

Projektart : Change Management / Business Transformation

Herausforderung: Unternehmen müssen sich für ihr langfristiges Überleben den veränderten Marktbedingungen anpassen und insbesondere in der Finanzbranche die in hoher Frequenz erlassenen Vorschriften und Gesetze in ihrem Produktangebot berücksichtigen sowie Prozesse und Organisation neu ausrichten. Dieser kontinuierliche und hoch getaktete Wandel erfordert in regelmässigen Abständen grössere und komplexe Geschäfts transformationen auf technischer, prozessualer und organisatorischer Stufe. Die dazu benötigte Kapazität und Kompetenz steht unternehmensintern oft nicht vorrätig zur Verfügung. Diese Lücke füllt das Management auf Zeit.

Ausgangslage / Auftrag / Zielsetzung:

Global tätige Finanzinstitute sind aufgrund sich ständig ändernder regulatorischer Anforderungen und gleichzeitig starkem internationalem Wettbewerb grossen Herausforderungen ausgesetzt. Steigende Kosten und Komplexität stehen gleichzeitig sinkenden bzw. ganz wegfallenden Einnahmequellen (Zinsdifferenzgeschäft, Retrozessionen, Abwanderung von Vermögen ins Ausland)

-Eckdaten des Mandates

Auftraggeber: Internationaler Vermögensverwalter

Branche: Finanzdienstleister

Einsatzdauer: 9 Monate

Intensität: Vollzeit, 5 Tage / Woche

Einsatzort: Paris / London / Zürich

gegenüber. In der Konsequenz sind global tätige Banken und Finanzdienstleister gezwungen, ihre strategische Positionierung im Markt und damit

ihre Wertschöpfung und ihre Kundendienstleistung ständig zu überdenken und anzupassen. Resultierende Technologieanpassungen und Business Transformationen sind oft kurzfristig umzusetzen.

Lösung / Umsetzung / besondere Herausforderung:

Die Zielsetzung war äusserst anspruchsvoll. Aufgrund vieler Abhängigkeiten und der notwendigen Koordination über mehrere Europäische Niederlassungen war der Einführungsstermin für das neue IT Kernbankensystem inkl. entsprechender Produkt- und Businessprozessanpassungen im Vorfeld bereits fixiert. 6 Monate standen bis zur Einführung zur Verfügung mit 3 zusätzlichen Monaten für den Feinschliff der Betriebsprozesse und Organisationen. Es galt also, ohne Zeitverzug ein schlagkräftiges Analyse- und Implementations-Projektteam

Koordinaten Interim Management:

Markus Waser, MBA Strathclyde University, UK, langjährig erfahren als Interim Manager und Projektleiter im Einsatz, Inhaber der waser iPM, spezialisiert auf Interim Executive und Projekt Management sowie auf Customer Relationship und Experience Management, Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich, +41 44 392 25 85, markus.waser@waser-ipm.ch, www.waser-ipm.ch. Markus Waser ist Mitglied des Dachverbands Schweizer Interim Manager (DSiM), www.dsim.ch.

aufzubauen und auf die gemeinsame Zielsetzung auszurichten. Lokale Marktgegebenheiten, Gesetzgebungen und Richtlinien sowie neue im französischen Finanzmarkt unerlässliche Produkte im Lebensversicherungsbereich wurden spezifiziert und in die Umsetzung eingebracht. Lokale Serviceanbieter und Softwaredienstleister mussten identifiziert, selektiert und im Projekt eingebunden werden. Die Mehrsprachigkeit der Projektteilnehmer aus England, Frankreich und der Schweiz sowie die Berücksichtigung lokaler Arbeitsgesetze und Vorschriften beim Aufbau der Betriebsorganisation stellten zusätzliche hohe Anforderung an das Projektteam und deren Führung.

Ergebnisse:

Auf die grossen Herausforderungen welche die Finanzbranche seit Längerem beschäftigen muss mit grosser Flexibilität punkto Kompetenz und Ressourcen reagiert werden. Dies wird auch in Zukunft nicht ausreichend mit eigenen Mitarbeitenden abgedeckt werden können. Hier bietet sich das Interim

Management mit Know-how und Kapazität auf Zeit ideal an, sei dies für eine Rolle in der Linie, einen Projekteinsatz oder die umfassende operative Führung einer entsprechend betroffenen Einheit. Auftraggeber schätzen an diesem Ansatz, dass erfahrene externe

Führungs- und Projektleute kurzfristig verfügbar sind.

„Die kurzfristige Verfügbarkeit eines fachlich, kulturell und erfahrungsmässig bestens ausgewiesenen Projektleiters auf Zeit war absolut zentral für die erfolgreiche Marktancierung unserer Produktpalette in Frankreich“

- Leiter Informatik und Organisation,
Internationaler Vermögensverwalter,
Paris