

Erfolgreiche Einführung von XENTIS bei der NORD/LB Asset Management AG



Die NORD/LB Asset Management AG (NORD/LB AM)* wurde 1999 gegründet und beschäftigt an ihrem Unternehmenssitz Hannover 90 Mitarbeiter. Das Dienstleistungsangebot reicht vom passiven bis zum individuell gestalteten Aktien- und Rentenfonds-Management. Neben den Produktvarianten Publikumsfonds und Spezial-AIF werden auch umfassende Master-KVG-Lösungen offeriert. Studien und Markterhebungen bescheinigen der NORD/LB AM besondere Effizienz bei der flexiblen Umsetzung individueller Kundenanforderungen. Ausserdem zählt die Gesellschaft zu den Vorreitern im Bereich nachhaltiger Investments.



NORD/LB AM

Herausforderungen

Aufgrund restriktiver Zeitvorgaben musste XENTIS innerhalb einer Zeitspanne von 10 Monaten bei der NORD/LB AM implementiert werden. Die bestehende Systemarchitektur sollte vollständig restrukturiert werden, um Geschäftsabläufe automatisieren und effizienter gestalten zu können.

Umsetzung

Das zielorientierte und stringente Vorgehen der Projektleitung sowie die Gliederung des Projekts in Phasen und Teilprojekte stellten den kontinuierlichen Projektfortschritt sicher. Flexibilität, Skalierbarkeit und Integrationsfähigkeit von XENTIS ermöglichten die Ablösung von zahlreichen Insellösungen und Altsystemen.

Fazit

Nach einer Projektdauer von 10 Monaten wurde die neue Investment-Management-Plattform XENTIS innerhalb der gesetzten zeitlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen in Betrieb genommen. Die Geschäftsprozesse der NORD/LB AM werden mit XENTIS effizient und automatisiert sowie auf einem qualitativ hohen Standard abgewickelt.

*Ab November 2018 firmiert die NORD/LB Asset Management AG als Warburg Invest AG.



Das aus Mitarbeitern von NORD/LB AM und Profidata zusammengesetzte Projekt-Team bildete eine effektive Einheit, die wesentlich zum erfolgreichen Projektabschluss beigetragen hat. Von Beginn an konnten wir das Tagesgeschäft in XENTIS effizienter als in der vorherigen Applikation erledigen.»

Andreas Faber, Leiter Fondsadministration NORD/LB AM und Projektleiter Einführung XENTIS

Innerhalb von 10 Monaten hat die NORD/LB AM die integrierte Investment-Management-Lösung XENTIS von Profidata implementiert. Mit XENTIS werden zurzeit Fondsvermögen von 19.7 Mrd. EUR sowie Vermögensverwaltungsmandate im Umfang von 12.9 Mrd. EUR, die in vielfältigen Anlageklassen und über komplexe Fonds- und Portfoliostrukturen angelegt sind, verwaltet. NORD/LB AM nutzt XENTIS als zentrale Plattform für das Fonds- und Anlagen-Management und ersetzt einen erheblichen Teil der bislang verwendeten Systeme.

AUSGANGSLAGE

Nach einer umfangreichen Analyse stand für NORD/LB AM fest, dass die strategischen Ziele, Wachstum und Kosteneffizienz, nicht mit der vormals existierenden Systemlandschaft (**Abb. 1**) erreicht werden konnten. Die komplizierte Architektur mit einer Vielzahl an Insellösungen und Satellitensystemen, limitierte die Entwicklungsmöglichkeiten und verursachte hohe Betriebs- und Wartungskosten.

Die neue Lösung musste daher folgende Anforderungen erfüllen: Erhöhung der Flexibilität und Skalierbarkeit sowie Zukunftsfähigkeit des neuen Systems und Vereinfachung der bestehenden Systemarchitektur. Ebenfalls von Bedeutung waren die Verlässlichkeit und Leistungsstärke des Anbieters. Bei der Evaluation verschiedener Systeme und Anbieter setzte sich XENTIS von Profidata als bevorzugte Gesamtlösung durch.

