

# Allokationslösung für Vermögensverwalter

## Schnelle und kostengünstige BI-Lösungen

### Ausgangssituation

Ein internationaler Vermögensverwalter möchte seine Firmen in eine zentrale Informationssicht abbilden. Da verschiedenste ERP Systeme angebunden werden, findet der Allokationsprozess der Costcenter auf die Profitcenter innerhalb der BI Lösung statt. Auch findet die Bonusverteilung nach einem vordefinierten Schlüssel im BI statt. Der Vermögensverwalter möchte auch verschiedene Produkte simulieren können, um den Einfluss auf die Erfolgsrechnung zu ermitteln.

### Projektziele

- Gemeinsame Sicht der Erfolgsrechnung über alle Geschäftseinheiten
- Zentrale Budgetierungslösung, sodass der Planungsprozess geordnet durchgeführt werden kann.
- Anwendung der Bonusverteilung
- Anwendung von Simulation verschiedener Produkte



### Kundennutzen

- Eine zentrale Sicht über alle Organisationseinheiten
- Geordneter Budget- und Planungsprozess
- Automatisiertes Management Reporting
- Regeln der Allokation und Bonussystems sind einfach anpassbar

### Lösungsweg

Das Projekt wurde innerhalb von 2 Monaten produktiv gesetzt. Nach einigen Workshops wurde die technische Konzeption die Ist-Daten abgenommen. Die fachliche Spezifikation der Budgetierung wurde sehr interaktiv in Zusammenarbeit mit der Technik aufgesetzt. So konnte eine flexible Simulation und Budgetierungslösung aufgebaut werden. Für das Testing wurden separate Testreports erzeugt, da die Komplexität der Daten in Kombination mit den vielfältigen Regeln hoch war.

---

#### LeanBI AG

Neuengasse 21  
CH-3011 Bern  
[www.leanbi.ch](http://www.leanbi.ch)

#### Kontakt

Marc Tesch, CEO  
Phone: +41 79 247 99 59  
[info@leanbi.ch](mailto:info@leanbi.ch)



**Business Intelligence**  
Einfach · Agil · Transparent