



Digitales Reporting & Offenlegung | Berichterstattung 4.0

Effiziente end-to-end-Prozesse unterstützt durch „state of the art“ Technologie revolutionieren die interne und externe Berichterstattung - sind Sie schon dabei?



Warum ist das Thema wichtig?

- Das Reporting ist vielschichtig, individuell und häufig (noch) von analogen Strukturen mit einer Vielzahl an manuellen Arbeitsschritten geprägt
- Egal ob interne oder externe Berichterstattung – die Ansprüche an Qualität, Aktualität und Integrität der Daten sind enorm
- Heutzutage bieten leistungsstarke Reporting-Tools interaktive Möglichkeiten: Weniger Abstimmung, mehr Analyse und ein digitales Steuerungsframework
- In Kombination mit Big Data, Software Roboter (RPA) oder Workflow-Komponenten bildet das passende Tool die Grundlage für ein effizientes, digitales Reporting

Welchen Nutzen haben Sie davon?

- **Reduzierte Kosten** – automatisieren & optimieren Sie Ihren Berichtsprozess
- **Weniger manuelle Tätigkeiten** – reduzieren Sie die Anzahl der in den Prozess involvierten Personen und schaffen damit Platz für wertschöpfende Tätigkeiten
- **Standardisierter Prozess** – mit den integrierten Workflow- und Collaboration-Features können Sie den gesamten Prozess revisionssicher abbilden
- **Zentrale Datenanbindung** – mit der „state of the art“ Technologie haben Sie Ihre wesentlichen Daten und Informationen überall und jederzeit griffbereit
- **Individuell & dynamisch** – durch flexible Anpassungsmöglichkeiten entscheiden Sie selbst, welche Daten in welcher Granularität für Sie von Bedeutung sind



Digitales Reporting & Offenlegung | Corporate Disclosure Management

Disclosure Management-Lösungen bieten neben der betriebswirtschaftlichen Verarbeitung der Daten zahlreiche Collaboration-, Workflow- und Audit-Features

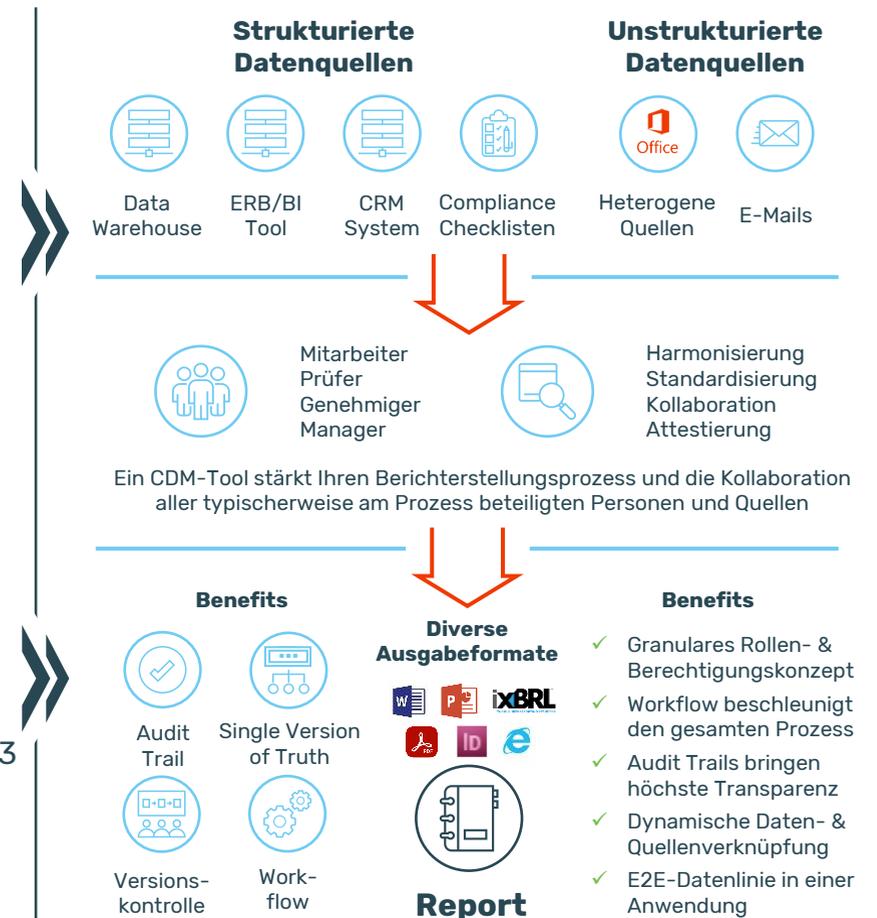


Disclosure Management – was steckt dahinter?

- Die Finanzberichterstattung muss unter Zeitdruck funktionieren – das war schon immer so und wird wohl auch immer so bleiben
- Die Anzahl und Komplexität der Daten sowie die aufsichtlichen Anforderungen sind stark gestiegen – nicht selten stößt der bisherige Prozess an seine Grenzen
- Disclosure Management-Lösungen schaffen Abhilfe – sie vereinfachen und automatisieren den gesamten „Close-to-Disclosure-Prozess“ und fördern dabei die Zusammenarbeit zwischen involvierten Personengruppen und IT-Systemen
- Durch die Automatisierung der „last mile of reporting“ kann der gesamte Berichterstellungsprozess effizient und qualitätsgesichert gestaltet werden

Welchen Nutzen haben Sie davon?