HERAUSFORDERUNGEN

Aufgrund interner Vorgaben musste XENTIS innerhalb einer Frist von 10 Monaten eingeführt werden. Die zeitliche Restriktion hatte zur Folge, dass einzelne Projektmitarbeiter vom Tagesgeschäft befreit und deren Tätigkeiten von anderen Mitarbeitern übernommen werden mussten. Möglichst viele Altsysteme sollten abgelöst, verschiedene manuelle Prozesse automatisiert und neue Schnittstellen implementiert werden. Darüber hinaus wurde die Optimierung einzelner Arbeitsschritte angestrebt.

UMSETZUNG

Die Implementierung von XENTIS bei der NORD/LB AM erfolgte nach einem Zwei-Phasen-Plan. Die erste Phase diente vorrangig der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit. Dafür wurde zunächst der vollständige Arbeitsablauf von Front-to-Back in XENTIS umgesetzt.

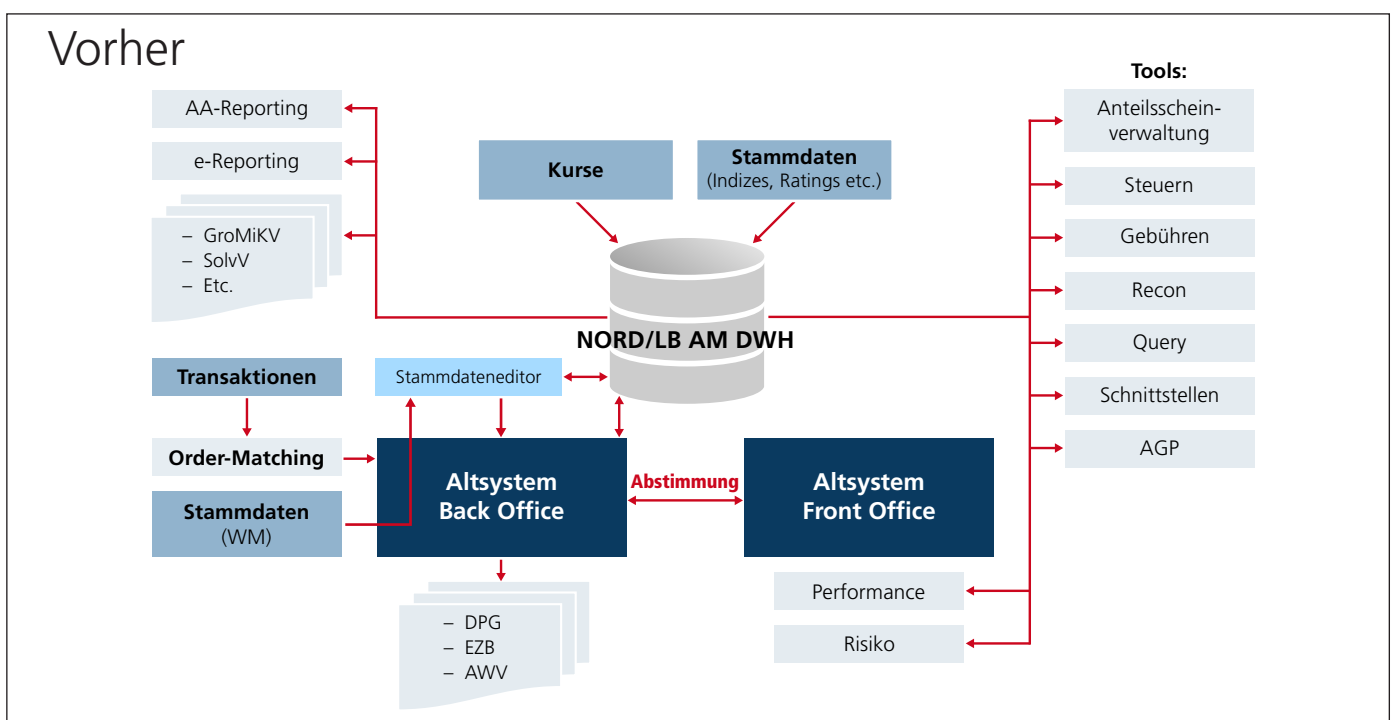


Abb. 1: Systemarchitektur vor der Einführung von XENTIS

Gleichzeitig wurden Prozesse, die Portfolio Management, Order-Routing und Matching, Pre- und Post-Trade Investment Compliance sowie parallele Buchführung nach HGB und IFRS, Kunden-Reporting und gesetzliches Meldewesen betrafen, in XENTIS automatisiert. Ausserdem wurden neue Schnittstellen zur Anbindung von SWIFT und des Data Warehouse realisiert. In der zweiten Projektphase stand der Ausbau der Basisinstallation im Vordergrund. Kernpunkte waren die Anbindung von Handelsplattformen, eine verbesserte Integration von externen Asset-Managern und Verwahrstellen, sowie die Abschaltung redundanter Satellitensysteme.

