

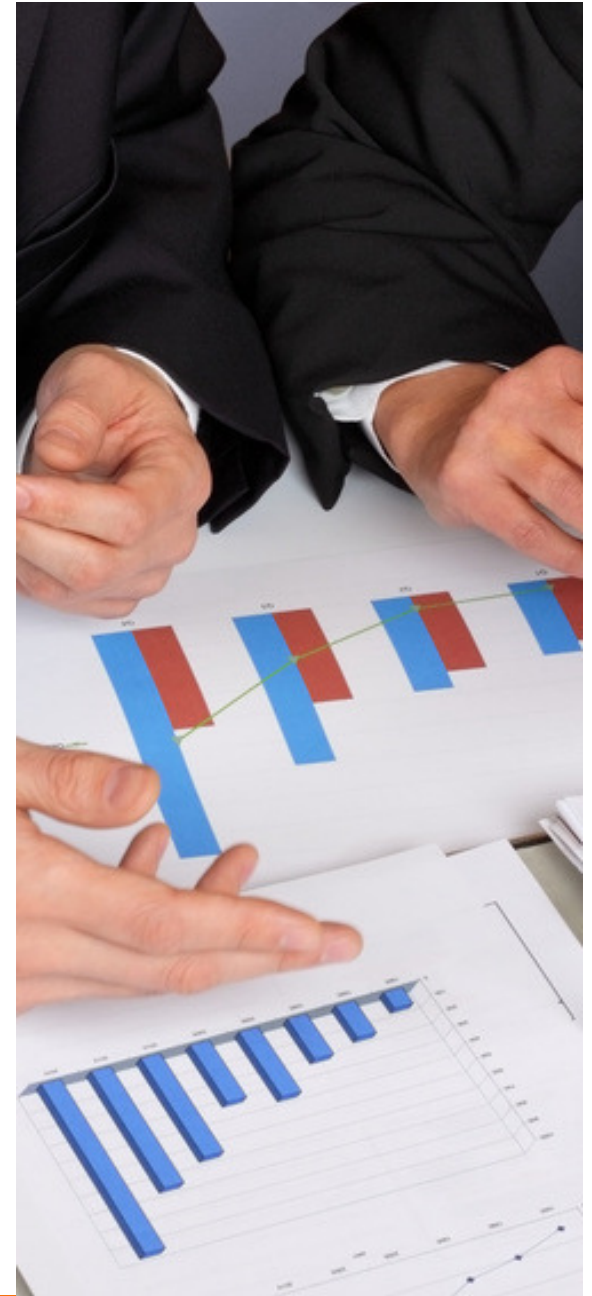
PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ

JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Radosław Koziejka, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Codec Systems sp. z o.o.

Michał Kozłowski, Dyrektor Enterprise Performance Management, Oracle Polska sp. z o.o.

