

Struktur

Allgemeines

Die Strukturen für die Marktsegmente und Organisationseinheiten können automatisiert aus den Daten aus dem S-DWH generiert werden. Es kann eine Anpassung an die zukünftige Entwicklung der Strukturen durch z.B. Schließung von Geschäftsstellen oder Einführung einer neuen Kundensegmentierung erfolgen.

Die Planprodukte (inkl. Mappings) gibt es institutsindividuell aufzubauen.

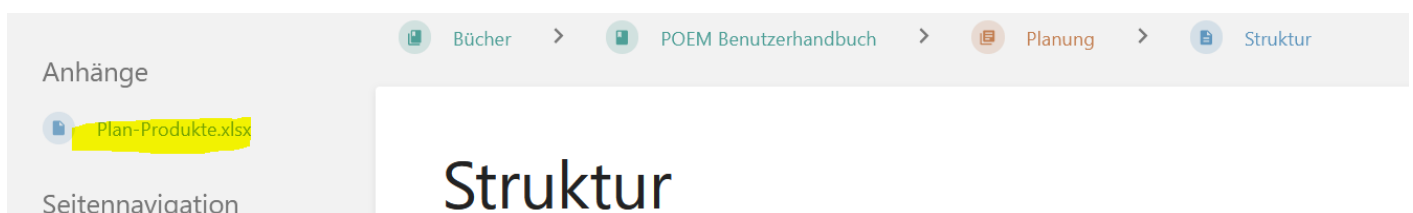
Um eine zur Geschäftsfeldplanung konsistente Planung sicherzustellen, empfehlen wir diese analog der Strukturen in CashVer bzw. dem Geschäftsfeldplanungstool zu pflegen.

Wichtiger Hinweis: Da die jeweiligen Strukturen, sobald das Szenario hierzu angelegt wurde, fest "verdrahtet" sind gilt es vorab sichergestellt zu haben, dass diese auch korrekt aufgebaut sind - primär das Thema planen/auswerten bei den OEs oder MS. Eine nachträgliche Abänderung, sofern man bereits ein dazugehöriges Szenario bearbeitet, ist nicht mehr möglich.