Ferner wurde das Projekt in Teilprojekte wie z.B. Portfolio Management, Fondsbuchhaltung und IT strukturiert und die betroffenen Fachbereiche von NORD/LB AM eingebunden. Das Vorgehen erfolgte nach der in der Praxis bewährten und von Profidata verfeinerten Wasserfallmethodik. In einem ersten Schritt wurden Prozessstrukturen und -abläufe definiert und das Kernprojekt-Team im Umgang mit XENTIS ausgebildet. Bereits zu diesem Zeitpunkt konnte XENTIS in einer auf NORD/LB AM angepassten Best-Practice-Konfiguration vor Ort genutzt, fachliche Themenstellungen direkt im System dargestellt und die konkrete Umsetzung in XENTIS unmittelbar geplant werden.

Anschliessend erfolgte die Umsetzung der spezifischen Anforderungen von NORD/LB AM in der Best-Practice-Installation. Dabei übernahmen die Mitarbeiter der NORD/LB AM umfangreiche Parametrisierungsaufgaben, wie z.B. die Definition vertraglicher Anlagegrenzen über Business Rules. In einem weiteren Schritt wurden sowohl die individuelle Parametrisierung als auch die Integration von XENTIS in die Systemlandschaft einem intensiven Testprogramm unterzogen. Einem iterativen Prozess folgend, konnte der reibungslose Ablauf der definierten und implementierten Teilprozesse geprüft und bestätigt werden. Der Parallelbetrieb von XENTIS und Altsystemen wurde aufgenommen, weitere Mitarbeiter am System geschult und die vorläufige Produktionsfreigabe erteilt. Abschliessend wurden die endgültige Datenmigration und die Inbetriebnahme des Systems vorgenommen. Vorteilhaft wirkte sich aus, dass die Strategie für eine stichtagsbezogene Bestandsmigration frühzeitig im Projekt erarbeitet, mehrfach getestet und mit Standardwerkzeugen wie vorkonfigurierten Excel-Sheets unterstützt wurde sowie weitestgehend automatisiert ablief.



Die Einführung von XENTIS bei der NORD/LB AM ist eine Erfolgsgeschichte. Das Projekt wurde innerhalb der Rahmenbedingungen abgeschlossen. Mit XENTIS als zentrale Systemlösung und Profidata als Geschäftspartner sind wir für die Zukunft hervorragend aufgestellt.»