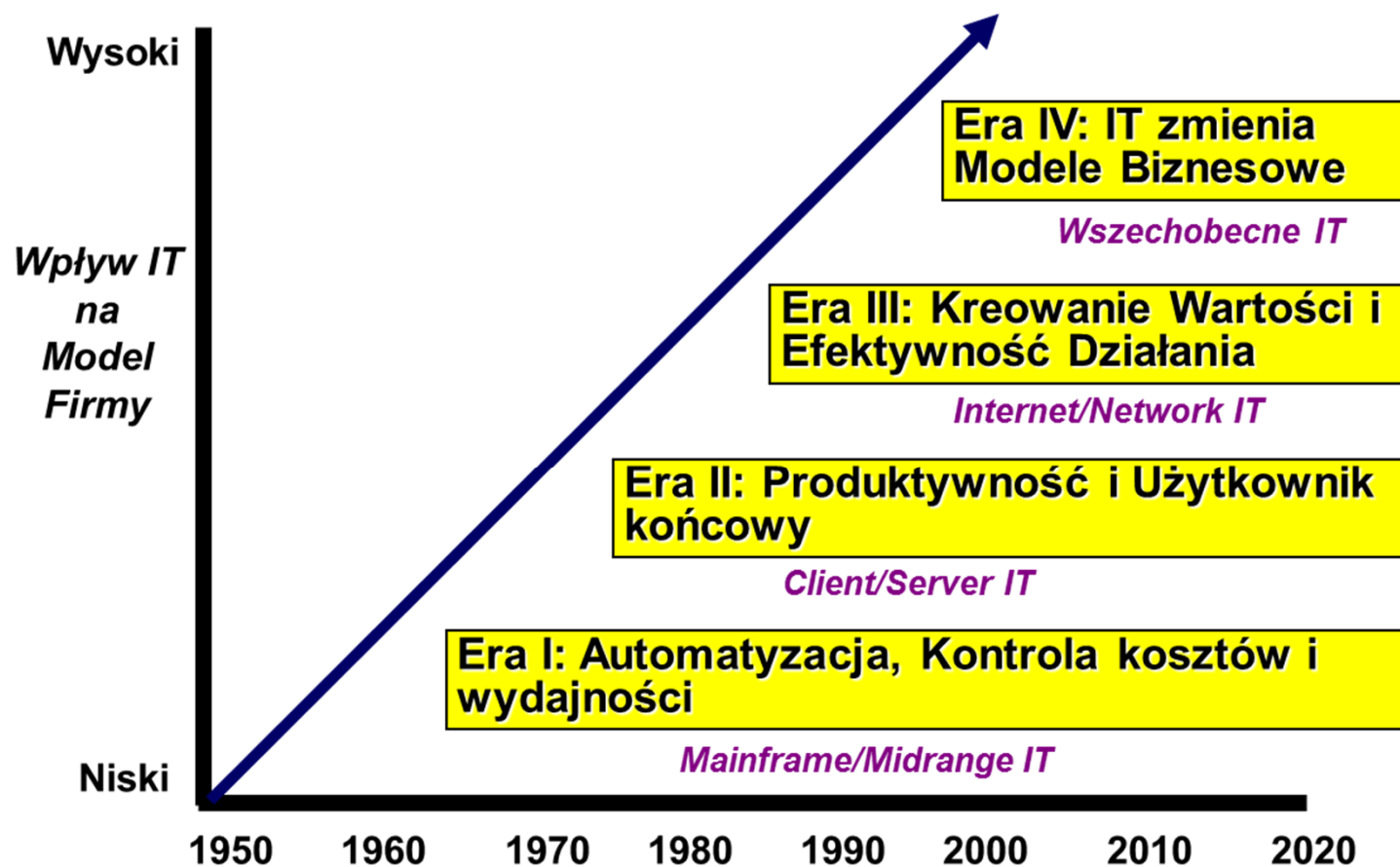


Agenda

- **Wstęp – jak bardzo złożony jest dzisiejszy świat**
- **O BOŚ banku**
- **Wyzwanie**
 - Cele do osiągnięcia
 - Wymagania funkcjonalne i biznesowe
- **Rozwiązanie**
 - Harmonogram
 - Schemat działania systemu
 - Efekty
 - Przykładowe raporty
 - Informacje na temat zastosowanej technologii
- **System zarządzania z punktu widzenia CFO BOŚ**
- **Podsumowanie i dyskusja**

