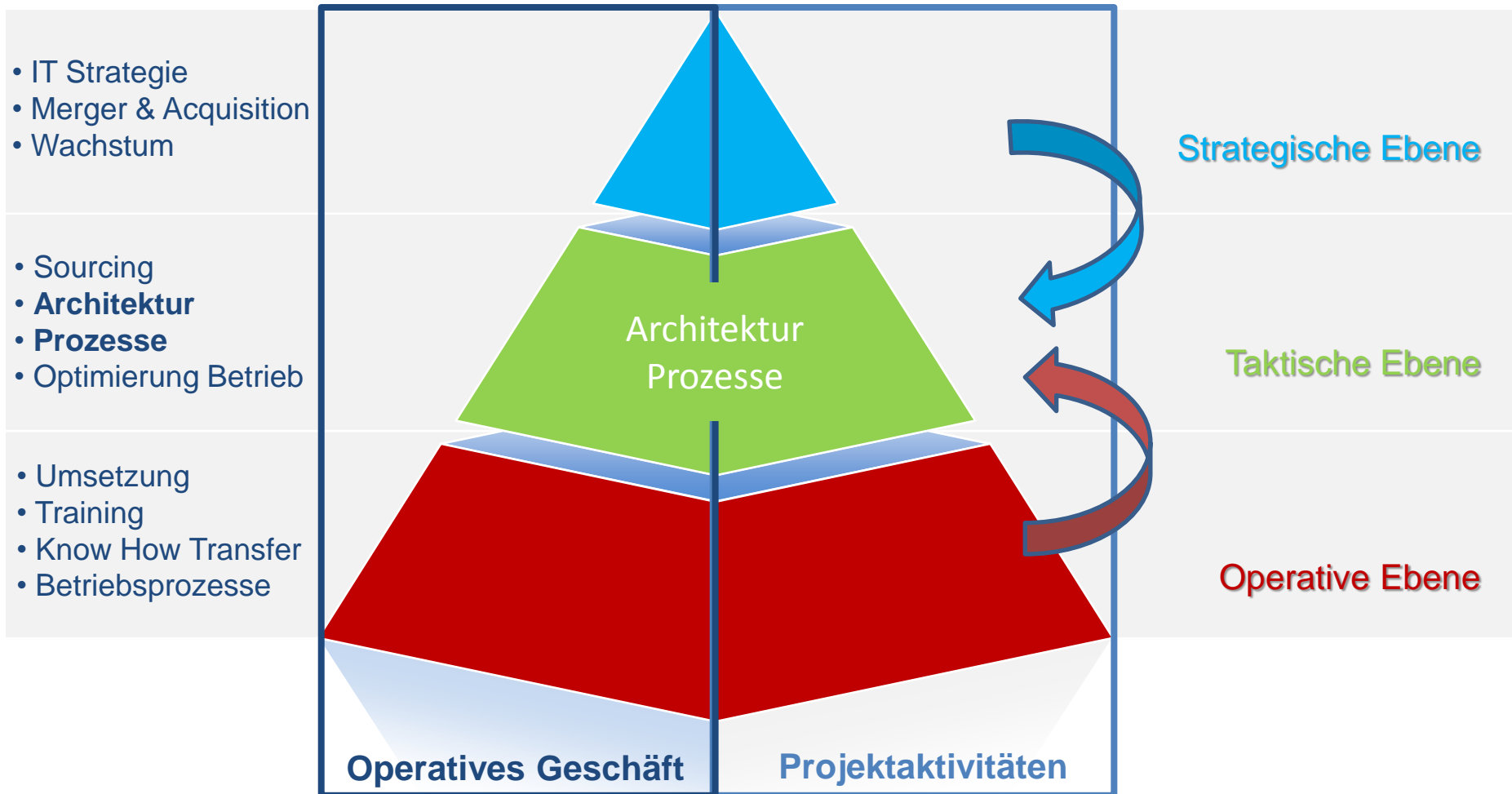
- Durchführung von ziel- und ergebnisorientierten Workshops
- Bestandsaufnahme und Erarbeitung der wesentlichen Handlungsfelder
- Ableitung eines Zielbildes mit ersten Handlungsempfehlungen



