



Anwenderbericht der DZ BANK AG und R+V zum Clarity D-A-CH User-Group-Treffen

Frankfurt, 15. Mai 2014

Alexander Stoytchkov (DZ BANK)
Aydin Celik (R+V)



HERZBLUTWEITBLICK
GEMEINSCHAFT
WEITBLICK SOLIDITÄT GEMEINSCHAFT
HERZBLUT
HERZBLUT WEITBLICK
GEMEINSCHAFT
SOLIDITÄT
GEMEINSCHAFT HERZBLUT
SOLIDITÄT
SOLIDITÄT WEITBLICK
GEMEINSCHAFT SOLIDITÄT
WEITBLICK
GEMEINSCHAFT
HERZBLUT
HERZBLUT SOLIDITÄT
HERZBLUT WEITBLICK
GEMEINSCHAFT
SOLIDITÄT
HERZBLUT
GEMEINSCHAFT
WEITBLICK HERZBLUT

Einsatz von Clarity bei der R+V

Agenda

1. Einsatz von Clarity bei der R+V

- a. Kurzvorstellung der R+V
- b. Einsatz von Clarity bei der R+V

2. Umsetzung eines integrierten Projekt- und Ressourcenmanagements (ProRes)

- a. Kurzvorstellung der DZ BANK
- b. Neuausrichtung des Projektportfolio-Managements und ProRes
- c. Ausgewählte Highlights unserer Installation

3. Raum für Ihre Fragen

Zahlen, Daten, Fakten - R+V Gruppe und Konzern auf einen Blick 2013

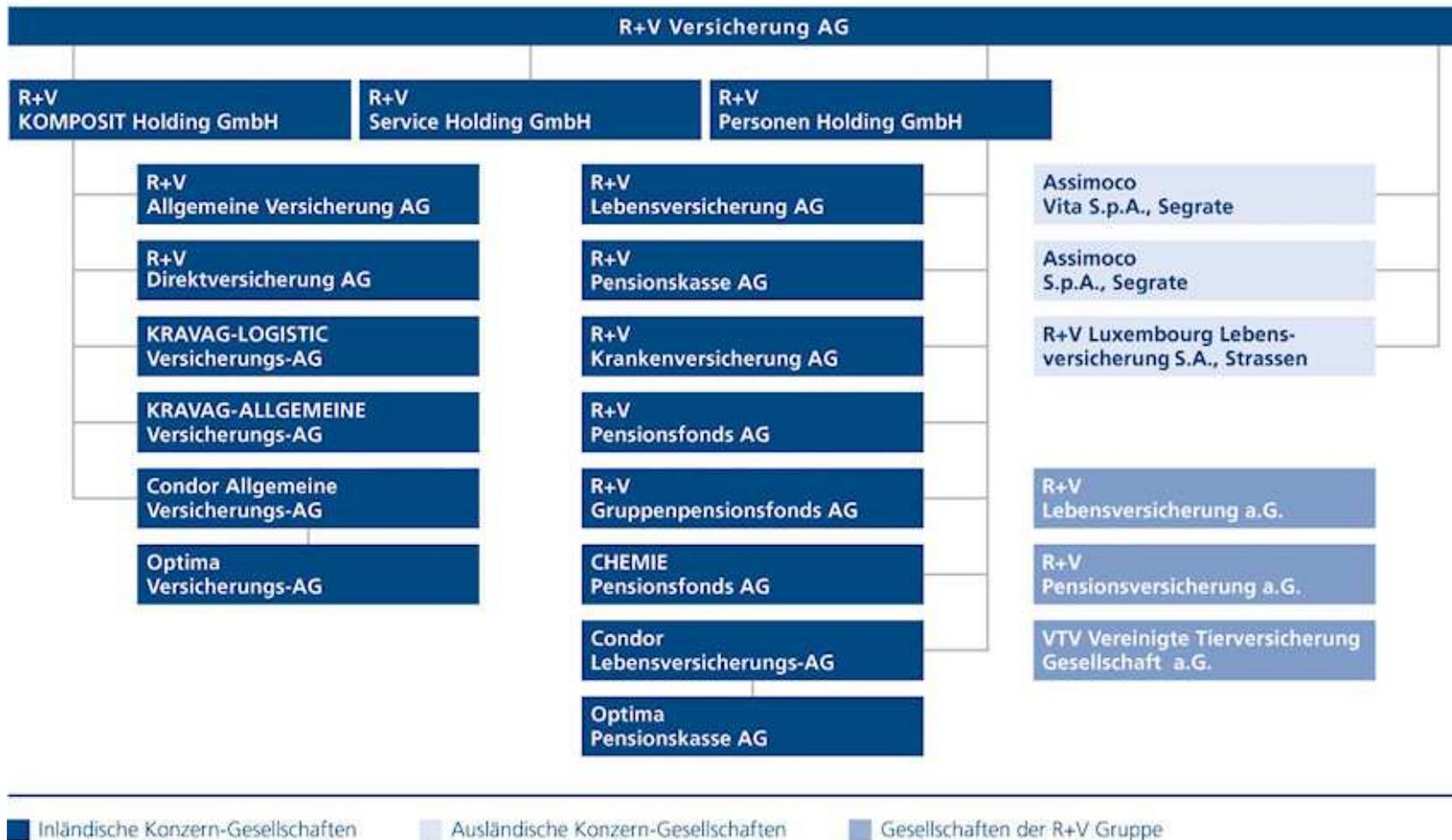
- **R+V ist größter Bankenversicherer**
- **R+V ist der Versicherer der genossenschaftlichen FinanzGruppe und hat fast 8 Mio. Kunden**

	Gruppe	Konzern
Gebuchte Bruttobeiträge	13,1 Mrd. Euro	12,8 Mrd. Euro
Anzahl Versicherungsverträge	23,6 Mio.	
Kapitalanlagen (Konzern)		71,7 Mrd. Euro
Mitarbeiter	14.721	14.505

Jahresüberschuss des R+V Konzerns
(nach IFRS)