Wstęp

I jak bardzo powiązany z informatyką



Źródło: GartnerGroup

O BOŚ Banku

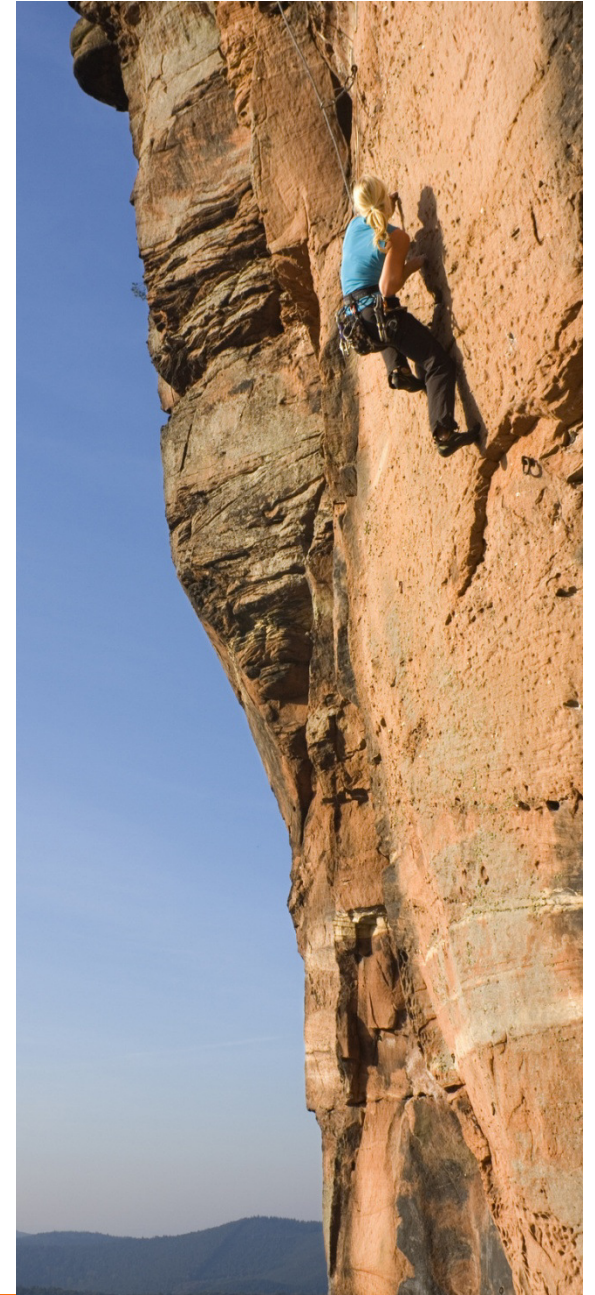
Rzetelny bank – w trosce o Ciebie i Nasze środowisko

- Ponad 20 lat działalności na rynku.
- Jeden z 20 największych banków w Polsce; notowany na GPW.
- Wspiera projekty i działania na rzecz ochrony środowiska.
- Oferuje produkty zarówno dla klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Wspiera działania samorządów oraz wspólnot mieszkaniowych.
- Udostępnił środki na realizację projektów ekologicznych o wartości ponad 11 mld zł. i współfinansował inwestycje o wartości 39 mld zł.



WYZWANIE

Efektywne przygotowanie Strategii w ograniczonym czasie z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz monitorowanie jej realizacji



Cele do osiągnięcia...

1. Możliwość przygotowania i cyklicznej weryfikacji różnych wariantów strategii i planu finansowego (w tym budżetów operacyjnych)
2. Efektywny proces tworzenia oraz kontroli realizacji planu finansowego Banku



...poprzez

1. Opracowanie koncepcji i stworzenie modelu informatycznego wspomagającego proces
2. Wdrożenie elastycznego systemu planistycznego

Kluczowe wyzwania...

...dla Banku

- Opracowanie pełnego i spójnego modelu działalności
- Symulacja wyników przy różnych, zmiennych założeniach rynkowych i biznesowych
- Ograniczony czas realizacji projektu

...dla systemu informatycznego

- Obsługa wielu alternatywnych wariantów planu
- Czas generacji kolejnych scenariuszy – w warunkach przyrostu danych przy jednocześnie coraz krótszym czasie na przygotowanie następnej wersji planu
- Wiarygodność wyników w poszczególnych wariantach

Wymagania biznesowe

- Parametry makroekonomiczne (kursy walutowe, stopy procentowe)
- Sieć sprzedaży z uwzględnieniem alternatywnych kanałów dystrybucji
- Oferta produktowa
- Przychody i koszty prowizyjne i efektywna stopa procentowa
- Inwestycje, koszty osobowe i rzeczowe
- Finansowanie długoterminowe i płynność (Skarb i ALM)
- Ceny transferowe (FTP)

Wymagania funkcjonalne

- Elastyczność – możliwość łatwej zmiany parametrów makroekonomicznych, założeń biznesowych, itp.
- Wiele wersji projekcji planu przy niewielkim nakładzie czasu/pracy/czynności
- Kompleksowy wgląd w szczegóły pozycji finansowych planowanych w kolejnych okresach
- Intuicyjność obsługi modelu
- Integracja z istniejącym obszarem raportowym (DWH) – trendy i szeregi czasowe

