

RPMS Migration bei einem weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen Systemunabhängig und kosteneffizient dank N+P

Der Kunde

Unser Kunde ist ein führendes, global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Als integrierte, globale Bank stellt sie ihren Kunden weltweit Dienstleistungen in den Bereichen Investment Banking, Private Banking und Asset Management zur Verfügung. Sie bietet internationalen Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden, sowie Retailkunden in der Schweiz einen umfassenden Service. Dazu gehören fachspezifische Beratung und eine umfassende Palette an Anlageprodukten und -dienstleistungen, die auf die komplexen individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Privat- oder Geschäftskunden zugeschnitten sind. Sie verfügt über 45.000 Mitarbeiter.

Die Ausgangssituation

Die Tochter unseres Kunden ist spezialisiert auf die Beratung von vermögenden Kunden. Das bislang verwendete Portfolio Management System sollte durch ein neues Major-Release abgelöst werden. Geplant waren Verbesserungen im Bezug auf Skalierbarkeit, Architektur und zahlreiche Cutting-Edge-Features. Ergänzend sollten Optimierungen im Front- und Backoffice an der Software durchgeführt werden. Um die Tochter auf eine potentielle Erweiterung ihres Kundenstamms systematisch vorzubereiten, wurde der Release früher als ursprünglich geplant eingeführt: Die gesamte Migration musste innerhalb weniger Monate abgeschlossen sein, um die strategischen Ziele des Kunden nicht zu gefährden.

Der Weg

N+P stellte ein Beraterteam aus acht Experten zur Verfügung, das die gesamte Migration konzipierte und die Umsetzung begleitete. Dies beinhaltete die Entwicklung, die Portierung der individuellen Komponenten, das Management von Änderungsanforderungen, sowie die Testkonzeption und Testplanung, inklusive der Durchführung und Auswertung. Ergänzend wurde durch das Expertenteam die Inbetriebnahme des Major-Release realisiert. Im Zuge der Umstellung wurden komplexe Systemkomponenten migriert und optimiert wie z. B. das Investment- und Performance-Reporting, das Compliance-Reporting, eine STP-Order-Schnittstelle auf FIX-Basis sowie eine SWIFT-Backoffice-Schnittstelle.

Das Ergebnis

Das neue System konnte termingerecht in Betrieb genommen werden. Dabei wurde der von unserer Kundin gewünschte, reibungslose Übergang des System-Betriebs gewährleistet. Darüber hinaus wurde eine Effizienzsteigerung erreicht: Durch den Major Release kann das Backoffice einen größeren Kundenstamm mit gleicher Personalbesetzung bedienen.