



Projektportfoliomanagement mit Clarity - 5 Geschmacksrichtungen

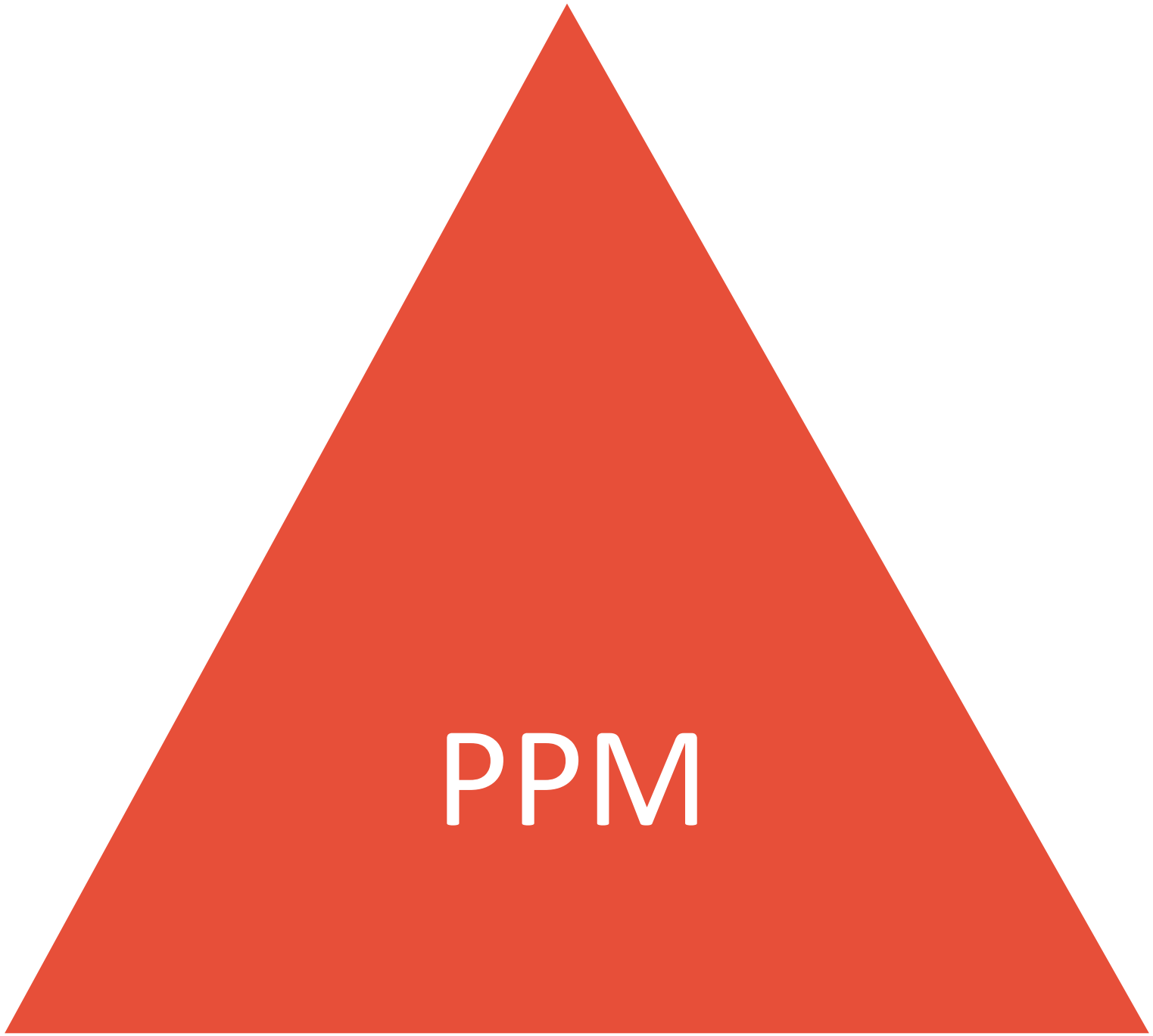
oder: „Das perfekte PPM gibt es nicht“

oder: „Wenn Sie X wollen, müssen Sie auch Y“

