

„Zusammen Wachsen – Growing Together“: Integration des Wertpapiergeschäfts einer deutschen Großbank in eine internationale Universalbank



GREIFZU ASSOCIATES
management consultants

Unternehmen

Internationale Universalbank

Ausgangssituation

Die internationale Universalbank hat 2009 die Entscheidung getroffen, eine deutsche Großbank zu erwerben, um das Geschäft im Rahmen der Initiative „Zusammen Wachsen“ zu integrieren.

Aufgabenstellung

- Leitung des Programms „Joint Platform“-Integration des Privat- und Geschäftskunden- sowie Depotbank geschäfts - im Modul „Group Services Market Operations“ (März 2009 bis Juni 2011)
- Management inkl. Testverantwortung
- Management der Querschnittsprojekte „Programme Test Management“, „Go-Live-Management“, „Cut-Over-Prozesse“ sowie „Data Migration“

Umsetzung - Vorgehensweise

Konzeptphase

- Teamaufbau mit erfahrenen Experten der Bank, GA und weiterer Beratungsfirmen
- Priorisierung der Fachkonzepte
- Scope Management im Bereich Depotbank – Änderung des Migrationsszenarios
- Finalisierung des Migrationsvertrags mit der Transaktionsbank sowie der Migrationsstrategie und der Detailkonzepte

Realisierungsphase der Zielplattform

- Beschreibung der neuen Prozesse
- Aufbau des Testmanagements
- Entwicklung von Testobjekten, Testfällen und Szenarien
- Test der Zielplattform über einen Zeitraum von 8 Monaten

Migration & Go Live

- Migrationstests über sieben Zyklen hinweg
- Aufbau einer Leitstandstruktur für die Projektorganisation
- Beschreibung und Umsetzung von Cut-Over-Prozessen
- Entwicklung des Migrationsdrehbuchs (ca. 500 Tätigkeiten) als Teil des Gesamtbank-Drehbuchs
- Management der internationalen Handelsaktivitäten sowie der Risiko- u. Liquiditätssteuerung an Ostern 2011
- Durchführung von zwei Generalproben
- Aufbau und Management der Post-Migration-Organisation

Ergebnis

Konzeptphase

- Alle Konzepte „in time & quality“
- Erfahrenes Team blieb über die Projektlaufzeit stabil
- Migrationsvertrag mit der Transaktionsbank hat alle Belange der Bank abgedeckt (keine CRs)

Realisierungsphase der Plattform

- Testorganisation war erfolgreich: Tester zu 100% aus der Bank . Testmanagement überwiegend extern
- Alle Tests erfolgreich „in time“
- Keine Testlücken, die zu Fehlern im Betrieb geführt haben

Migration & Go Live

- Hohe erfolgreiche Migrationsquote in allen Testzyklen
- Erfolgreiche Teilnahme an den Generalproben und reibungsloser Ablauf des Migrationsdrehbuchs
- Erfolgreiche Datenmigration von 1,4 Mio. Depots, 3.4 Mio. Beständen sowie weiteren relevanten Daten
- Sehr geringe Anzahl manueller Nacharbeiten (Aufwand unter 30 PT) sowie sehr wenig Migrationsfehler (Priorität 3)
- Alle Cut-Over-Prozesse und nachlaufenden Prozesse haben wie geplant funktioniert
- Reibungsloser Ablauf der internationalen Risiko- u. Liquiditätssteuerung sowie der Handelsaktivitäten am Umstellungswochenende