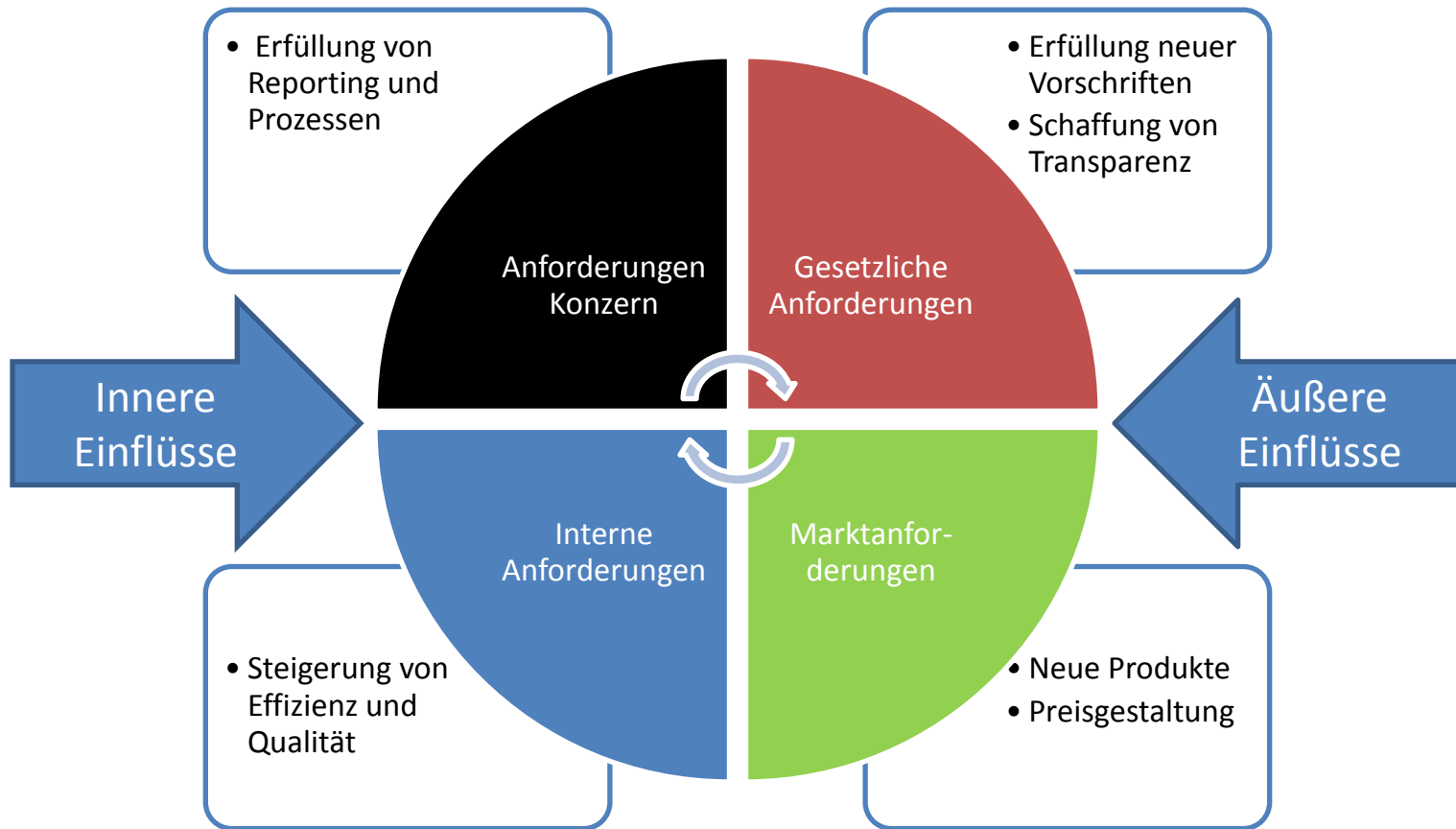
## Dauer und Kosten der Analyse

- Das Ergebnis liegt innerhalb von vier Wochen vor, bei einer Woche konzentrierter Arbeit vor Ort
- Die externen Kosten belaufen sich abhängig von der Komplexität