ROZWIĄZANIE

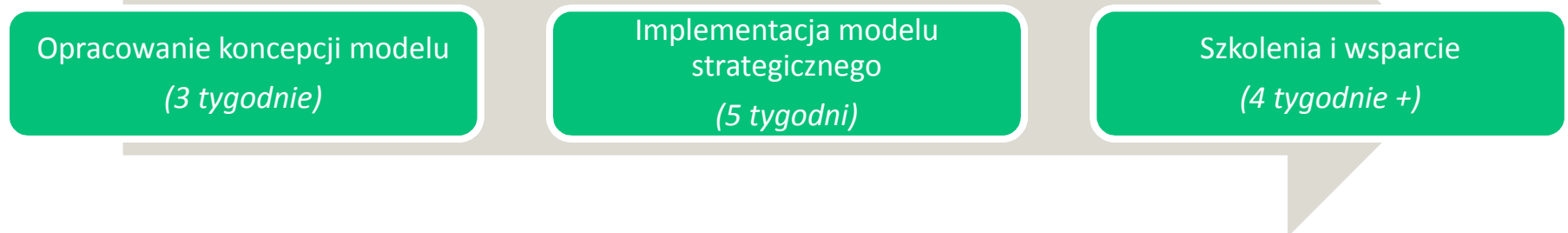
Wdrożenie modelu i narzędzia informatycznego



Harmonogram i czas realizacji

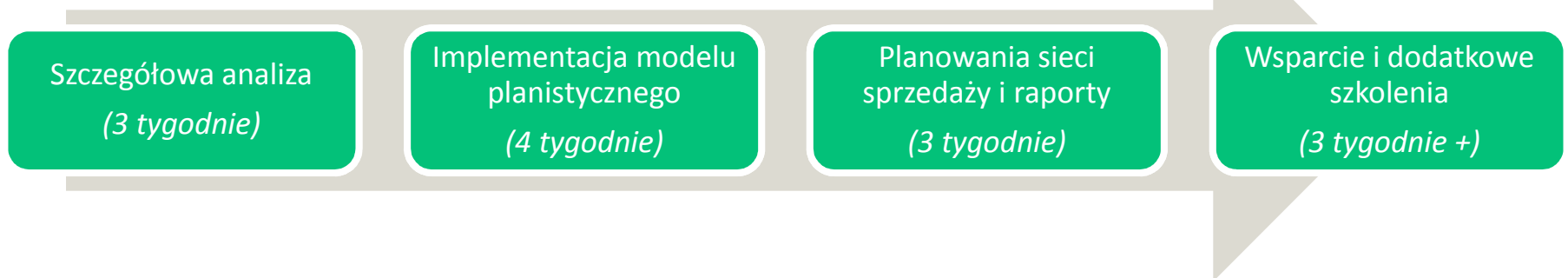
- Etap I - Wdrożenie modelu strategicznego