- **Reduzierte Kosten** – schaffen Sie Platz für wertschöpfende Tätigkeiten: Ein CDM-Tool automatisiert & optimiert Ihren gesamten Berichterstellungsprozess
- **Standardisierter Prozess** – mit den integrierten Workflow- und Collaboration-Features können Sie den gesamten Prozess revisionssicher abbilden
- **Regulatorik & Compliance** – ein CDM-Tool sichert effiziente Prozesse und eine einheitliche Datengrundlage in allen Offenlegungsanforderungen nach Säule 1 & 3
- **Zentrale Datenanbindung** – die automatisierte Datenversorgung am „single point of truth“ reduziert manuelle Tätigkeiten und garantiert die Datenqualität
- **Heute schon an morgen denken** – einmal korrekt angelegt, lassen sich Ihre Reports einfach zum nächsten Stichtag fortschreiben („roll forward“)





Digitales Reporting & Offenlegung | plenum Beratungsansatz

In Abhängigkeit Ihrer konkreten Ausgangslage können wir Sie mit unserem Beratungsvorgehen optimal unterstützen



Sonar

Unser Angebot für Unternehmen, die noch unsicher sind, ob überhaupt und falls ja, wo es Potenziale geben könnte und mit welchem Mehrwert dies verbunden wäre

Exemplarischer Leistungsumfang (Auszug)

- Machbarkeitsstudie & Proof-of-Concept (PoC)
- Markt- & Anbieter-Sounding
- Identifikation von Abhängigkeiten & Restriktionen
- Abgleich Studienergebnisse & Mapping auf Ihre institutsspezifische Ausgangslage
- Chancen-Risiken-Analyse & Aufzeigen von Nutzenpotenzialen



Echolot

Unser Angebot für Unternehmen, die bereits punktuell aktiv waren und nun wissen möchten, welches Tool zu ihnen passt und den größten Mehrwert & Nutzen generiert

Exemplarischer Leistungsumfang (Auszug)

- Definition der fachlichen & technischen Anforderungen
- Erstellung Long List/Short List (inkl. RfI/RfP)
- Begleitung bei der Softwareauswahl inkl. Anbieterpräsentation & -bewertung
- Erstellung eines Ranking & Vorbereitung einer Entscheidungsvorlage
- Ergebnisdokumentation und -präsentation



Kompass

Unser Angebot für Unternehmen, die ihre Berichtsprozesse konsequent und nachhaltig auf Digitales Reporting umstellen möchten

Exemplarischer Leistungsumfang (Auszug)

- Begleitung der Umsetzungs- & Implementierungsphase
- Integration neuer Reportingdimensionen (NFR, Nachhaltigkeit, etc.)
- Aufbau integrierter Datenhaushalt (DWH, Single Point of Truth)
- Analyse & Optimierung der Berichtsprozesse
- Individuelle Projekt- & Auftragsdefinition



Digitales Reporting & Offenlegung | Erfolge und Mehrwert

Wir unterstützen Sie bei der Realisierung Ihrer Reporting-Vorhaben und stellen gemeinsam mit Ihnen sicher, dass auch die strategischen Ziele berücksichtigt werden

KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau | Finanzinstitut

Optimierung der Risikoberichterstattung

- Konzeption Flash Reporting via „Risiko App“
- Projektziel: Digitalisierung der Risikoberichterstattung unter Reduzierung bzw. Ablösung von IDV- & Excel-Anwendungen
- Analyse der bestehenden Abläufe und Systeme sowie Integration einer geeigneten technischen Lösungen zur Digitalisierung und Automatisierung der bestehenden Prozesse
- Entwicklung der „Risiko App“ als Management Dashboard für das Top-Management



Konzeption einer technischen Lösung zur Risikoberichterstattung via „Risiko App“ für das Top-Management

DZ BANK AG | Finanzinstitut

Prozessoptimierung – Aufsichtsrechtlicher Risikobericht (Institutsgruppe)

- Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank aller deutschen Kreditgenossenschaften
- Projektziel: Digitalisierung der Risikoberichterstattung unter Reduzierung bzw. Ablösung von IDV- & Excel-Anwendungen
- Machbarkeitsstudie und Definition der fachlichen und technischen Anforderungen an eine potenzielle Software-Lösung
- Analyse der bestehenden Abläufe und Systeme, des „Berichts-Inventars“ sowie Durchführung einer Marktanalyse zu Disclosure Management-Tools
- Unterstützung bei der Auswahl einer geeigneten Software-Lösungen zur Digitalisierung & Automatisierung der Reportingprozesse



Automatisierung der manuellen Berichtsprozesse sowie Verbesserung der Kommunikation & Prüfsicherheit

VR SmartFinanz AG | Finanzinstitut

Einführung einer automatisierten Kreditentscheidung

- Entwicklung einer „Elektronischen Kreditentscheidungsvorlage“
- Projektziel: Erhöhung des Digitalisierungsgrades beim Kreditentscheidungsprozess im Individualgeschäft durch die Einführung eines Workflow- & Collaboration-Tools zur Reduzierung der manuellen Aufwände und Digitalisierung der Kreditprozesse
- Aufnahme & Definition der Anforderungen sowie Durchführung des Auswahlverfahren zur Einführung eines geeigneten Tools
- Bewertung der Anbieter und Begleitung bei der Implementierungsphase der Software zur Automatisierung der Kreditprozesse



Steigerung der Prozesseffizienz und Reduzierung der Prozesskosten & Prozessschritte um ca. 25%