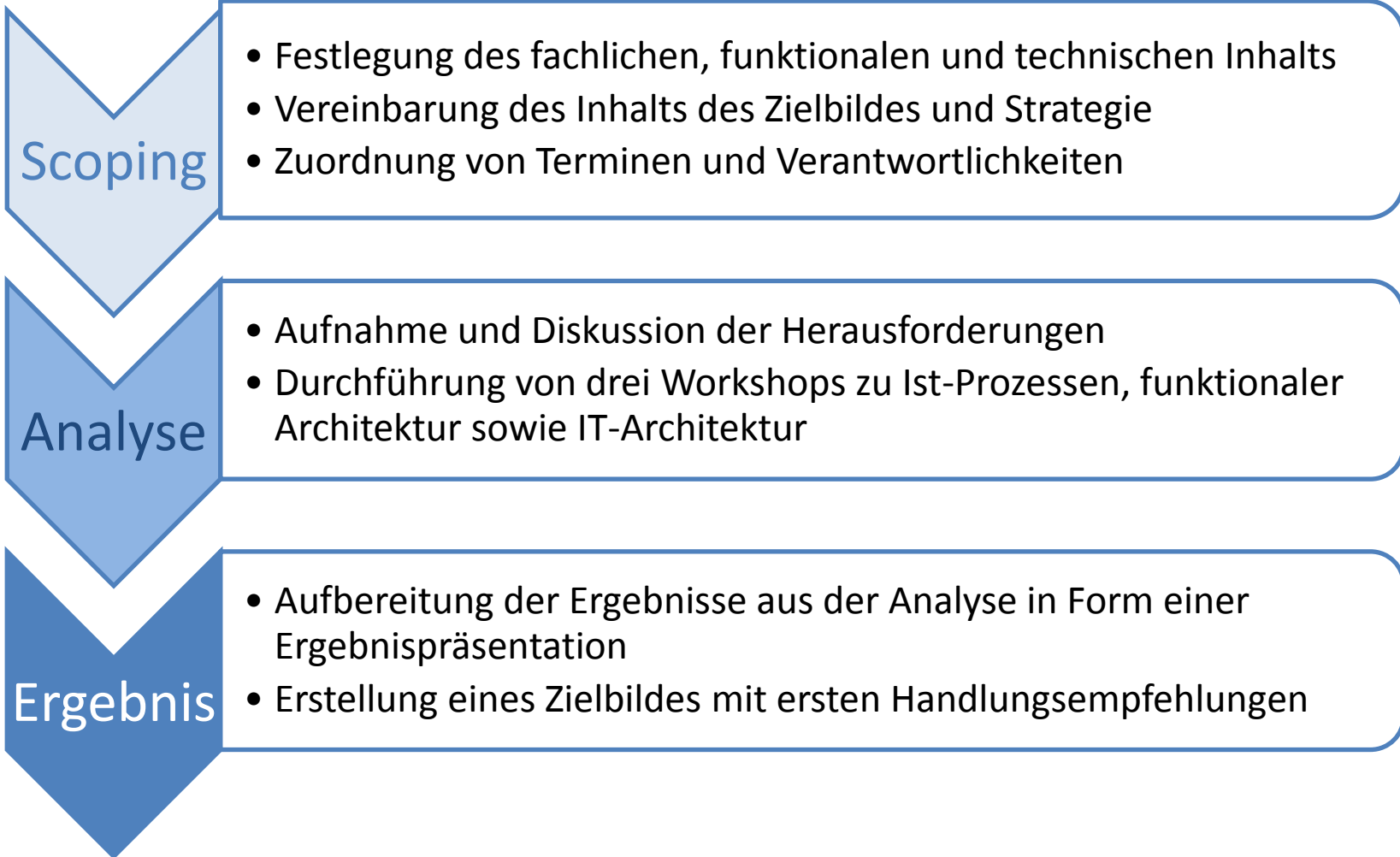
## Ansatzpunkt der Analyse ist die Strategie sowie die operative Ebene des Unternehmens mit dem Ziel taktische Maßnahmen abzuleiten