204 Mio. Euro

Die R+V-Gruppe – Vereinfachte Darstellung



Agenda

1. Einsatz von Clarity bei der R+V

a. Kurzvorstellung der R+V

b. Einsatz von Clarity bei der R+V

2. Umsetzung eines integrierten Projekt- und Ressourcenmanagements (ProRes)

a. Kurzvorstellung der DZ BANK

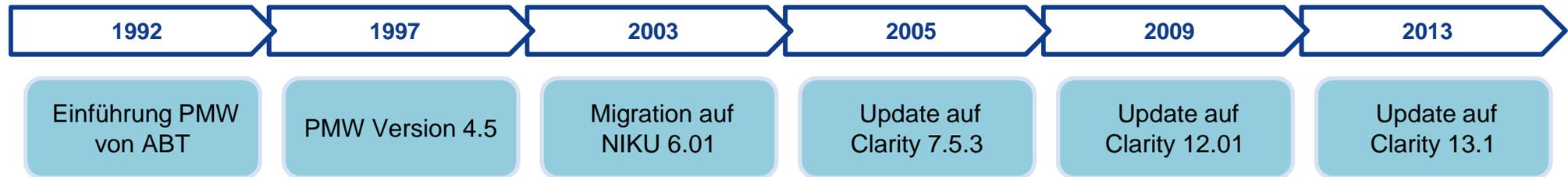
b. Neuausrichtung des Projektportfolio-Managements und ProRes

c. Ausgewählte Highlights unserer Installation

3. Raum für Ihre Fragen

Clarity und deren Vorgänger-Tools sind bereits seit 1992 bei der R+V im Einsatz

R+V nutzt bereits seit 1992 die Open Workbench bzw. deren Vorgänger „PMW“ von ABT als Projektmanagement Planungstool. Nach der Übernahme durch NIKU und später durch ca, wird mittlerweile Clarity in Version 13.1 bei R+V eingesetzt.

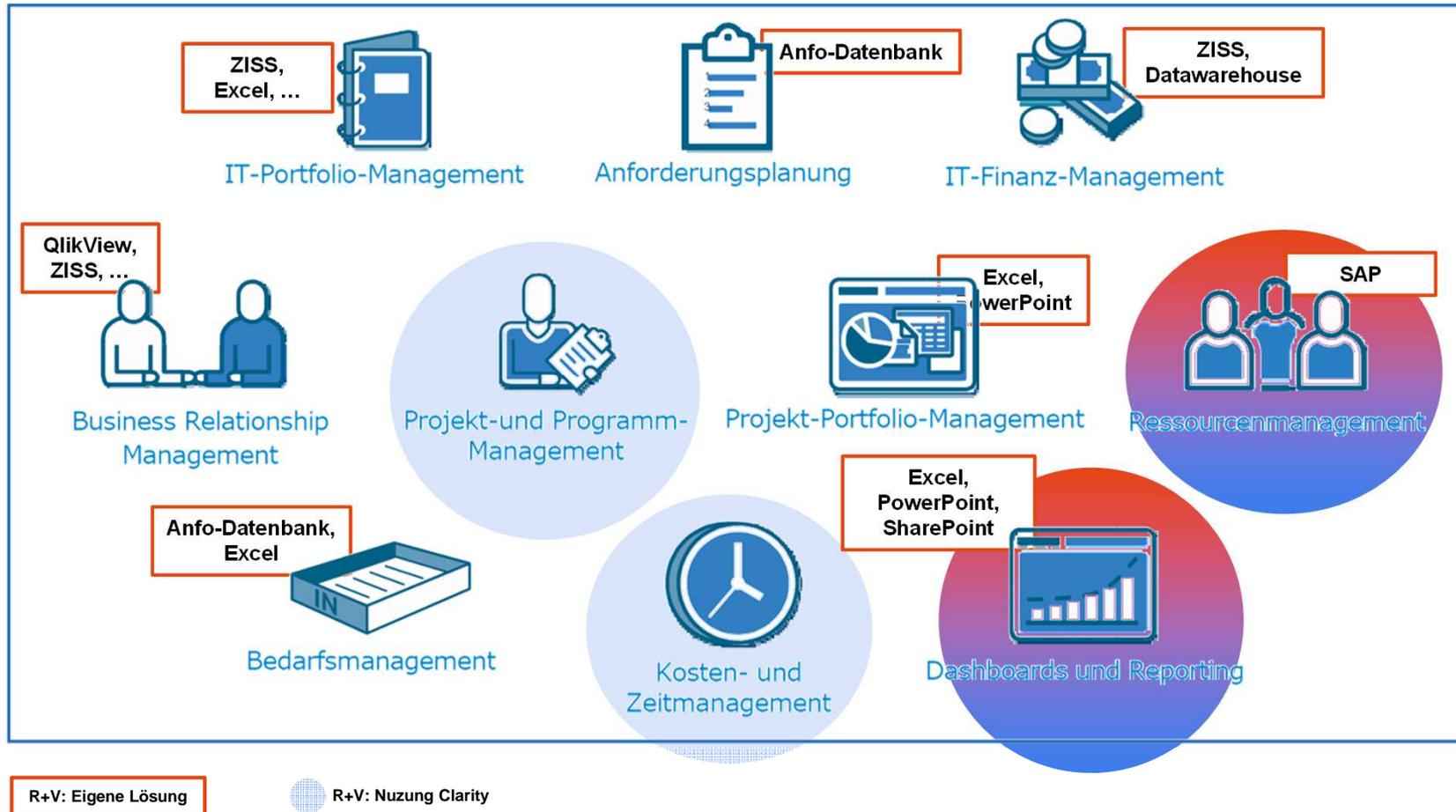


- Planung auf lokalen Clients
- Aufwändige Sammlung der Inhalte
- Aufwändiges Reporting über Datawarehouse
- Kein einheitlicher Rückmeldeprozess

- Vollständige Darstellung der Verfügbarkeit
- Rückmeldeprozess
- Durchgängige Information (keine Systembrüche)
- Integriertes Reporting
- Aufbau von eigenen Objekten
- Datenbereitstellung für Dritte
- Einheitliche Ressourceninformationen

- ✓ 2.500 Projekte
- ✓ 100 Programme
- ✓ 500 Vorhaben
- ✓ 1.200 Anwender
- ✓ 300 Projektleiter
- ✓ Potential 8.000 Anwender