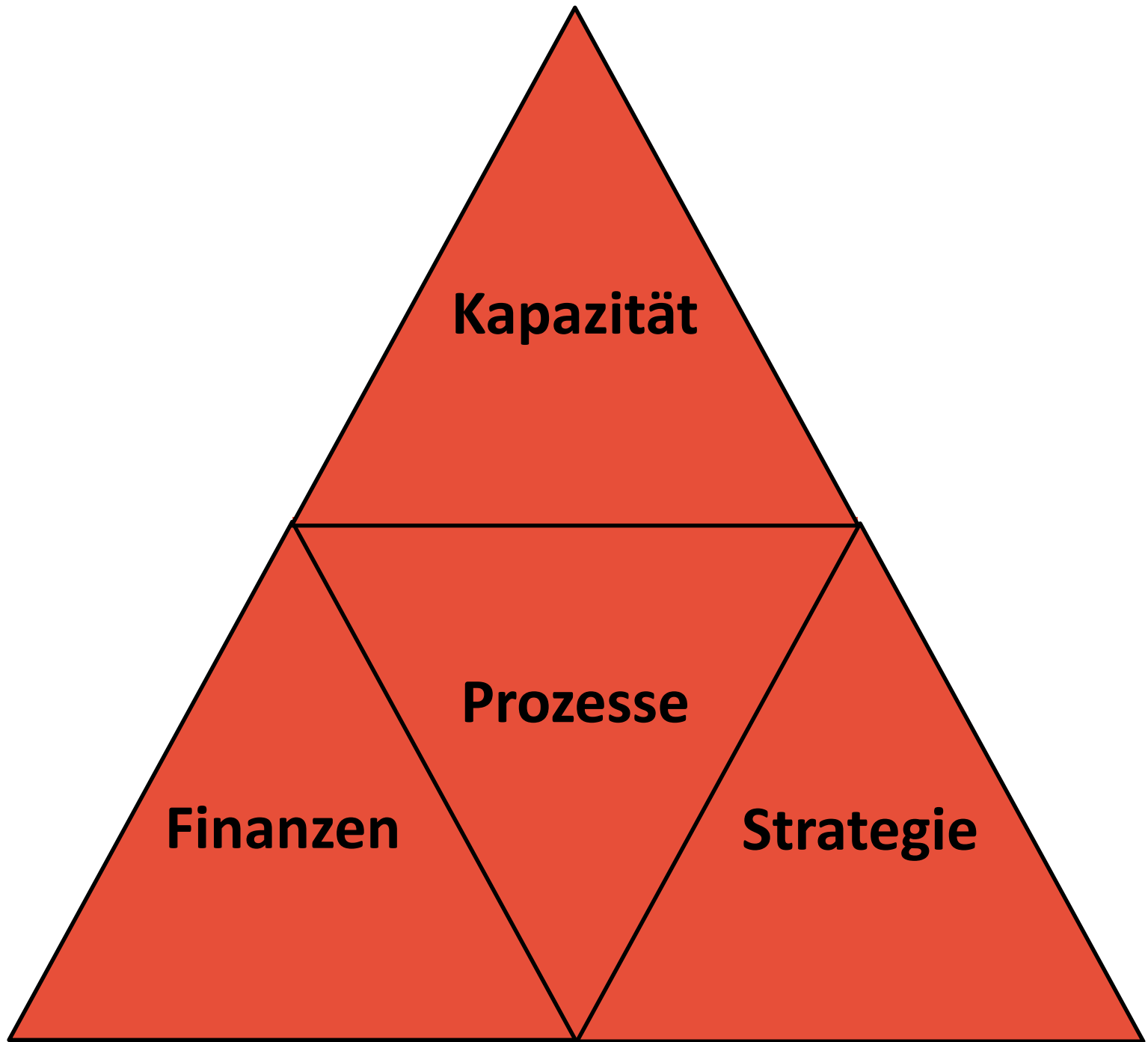
oder: „Was wir schon so gesehen haben“

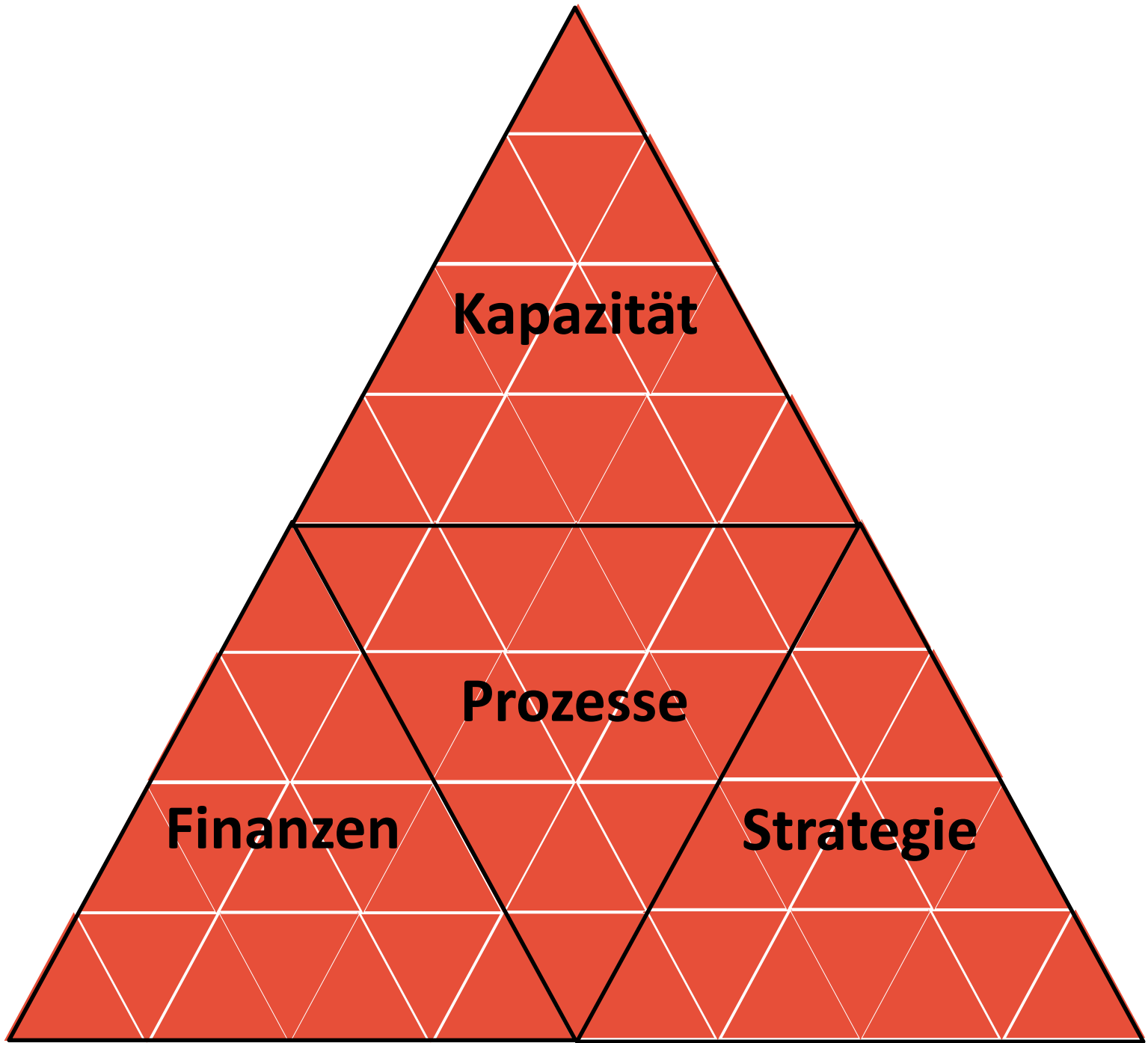
13. Clarity-DACH User-Group-Treffen
Frankfurt/Main, 15. Mai 2014