# Die Herausforderungen eines Unternehmens sind vielschichtig und werden in der Regel operativ gelöst



# Die Analyse sowie die Erzielung des Ergebnisses basiert auf einem strukturiertem Vorgehensmodell



# Im Scoping werden die Inhalte der Analyse und Aufgaben sowie Verantwortlichkeiten festgelegt

Thema	Vorgehen	Beteiligte
Strategie des Unternehmens	Aufnahme der strategischen Vorgaben (bspw. Wachstum, operative Risiken reduzieren)	Abteilungsleiter aus Fachbereich und IT sowie Organisation
Festlegung des Inhalts der Analyse festlegen	Ableitung des Inhalts auf Basis der Prozesse und der Ist-Architektur	Abteilungsleiter aus Fachbereich und IT sowie Organisation
Festlegung der Rahmenbedingungen	Protokollierung der erzielten Ergebnisse	Abteilungsleiter aus Fachbereich und IT sowie Organisation
Planung der Workshops	Überleitung der Themen in einen Projektplan	Verantwortliche Abteilungsleiter

Dauer 1 Tag

Inhalte und Zeitrahmen sind festgelegt

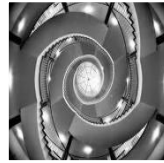
Scoping

# Die Analyse fokussiert sich auf die drei wesentlichen Bereiche, Prozesse, funktionale und technische Architektur



## Prozesse

- Welche übergreifenden Prozesse sind vorhanden
- Welche spezifischen Prozesse sind zu beachten
- Welche Auswirkungen ergeben sich aus Änderungen



## Funktionale Architektur

- Welche Funktionen werden derzeit wie abgedeckt
- Gibt es spezifische Funktionen, die zu beachten sind
- Werden gleichartige Funktionen mehrmals abgedeckt



## IT-Architektur

- Welche Systemkomponenten werden eingesetzt
- Wie sieht die aktuelle IT-Landschaft aus
- Welches IT-Know How ist vorhanden
- Welche Anforderungen bestehen an die IT

Analyse

## Im Rahmen der Prozess-Analyse werden die identifizierten fachlichen Anforderungen grob aufgenommen

Thema	Vorgehen	Beteiligte
Fachliche Prozesse je Thema	Auf Basis von Fragebögen werden die Informationen erhoben	Prozessverantwortliche
Identifizierung von Prozessbrüchen	Erarbeitung auf Basis von Ist-Dokumentation und im WS	Prozessverantwortliche
Ableitung von Überschneidungen und Spezifika	Ausgehend von den Fragebögen und der Prozessbrüche	Prozessverantwortliche
Fachliche Architektur	Zusammenfassung der Ergebnisse und Zuordnung auf fachliche Blöcke	Prozessverantwortliche

Dauer 1 Tag

Basis für die Ableitung der fachlichen Architektur

Analyse



# Im Rahmen der Funktionalen Architektur werden die fachlichen Anforderungen funktionalen Blöcken zugeordnet

Thema	Vorgehen	Beteiligte
Identifizierung der funktionalen Blöcke	Ausgehend von themaspezifischen Fragebögen werden die funktionalen Blöcke aufgenommen	Fachliche Betreuer sowie übergreifende Architekten aus Orga / IT
Identifizierung der Überschneidungen	Analyse der funktionalen Blöcke	Fachliche Betreuer
Identifizierung von Abgrenzungen	Analyse von spezifischen funktionalen Anforderungen	Fachliche Betreuer und IT
Funktionale Architektur	Zuordnung der funktionalen Blöcke auf fachliche Prozesse	Fachliche Betreuer und IT