Aktuell werden bei R+V drei Clarity-Module eingesetzt

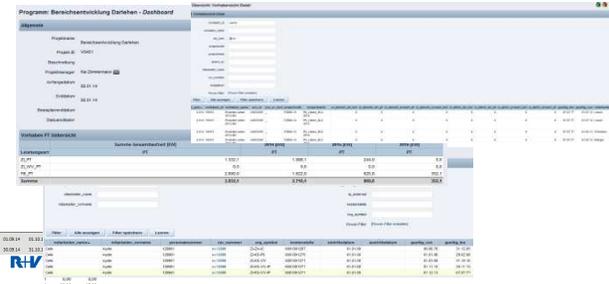


Clarity ist das führende System im Projektmanagement bei der R+V und wird in allen Projekten mit IT-Beteiligung verpflichtend eingesetzt

Zur Unterstützung sind einige R+V-spezifische Anforderungen umgesetzt:

► Verwendung von Standard-Templates und Dashboards

- Historisierung Mitarbeiterdaten
- Detailinfos zu Vorhaben, Projekten, Kostenträger...
- Genehmigungshistorie
- ...



► Reporting-Eigenentwicklungen

- Statusbericht
- Fortschrittsbericht
- Ressourceneinsatzbericht
- Kostenbericht
- ...

Fortschrittsbericht

Projekt-Nr.	Projektname	Berichtszeitraum	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14
V0451	Bereichsentwicklung "e" "a" "a"	29.04.2014 (für letzte 2 Monate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektstart:	30.04.2016	Erwartetes Projektende:	gelb	rot						
Termin:	29.04.2014	29.04.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ressourceneinsatzbericht

Projekt-Nr.	Projektname	Projektstart	Projektende	Termin	Budget	Ressourcen	Inhalt	Risiko
F0451_001	21-SE-EM_INSA_F2-TRD-Infrastruktur	01.01.2013	30.09.2012	rot	0,00	0,00	0,00	rot
Budget:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenbericht

Projekt-Nr.	Projektname	Projektstart	Projektende	Termin	Budget	Ressourcen	Inhalt	Risiko
F0451_001	21-SE-EM_INSA_F2-TRD-Infrastruktur	01.01.2013	30.09.2012	rot	0,00	0,00	0,00	rot
Budget:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

► Datenexport und externe Aufbereitung

- Übergreifender Projektportfoliostatus
- Budgetsichten
- Übergreifende Datenanalysesichten

Übersicht Portfolio 2014

Projekt	Termin	Budget	Ressourcen	Inhalt	Risiko
Projekt 1	rot	0,00	0,00	0,00	rot
Projekt 2	rot	0,00	0,00	0,00	rot
Projekt 3	rot	0,00	0,00	0,00	rot

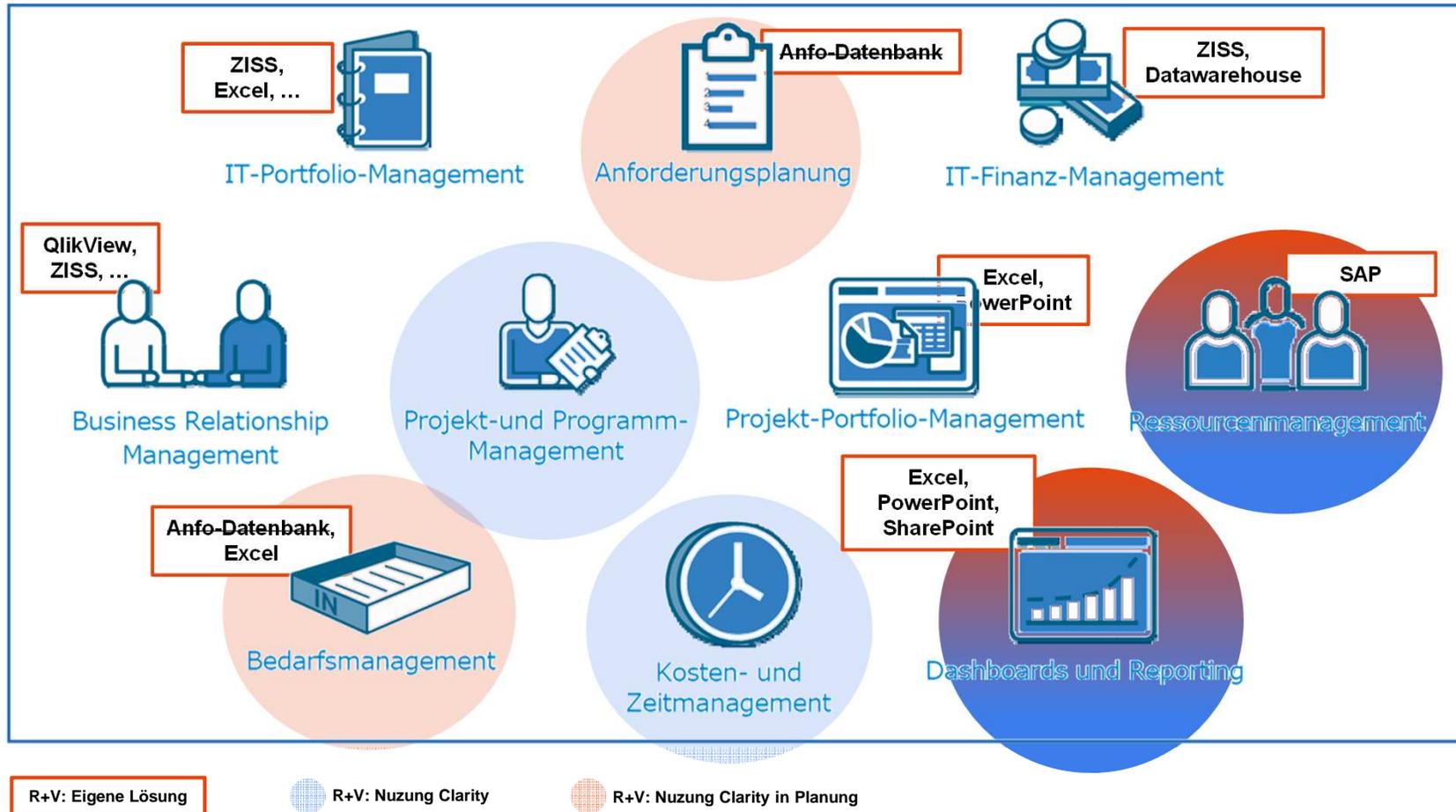
Budgetsicht

Projekt	Termin	Budget	Ressourcen	Inhalt	Risiko
Projekt 1	rot	0,00	0,00	0,00	rot
Projekt 2	rot	0,00	0,00	0,00	rot
Projekt 3	rot	0,00	0,00	0,00	rot