Sierpień ÷ Październik 2011

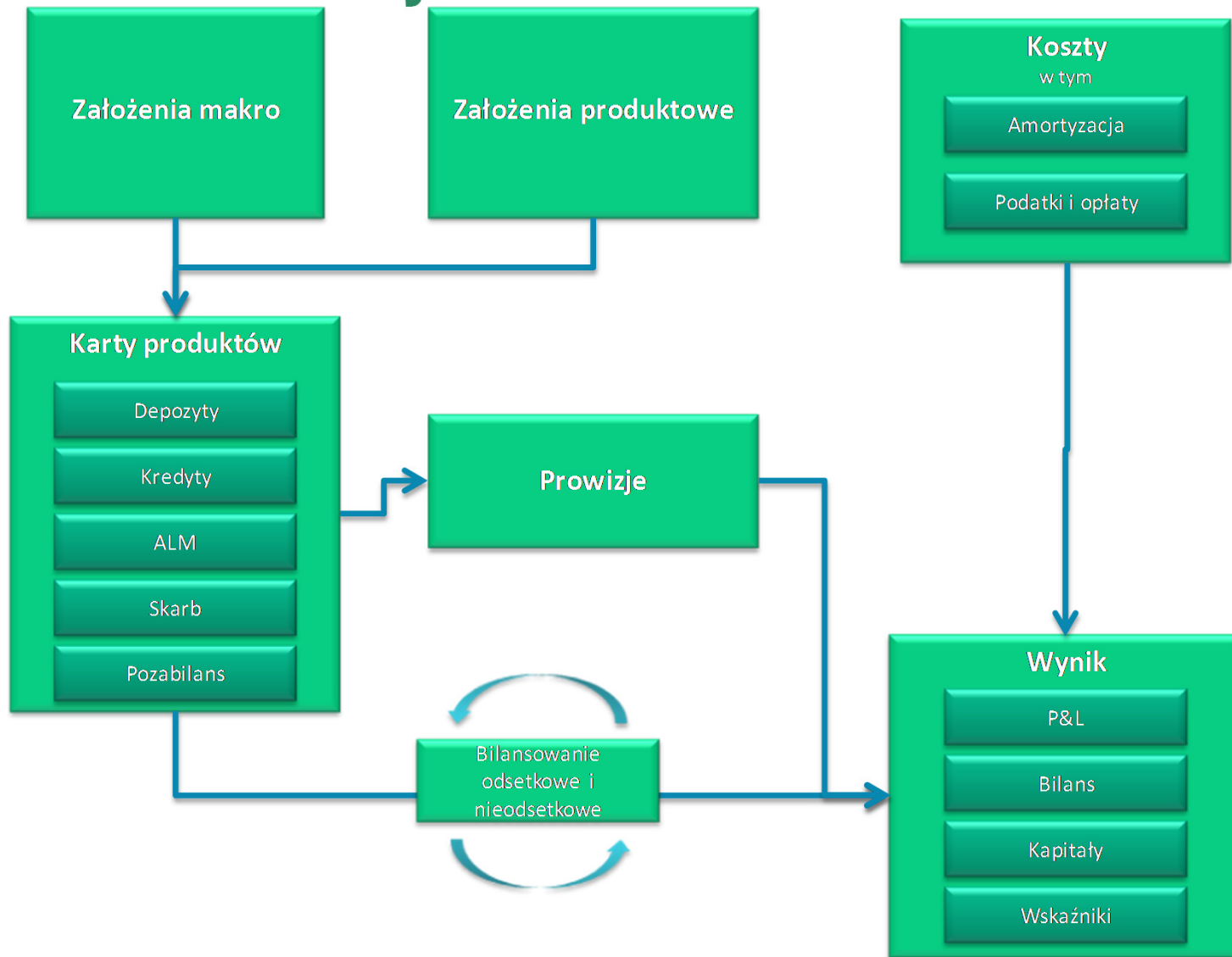


- Etap II - Wdrożenie modelu planu finansowego i raportów

Lipiec ÷ Wrzesień 2012



Schemat działania systemu



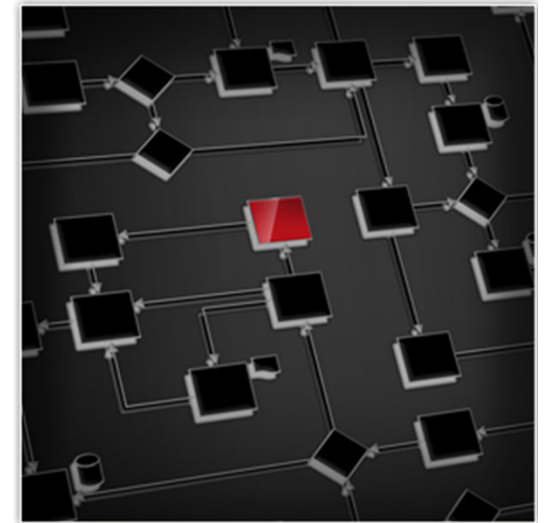
Skala i złożoność

Pełne odwzorowanie modelu biznesowego w tym :

- produkty w ramach grup:
 - depozytów
 - kredytów
 - produktów inwestycyjnych
 - produktów ALM
- struktura organizacyjna banku i sieci oddziałów
- waluty, segmenty biznesowe, wymiar czasu
- miary (bilans, rachunek wyników, koszty, KPI, parametry rynkowe)
- wielowartościowe klucze alokacji
- kilka scenariuszy parametrów makroekonomicznych

Ponadto:

