



Due Diligence Wertpapier Abwicklung

Unternehmen	Umsetzung - Vorgehensweise	Ergebnis
Internationale Universalbank	<ul style="list-style-type: none">• Abstimmung des Scopes – Abwicklung des Wertpapiergeschäfts für Kunden, den Eigenhandel und Abwicklung von Securities Finance Transaktionen (WP-Leihe, Repo, Tri-Party) auf Basis der fachlichen Zielarchitektur• Auf Basis einer Vorstudie und bereits durchgeführten RFI wurden insgesamt 5 System- und Business Provider ausgewählt für die Durchführung eines RfP. Zusätzlich wurde parallel die Option „interne Optimierung“ weiter analysiert• Definition des Schnitts der Geschäftsprozesse nach „Client-“ (Depot B) und „Non-Client Business „ (Depot A)• Für den RFP wurden umfangreiche Fragenkataloge zu den Themenbereichen Generelle Fragen, Funktionale- & Nicht-Funktionale Anforderungen und Pricing in Zusammenarbeit mit den Fach – und IT-Abteilungen erstellt• Durchführung von mehreren Workshops mit den Anbietern und Meetings mit dem Senior Management• Bewertung der Angebote anhand von vorher definierten Lösungsoptionen• Erarbeitung von Baseline & Business Case für die Entscheidungsvorlage	<ul style="list-style-type: none">• Eine Gesamtübersicht aller funktionalen und non-funktionalen Anforderungen, inklusive der Herausarbeitung der Bank-spezifischen und unabdingbaren Anforderungen• Es wurde eine Kosten-/Nutzenanalyse für die „interne Optimierung“ erstellt und eine Baseline als Basisgröße für alle Optionen• Ein Bewertungsmodell für die 8 Optionen auf Basis der Varianten/Kombinationen aus Build, Buy oder Outsource und Vergleich anhand der Faktoren „Functional“, „Commercial“, „Strategy“ und „Risk“• Erstellung von Business Cases der zwei für die Entscheidungsvorlage ausgewählten Optionen unter Berücksichtigung der laufenden Projekte für die Wertpapier-Abwicklungsplattform• Erarbeitung eines Vergleichs der beiden ausgewählten Optionen auf Basis von kommerziellen Faktoren (z.B. Projektkosten, Externe Servicekosten, IT Kosten (CtB, RtB), Base Case & Total Cost (P&L)• Erstellung einer Entscheidungsvorlage für das Senior Management mit Empfehlungen und den erforderlichen Schritten für das weitere Vorgehen
Ausgangssituation		
<p>Die bestehende Wertpapier Abwicklungsplattform war zum Großteil mehr als 25 Jahre alt. Die Umsetzung von Änderungen wurde stetig komplexer – bei steigender Zahl regulatorischer Anforderungen. Die damit verbundenen Risiken (Komplexität und Kosten) waren die wesentlichen Treiber, um Handlungsalternativen zu entwickeln.</p>		
Aufgabenstellung		
<ul style="list-style-type: none">• Ziel war es den kompletten Lösungsraum inklusive der Betrachtung von externen Optionen (Kaufsoftware / Business Process Outsourcing) auf wenige, erfolgsversprechende Optionen einzugrenzen• Als Ergebnis war die Erstellung einer Entscheidungsvorlage mit einem Handlungsvorschlag vorgegeben		