Datenanalysesicht

Projekt	Termin	Budget	Ressourcen	Inhalt	Risiko
Projekt 1	rot	0,00	0,00	0,00	rot
Projekt 2	rot	0,00	0,00	0,00	rot
Projekt 3	rot	0,00	0,00	0,00	rot

Zur Zeit planen wir im Umfeld Clarity das Anforderungsmanagement und unsere Schnittstelle ins Intranet zu optimieren



Umsetzung eines integrierten Projekt- und Ressourcenmanagements (ProRes)



Agenda

1. Einsatz von Clarity bei der R+V

- a. Kurzvorstellung der R+V
- b. Einsatz von Clarity bei der R+V

2. Umsetzung eines integrierten Projekt- und Ressourcenmanagements (ProRes)

- a. Kurzvorstellung der DZ BANK
- b. Neuausrichtung des Projektportfolio-Managements und ProRes
- c. Ausgewählte Highlights unserer Installation

3. Raum für Ihre Fragen

Der genossenschaftliche Bankensektor ist eine der drei tragenden Säulen des deutschen Bankenmarkts

			
Regionale Ausrichtung 			
Marktanteil (D)*	<< 10% (jew.)	24%	37%
Bankensektor	Privatbankensektor	Genossenschaftlicher Bankensektor (Bilanzsumme: 1.090 Mrd. €; Mitarbeiter: 190.095)** 2 Zentralbanken: DZ BANK Gruppe und WGZ BANK-Gruppe, 1.091 Genossenschaftsbanken	Öffentlich-rechtlicher Bankensektor 7 Landesbank-Konzerne (inkl. DekaBank) 423 Sparkassen

* Einlagen privater Haushalte 30.09.2013

** per 09/2013

Die DZ BANK Gruppe ist einer der größten Allfinanzdienstleister in Deutschland

Unsere wichtigste Kundengruppe sind die Genossenschaftsbanken, welche wir mit wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen unterstützen...



...außerdem bieten wir institutionellen und Firmenkunden Zugang zur Platzierungskapazität des genossenschaftlichen Sektors

Agenda

1. Einsatz von Clarity bei der R+V

- a. Kurzvorstellung der R+V
- b. Einsatz von Clarity bei der R+V

2. Umsetzung eines integrierten Projekt- und Ressourcenmanagements (ProRes)

- a. Kurzvorstellung der DZ BANK
- b. Neuausrichtung des Projektportfolio-Managements und ProRes
- c. Ausgewählte Highlights unserer Installation

3. Raum für Ihre Fragen

Die Neuausrichtung des Projektportfolio-Managements der DZ BANK in 2011 hatte zwei Aspekte im Fokus

Ausgangslage

Neuausrichtung des Projektportfolio-Managements im Rahmen der Reorganisation des IT/Org-Bereichs in 2011 mit dem Ziel, eine effektivere und effizientere Umsetzung der strategischen Vorgaben durch operative Projektarbeit zu gewährleisten.