Dauer 1 Tag

Basis für die Ableitung der funktionalen Architektur

Analyse

# Im Rahmen der IT-Architektur wird die aktuelle IT- und Integrations-Landschaft aufgenommen

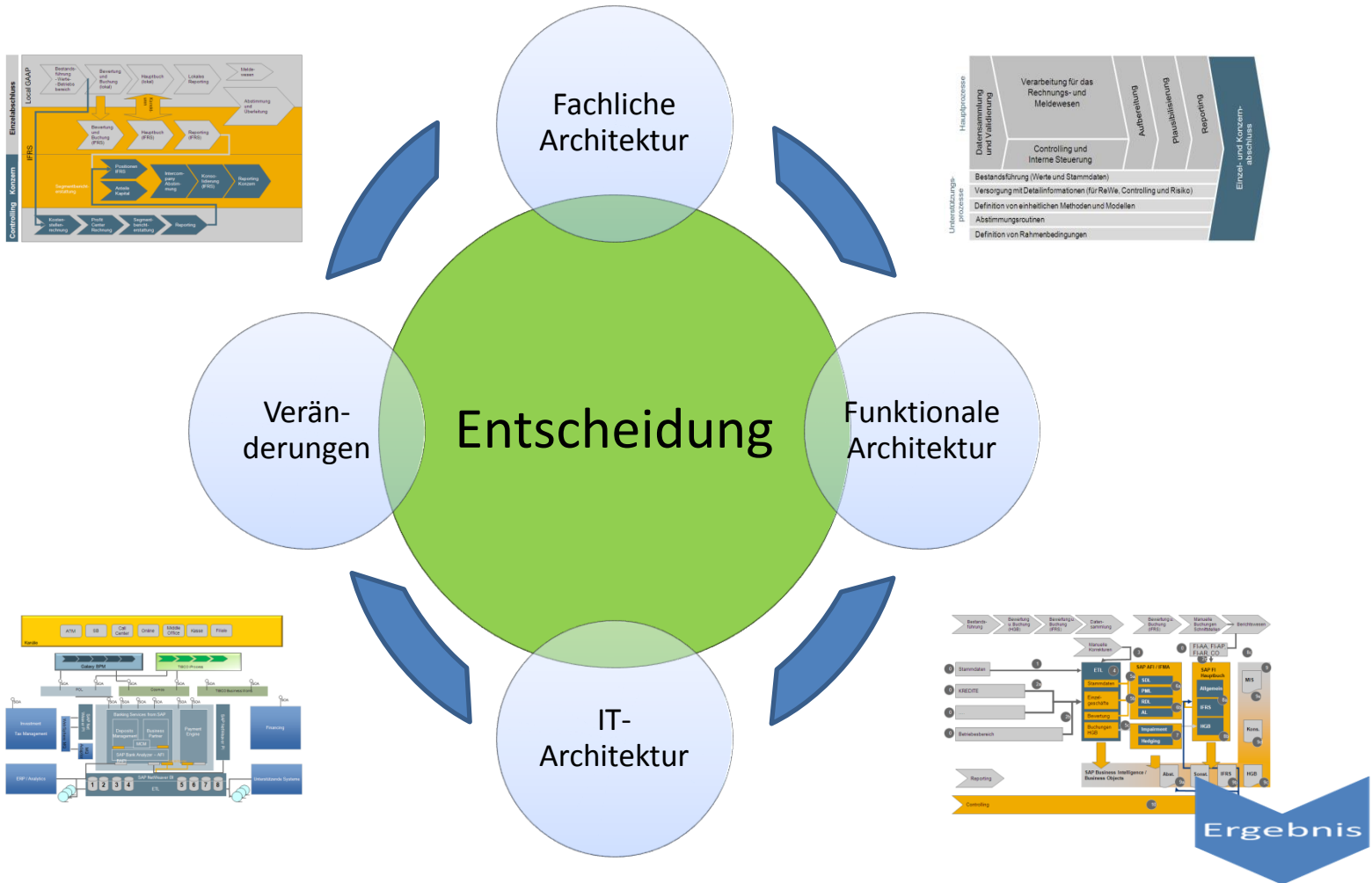
Thema	Vorgehen	Beteiligte
Aufnahme der aktuellen IT-Landschaft	Erfassung der Systeme und Applikationen (auch IDVs) in einer Liste	IT-Verantwortliche
Aufnahme der Schnittstellen	Erfassung der Schnittstellen (technisch) in einer Liste	IT-Verantwortliche
Aufnahme der Service Level Agreements (fachlich, technisch, zeitlich)	Erfassung in einer Liste	IT-Verantwortliche
Technische Architektur	Zusammenfassung der Ergebnisse, Identifizierung von Engpässen	IT-Verantwortliche

