Vorbemerkungen

Die im Folgenden aufgeführten Anforderungen basieren auf dem Konzept / Instrument S-PLATOO vom Sparkassenverband Bayern (SVB). Die Anwendung SPLATOO wurde vom SVB entwickelt und in zahlreichen Umsetzungsprojekten über mehrere Planungsperioden bei Sparkassen in Bayern verprobt. Grundlegende Zielsetzung von S-PLATOO war die Planung des Kundengeschäfts mit bilanziellen Kennzahlen des Deckungsbeitragsschema. Dabei stand das Planungsjahr (Folgejahr) im Mittelpunkt des Interesses. S-PLATOO berücksichtige die individuelle Ausgangslage des Instituts und ermöglichte eine Planung unter Berücksichtigung von zentralen Stellhebeln. Im Ergebnis lag eine Planung von Volumen, Margen, Zinskonditionsbeiträgen, Provisionen und ggf. Risikokosten vor, die eine Überleitung zur Gesamtbankplanung ermöglichte und der Sparkasse zudem korrespondierende Planwerte für Berater, Filialen und Marktbereichen aufzeigte.

Kritisch beurteilt wurde die Notwendigkeit, dass der Planungsprozess stets mit Unterstützung des SVB zu erfolgen hatte. Ursächlich dafür war die Tatsache, dass die mit MS-Office Produkten erfolgte Umsetzung, elementare Aspekte einer userfreundlichen und sicheren Bedienung durch Dritte vermissen ließ. Nur durch die Bedienung und Moderationen eines Experten, konnten valide Ergebnisse effizient erzielt werden.

Korrespondierend dazu konnte die Anwendung nicht alle Mindestanforderungen an Datenhaltung und Verarbeitung erfüllen. Zentrale Aufgabenstellung bei der Entwicklung von POEM war es, die fachlichen Anforderungen sowie das prozessuale Vorgehen aus S-PLATOO vollständig zu übernehmen und gezielt weiterzuentwickeln. Zudem musste ein Instrument entwickelt werden, welches nach entsprechender Einarbeitung und Schulung durch den Anwender in der Sparkasse selbstständig bedient werden konnte. Die Erfüllung von Mindestanforderungen zu Datenhaltung und -verarbeitung waren ebenso selbstverständlich wie das Durchlaufen von umfangreichen Tests. Auf die fachlichen Anforderungen wird in den beiden nachfolgenden Abschnitten detailliert eingegangen.

Die technischen Anforderungen lassen sich wie folgt darstellen:

- Entwicklung der Anwendung in einer etablierten und zukunftsorientierten Programmiersprache
- Die Anwendung ist auf einem zentralen Server zu installieren, auf den alle Sparkassen Zugriff haben. Gleichzeit ist sicherzustellen, dass die hohen Sicherheitsanforderungen der Sparkasse bezüglich Datenhaltung und Produktion erfüllt werden.
- Die Planungsgrunddaten bzw. Rohdaten sollen alle notwendigen Informationen aus dem zentralen Datenhaushalt für das Kundengeschäft der Sparkasse beinhalten.

Copyright CP-BAP AG 2022

Die entwickelte Anwendung POEM wurde in JAVA programmiert und wird auf einem Server der Finanz Informatik (FI) gehostet. Auftraggeber für das Hosting ist der SVB, so dass Einzelvereinbarungen zwischen FI und Sparkasse nicht notwendig sind. FI und SVB haben in den vertraglichen Leistungen Sicherheitsstandards vereinbart, welche mit vergleichbaren Controllinganwendungen vergleichbar sind. Die zentrale Bereitstellung der Anwendung bei der FI hat den Vorteil, dass die Planungsgrunddaten / Rohdaten direkt aus dem S-DWH der Sparkasse nach POEM geladen werden können, ohne umfangreiche und fehleranfällige Ex- und Importe durchführen zu müssen.

Version #14
Erstellt: 2022-04-26 10:48:23 UTC von bu
Zuletzt aktualisiert: 2022-05-10 18:20:46 UTC von Daniel Jedamzik

Copyright CP-BAP AG 2022