1

**Design /
Konzeption**

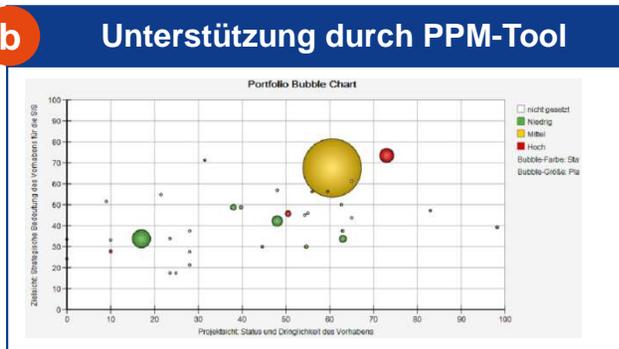
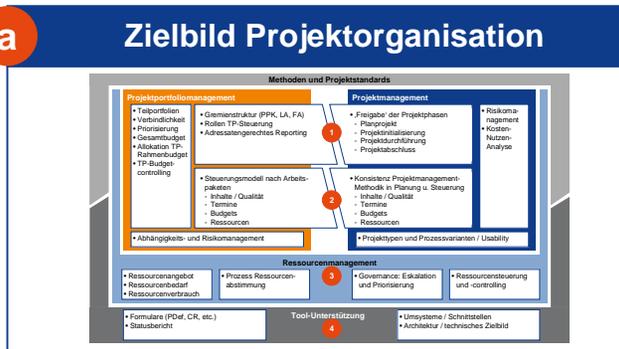
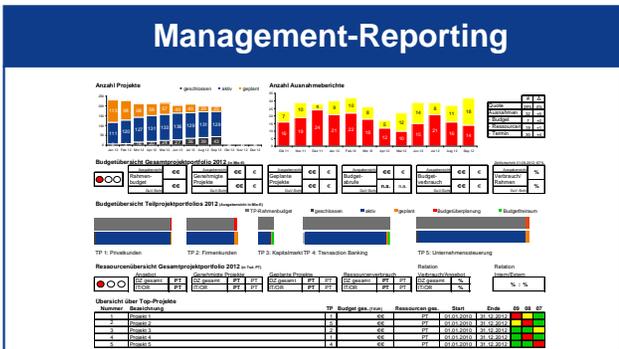
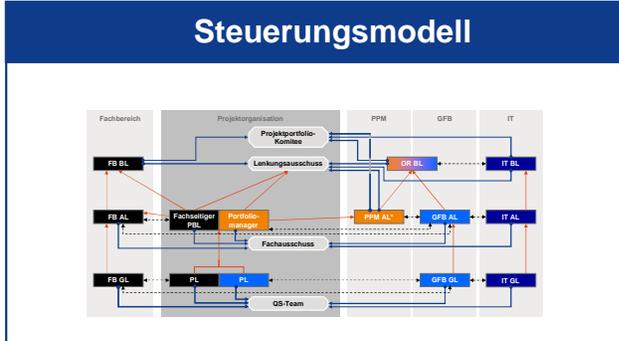
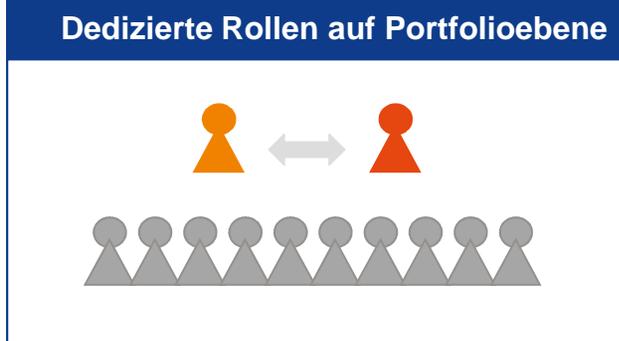
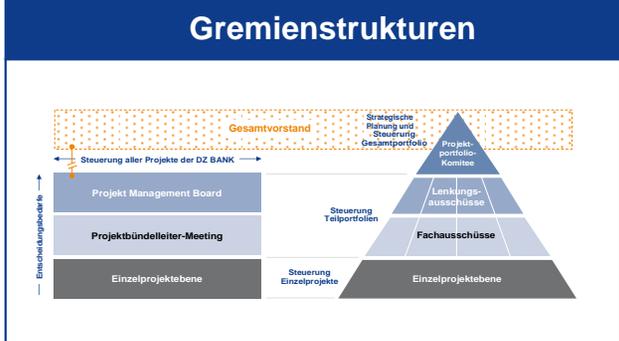
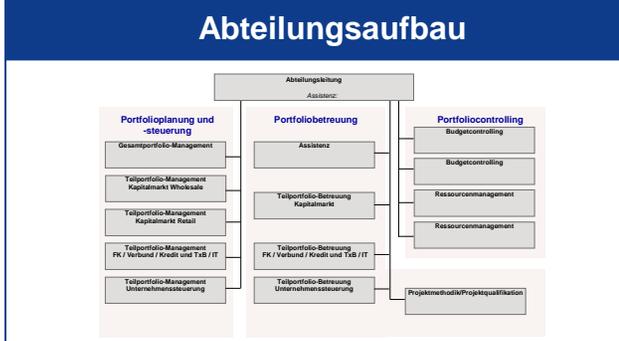
Entwicklung bzw. Optimierung der einzelnen Elemente eines Projektportfolio-Managements und deren Zusammenspiel

2

**Wandel /
Implementierung**

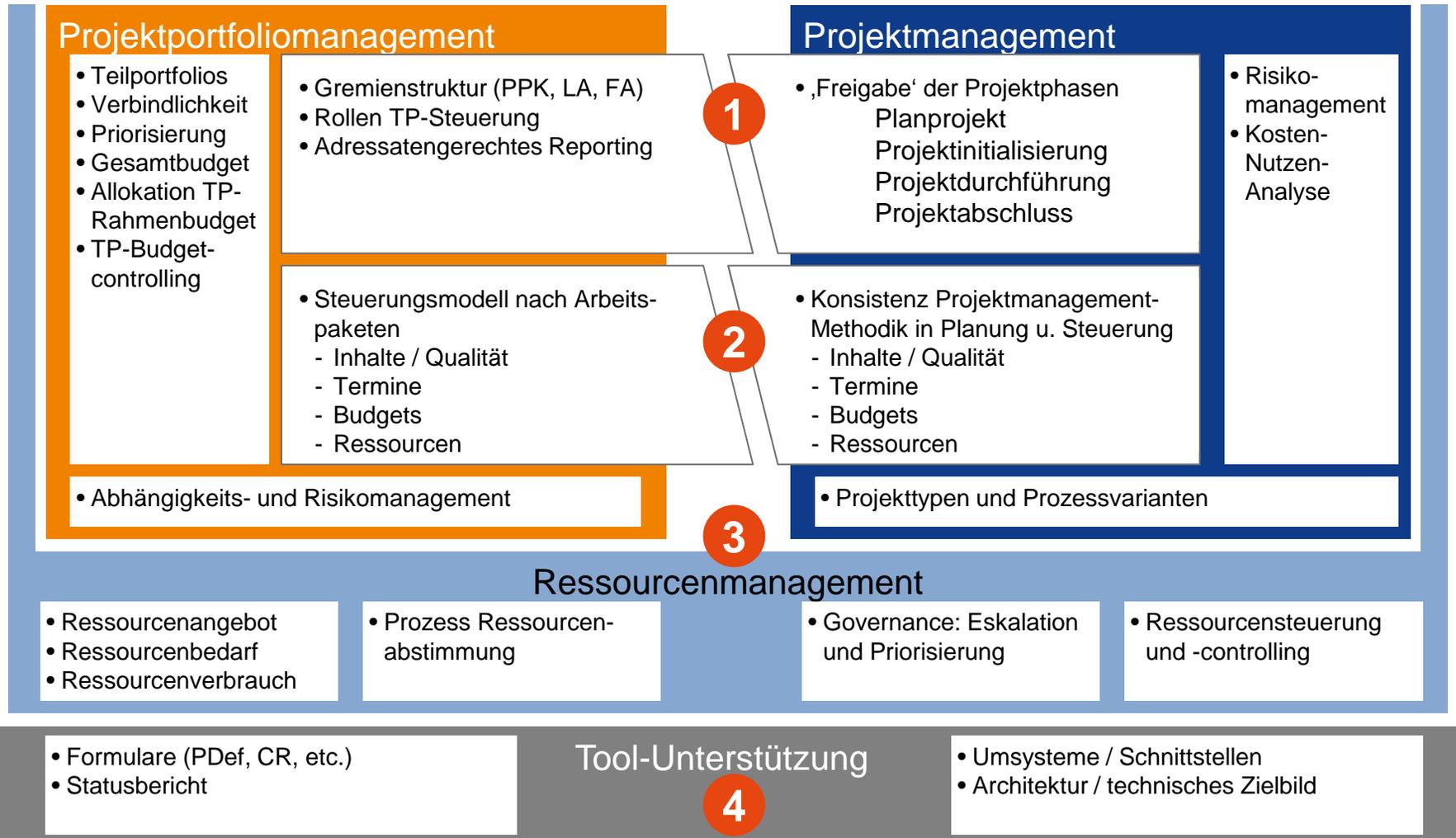
Orchestrierung der Umsetzungsschritte im Rahmen eines systematischen Transformationsprozesses