Dauer 1 Tag

Basis für die Ableitung der technischen Architektur

Analyse

# Das Ergebnis wird so aufbereitet, dass es im Rahmen von Entscheidungen als Rahmenkonzept genutzt werden kann



## Das Ergebnis wird auf Ebene der Entscheidungsträger präsentiert sowie weitere Schritte abgeleitet

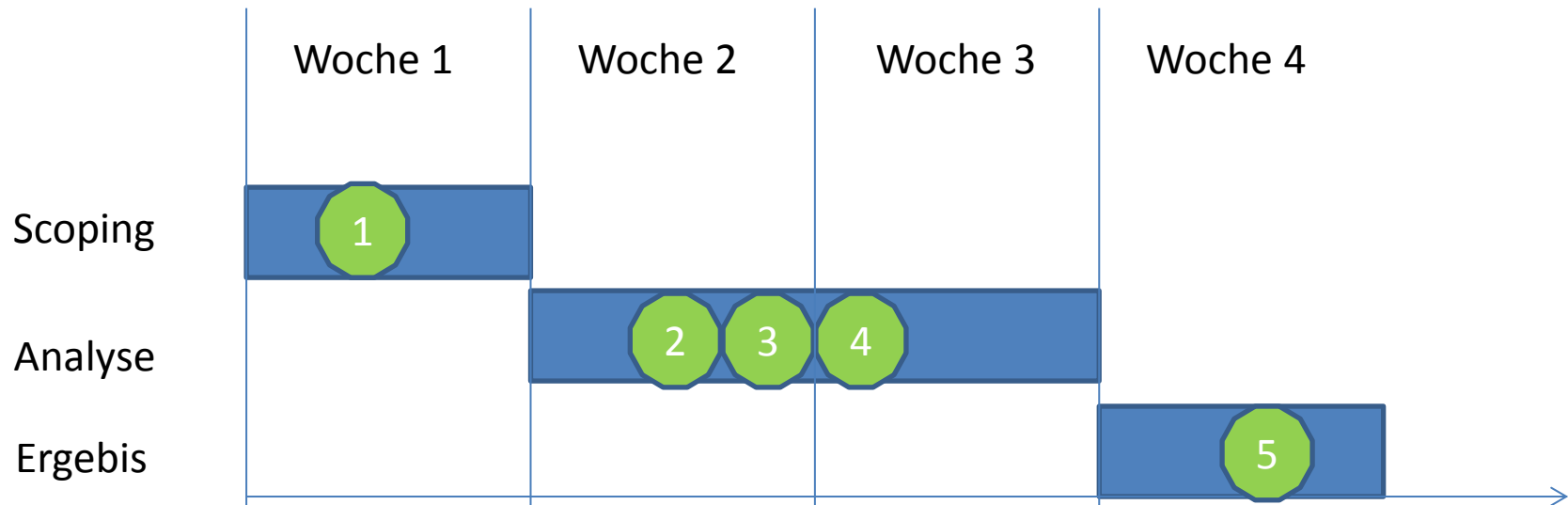
Thema	Vorgehen	Beteiligte
Vorstellung der Ergebnisse	Präsentation der Ergebnisse auf Basis der durchgeführten Workshops	Entscheidungsträger aus Fachbereich, Organisation und IT
Einordnung der Ergebnisse in die Unternehmensstrategie	Abgleich mit der Strategie	Entscheidungsträger aus Fachbereich, Organisation und IT
Festlegung der Rahmengrundsätze	Gemeinsame Einigung auf den zu setzenden Rahmen	Entscheidungsträger aus Fachbereich, Organisation und IT
Ableitung weiterer Schritte	Erstellung Maßnahmenplan	