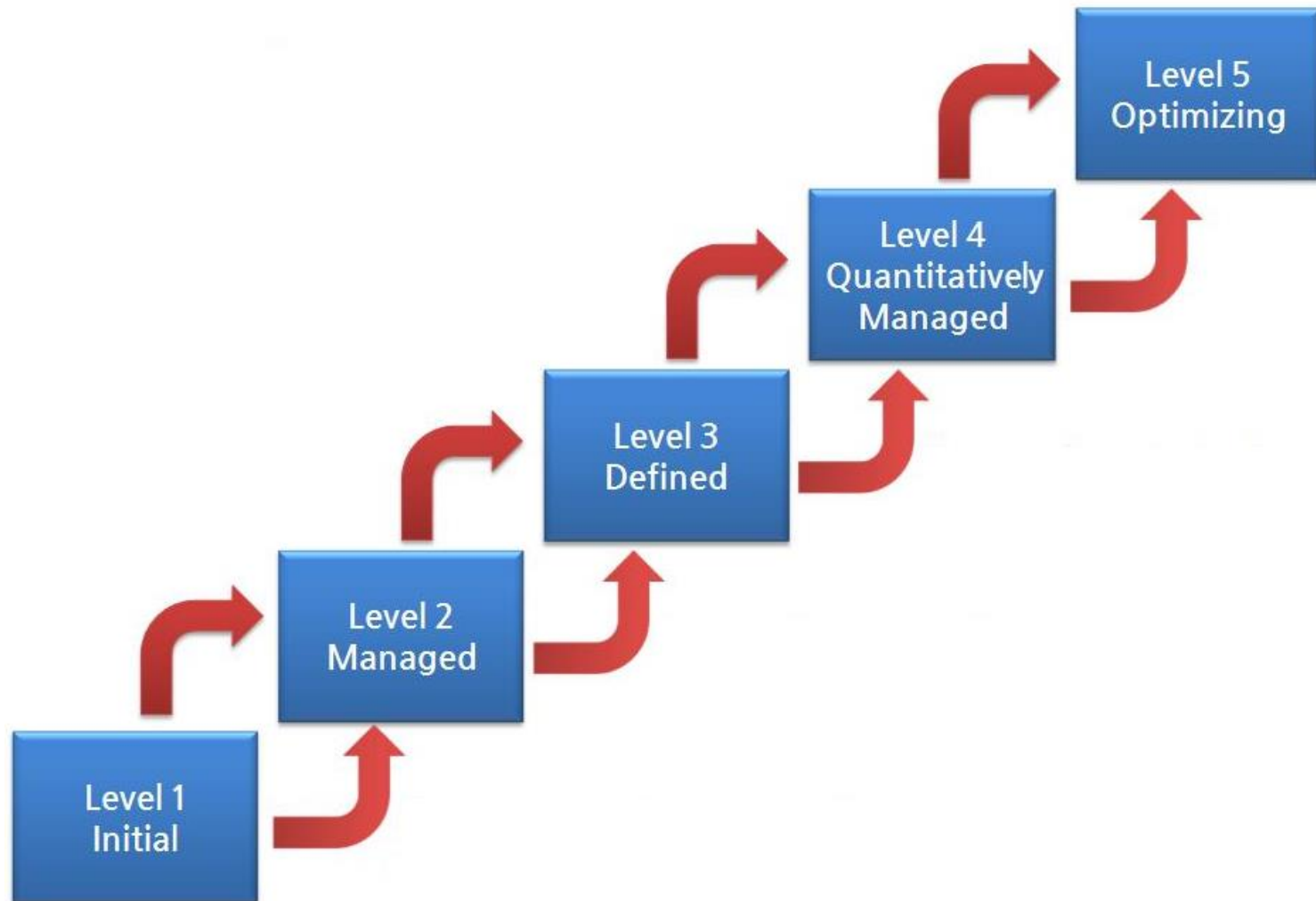


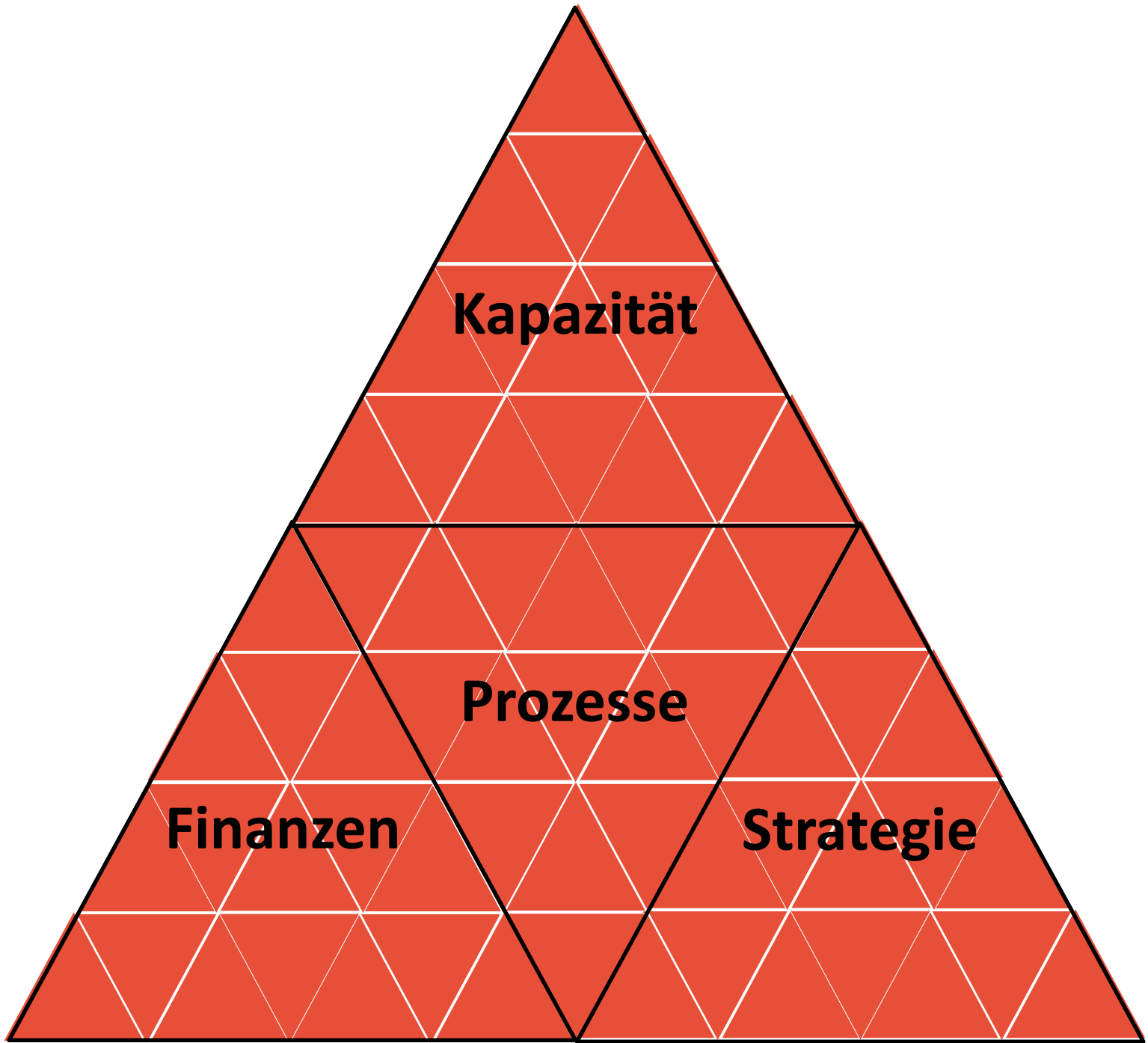


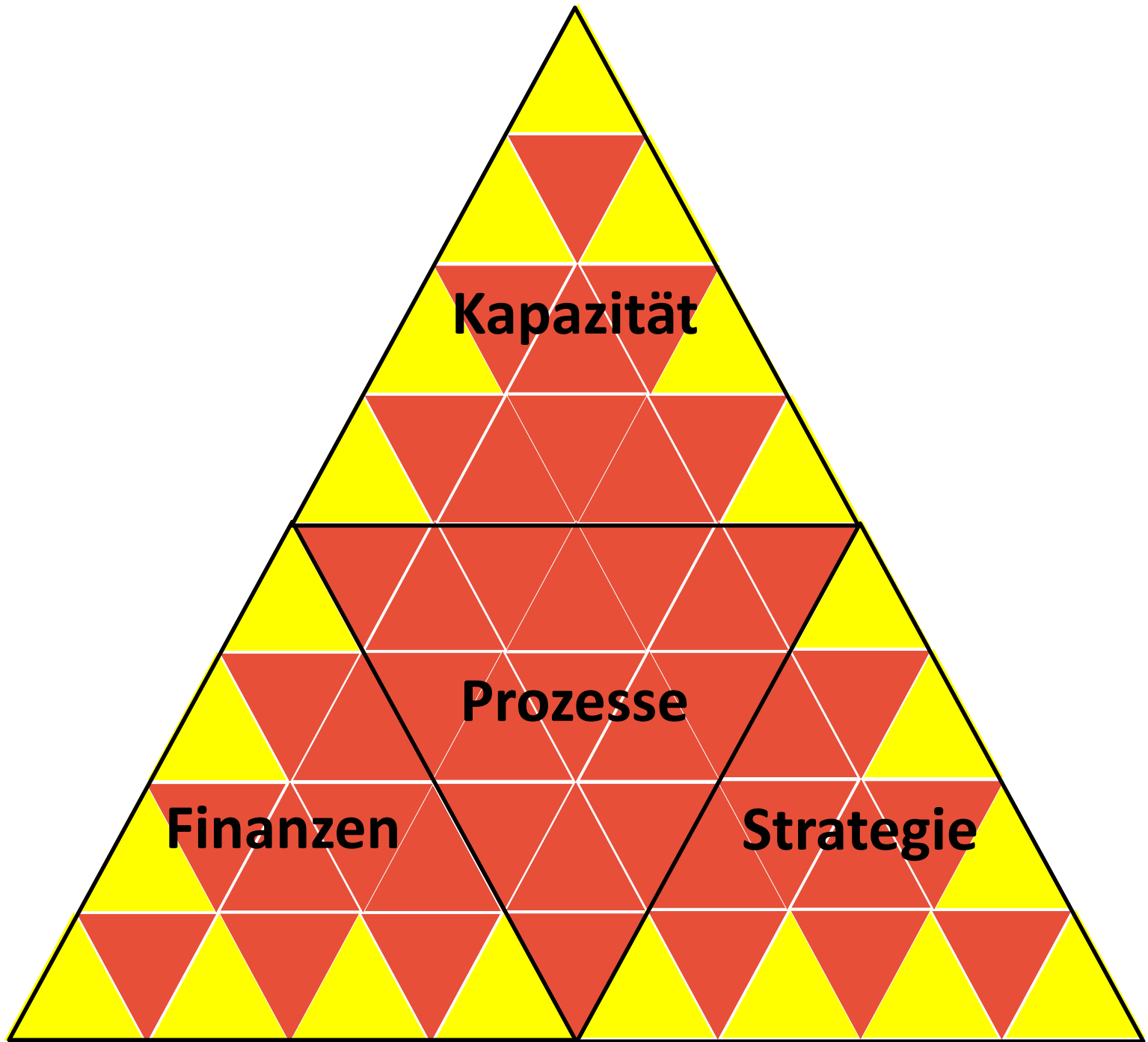
PPM











LEVEL 4

Managed Process

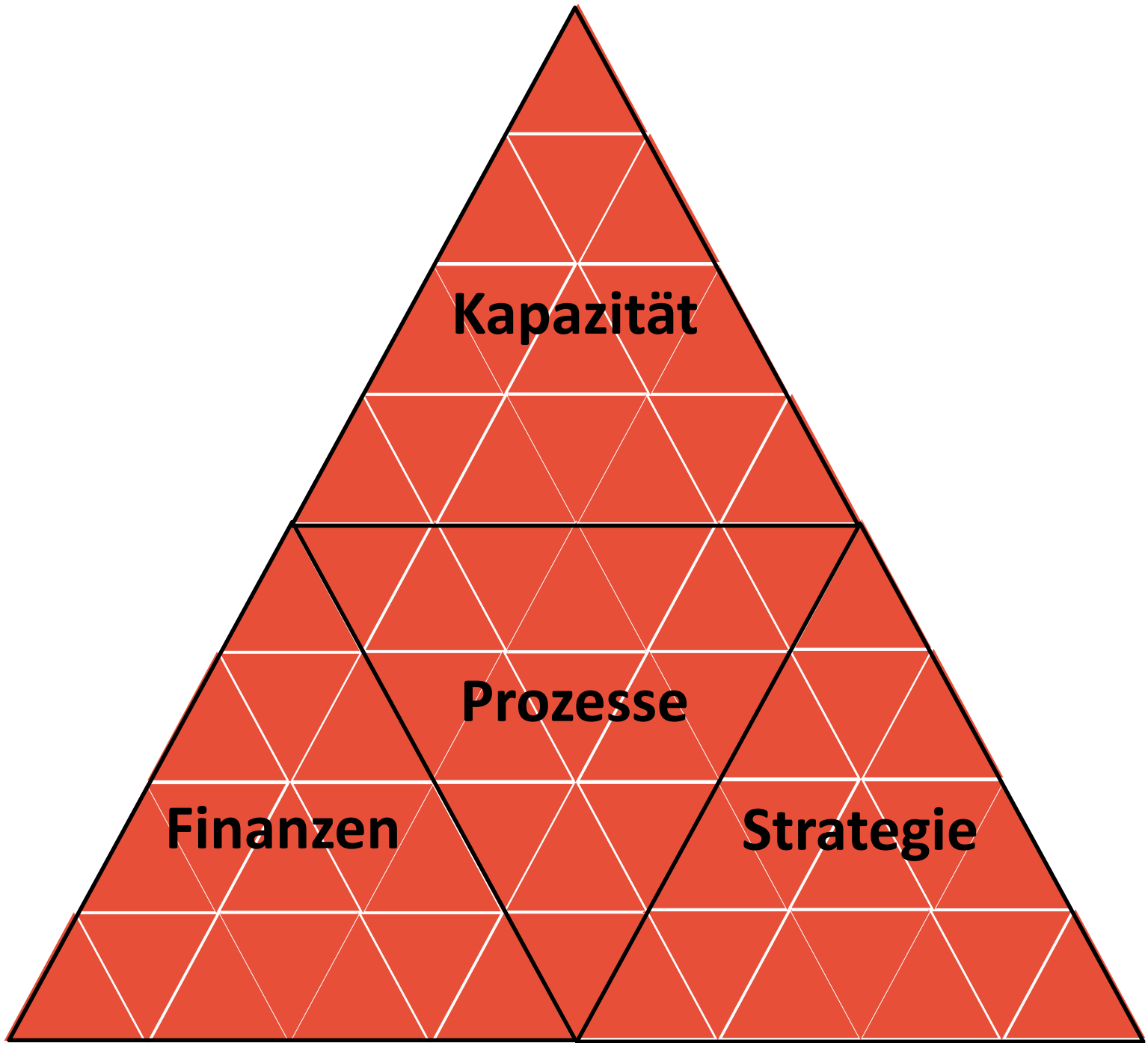
- Post-implementation reviews using quantitative and qualitative data
- Repository of portfolio development information established, updated, and maintained
- Project portfolio information is audited
- Project investment information available on demand
- Common objectives and metrics defined for portfolio decision-making and analysis
- Strategic criteria used to maximize portfolio value

