

奥合国际银行集团



应用案例

公司名称

奥合国际银行集团

所属行业

金融服务

CCH® Tagetik解决方案用途

- 集团规划
- 预算收支平衡表和损益表编制
- 预算和预测数据合并

微软技术

- 以微软SQL服务器作为财务数据集市数据集市
- 全面集成微软Excel

关键信息

- 领先的企业和投资银行
- 本土市场位于中欧和东欧
- 拥有约58,000名员工
- 拥有1,460万名客户
- 设有超过3,000家营业网点

“在短短几周内，两名人员就构建起一个标准的规划环境，我们可以在其中将最小的数据集合并，生成预算收支平衡表和损益表，并从任何角度对其进行分析。”

Michael-Hagen Weese，奥合国际银行集团业务信息部负责人

解决方案概述

毫无疑问，专门的IT解决方案可满足预算和预测数据合并的各种业务要求。而CCH Tagetik的快速部署和灵活性是奥合国际银行集团成功实现这一项目的两个关键因素。利用该软件，在外部咨询人员的数个工日的协助下，一个内部项目团队就能自行构建一套集团规划和预算系统。除满足财务部门的所有要求外，该解决方案还为公司总部和业务部门用户的日常工作提供了便利。

奥合国际银行集团是奥地利以及整个中欧和东欧地区领先的银行集团之一。近年来，该集团增长强劲，已将业务扩展到该地区17个不同的国家。信息技术在奥合国际银行集团发挥着重要作用，尤其是在涉及最新相关业务信息的情况下。例如，该集团设有一个独立的业务信息部，这是一个由信息技术专家组成的团队，专门负责为财务部门的现有系统提供支持，满足不断变化的需求。除收集和处理来自142个业务单位的数据外，业务信息部还创建了一个自助服务环境，约400名用户可在此访问报告。该团队还为高级管理团队提供报告和决策支持服务。因此，当需要实现一套企业系统，用于合并规划和预算数据时，这一请求就会向业务信息部提出。

最初，由Michael-Hagen Weese领导的IT团队试图利用公司现有资源开发出一款工具。然而，团队很快就发现，与所涉及的庞大工作量相比，成果可谓微乎其微。因此，Michael-Hagen Weese及其团队开始寻找具备以下功能的工具，用于合并计划数据：

- 合并高度汇总的数据
- 为提高数据质量提供流程支持
- 组织结构灵活，可管理新实体和账户
- 快速数据处理，支持每天数次最后时刻变更
- 可上传本地数据
- 支持在线验证，直接回复
- 网络解决方案（无需使用Excel）
- 易于对账和自动平衡公司间关系

需求

- 合并高度汇总的数据
- 为提高数据质量提供流程支持
- 组织结构灵活，可管理新实体和账户
- 快速数据处理，支持每天数次最后时刻变更
- 网络解决方案，支持在线验证，直接回复
- 易于对账和自动平衡公司间关系

效益与成果

- 灵活的多功能软件
- 独立于平台的单一解决方案
- 快速满足所有业务需求
- 流程优化
- 数据质量和业务流程透明度提升
- 通过pmOne/Tagetik培训快速传授知识

除CCH Tagetik外，业务信息部还收到两家大型供应商的报价。Michael-Hagen Weese回忆道：“但我们很快就发现，CCH Tagetik操作更加简便，在自定义参数方面的处理能力也更强。”奥合国际银行集团的决策者对CCH Tagetik也非常满意，认为CCH Tagetik投资回报更高，可在一个独立于平台的解决方案中支持各种绩效管理流程。由于CCH Tagetik是一套独立的软件解决方案，因此只需安装一次。与候选名单上的其他产品相比，CCH Tagetik的整体实现速度也更快。

数据质量提升

在实现阶段发现的另一优势是，CCH Tagetik对原始数据的需要量极低。由于有时会难以甚至无法获得多种类型的历史或详细信息，因此，在尝试收集数据的过程中会出现许多问题。为合并数据，团队必须首先清理原始数据。在收集到所能收集的数据后，团队简略调整参数，以考虑无法收集到的数据。第二次尝试取得了成功。“事实上，我们甚至可以就无法获得的数据设置参数，我认为，这是CCH Tagetik的优势之一”，Weese补充道。

一旦数据问题得到解决，其他任何问题都不会再成为项目快速实现的障碍。15个工作日后，一套初具雏形的系统就得以投入运行，这在一定程度上得益于操作简便的分散式ETL工具。总实现时间约为四个月，其中包括密集测试期、推出和技术文档编制。对Weese而言，如此之快的实现速度堪称壮举。“在短短几周内，两名人员就构建起一个标准的规划环境，我们可以在其中将最小的数据集合并，生成预算收支平衡表和损益表，并从任何角度对其进行分析，”他强调道。

透明高效的业务流程

同时，预算和预测数据的合并工作完全由CCH Tagetik完成。新系统带来的好处远不止数据质量的提升。现在，来自财务控制数据集市的汇总数据从微软SQL服务器统一加载到CCH Tagetik并进行合并，生成预算收支平衡表和损益表。无论是负责收集数据的工作人员，还是负责编制报告的工作人员，都十分乐意采用基于网络，便于用户操作，可将总部与所有利润中心连接起来的这项工具。其中一项备受赞许的功能就是公司间主控室，这项功能极大改进了集团的关系管理流程。

部署CCH Tagetik后，奥合国际银行集团位于维也纳总部的财务控制部也受益于透明度更高的业务流程。由于历史数据（包括所有手动更改之处）现已被完整记录下来，因此如有必要，控制人员可随时重建历史数据。此外，坚实的数据基础还有助于简化未来的数据收集流程。Weese认为，已被总部作为一项标准的Excel集成也是该解决方案的其中一项明显优势。“虽然这一优势起初并不明显，但实际上，Excel集成功能非常强大，”他继续说道。“当需要查找特定数据，用户可快速确定错误来源，例如，用户可以判定是否从一开始就提交了错误的数据。”

由体验感良好且发现这项工具功能强大，奥合国际银行集团已将CCH Tagetik推广到其他流程。下一阶段，奥合国际银行集团计划使用该软件收集各利润中心的所有财务数据。该项目完成后，该软件将为约50名当地规划人员以及奥合国际银行集团总部的20名控制人员和200名用户提供支持。



“真正让我印象深刻的是CCH Tagetik的快速部署和灵活性，这两点让我们能在极短的实现时间内，满足极其复杂的要求。”

Michael-Hagen Weese

奥合国际银行集团业务信息部负责人

有效的知识传授

“真正让我印象深刻的是CCH Tagetik的快速部署和灵活性，这两点让我们得以在极短的实现时间内，满足极其复杂的要求。”但专业IT人员不仅意味着灵活的功能，还意味着知识的传授。由于奥合国际银行集团具备深厚的技术基础，且一般都在内部完成所有工作，因此CCH Tagetik和pmOne在此项目中的首要重点是为奥合国际银行集团员工提供指导服务。

“效果非常好，”Weese补充道。“一旦了解CCH Tagetik的工作原理，许多问题就会迎刃而解。例如，我们只需接受最基础的培训。”由于该团队已对项目做出坚定的承诺，为内部员工提供CCH Tagetik操作培训的这项决策在很多方面都取得了成效。

关于奥合国际银行集团

奥合国际银行集团将其在当中作为一家领先企业和投资银行的奥地利以及中欧和东欧地区视为其本土市场。奥合国际银行集团在该地区的15个市场设有附属银行，此外，该集团还包括许多其他金融服务机构，如租赁、资产管理和并购领域的服务机构。奥合国际银行集团是唯一一家同时在世界金融中心和集团重点发展的亚洲地区开展业务的奥地利银行。集团员工总人数约为58,000名，通过3,000多处营业网点为约1,460万客户提供服务，其中绝大多数客户位于中欧和东欧地区。

www.rbinternational.com

关于威科集团

威科集团（WKL）是提供专业信息、软件解决方案和服务的全球先进者，服务领域涉及医疗健康、税务与审计、财务和企业合规、法律和监管以及企业绩效和ESG。我们提供专家解决方案，将深度领域知识与技术和服务结合起来，帮助客户每天做出关键决策。威科集团2023年报告称，全年营收为56亿欧元。威科集团为180多个国家的客户提供服务，在40多个国家开展业务，在全球各地的员工总数约为21,400人。企业总部位于荷兰的埃尔芬市。威科集团在阿姆斯特丹泛欧交易所上市交易，并是阿姆斯特丹证券交易所和泛欧交易所100指数的成份股之一。威科集团设置了Sponsored Level 1（场外交易）美国预托证券（ADR）计划。美国预托证券（ADR）在美国的场外交易市场上交易（WTKWY）。

欲了解更多信息，请访问www.wolterskluwer.cn/cch-tagetik。