

Success Story Bank Vontobel Hangartner & Partner

Projektbeschreibung

Kunde	Bank Vontobel
Projekt	Compliance Database
Aufgaben	Coaching bei Design & Entwicklung / Übernahme komplexer Entwicklungen
Projektdauer	3 Monate

Der Ausgangspunkt vieler Informatik-Anwendungen bildet oftmals eine relativ einfache Aufgabenstellung, welche durch eine schlanke Software-Lösung abgebildet werden soll. Nach und nach kommen dann weitere Anforderungen hinzu. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass daraus der Wunsch erwächst, solche Anpassungen selber vornehmen zu können, um nicht für jede Änderung ein Informatikprojekt initiieren zu müssen. Die Bank Vontobel wandte sich an die Firma Hangartner & Partner, um sie bei der Erstellung einer Compliance Datenbank zu unterstützen und die eigenen Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung der Lösung zu coachen.

Ausgangslage

Im Bankenumfeld sind viele Prozesse und Aktivitäten durch Standards, Vereinbarungen oder interne und externe Vorschriften reglementiert. Bei der Bank Vontobel überwacht die Einhaltung dieser Rahmenbedingungen das Compliance Office.

Zur Unterstützung des Compliance Office bei der Verwaltung und Bearbeitung von Compliance Fällen, z.B. Anfragen der EBK etc, sollte eine schlanke Informatiklösung entwickelt werden.

Zielsetzung

Als Projektziel wurde eine Lösung definiert, welche das Compliance Office unterstützt und dessen Prozesse vereinfacht und beschleunigt.

Das Compliance Office wollte einerseits interne und externe Anfragen einfacher verwalten und überwachen und andererseits diese an weitere Fachstellen weiterleiten und die Ergebnisse rapportieren können

Eine weitere wichtige Anforderung war, dass die Lösung inhouse leicht an neue Bedürfnisse angepasst und weiterentwickelt werden kann

Schlüsselfaktoren

Jede Anfrage an das Compliance Office muss zwingend einer Organisationseinheit oder einer Person zugewiesen werden können. Für diese Anforderung stand allerdings kein System zur Verfügung, welches sowohl Personen als auch die entsprechenden Organisationsstrukturen abbildete. Diese Anforderung musste daher ebenfalls durch die Compliance Office Datenbank abgedeckt werden

Das Lösungsdesign von Hangartner & Partner musste so gestaltet werden, dass geringfügige Anpassungen – im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten - vom

Compliance Office selber vorgenommen werden können.

Umsetzung

In einem ersten Schritt wurden alle Anforderungen des Kunden aufgenommen und die Prozesse des Compliance Office analysiert.

Diese Analyse ermöglichte die Entwicklung eines Prototypen durch die Firma Hangartner & Partner. In einem iterativen Prozess wurden dann weitere spezifische Bedürfnisse und Wünsche aufgenommen und in die Anwendung integriert.

Die Lösung wurde und wird kontinuierlich vom Compliance Office weiterentwickelt. Bei komplexeren Aufgabenstellungen unterstützt die Firma Hangartner & Partner das Compliance Office mit Rat und Tat.

Die Abbildung der Organisationsstruktur im Grundmodul der Compliance Office Lösung – es bestand ja bis dato nichts Entsprechendes – stiess auch in anderen Bereichen der Bank Vontobel auf ein grosses Interesse. Seither wird diese Lösung auch als Quellsystem für weitere Bankanwendungen genutzt.

Zusammenfassung

Die Firma Hangartner & Partner konnte sich schnell in die Aufgabenbereiche des Compliance Officers eindenken und so die Bank Vontobel professionell bei der Entwicklung der Compliance Office Lösung unterstützen und beraten.

Der Wunsch, vorhandene Softwarelösungen selber weiterentwickeln zu können, ist durchaus verständlich. In Kombination mit dem Coaching und dem Know-how-Transfer der Fa. Hangartner & Partner können die Mitarbeiter die vorhandenen Informatiktools nun auch optimal einsetzen und die Lösung selber weiterentwickeln.