- zindywidualizowane ekrany planistyczne i raportowe

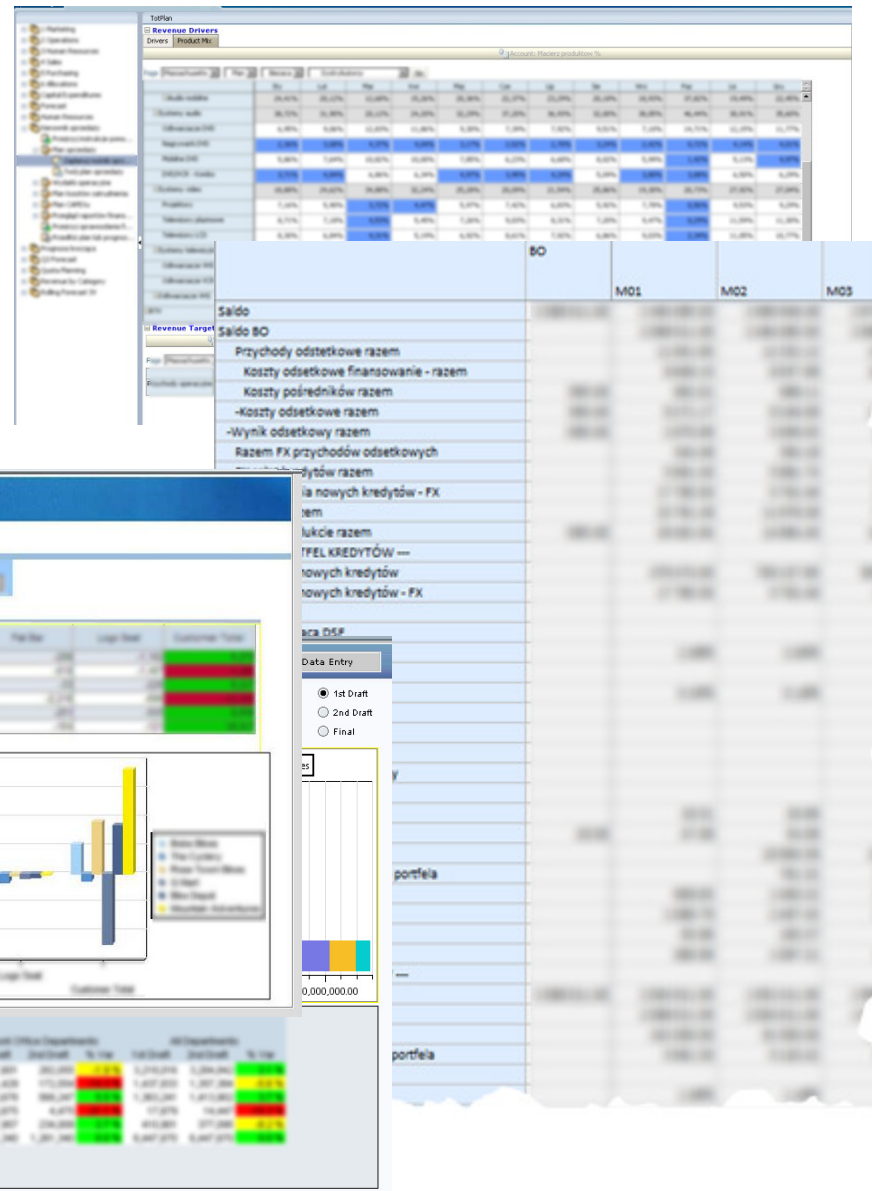
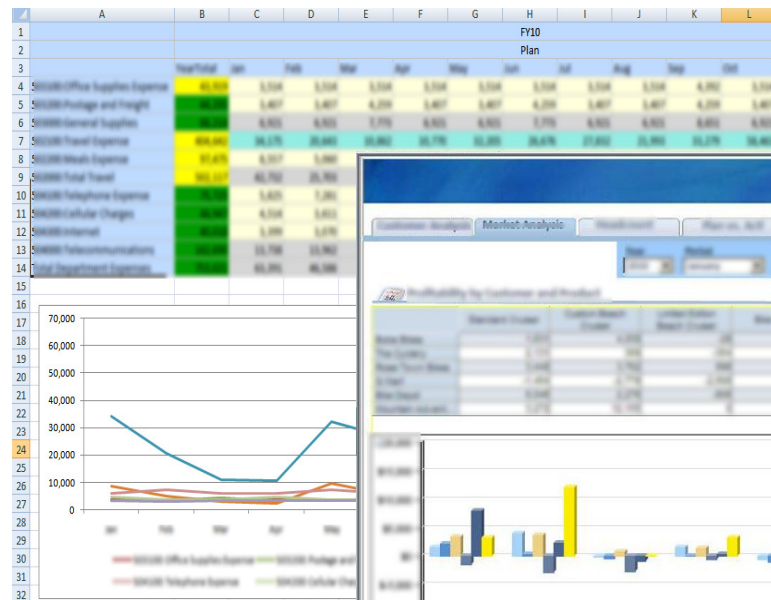