1 Alle wichtigen Elemente im Organisationsdesign des Projektportfolio-Managements müssen nahtlos ineinander greifen



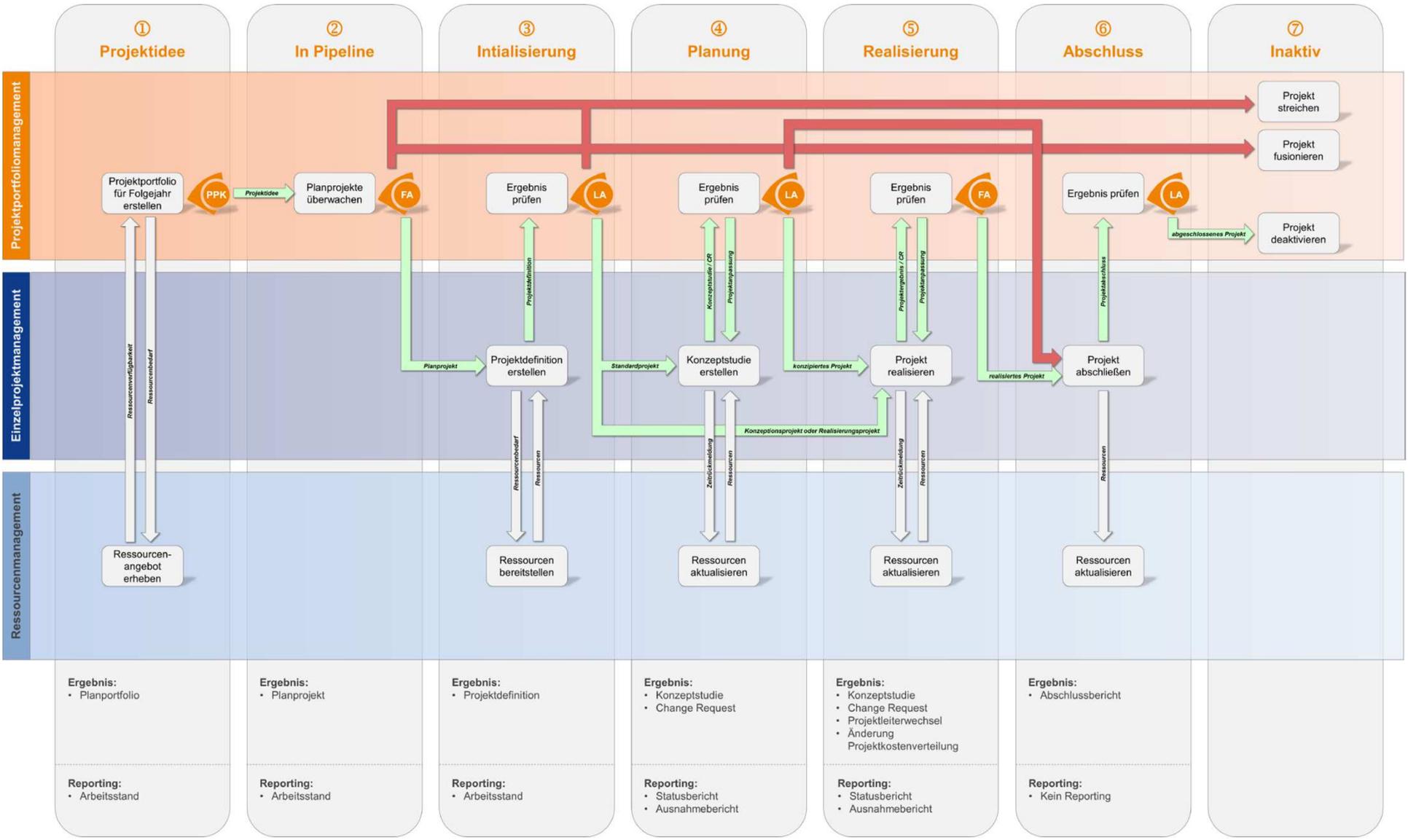
a Ein klar definiertes Zielbild der Projektorganisation bildet die Basis für das zukünftige Organisationsdesign und taktet die Umsetzungsschritte

Methoden und Projektstandards



a

- Projekt-Lebenszyklus von der Portfolioplanung bis zum Projektabschluss -



b Die Implementierung von ProRes fokussiert im ersten Schritt auf das Ressourcenmanagement

Portfolioplanung	Portfoliosteuerung	Portfoliocontrolling
Demand Management Verfügbare Kapazitäten Planprojekte Ressourcenplanung Kostenplanung Nutzen/Erträge Risikoeinwertung Klassifizierung Priorisierung Portfoliozusammenstellung Portfolio Simulation Portfolioentscheidung	Pipeline Management Ergebnis Management Status Reporting Projektplanung Ressourcenplanung Vertragsmanagement Nutzenplanung Kostenplanung Risiko Management Problem Management Gremien Management Portfolio Simulation Ausnahme Reporting Zeitrückmeldung Ressourcenabstimmung Rechnungsmanagement Budgetvorgabe Ist-Kosten Kosten-Nutzen-Analyse Änderungsanträge Klassifizierung Reporting Priorisierung	Portfolio Reporting Anonymisierung Ad-hoc Reporting Belieferung Um-Systeme Kostenverrechnung Objekt-Administration Fachliche AV Berechtigungsverwaltung Job-Steuerung Schnittstellen Management Datenmigration Nutzencontrolling

