

# Wertpapiere zentral empfehlen und votieren

Die Commerzbank treibt die Digitalisierung weiter voran – mit einer neuen Applikation fürs Wertpapier-Infomanagement.

Als bewährter Partner für Digitalisierungsprojekte löst CGI bei der Commerzbank die bislang genutzte Applikation für das Infomanagement von Wertpapieren ab und führt eine neue Anwendung ein – als zentrales Element der Anwendungslandschaft der Commerzbank.

## DIE HERAUSFORDERUNG

Empfehlungen und Voten von Wertpapieren sind eine wichtige Dienstleistung für Bankkunden. Sie geben ihnen die notwendige Entscheidungssicherheit – sowohl im persönlichen Beratungsgespräch als auch online.

Bislang erfolgte die Erfassung der Beurteilungen bei der Commerzbank primär in klassischen Microsoft Office Dokumenten. Dies war jedoch mit einem hohen Zeitaufwand verbunden, da die Daten für jedes System separat eingegeben werden mussten.

Im Zuge der digitalen Strategie des Unternehmens entschied sich die Commerzbank dazu, das bisherige Verfahren abzulösen und eine gemeinsame Schnittstelle für die Bewertungen einzurichten. Die Ausspielung der Wertpapierinformationen sollte dabei in das Kunden- und Filialportal ebenso erfolgen wie in das der Commerzbank eigene Intranet.

Zielsetzung war es, die Prozesse durch die Zentralisierung von Wertpapierinformationen effizienter gestalten zu können, die Bewertungen noch einheitlicher durchzuführen und so auch die neue MiFID-II-konforme Anlagenberatung optimal zu unterstützen.

Auf Grund der jahrelangen vertrauensvollen Partnerschaft wandte sich die Commerzbank mit der Aufgabe an CGI, eine neue Applikation für das Wertpapier-Infomanagement zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen.

## UNSERE ANTWORT

In kurzer Zeit entwickelte das Projektteam aus vier CGI Experten ein effizientes System – auf der Basis des Content-Management-Systems FirstSpirit CMS. Dieses erlaubt den Anlagenstrategen die Pflege der Wertpapierempfehlungen und -voten mit einem deutlich verringerten Aufwand.

Da die Anforderungen von Anfang an klar umrissen waren, erfolgte die gesamte Entwicklung im Wasserfallmodell. So konnten während des Projektes auf beiden Seiten Zeit gespart und die Komplexität reduziert werden.



## ÜBER DIE COMMERZBANK

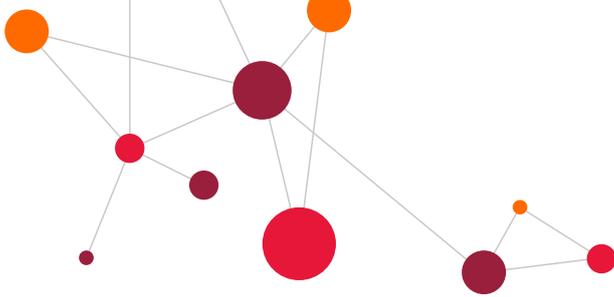
Die Commerzbank Aktiengesellschaft ist eine führende international agierende Geschäftsbank mit Standorten in über 50 Ländern.

Das Unternehmen beschäftigt rund 49.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: Privat- und Unternehmenskunden bzw. Firmenkunden.

CGI ist bereits seit 2000 als Partner für die Commerzbank tätig und vor allem in den Segmenten Online- und Transaction Banking aktiv.

## WESENTLICHE VORTEILE DES NEUEN ZENTRALEN WERTPAPIER-INFOMANAGEMENTS

- **Reduzierter Aufwand für die Pflege:** durch zentrales Erfassen und Verwalten der Daten
- **Multiplizierter Nutzen der Empfehlungen und Voten:** durch Verfügbarkeit in anderen Systemen
- **Optimierter Kundenservice:** durch rasche Aktualisierung der Bewertungen im Kundenportal
- **Ausrichtung auf die Zukunft:** durch Schaffen einer optimalen Basis für weitere Automatisierung



Um die Daten auch für andere Systeme nutzbar zu machen, wurde eine zentrale API eingerichtet, die mittlerweile von zahlreichen anderen Systemen der Commerzbank als zentrale Datenquelle für die aktuellsten Empfehlungen und Voten dient.

