

Übernahme und Integration von Investmentdepots (Migrationen)



GREIFZU ASSOCIATES
management consultants

| Unternehmen | Umsetzung - Vorgehensweise | Ergebnis |
|--|---|--|
| International tätige Transaktionsbank | <p>Setup und Koordination des Projektes mit den folgenden Kernbereichen:</p> <p>Produkte und Prozesse</p> <p>Analyse der mit übernommenen Investment Accounts hinsichtlich vorhandenen Produkten und vereinbarten Prozessen.</p> <p>Integration der Produkte in die bestehenden Prozesse und die vorhandene Organisation.</p> <p>Schulung der Mitarbeiter und Sicherstellung „Operational Readiness“.</p> <p>Migration</p> <p>Festlegung der für die Übernahme notwendigen Datenstrukturen und Vorgehensweisen.</p> <p>Migration der übernommenen Kunden und Vermittler in die bestehenden Systeme der Bank</p> | <ul style="list-style-type: none">• Verhandlung und erfolgreicher Vertragsabschluss für die Übernahme mit zwei Verkäufern• Erfolgreiche Migration der übernommenen Kunden, Vermittler, Depots und Konten zum Stichtag auf die Plattform der Bank (Produkte, Prozesse, Systeme, Bestände)• Sicherstellung des Know-How-Transfers und der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen, um die migrierten Kunden erfolgreich zu betreuen und abzuwickeln. <p>Projektdauer</p> <ul style="list-style-type: none">• Migration 1: ca. 130.000 Investmentdepots Start: 17.05.2010 Erfolgreiche Migration: 14./15.08.2010• Migration 2: ca. 110.000 Investmentdepots aus zwei unterschiedlichen Systemen Start: parallel Vertragsabschluss: 30.09.2010 Erfolgreiche Migration: 27./28.11.2010 |
| Ausgangssituation | | |
| <p>Unmittelbar nach einer erfolgreichen Übernahme und damit einem massiven Ausbau der Geschäftstätigkeit, will die Transaktionsbank durch zwei weitere Übernahmen weiter wachsen.</p> <p>Beide Transaktionen müssen je innerhalb von rund 4 Monaten abgewickelt und die übernommenen Kunden in die Bank integriert werden.</p> | | |
| Aufgabenstellung | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Abschluss der Übernahmen inkl. Vertragsabschluss und Vorgehensplan zur Übernahme und Integration.• Migration der übernommenen Kunden und Integration in das bestehende Core Banking System im vorgegebenen Zeitrahmen | | |