Efekty

- Przekrojowa platforma do podejmowania kluczowych decyzji
- Plany finansowe i sprzedaży ze szczegółowymi podziałami analitycznymi
- Raporty jako interaktywne formatki pozwalające na wprowadzenie danych i parametrów sterujących
- Prognozy sprawozdań finansowych (Rachunek Wyników, Bilans, Cash Flow) oraz podstawowe wskaźniki (ze szczególnym uwzględnieniem adekwatności kapitałowej) w perspektywie 3-5 lat.
- Excel podstawowym interfejsem do systemu ułatwiającym obsługę i adaptację nowego rozwiązania
- Narzędzie kontroli postępu prac – ważny element dyscyplinujący jednostki planujące

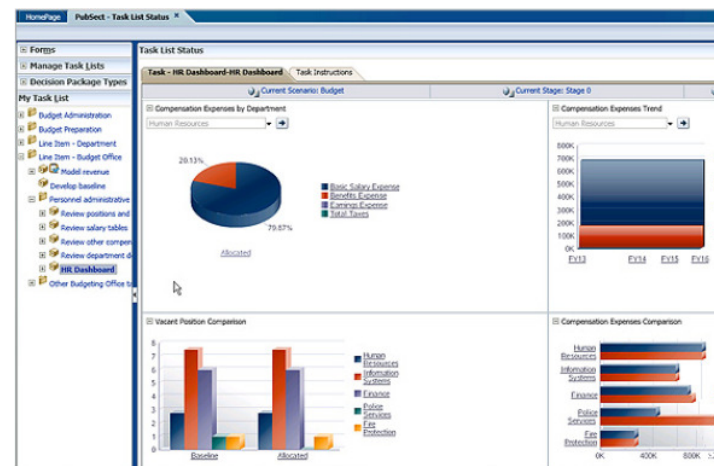
Przykładowe raporty

- Raporty dostępne on-line
- Bezpośrednia komunikacja z MS Excel

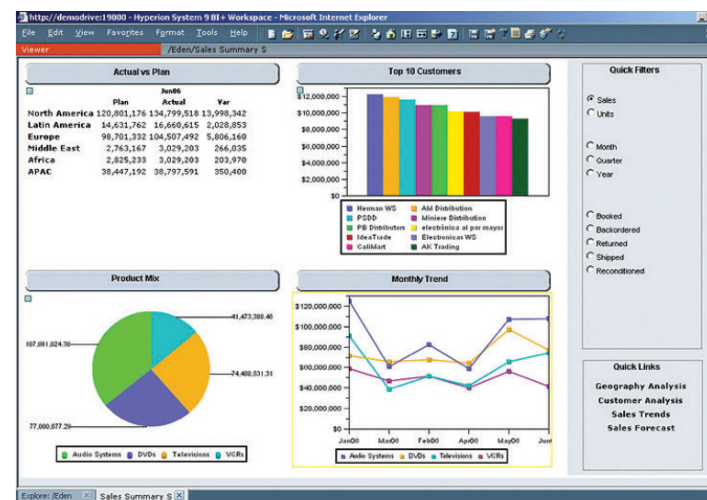


Informacje na temat zastosowanej technologii

- Oracle Hyperion Planning – platforma EPM



- Oracle Essbase – wielowymiarowa baza danych



SYSTEM ZARZĄDZANIA Z PUNKTU WIDZENIA CFO BOŚ



Korzyści zastosowanego rozwiązania i efekty

- Przełożenie strategii na szczegółowy plan finansowy
- Elastyczność oraz przyspieszenie i usprawnienie procesu budżetowania
- Konsolidacja danych planistycznych z wykonaniem
- Jedno wiarygodne źródło informacji o budżecie i jego realizacji
- Spójne układy i jednoznaczne pojęcia w ramach całego systemu
- Przejrzystość struktur budżetu, wykonania i raportów
- Wydajność, czytelność, szybkość przepływu informacji
- Dodatkowy kanał komunikacji z odbiorcami danych i uczestnikami procesu
- Jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za poszczególne etapy procesu

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA



Podsumowanie

- **Duże wyzwanie** oraz
- **Partnerska współpraca** daje
- **Wymierne efekty** i
- **Wizja przyszłości**