Marc Knackstedt, früheres Mitglied des Vorstandes NORD/LB AM

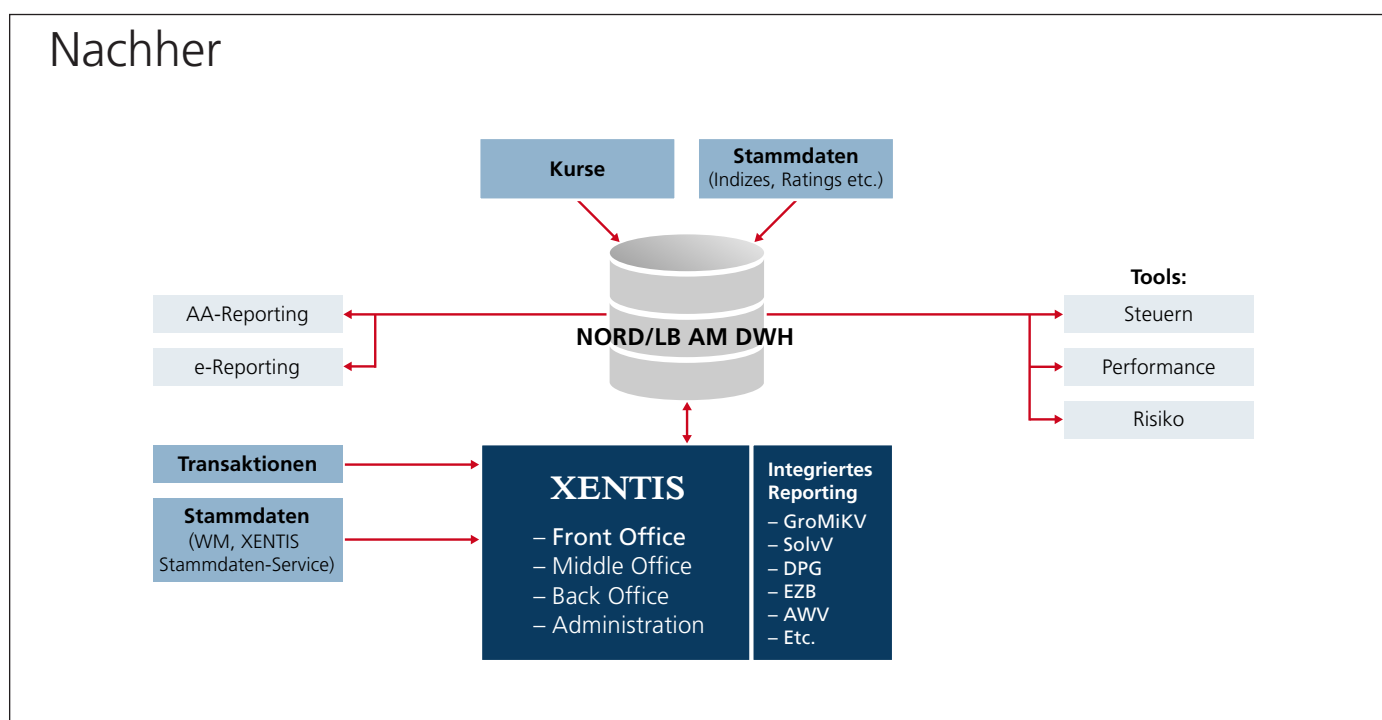


Abb. 2: Systemarchitektur nach der Einführung von XENTIS

Die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren

- Die Strukturierung des Projektes in Phasen und Teilprojekte reduzierte Projektrisiken, vereinfachte die Steuerung und machte Erfolge schnell sichtbar, was zur Motivation der Projektmitarbeiter beitrug
- Der Einsatz einer erfahrenen Projektleitung stellte die frühzeitige Erkennung und Eliminierung potentieller Projektrisiken sicher
- Für eine effiziente Projektdurchführung wurde das Kernprojekt-Team vom Tagesgeschäft weitestgehend freigestellt

FAZIT

Nach einer Projektdauer von 10 Monaten wurde die neue Investment-Management-Plattform innerhalb der gesetzten zeitlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen in Betrieb genommen. Die Vielzahl von Insellösungen wurde mit der integrierten Lösung XENTIS abgelöst (**Abb. 2**) und damit der Wartungs- und Abstimmungsaufwand erheblich reduziert. Die Prozesse der NORD/LB AM werden mit XENTIS effizient und auf einem qualitativ hohen Standard abgewickelt.

PROFIDATA

SCHWEIZ
In der Luberzen 40
8902 Urdorf

DEUTSCHLAND
Stephanstrasse 3
60313 Frankfurt am Main

LUXEMBURG
1B rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach

GROSSBRITANNIEN
New Derwent House
69-73 Theobalds Road
London, WC1X 8TA

SINGAPUR
9 Temasek Boulevard
31/F Suntec Tower 2
Singapore 038989

info@profidata.com
www.profidata.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

Dr. Frank Jenner
Geschäftsleitung
+41 44 736 47 47
frank.jenner@profidata.com

XENTIS – LEADING INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEM