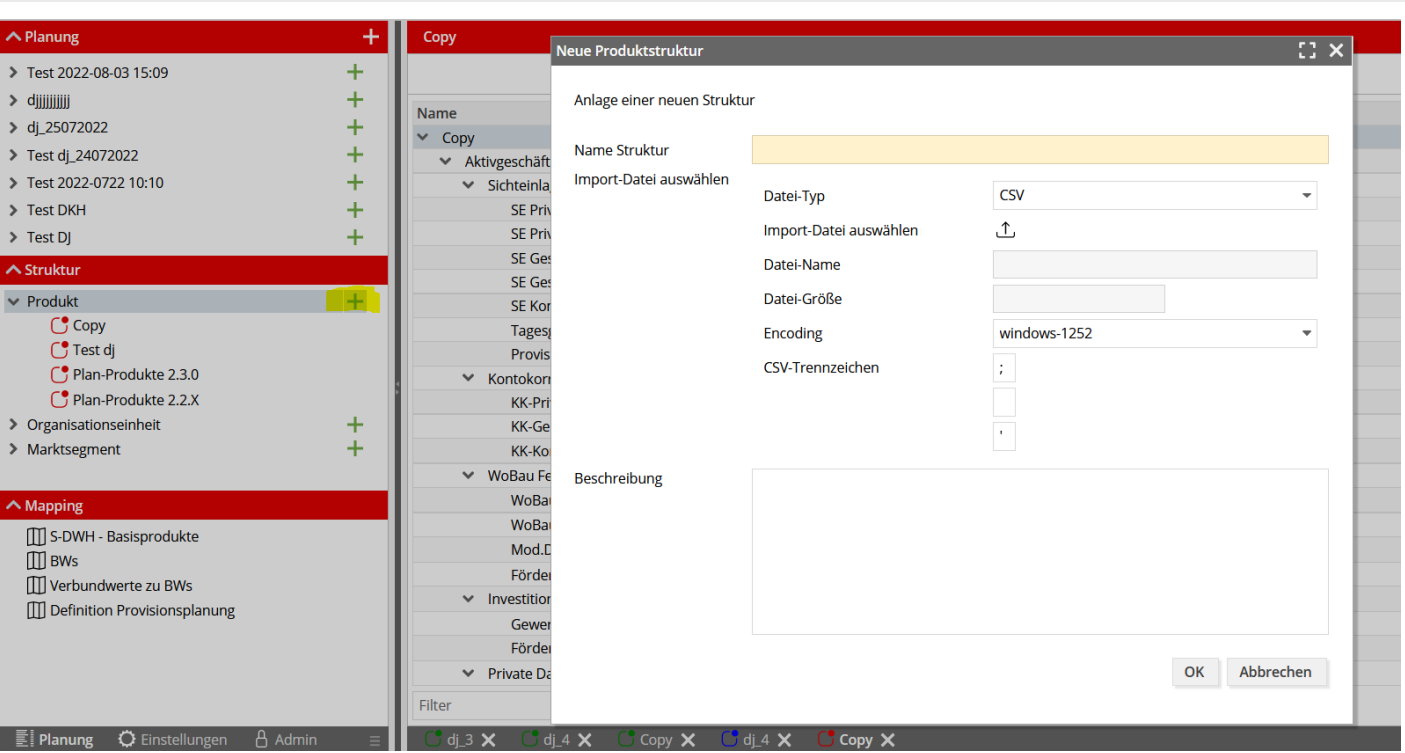
Produkt

Generelles

An dieser Stelle werden die Plan-Produkte inklusive deren Struktur definiert und bearbeitet. In POEM können mehrere Plan-Produktstrukturen verwaltet und gespeichert werden. Eine Muster-Struktur, angelehnt an die 0001er-Produktstruktur im S-DWH, ist hier dem Anhang zu entnehmen und kann nach dem Import an die jeweiligen Planungsbedürfnisse individuell angepasst werden.



Der Import einer Struktur ist durch den Button  möglich:



Die eigentliche Bearbeitung der Plan-Produkte bezüglich ihrer Details und Eigenschaften erfolgt direkt über die Struktur:

▼ Copy 2.3.0		Verschieden	▼ Verschieden
▼ Aktivgeschäft	AK1	Verschieden	▼ Bilanziell
▼ Kontokorrent	AK10	Verschieden	▼ Bilanziell
KK-Privat	AK101	Variabel	▼ Bilanziell
KK-Geschäft	AK102	Variabel	▼ Bilanziell
KK-Kommunal	AK103	Variabel	▼ Bilanziell
test dj	1899	Fest	▼ Bilanziell
nochmal	11111	Variabel	▼ Bilanziell
▼ WoBau Fest	AK20	Fest	▼ Bilanziell
WoBau Priv	AK201	Fest	▼ Bilanziell
WoBau Gew	AK202	Fest	▼ Bilanziell
Mod.Darlehen Wohnungsbau	AK203	Fest	▼ Bilanziell
Fördermittel Privat	AK204	Fest	▼ Bilanziell
▼ Investitionsdarlehen Fest	AK30	Fest	▼ Bilanziell
Gewerbl Invest.Darl	AK301	Fest	▼ Bilanziell
Fördermittel Gewerblich	AK302	Fest	▼ Bilanziell
▼ Private Darlehen	AK40	Fest	▼ Bilanziell
Kommunaldarlehen	AK501	Fest	▼ Bilanziell
Private Darlehen	AK401	Fest	▼ Bilanziell
SSD	AK601	Fest	▼ Bilanziell
Mod.Darlehen Konsum	AK402	Fest	▼ Bilanziell
▼ Aktivgeschäft Variabel	AK70	Variabel	▼ Verschieden
WoBau Priv variabel	AK701	Variabel	▼ Bilanziell

Filter

72 / 72

2.20 X 3.0.0_top X test dj X 2.2.20 X 2.2.X X 25.07.2022 X

Bilanziell

Bestands- und Vermittlungsgeschäft

Sonstige

Konten, Depots, Karten

Wertpapiere

Hierbei gilt es dann folgendes zu definieren:

Für das Plan-Produkt muss neben den Namen ein eindeutiger Produktschlüssel vergeben werden, welcher nicht doppelt vorkommen darf in der Struktur. Diese Einträge können direkt per Klick in das jeweilige Feld vorgenommen werden.

Wichtiger Hinweis: Keine Leerzeichen in dem Produktschlüssel verwenden. Das bedeutet beispielsweise den Schlüssel wie folgt zu vergeben: DI301.

Den Plan-Produkten gilt es zudem per Auswahlbox mitzugeben, um welchen Produkttypen es sich handelt und wie die Zinsbindung ist.

Exkurs: Die einzelnen Produkttypen im Detail wie folgt beschrieben:

- *Verschieden:* Wird automatisch vergeben, sofern sich unterhalb eines Summen-Produktes unterschiedliche Basis-Produkte befinden
- *Bilanziell:* Für die Planung sollen die Bereiche Volumen und Barwertige/Periodische Erträge berücksichtigt werden (dies betrifft die Produkte im Aktiva- und Passiv-Bereich)
- *Bestands- und Vermittlungsgeschäft:* Für die Planung der Provisionen im Verbundgeschäft sollte diese Planungsmaske dafür hergenommen werden (Sinnvoll für das Versicherungsgeschäft, LBS, Deutsche Leasing und S-KP)
- *Konten, Depots, Karten:* Für die Planung der Provisionen im Verbundgeschäft sollte diese Planungsmaske dafür hergenommen werden (Sinnvoll für Kreditkarten)
- *Wertpapiere:* Für die Planung der Provisionen im Verbundgeschäft sollte diese Planungsmaske dafür hergenommen werden (Sinnvoll für Deka und Depot B)
- *Sonstige:* Für die Planung der bilanziellen Gebühren/Provisionen oder aufgrund nicht angelieferter Neugeschäfte durch den Verbundpartner

Bei abgeschlossener Bearbeitung pro Plan-Produkt gilt es die Hinterlegungen anschließend über den Button  noch abzuspeichern.

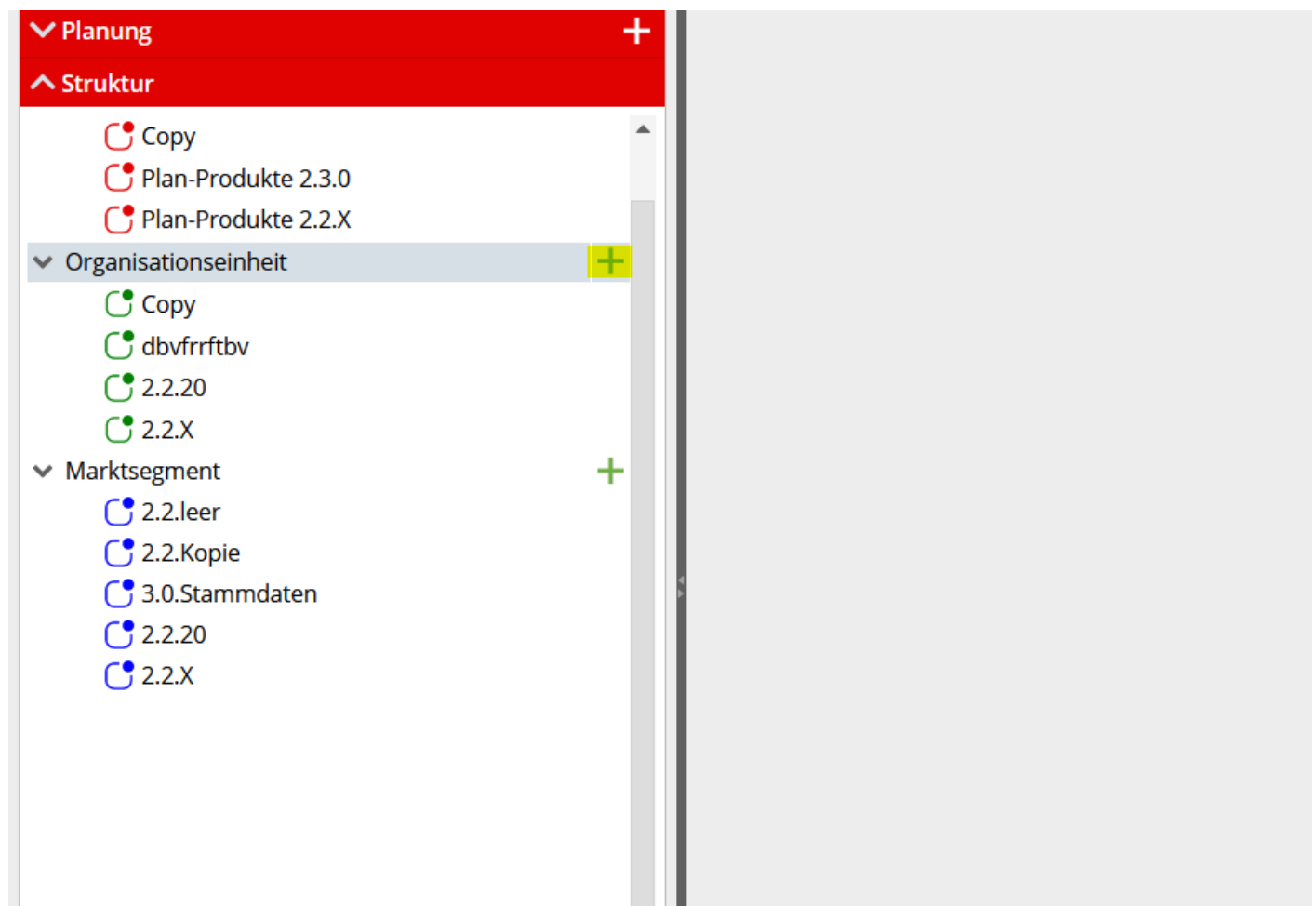
Durch die Buttons    können Einträge (Knoten) innerhalb der Struktur angelegt, gelöscht (Mehrfachlöschung möglich) oder die gesamte Struktur kopiert werden.

Einträge können per Drag & Drop innerhalb der Struktur verschoben werden.

Organisationseinheiten und Marktsegmente

Die Strukturen für die Organisationseinheiten und Marktsegmente können durch Auswahl des Buttons  automatisch aus den Stammdaten des S-DWH generiert oder manuell importiert werden

. Hier am Beispiel der Organisationseinheiten:



Neue OE-Struktur ⌵ ✕

Anlage einer neuen Struktur

Name Struktur

Datenquelle ☒ Datei-Import ☐ Stammdaten S-DWH

Import-Datei auswählen

Datei-Typ	CSV
Import-Datei auswählen	↑
Datei-Name	
Datei-Größe	
Encoding	windows-1252
CSV-Trennzeichen	; ,

Beschreibung

Sofern die Stammdaten importiert werden sollen gilt es diese durch *Basisdaten* auszuwählen:

Neue OE-Struktur



Anlage einer neuen Struktur

Name Struktur

Datenquelle

☐ Datei-Import ☒ Stammdaten S-DWH

Basisdaten

Beschreibung

OK

Abbrechen

Alternativ können bestehende Strukturen auch durch den Button  kopiert werden. Für einen Import (s.oben) können bestehende Strukturen auch durch den Button  vorab exportiert und folgend bearbeitet werden.

In der Datei entspricht *WAHR* planbar/auswertbar, *FALSCH* nicht planbar/nicht auswertbar:

!Record_id!	Organisationseinheiten key	Summenschlüssel	Organisationseinheitenname	planbar	auswertbar	Sortierung
161061	n#		Copy	FALSCH	FALSCH	0
161062	111111111113	n#	GESAMT SPARKASSE	FALSCH	FALSCH	0
161063	444444444443	111111111113	PRIVATKUNDEN	FALSCH	FALSCH	1
161064	444444400003	444444444443	PK FILIALE 1	WAHR	FALSCH	2
161065	000099100013	444444400003	Filiale 1 - Berater 001	FALSCH	WAHR	0
161066	000099100023	444444400003	Filiale 1 - Berater 002	FALSCH	WAHR	1
161067	000099100033	444444400003	Filiale 1 - Berater 003	FALSCH	WAHR	2
161068	000099100043	444444400003	Filiale 1 - Berater 004	FALSCH	WAHR	3
161069	000099100053	444444400003	Filiale 1 - Berater 005	FALSCH	WAHR	4
161070	000099100063	444444400003	Filiale 1 - Berater 006	FALSCH	WAHR	5
161071	000099100073	444444400003	Filiale 1 - Berater 007	FALSCH	WAHR	6
161072	000099100083	444444400003	Filiale 1 - Berater 008	FALSCH	WAHR	7
161073	000099100093	444444400003	Filiale 1 - Berater 009	FALSCH	WAHR	8
161074	000099100103	444444400003	Filiale 1 - Berater 010	FALSCH	WAHR	9
161075	000099100113	444444400003	Filiale 1 - Berater 011	FALSCH	WAHR	10
161076	000099100123	444444400003	Filiale 1 - Berater 012	FALSCH	WAHR	11
161077	000099100133	444444400003	Filiale 1 - Berater 013	FALSCH	WAHR	12
161078	000099100143	444444400003	Filiale 1 - Berater 014	FALSCH	WAHR	13
161079	000099100153	444444400003	Filiale 1 - Berater 015	FALSCH	WAHR	14
161080	000099100163	444444400003	Filiale 1 - Berater 016	FALSCH	WAHR	15
161081	000099100173	444444400003	Filiale 1 - Berater 017	FALSCH	WAHR	16
161082	444444300003	444444444443	PK FILIALE 2	WAHR	FALSCH	20
161083	000099200013	4444444300003	Filiale 2 - Berater 001	FALSCH	WAHR	21
161084	000099200023	4444444300003	Filiale 2 - Berater 002	FALSCH	WAHR	22

Durch die Buttons    können Einträge (Knoten) innerhalb der Struktur angelegt, gelöscht (Mehrfachlöschung möglich) oder die gesamte Struktur kopiert werden

Einträge können per Drag & Drop innerhalb der Struktur verschoben werden.

Die eigentliche Bearbeitung der Plan-OEs, bzw. Plan-Marktsegmente bezüglich *planen/auswerten* erfolgt direkt über das Anhängen/Aushängen in der Struktur.

Organisationseinheiten:

Planung

+

Test DJ

Test DJ

Test

Periodische Steuerung

inkl. Barwerte u. Kontozuordg.

Barwerte

Version 2.2.X

Struktur

+

Produkt

test dj

Plan-Produkte 2.3.0

Plan-Produkte 2.2.X

Organisationseinheit

2.2.20

2.2.X

Marktsegment

2.2.20

2.2.X

2.2.20

Name	OE-Schlüssel	planen	auswerten
2.2.20		☐	☐
GESAMT SPARKASSE	111111111113	☐	☐
PRIVATKUNDEN	444444444443	☐	☐
PK FILIALE 1	444444400003	☒	☐
Filiale 1 - Berater 001	000099100013	☐	☒
Filiale 1 - Berater 002	000099100023	☐	☒
Filiale 1 - Berater 003	000099100033	☐	☒
Filiale 1 - Berater 004	000099100043	☐	☒
Filiale 1 - Berater 005	000099100053	☐	☒
Filiale 1 - Berater 006	000099100063	☐	☒
Filiale 1 - Berater 007	000099100073	☐	☒
Filiale 1 - Berater 008	000099100083	☐	☒
Filiale 1 - Berater 009	000099100093	☐	☒
Filiale 1 - Berater 010	000099100103	☐	☒
Filiale 1 - Berater 011	000099100113	☐	☒
Filiale 1 - Berater 012	000099100123	☐	☒
Filiale 1 - Berater 013	000099100133	☐	☒
Filiale 1 - Berater 014	000099100143	☐	☒
Filiale 1 - Berater 015	000099100153	☐	☒
Filiale 1 - Berater 016	000099100163	☐	☒
Filiale 1 - Berater 017	000099100173	☐	☒

Marktsegmente:

Planung

+

Test DJ

Test DJ

Test

Periodische Steuerung

inkl. Barwerte u. Kontozuordg.

