



## Planung, Prognose & Reporting mit automatischer Verteilung der Kostenarten auf diverse Kostenträger dank eines komplexen Verteilungsalgorithmus



### Branche

Dienstleistungen: Versicherungen

### Anwendungsbereich

Berichtswesen, Planung, Prognose

### Vorsysteme

SAP, PAISY, MS Excel, MS Access

### Technologie/Plattform

BOARD

### Implementierung & Beratung

offizieller Partner von BOARD

AIOS Solutions

Die HanseMerkur Versicherungsgruppe löst mit ihrer individuell angepassten BI-Lösungen die Verwendung von Excel bei Planung und Prognose komplett ab und erhält zudem ein automatisiertes Berichtswesen mit spezifischen Benutzerrechten.

## Das Unternehmen

Die HanseMerkur Versicherungsgruppe ist ein traditionsreicher bundesweit agierender Versicherer mit mehr als 1.951 Mitarbeitern und hauptberuflichen Vermittlern. Bei Beitragseinnahmen von 1.580,7 Mio. Euro und Kapitalanlagen in Höhe von 5.307,7 Mio. Euro (Stand 2014)

weist HanseMerkur eine hohe finanziellen Solidität auf, von der Versicherte und Mitarbeiter profitieren und die dem Ziel der dauerhaften Selbständigkeit der HanseMerkur Gruppe dienen.

## Die Herausforderung

Programmierfrei bedienbare BI-Lösung mit hoher Flexibilität

Durch die Einführung der neuen Controllinglösung soll die Qualität und die Effizienz des Planungs-, Prognose und Reportingprozesses bei der HanseMerkur gesteigert werden. Vor Einführung der neuen Lösung wurden im Controlling vielfältige Excel-Sheets manuell erstellt und zusammengefügt.

Um die Akzeptanz bei den Usern sicherzustellen und die Berichtsqualität zu erhöhen, wurde zudem eine einfach und programmierfrei zu bedienende Plattform gesucht. Flexibilität und Benutzersicherheit waren weitere Auswahlkriterien. Darüber hinaus sollen die Administration und die Weiterentwicklung der Lösung durch die Fachabteilung erfolgen.

Die Entscheidung fiel auf den AIOS Planner, eine Applikation basierend auf BOARD, entwickelt von BOARD-Partner AIOS Solutions. Die Anforderungen waren:

- Effizienzverbesserung des Planungs-, Reportings und Prognoseprozesses
- Programmierfreie und einfache Bedienung
- Weiterentwicklung durch die Fachabteilung

## Die BOARD-Lösung

Komplexer Verteilungsalgorithmus für Planung, Prognose & Reporting

Die Applikation wurde als Client-Server-Lösung aufgebaut. Quellsysteme der Lösung sind SAP, PAISY, MS Excel und Access. Im

Planungs- und Prognoseprozess erfolgt die Erfassung der Daten über vordefinierte Masken. Unterschiedliche Verteilungsschlüssel, Szenariorechnung, Top-Down sowie Bottom-Up-Planung werden im Plan- und Prognoseprozess unterstützt. Zudem werden individuelle Kennzahlen, Ampel- und Cockpit-Grafiken in der Applikation bereitgestellt.

Die Besonderheit bei der Implementierung bestand darin, einen komplexen Verteilungsalgorithmus für Planung, Prognose und Reporting zu entwickeln. Dieser verteilt automatisch die Kostenarten über individuell definierte Schlüssel auf unterschiedliche Kostenträger. Bei Konzeption, Aufbau und Anpassung des Datenmodells mussten bestehende, geplante und neue Verteilungsansätze integriert werden.

## Der Kundennutzen

Nutzer berichten schneller und werten detaillierter aus

Folgender Nutzen konnte für die HanseMerkur Versicherungsgruppe realisiert werden: Die Aufbereitung der Planungs-

und Prognosedaten konnte von zwei Wochen auf eine Woche beschleunigt werden.

Der Aufwand zur Erstellung und Vereinigung von ca. 120 verschiedenen Excellisten der Kostenstellenverantwortlichen bei Planung und Prognose entfällt komplett.

Zudem entfällt auch der Aufwand zur Erstellung individueller Kostenstellenberichte in FoxPro durch das automatisierte und benutzerrechtsspezifische Berichtswesen in BOARD.

Die User können problemlos verschiedene Szenarien für ihren Verantwortungsbereich erstellen und eigene Auswertungsberichte und -sichten erstellen.

Die Drillfunktionalität und neue grafische Elemente in BOARD ermöglichen eine detailliertere Auswertungstiefe und -breite in der Datenanalyse.

Sämtliche Finanzdaten der letzten Jahre können in Zeitreihen gleichzeitig analysiert und miteinander verglichen werden.

*„Durch die Einführung der neuen Controlling-Lösung konnte die Arbeitsqualität in der Abteilung Unternehmensplanung stark verbessert werden.““*

*Stefan Gerlach, Leiter Unternehmensplanung, HanseMerkur Versicherungsgruppe*