

FALLSTUDIEN

Optimierung der Finanzplanungs- und Prognoseverfahren

■ DIE HERAUSFORDERUNG

N2G, das in den USA tätige Joint Venture zwischen N Nationwide Mutual Insurance Company und Generali Global Corporate & Commercial, implementierte Jedox als Enterprise Performance Management Software für Finanzplanung und -analyse (FP&A) sowie für Prognosen.

Um die Lösung zu optimieren und die Effizienz zu steigern, indem die für die interne Berichterstattung und die Berichterstattung an die Anteilseigner erforderlichen Budgetdaten erstellt werden, identifizierte N2G Bereiche, in denen zusätzliche Unterstützung erforderlich war:

- Anwendungsmanagement;
- agile Entwicklung, um die Lösung zu verbessern und Projekte im Laufe der Zeit zu unterstützen;
- Zertifizierung des von Jedox erstellten Underwriting-Plans im Vergleich zum früher verwendeten Excel-Modell; Leistungsverbesserung in Form einer Verkürzung der Reaktionszeiten für die Berechnungen.



■ DIE LÖSUNG

In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 identifizierte N2G Fincons dank der technologischen und funktionalen Expertise im Versicherungssektor als den richtigen Partner, um seine Ziele zu erreichen.

Fincons verfügt weiterhin über eine nachgewiesene Erfolgserfahrung bei der Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Finanzplanungs- und Analyselösungen, einschließlich der bereits bestehenden erfolgreichen Zusammenarbeit mit Generali sowohl in Italien als auch in Großbritannien.

Zur Unterstützung von N2G nutzte Fincons ein eigenes Kompetenzzentrum, das aus geschulten und zertifizierten Fachleuten besteht, die verschiedene Rollen abdecken:

- Teamleiter, der als alleiniger Ansprechpartner für N2G fungiert und die Qualität und den Zeitplan der Ergebnisse sicherstellt;
- Fachexperten mit umfassender Erfahrung in der Planung von Versicherungsgeschäften;
- Entwickler, die in der Lage sind, die Jedox-Lösung zu implementieren, zu konfigurieren und weiterzuentwickeln.

Konkret unterstützte Fincons N2G bei der Neugestaltung und Implementierung eines effizienten Anwendungsmoduls, welches in der Lage ist, Underwriting-Budgetdaten zu liefern, die das Geschäft von N2G widerspiegeln, bei der Entwicklung der detaillierten HR- und CapEx-Kostenplanungs- und Prognosemodelle von Grund auf und bei der Lösung von technischen und Leistungsproblemen.

■ DIE VORTEILE

In nur sechs Monaten implementierte und konfigurierte Fincons erfolgreich die verschiedenen Feinplanungsmodelle und integrierte sie in die bestehende IT-Architektur von N2G:

- Erstellung der integrierten 4-Jahres-Plan "Income Statement" zum ersten Mal vollständig von Jedox;
- granulare und detaillierte kommerzielle Planung;
- genaue Finanzplanung für die Personal- und Investitionskostenplanung;
- Schaffung eines effizienten und zentralen Instruments, das bei den Haushaltsverhandlungen mit den Abteilungsleitern eingesetzt werden kann.

Die umfassende Erfahrung von Fincons im Finanzdienstleistungssektor und die Fähigkeiten des Teams bei Jedox waren ein großer Vorteil bei der Entwicklung einer Lösung, die unseren Anforderungen entspricht.

Agnes Drace

CFO - N2G Worldwide Insurance Services