

# Angebotsbewertung, Vertragsverhandlung und Durchführung der Auslagerung von Abwicklungsdienstleistungen des Privatkundenbereichs



GREIFZU ASSOCIATES  
management consultants

| Unternehmen  | Umsetzung - Vorgehensweise  | Ergebnis   |
|--|---|--|
| Europäische Großbank   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Konzeption und Erstellung eines übergreifenden Vorgehensmodells für Prozessmapping, Delta-Identifikation und Dokumentation</li><li>• Prozessmapping und Analyse der bestehenden Verfahren in den Bereichen</li><li>• Analyse der bestehenden Verfahren und Konzeption für die Parametrisierung</li><li>• Identifikation von Änderungsanforderungen in der eigenen Prozess- und Systemwelt und Beauftragung der Umsetzung</li><li>• DV-Konzeptionen für die fachlichen und prozessualen Anforderungen an die eigene Systemwelt</li><li>• Spezifikation der Eingangsschnittstellen (Felder, Parametrisierung, Kontrollen, Steuerung, Zeitscheiben etc.) und der Ausgangsschnittstellen</li><li>• Konzeption und Dokumentation der Zielprozesse und Etablierung eines Change-Prozesses für Zielprozessänderungen</li><li>• Fachliches Datenmapping für den Datenaustausch</li><li>• Umsetzung (Applikationen, Schnittstellen, Anbindung EAI)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentierter Auswahlprozess und prüfsichere Bewertung des zukünftigen Partners</li><li>• Vertragsverhandlungen und Abschluss des Outsourcingvertrages und der Projektvereinbarungen</li><li>• Definition des Projektinhalts (Scope) im Sinne eines detaillierten Abgleichs der Business- und IT-Architektur, um die Aufgaben zu beschreiben und die Verantwortlichkeiten zwischen beiden Parteien festzulegen (Verantwortlichkeiten und Mitwirkungspflichten, Übergabepunkte).</li><li>• Durchführung und Management des Umsetzungsprojektes</li></ul> |
| <b>Ausgangssituation</b>   |   |  |
| <p>Ein Vorstandsbeschluss sah unterschiedliche Abwicklungsdienstleister für die Divisionen Privatkundengeschäft und Institutionelles Business vor.</p> <p>Die Wertpapierabwicklung im Privatundengeschäft soll an einen externen Dienstleister (Transaktionsbank) ausgelagert werden.</p>              |   |  |
| <b>Aufgabenstellung</b>  |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Gesamt-Projektmanagement auf Seiten des Kunden</li><li>• Steuerung mehrerer fachlicher und technischer Teilprojekte</li><li>• Management kritischer Fach- und IT-Teilprojekte</li><li>• Unterstützung bei der Abstimmung mit dem neuen Dienstleister</li></ul> |   |  |