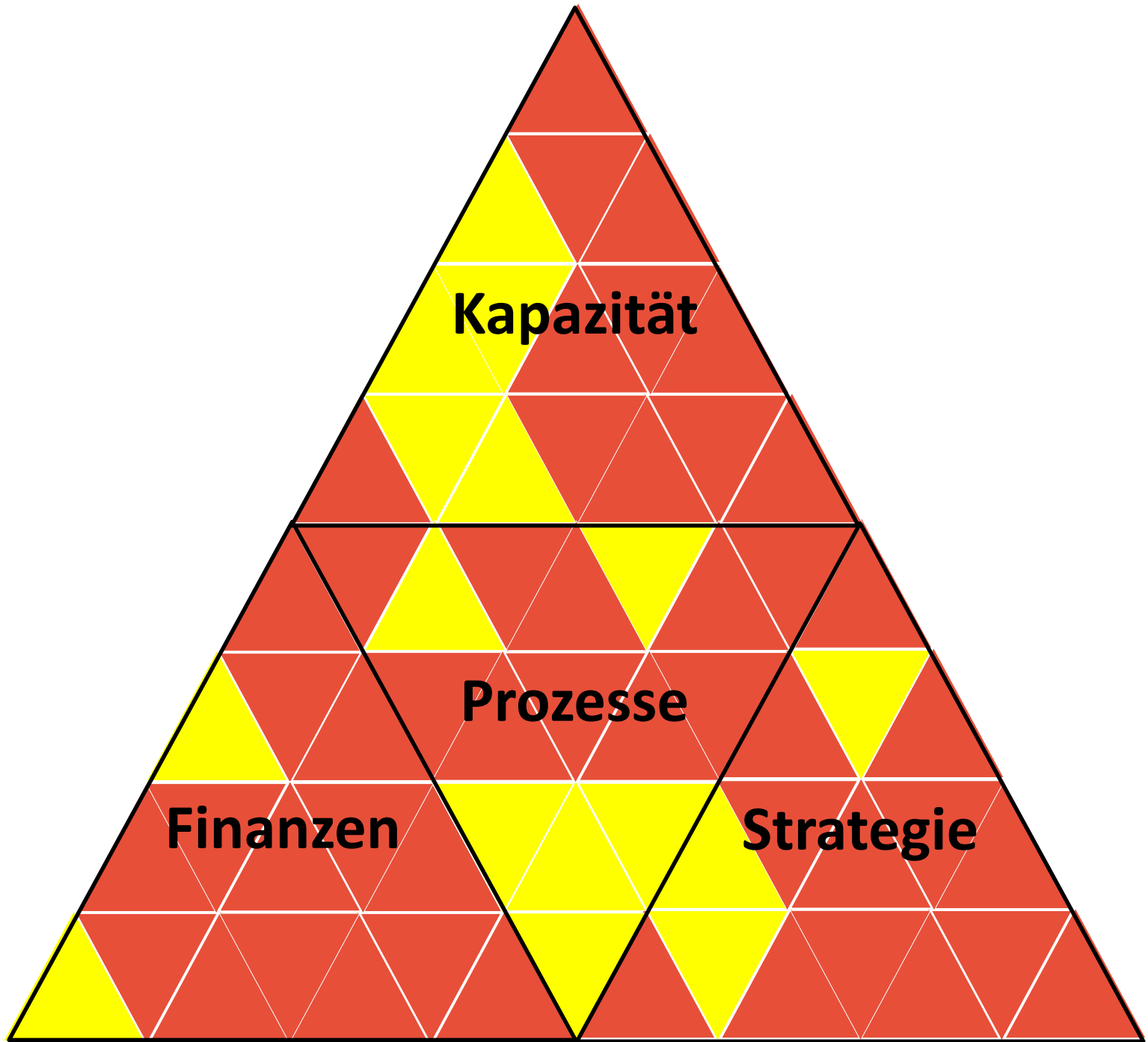


Was für den einen perfekt ist, ist für
den anderen eine Last

itdesign







	Grundlagen-Portfolio	Echte Priorisierung	Prozess-Portfolio	Finanz-Portfolio	Ressourcen-Portfolio
Vorkehrungen	- Reichweite des Portfolios bekannt und vereinbart - Mindestens Grunddaten + Finanzen Gesamt	- Sind strategische Ziele, die für Projekte relevant sind benannt? - Sind diese Ziele gewichtet? - Durch verschiedene Zielgruppen? - Erfolgt die Bewertung von Projekten anhand dieser Ziele? - Durch verschiedene Zielgruppen?	- Prozesse vereinbart und abgestimmt - Verantwortlichkeiten etabliert und abstimmt - Nur zur erstmaligen Genehmigung eines Projekts oder auch zwischendurch?	- Budgetverteilung auf das Jahr im Portfolio bekannt - Budgetverteilung in den Projekten: Zeitlich und Inhaltlich bekannt und gepflegt - Granularität vereinbart	Ressource-Forecast und Kapazitäten bekannt Beide Forecasts zuverlässig genug Planungsgranularität abgestimmt Nur IT? Auch Fachbereiche?
Im Tool	- Liste aller Projekte - Sicht auf Gesamtfinanzbedarf - Rein-Raus-Simulation - Ggf. Historisierung	- Fragenkataloge - Ranking Rules - Simulation von Prio-Änderungen	- Verantwortlichkeiten dokumentieren - Gates erfassen - Gate-Konzept automatisieren - Baselining: Entscheidungen dokumentieren - Entscheidungen kommunizieren	- Finanzpläne in den Projekten pflegen - Finanz-Restriktionen im Portfolio pflegen - Benefits erfassen	- Simulation auf Ressourcen-Ebene in der akt. Situation - Simulation auf längere Sicht
Passt für	Alle	Viele konkurrierende, ähnliche Projekte	Hohe Governance Anforderungen	Unternehmen mit starken Finanz-Governance	Unternehmen mit knappen Kapazitäten in bestimmten Bottlenecks

Grundlagen Portfolio

Projektliste im Clarity-Portfolio

Portfolio: Business Technologies - Investments

Plan: [--Select--]

