

Übernahme und Integration einer Bank und Umsetzung der neuen Positionierung im Markt Investmentkontoführung



GREIFZU ASSOCIATES
management consultants

Unternehmen	Umsetzung - Vorgehensweise	Ergebnis
Deutsches Kreditinstitut	Setup und Koordination aller mit der Aufgabenstellung verbundenen Projekt-tätigkeiten in einem gemeinsamen Programm mit folgenden Projekten:	
Ausgangssituation	Implementierung neuer Systeme	<ul style="list-style-type: none">• Durchführung der Due Dilligence und erfolgreicher Vertragsabschluss für die Übernahme• Erteilung der Vollbanklizenz durch die gesetzlichen Instanzen (bisher Teilbanklizenz)
Das Kreditinstitut übernimmt eine andere Bank, deren Kerngeschäft in der Investmentfondsadministration liegt. Mit dieser Akquisition baut die Bank ihr Geschäftsfeld massiv aus und wird der grösste unabhängige Depotführer für Fondsdepots in Deutschland.	Evaluierung und Implementierung neuer Systeme für die Führung und Abwicklung von Geldkonten, für ein neues Vermittler-Frontend und Endkundenportal sowie für die Lagerstellenkonsolidierung und – reconciliation.	<ul style="list-style-type: none">• Einführung eines neuen Vermittlerportals und Ablösung des bisherigen Systems• Einführung eines neuen Endkundenportals und Ablösung des bisherigen Systems
Aufgabenstellung	Migration	<ul style="list-style-type: none">• Einführung eines neuen Systems für die Führung von Geldkonten und erfolgreiche Implementierung der dazu notwendigen Organisation und Prozesse (inkl. Risk Management, Inlandszahlungsverkehr)
<ul style="list-style-type: none">• Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie und Erweiterung der Organisation und Systeme.• Übernahme der migrierten Kunden und Vermittlerorganisationen auf die eigene Organisation, Prozesse und Systeme.• Aufbau der gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen für das Betreiben von Geldkonten.	Analyse und Implementierung der notwendigen neuen Produkte, Prozesse und Systeme für die Übernahme.	<ul style="list-style-type: none">• Erfolgreiche Migration der übernommenen Kunden, Vermittler, Depots und Konten zum Stichtag auf die Plattform der Bank (Produkte, Prozesse, Systeme, Bestände)
	Migration der übernommenen Kunden und Vermittler in die bestehenden und erweiterten Systeme der Bank.	<ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung des Know-How-Transfers und der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen, um die migrierten Kunden erfolgreich zu betreuen und abzuwickeln
	Reorganisation	
	Überprüfung der bestehenden Prozesse auf deren Effizienz zur Freistellung von Kapazitäten für das Neugeschäft.	
	IT Separierung	
	Separierung der gesamten IT Infrastruktur aus dem bestehenden Netzwerk und Integration in den neuen Konzernverbund.	