Dauer 1 Tag

Rahmengrundsätze und Maßnahmen sind festgelegt

Ergebnis

# Die Ergebnisse können innerhalb von vier Wochen vorliegen, so dass ein schnelles Handeln ermöglicht wird



Workshops vor Ort

Dauer in Kalenderwochen / Vor- und Nachbereitung

## Die externen Kosten enthalten die folgenden Leistungen und Bereitstellung von Unterlagen



Durchführung der  
Workshops inklusive  
Vor- und  
Nachbereitung



Bereitstellung von  
Fragebögen sowie  
abstrahierten Soll-  
Prozessen /  
Architekturen

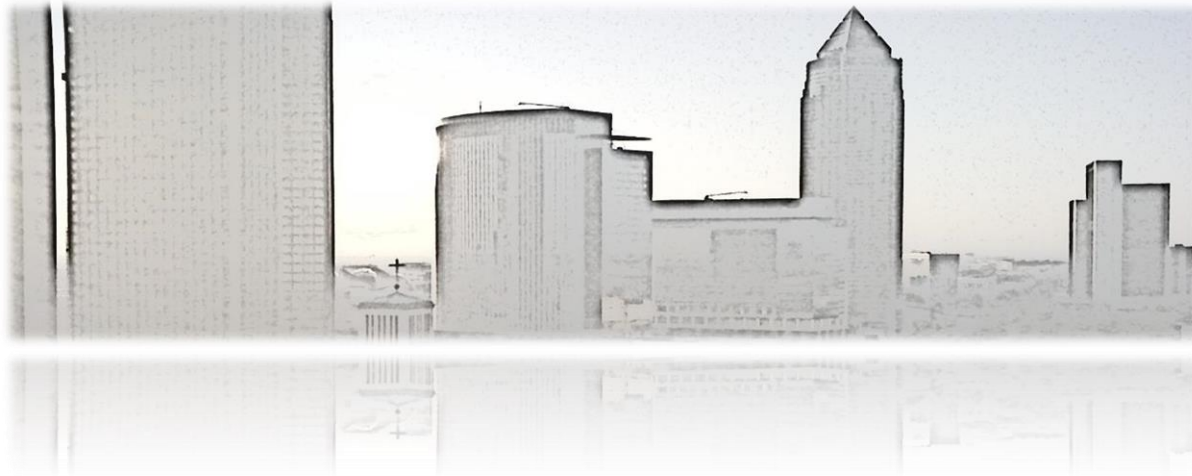


Erstellung der  
Ergebnispräsentation  
sowie Abstimmung  
der Ergebnisse

## Bereits durchgeführte, vergleichbare Projekte (Auszug)

Kunde	Inhalt	Dauer	Ansprechpartner
Zentralinstitut, Frankfurt	Strategischer Bebauungsplan	Ca. 4 Monate	Markus Zehner
Spezialbank, Düsseldorf	Erneuerung der Finanzarchitektur und Abschlussprozesse	Ca. 2 Monate	Sabine Theißen
Großbank, Frankfurt	Erstellung Group Finance Architecture	Ca. 3 Monate	Patrick Pähler, Torsten Taug
Großbank, Frankfurt	Einsatzuntersuchung Core Banking und Enterprise Systems	Ca. 6 Monate	Andreas Gebhardt
Spezialbank, Frankfurt	Erneuerung Finanzarchitektur	Ca. 2 Monate	Regina Stichel
Förderbank, Frankfurt	Analyse Hauptbuch- und neue Finanzarchitektur	Ca. 12 Monate	Herr Nitschke, Herr Fuchs, Herr Kilic

# Bei Fragen, Anregungen und Anmerkungen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung



Name: Patrik Halada  
E-Mail: [Patrik.Halada@hipo-consulting.de](mailto:Patrik.Halada@hipo-consulting.de)  
Mobil: +49 (179) 12 75 293



## © 2013 HiPo Consulting GmbH: Alle Rechte vorbehalten

- > **Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch HiPo Consulting GmbH nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.**
- > **Die in dieser Präsentation dargestellten Inhalte stellen kein rechtsverbindliches Angebot dar. Im Angebot enthaltene Angaben können von den hier dargestellten Inhalten, Preisen, Ergebnistypen, Verantwortlichkeiten und Dauer abweichen.**