Filter: None



	Investment		Start	Finish			Planned Cost	Planned Capital Cost	Planned Operating Cost	Planned Benefit	Role Demand
☐	Automated Security Enhancements		04/04/14	17/07/14			264,400	108,000	156,400	900,000	1,600.00
☐	Client Services Datamart		04/03/14	01/11/14			218,800	82,400	136,400	350,000	6,701.09
☐	Credit Card Processing Enhancement		04/04/14	01/05/14			133,600	133,600	0	300,000	800.00
☐	Credit Card Security Improvements		04/04/14	24/07/14			267,500	193,000	74,500	162,000	1,600.00
☐	CRM Contact Center Development		02/12/13	29/04/14			303,600	295,600	8,000	600,000	1,920.00
☐	CRM Enhancements		30/12/13	03/06/14			367,600	231,600	136,000	750,000	3,089.97
☐	eCommerce Portal		02/01/14	12/08/14			414,200	152,600	261,600	600,000	2,096.00
☐	Financial Process Audit		04/04/14	24/07/14			264,400	108,000	156,400	375,000	1,600.00
☐	Learning Portal Optimization		04/04/14	24/07/14			242,000	93,600	148,400	450,000	1,600.00
☐	Online Order Catalog		04/03/14	13/05/14			246,650	246,650	0	350,000	1,640.00
☐	Online Order Entry		04/04/14	30/10/14			325,500	89,100	236,400	450,000	2,412.00
☐	Online Order Performance Improvements		04/03/14	23/06/14			264,400	108,000	156,400	700,000	1,600.00
☐	Order Management Release 2		02/05/14	22/05/14			188,800	188,800	0	300,000	1,232.00
☐	Order Trending Analysis		04/03/14	23/06/14			264,400	108,000	156,400	800,000	1,600.00
☐	Web Application Enhancement		04/03/14	23/06/14			238,000	108,000	130,000	700,000	1,440.00
☐	4G Upgrade Readiness		04/04/14	15/07/14			179,960	124,560	55,400	300,000	1,152.00
Total							4,183,810	2,371,510	1,812,300	8,087,000	32,083.06

Displaying 1 - 16 of 16

Save

Currency = USD

Portfolio: Business Technologies - Waterlines



Plan: High ROI / Low Risk

Aggregate: Planned Cost

Filter: None



Rank	Investment	Start	Finish	Approved	Required	Planned Cost	P	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14
1	Automated Security Enhancements	04/04/14	17/07/14			264,400		82,800	76,920	70,120	34,560	0	0	0
2	Order Trending Analysis	04/03/14	23/06/14			264,400		50,000	66,600	45,560	0	0	0	0
3	Learning Portal Optimization	04/04/14	24/07/14		✓	242,000		81,200	58,560	54,960	47,280	0	0	0
4	Online Order Performance Improvem...	04/03/14	23/06/14	✓		264,400		50,000	66,600	45,560	0	0	0	0
5	Credit Card Processing Enhancement	04/04/14	01/05/14			133,600		133,600	0	0	0	0	0	0
6	4G Upgrade Readiness	04/04/14	15/07/14			179,960		33,480	65,360	60,800	20,320	0	0	0
7	eCommerce Portal	02/01/14	12/08/14	✓	✓	414,200		88,737	41,737	59,003	52,080	17,500	0	0
8	CRM Contact Center Development	02/12/13	29/04/14	✓		303,600		40,240	0	0	0	0	0	0
9	Web Application Enhancement	04/03/14	23/06/14			238,000		42,000	66,600	45,560	0	0	0	0
10	CRM Enhancements	30/12/13	03/06/14	✓		367,600		59,360	10,560	0	0	0	0	0
11	Client Services Datamart	04/03/14	01/11/14	✓		218,800		38,160	44,840	45,560	0	0	0	0
12	Financial Process Audit	04/04/14	24/07/14	✓		264,400		82,800	66,880	66,800	47,920	0	0	0
13	Online Order Catalog	04/03/14	13/05/14			246,650		114,760	65,076	0	0	0	0	0
14	Order Management Release 2	02/05/14	22/05/14	✓		188,800		0	188,800	0	0	0	0	0
15	Credit Card Security Improvements	04/04/14	24/07/14			267,500		24,500	32,500	31,000	32,500	29,500	29,500	28,000
16	Online Order Entry	04/04/14	30/10/14	✓		325,500		32,021	35,391	37,076	55,872	61,424	70,846	32,870

Above Waterline:	560,057	375,777	336,003	154,240	17,500	0	0
Distributed Target:	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
Variance:	(375,057)	(190,777)	(151,003)	30,760	167,500	185,000	185,000
Below Waterline:	393,601	510,647	225,996	136,292	90,924	100,346	60,870

Planned Cost	Planned Capital Cost	Planned Operating Cost	Role Demand	Role: Architect
Above Waterline: 2,066,560	Above Waterline: 1,123,960	Above Waterline: 942,600	Above Waterline: 12,368.00	Above Waterline: 1,710.00
Distributed Target: 2,220,000	Distributed Target: 720,000	Distributed Target: 1,500,000	Distributed Target: 15,000.00	Distributed Target: 1,200.00
Variance: +153,440	Variance: -403,960	Variance: +557,400	Variance: +2,632.00	Variance: -510.00
Below Waterline: 2,117,250	Below Waterline: 1,247,550	Below Waterline: 869,700	Below Waterline: 19,715.06	Below Waterline: 2,301.09

Passt für

- Bereichs-Portfolios
- Projekt-Übersichten mit Grafiken

Vorkehrungen

- Reichweite des Portfolios bekannt und vereinbart
- Mindestens Grunddaten + Finanzen Gesamt