Begleitende Fachprozesse						
Strategische Planung	IT-Architektur	Expertenschätzung	Tailoring	Entwicklung	Testmanagement	Change Management
Business-Architektur	Requirement Management	Ressourcenmanagement	Release Management	Dokumentation		

Agenda

1. Einsatz von Clarity bei der R+V

- a. Kurzvorstellung der R+V
- b. Einsatz von Clarity bei der R+V

2. Umsetzung eines integrierten Projekt- und Ressourcenmanagements (ProRes)

- a. Kurzvorstellung der DZ BANK
- b. Neuausrichtung des Projektportfolio-Managements und ProRes

c. Ausgewählte Highlights unserer Installation

3. Raum für Ihre Fragen

Projektmanagement - Navigationsseite im Projekt

DZ BANK ProRes Benutzer PL [Abmelden](#) | [Hilfe](#) | [Info](#)

Startseite Favoriten

Übersicht Dashboard Eigenschaften Team Ressourcenplanung Aufgaben Risiken/Probleme/Änderungsanträge

Projekt: P0700 - ProRes 1.0 - Übersicht

Übersicht - Projektphase

PROJEKTIDEE PPK PROJEKT IN PIPELINE FA PROJEKT IN INITIALISIERUNG LA PROJEKT IN PLANUNG LA **PROJEKT IN REALISIERUNG** FA PROJEKT IN ABSCHLUSS LA PROJEKT GESCHLOSSEN

Übersicht - Navigation PL

STEUERUNG	INHALT UND TERMIN	KOSTEN	RESSOURCEN
DASHBOARD	EIGENSCHAFTEN	KOSTEN PLAN	RESSOURCEN PLANEN
ÄNDERUNGS ANTRÄGE	EDIT PL	VERTRÄGE	RESSOURCEN ABSTIMMUNG
ERGEBNISSE	BETEILIGTE OEn	BUDGET	
RISIKEN	AUFGABEN	RECHNUNGEN	
PROBLEME	GANTT	NUTZEN PLAN	
STATUS	KLASSIFIZIERUNG		
KNA	PRIORISIERUNG		
PROZESSE	OWB SCHREIBEND		
	OWB LESEND		

Projektportfoliomanagement - Navigationsseite im Projekt

DZ BANK ProRes Benutzer PPM [Abmelden](#) | [Hilfe](#) | [Info](#)

Startseite | Favoriten

Übersicht | Dashboard | Eigenschaften | Team | Ressourcenplanung | Aufgaben | Risiken/Probleme/Änderungsanträge

Projekt: P0700 - ProRes 1.0 - Übersicht

Übersicht - Projektphase

PROJEKTIDEE **PPK** PROJEKT IN PIPELINE **FA** PROJEKT IN INITIALISIERUNG **LA** PROJEKT IN PLANUNG **LA** **PROJEKT IN REALISIERUNG** **FA** PROJEKT IN ABSCHLUSS **LA** PROJEKT GESCHLOSSEN

Übersicht - Navigation PPM

STEUERUNG	INHALT UND TERMIN	KOSTEN	RESSOURCEN
DASHBOARD	EIGENSCHAFTEN	KOSTEN PLAN	RESSOURCEN PLANEN
ÄNDERUNGS ANTRÄGE	EDIT PPM	VERTRÄGE	RESSOURCEN ABSTIMMUNG
ERGEBNISSE	BETEILIGTE OEn	BUDGET	
RISIKEN	AUFGABEN	RECHNUNGEN	
PROBLEME	GANTT	NUTZEN PLAN	
STATUS	KLASSIFIZIERUNG		
KNA	OWB SCHREIBEND		
PROZESSE	OWB LESEND		
	PRIORISIERUNG		

Ressourcenmanager (Linie) – Navigationsportlet auf der Startseite

The screenshot shows the ProRes web application interface. At the top left is the DZ BANK logo and the text 'ProRes'. On the top right, there is a user profile icon, the text 'Benutzer RM', and links for 'Abmelden', 'Hilfe', and 'Info'. Below this is a navigation bar with 'Startseite' and 'Favoriten' buttons. A secondary navigation bar contains tabs for 'Allgemein', 'Ressourcenauslastung', 'Ressourcenanfragen (IT)', 'Ressourcenplanung', 'Ressourcenrückmeldung', 'Abwesenheiten', and 'SAP CO Export'. The main content area is titled 'Übersicht: Allgemein' and features a table of 'Eigene Projekte'. The table has columns for 'Interne Plan-ID', 'Projekt-Nr.', 'Projektkurzbezeichnung', 'Projektleiter 1', 'Projektleiter 2', 'Teilportfolio', 'Projektphase', 'Anfang', and 'Ende'. A single project is listed with ID P0700 and name 'P0700 - ProRes 1.0'. Below the table is a section titled 'Übersicht - Ressourcenmanagement' which contains three main categories: 'RESSOURCENANFRAGEN' (with sub-items: RESSOURCEN ANFRAGEN, RESSOURCEN AUSLASTUNG, RESSOURCEN RÜCKMELDUNG), 'LINIENPLANUNG' (with sub-items: LINIEN AUFGABEN, RESSOURCEN PLANUNG), and 'RESSOURCENVERWALTUNG' (with sub-items: ABWESENHEITEN, MEINE RESSOURCEN). On the right side, there is a 'Lieblingsfoto' section with a building image and a 'Links' section listing various external links like 'Anwenderdokumentation ProRes', 'DZ BANK AG - Intranet', etc.