Barwerte

Version 2.2.X

Struktur

+

Produkt

+

test dj

Plan-Produkte 2.3.0

Plan-Produkte 2.2.X

Organisationseinheit

+

2.2.20

2.2.X

Marktsegment

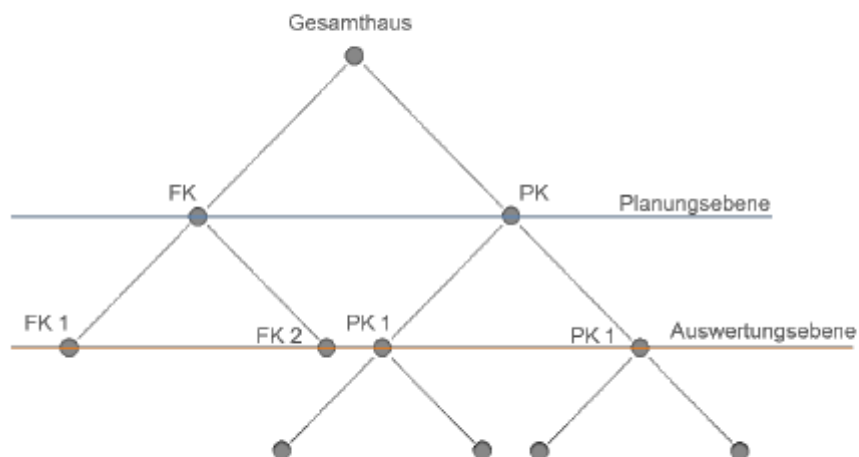
+

2.2.20

2.2.20

Name	OE-Schlüssel	planen	auswerten
2.2.20	n#ll	☐	☐
Gesamtparkasse_000_8999	8999	☐	☐
PRIVATKUNDEN_000_3999	3999	☒	☐
IK_000_3100	3100	☐	☒
PK_000_3000	3000	☐	☒
SK_000_3200	3200	☐	☒
FIRMENKUNDEN_000_1999	1999	☒	☐
FK_000_1000	1000	☐	☒
GK_000_1100	1100	☐	☒
UK_000_1200	1200	☐	☒
Default	9999	☒	☒

Die Planungstiefe kann über die Auswahl der Planungsebenen und der Auswertungsebenen (*planen/auswerten*) definiert werden. Die Planungsebene legt die tiefste Ebene in der Struktur der Organisationseinheiten und Marktsegmente fest, auf der eine Planung möglich ist. Die Auswertungsebene definiert bis zu welcher Tiefe Auswertungen erfolgen können. Die Auswertungsebene darf dabei nicht oberhalb der Planungsebene liegen. Die Ebenen können direkt angeklickt werden. Werden nur ein Teil der Organisationseinheiten und Marktsegmente als zu planen und auszuwerten definiert, erfolgt die Planung und die Ergebnisauswertung auch nur für diese.



Die Planungsebene definiert die Planungstiefe. Dazu werden in der Hierarchie der Planungsstrukturen Knotenpunkte gewählt, bis zu denen eine Planung möglich ist. Knotenpunkte unterhalb der Planungsebene können nicht individuell geplant werden.

Die Auswertungsebene definiert bis zu welchen Knotenpunkten eine Auswertung der Planungsergebnisse erfolgen kann.

Um

eine möglichst schlanke Planung zu haben gilt es zu prüfen ob auch planbare Knoten dabei sind, die ohne Funktion auf der selben Planungsebene sind. Diese konnten nicht direkt ausgewählt werden, weil die Automatik in dem Fall auch die anderen Knoten der Ebene deaktiviert und den darüber liegenden Summenknoten aktiviert. Das ist technisch aktuell aber nur über den Umweg Exportieren, Bearbeiten, Importieren möglich.

Wichtiger Hinweis: Bitte darauf achten, dass auch die führenden Nullen (hier vor allem die Basis-OEs gemeint) mit übernommen werden für den späteren Import, sodass es zu keiner fehlerhaften Verarbeitung kommt.

Bei abgeschlossener Bearbeitung pro Plan-OE/MS gilt es die Hinterlegungen anschließend über den Button  noch abzuspeichern.

Version #63

Erstellt: 27 April 2022 12:09:09 von Daniel Jedamzik

Zuletzt aktualisiert: 3 November 2023 09:39:27 von Daniel Jedamzik