Gleichzeitig setzte CGI eine Automatisierung der Voten für Anleihen nach den Vorgaben von Chefanlagestrategie Chris-Oliver Schickentanz um, um so die Vergleichbarkeit weiter zu verbessern. Nach wie vor ist es im System jedoch möglich, eine individuelle Bewertung durchzuführen.

## DAS ERGEBNIS

Das Erfassen und die Pflege der Empfehlungen und Voten erfolgt bei der Commerzbank jetzt nur noch in einem System. Dies minimiert den Aufwand und reduziert gleichzeitig mögliche Fehler, die durch das redundante Erfassen von Wertpapierinformationen entstehen können. Den Anlagenberatern der Commerzbank steht auf Grund der vereinfachten Prozesse nun mehr Zeit zur Verfügung, die sie für das Bewerten neuer Wertpapiere nutzen können.

Darüber hinaus wurde die Lesbarkeit und Nutzbarkeit der Empfehlungen und Voten deutlich verbessert – durch standardisierte Eingabeformulare und Ausgabelayouts.

Das Bereitstellen der aktuellen Informationen im Kundenportal der Commerzbank stellt eine weitere Verbesserung im Service dar. Im Übrigen wird durch die neue Applikation auch eine Basis für weitere Automatisierungen geschaffen, durch die zukünftig zum Beispiel neue Anforderungen bezüglich der Dokumentation leichter erfüllt werden können.

**„AUF GRUND DER LANGJÄHRIGEN ZUSAMMENARBEIT WUSSTEN WIR, DASS WIR UNS AUF DAS BANKFACHLICHE WISSEN UND DAS TECHNOLOGISCHE KNOW-HOW VON CGI VERLASSEN KÖNNEN. IM PROJEKT HAT SICH DIES NOCH EINMAL BEWAHRHEITET: GEMEINSAM HABEN WIR ALLE ZIELE PLANGEMÄSS ERREICHT.“**

Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestrategie der Commerzbank

## WARUM CGI

CGI verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Financial Services Sektor. Unser holistischer Unternehmensansatz bietet eine Bandbreite an Lösungen und Services, mit denen unsere Kunden deutlich an Effizienz und Agilität gewinnen und dies in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln können.

Unser fundiertes Know-how in der Planung und Umsetzung von digitalen Projekten bei Banken und Versicherungen rund um den Globus stellt sicher, dass die Unternehmen ihre Ziele zuverlässig erreichen.

## ÜBER CGI

CGI ist globaler Dienstleister für IT und Geschäftsprozesse. Wir wurden 1976 gegründet und verfügen heute an 400 Standorten in 40 Ländern über 74.000 Mitarbeiter.

Für unsere Kunden sind wir weltweit vor Ort – mit Business- und IT-Beratung, Systemintegration und Outsourcing-Services auf Top-Niveau.

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, laufende Investitionen besser zu nutzen und gleichzeitig neue digitale Technologien und Business-Strategien einzusetzen, durch die sich optimale Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette realisieren lassen.

Im Hinblick auf Zeit- und Budgettreue bekommen wir auf Grund unserer strikten Lieferdisziplin regelmäßig Bestnoten. Dazu konnten wir in den Kundenzufriedenheitsanalysen der vergangenen zehn Jahre kontinuierlich mehr als neun von zehn möglichen Punkten erzielen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter [info.de@cgi.com](mailto:info.de@cgi.com) oder besuchen Sie uns auf [de.cgi.com](http://de.cgi.com),

[de.cgi.com](http://de.cgi.com)

© 2019 CGI Deutschland