Interne Plan-ID	Projekt-Nr.	Projektkurzbezeichnung	Projektleiter 1	Projektleiter 2	Teilportfolio	Projektphase	Anfang	Ende
P0700	P0700	ProRes 1.0	Stoytchkov, Alexander	Bernhardt, Marko	4b - Infrastruktur	5 Projekt in Realisierung	26.03.12	30.06.14

Startseite – ProRes Bibliothek

DZ BANK ProRes
Benutzer PL [Abmelden](#) | [Hilfe](#) | [Info](#)

Startseite
Favoriten

Persönlich

Allgemein

Organizer

ProRes Bibliothek

Als Startseite einrichten

Portfoliomanagement

Projekte

Startseite zurücksetzen

Ressourcenmanagement

Linienaufgaben

Zeitrückmeldung

Aktualisieren

Wissensbank

[Erweitert]

Name	Größe	Typ	Status	Geändert	Letzter Download	Aktionen
Anwenderdokumentation				21.02.14 20:02		[-- Aktionen --]
Schulungsunterlagen				21.02.14 20:01		[-- Aktionen --]

Projekt-Portfolio-Controlling

Management

Quartals-Reporting, Flash-Reporting

Administration

Portfolio-Administration, Reports-Administration

Gremien

IA-Reporting, I.A.-Reporting, HMC-Reporting, HMC-Befragung, AS-HMC-Anfragen

Projekte

Zeitrückmeldung, Einzelzentriert ILV Bericht, ILV Bericht

Fachbereiche

Report Ist-Aufwand (IS/IO), Auswertung Berichts-kosten (UC), Auswertung Berichts-kosten (IC), Projektkosten für ILV-Controlling

Intern

SIV Abgleich SAP/IO, Meliara Abgrenzung Forecast, Invoicingrechnung, Ressourcen PPP, Leistungsplanungs-messung, Nutzencontrolling, PPM-Panel, LP-Tool

Projekt-Phasen-Modell PPM, PL und RM

Linien-Ressourcen-Management

DZ BANK Gruppe

Konsistenz der Planungsstände der Planungsstände als Voraussetzung des Portfoliomanagements mit ProRes (Clarity)

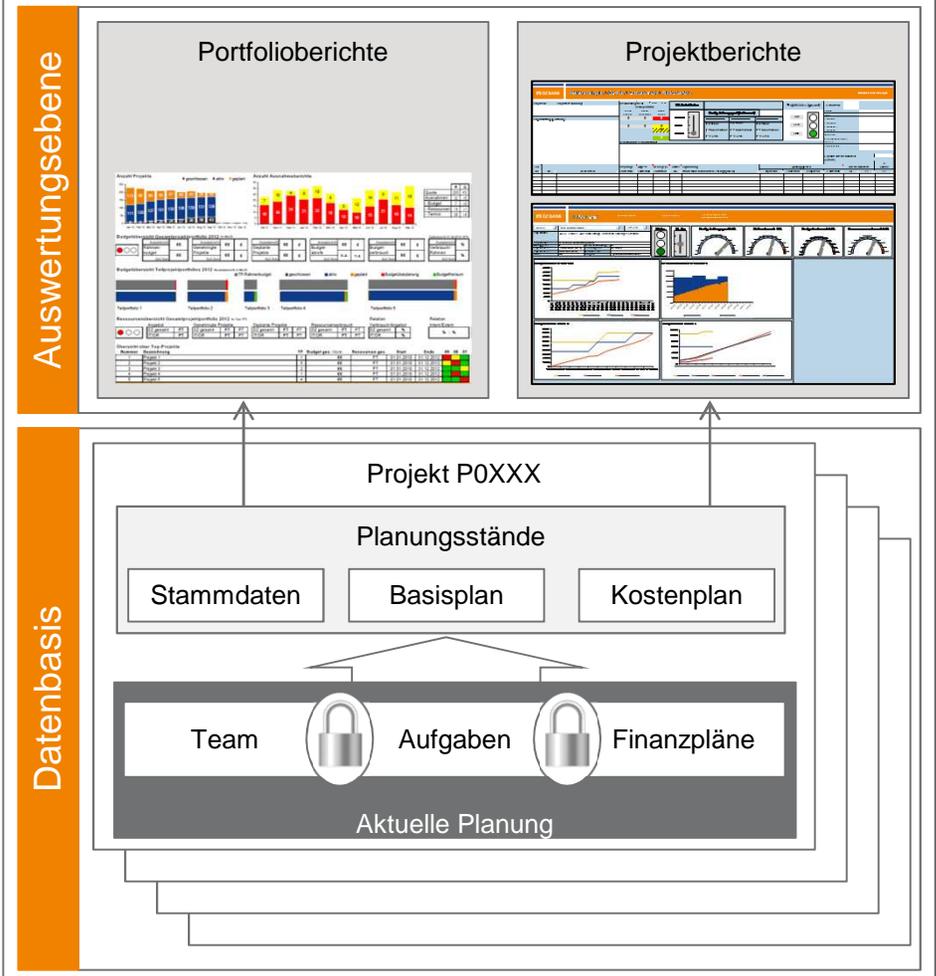
Anforderung

- Konsistenz der Projektplanung (Termine, Kosten und Ressourcen)
- Wiederverwendung vorhandener Daten (z. B. Leistungsplanung auf Knopfdruck)
- Clarity als Arbeitswerkzeug des Projektleiters (kein reines Dokumentationstool)
- Reporting nur auf freigegebene Stände
- Konsistenz über alle aktiven und geplanten Projekte

Lösung

- Verwendung von „Aufgaben“ in allen Projektphasen
- Automatische Erzeugung von Kostenplan auf Basis von Aufgaben
- Automatische Zusammenstellung der geplanten Ressourcen im Reiter „Team“
- Planungsstände können zu Reportingzwecken gespeichert und freigegeben werden
- Status basiert auf Planungsstand
- Anzeige der Projekte im Portfolio aus Planungsständen

Prinzipdarstellung



Agenda

1. Einsatz von Clarity bei der R+V

- a. Kurzvorstellung der R+V
- b. Einsatz von Clarity bei der R+V

2. Umsetzung eines integrierten Projekt- und Ressourcenmanagements (ProRes)

- a. Kurzvorstellung der DZ BANK
- b. Neuausrichtung des Projektportfolio-Managements und ProRes
- c. Ausgewählte Highlights unserer Installation

3. Raum für Ihre Fragen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Aydin Celik

IT-Projektportfoliomanagement
Produktverantwortung Clarity

R+V Allgemeine Versicherung AG

Raiffeisenplatz 2
65189 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 611 533 5827

E-Mail: aydin.celik@ruv.de



Alexander Stoytchkov

Projektportfolio-Management
Produktverantwortung ProRes

DZ BANK AG

Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 7447 42646

E-Mail: alexander.stoytchkov@dzbank.de