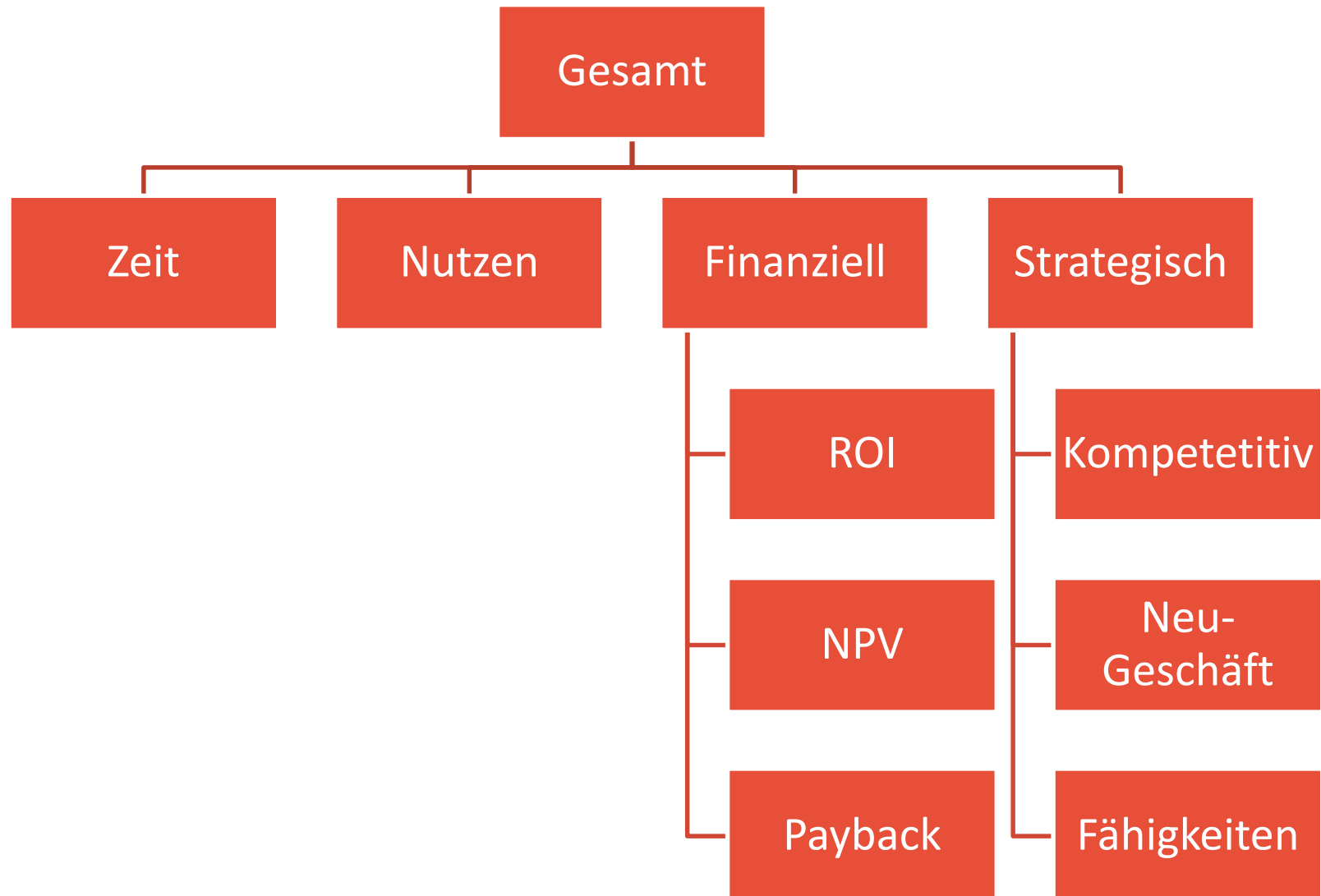
Features

- Sicht auf Gesamtfinanzbedarf
- Rein-Raus-Simulation

Tipps für Fortgeschrittene

- Entscheidungsdaten historisieren und tatsächlichen Projektverlauf dagegen berichten

Echte Priorisierung





Home

Favorites



Dashboard

Properties ▾

Team

Tasks

Financial Plans

Chargebacks

Hierarchy

Risks/Issues/Char ▸

Project: eCommerce Portal - *Properties - Main - Bu:*  Open in Scheduler ▾ Scenario: [--Select--] ▾ Actions ▾

Business Alignment

Business Alignment



Goal

Cost Reduction



Required



Alignment Factors

Corporate Priority

High



Architectural Fit

High



Business Unit Priority

High



Commercial Value

High



Regulatory Compliance

Required for Compliance



Technology Compliance

Complies with Architecture Standards



Portfolio Categorization

Business Transformation
Strategy

Run the Business



Portfolio Category 3

[--Select--]



Portfolio Category 2

[--Select--]



Portfolio Category 4

[--Select--]



Save

Save And Return

Return

Portfolio: Business Technologies | Plan: High ROI / Low Risk - Prioritization Criteria

Primary Constraint Planned Cost

Weighted Ranking Rules

☐	Attribute	Ranking Method	Attribut	Lookup Weighting
☐	Business Alignment	Higher is better	2	
☐	Risk	Lower is better	1	

Add

Remove

Save

Save And Return

Return



Clarity PPM

Peter Thompson Logout Learn Help About



Home

Favorites



Properties

Contents Editor

Investments

Plan

Targets

Waterlines

Scorecard

Dependencies

Portfolio: Business Technologies - Waterlines

Plan: High ROI / Low Risk

Aggregate: --Select--

Filter: None



Rank	Investment	Business ...	Risk	Plan	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14
1	eCommerce Portal	75	4					
2	Automated Security Enhancements	71	27					
3	CRM Contact Center Development	71	27					
4	Credit Card Processing Enhancement	71	31					
5	Order Trending Analysis	71	31					
6	CRM Enhancements	71	50					
7	4G Upgrade Readiness	54	9					
8	Credit Card Security Improvements	75	81					
9	Online Order Catalog	67	54					
10	Learning Portal Optimization	54	13					
11	Online Order Entry	58	86					
12	Client Services Datamart	42	40					
13	Financial Process Audit	33	54					
14	Order Management Release 2	38	72					
15	Online Order Performance Improvem...	25	45					
16	Web Application Enhancement	38	86					

Portfolio: Business Technologies | Plan: High ROI / Low Risk - Prioritization Criteria

Primary Constraint

Planned Cost

Weighted Ranking Rules

☐

Business Alignment

☐

Risk

Add

Remove

Save

Save And Return

Return

Budgeted Benefit

Budgeted Capital Cost

Budgeted Cost

Budgeted Operating Cost

Planned Benefit

Planned Capital Cost

Planned Cost

Planned Operating Cost

Role Allocation Demand

Role: Architect

Role: Business Analyst

Role: Developer

Role: Project Manager

Clarity PPM

Home

Favorites

Properties

Contents Editor

Investments

Plans

Targets

Waterlines

Scorecard

Dependencies

Analysis

Capacity

Financials

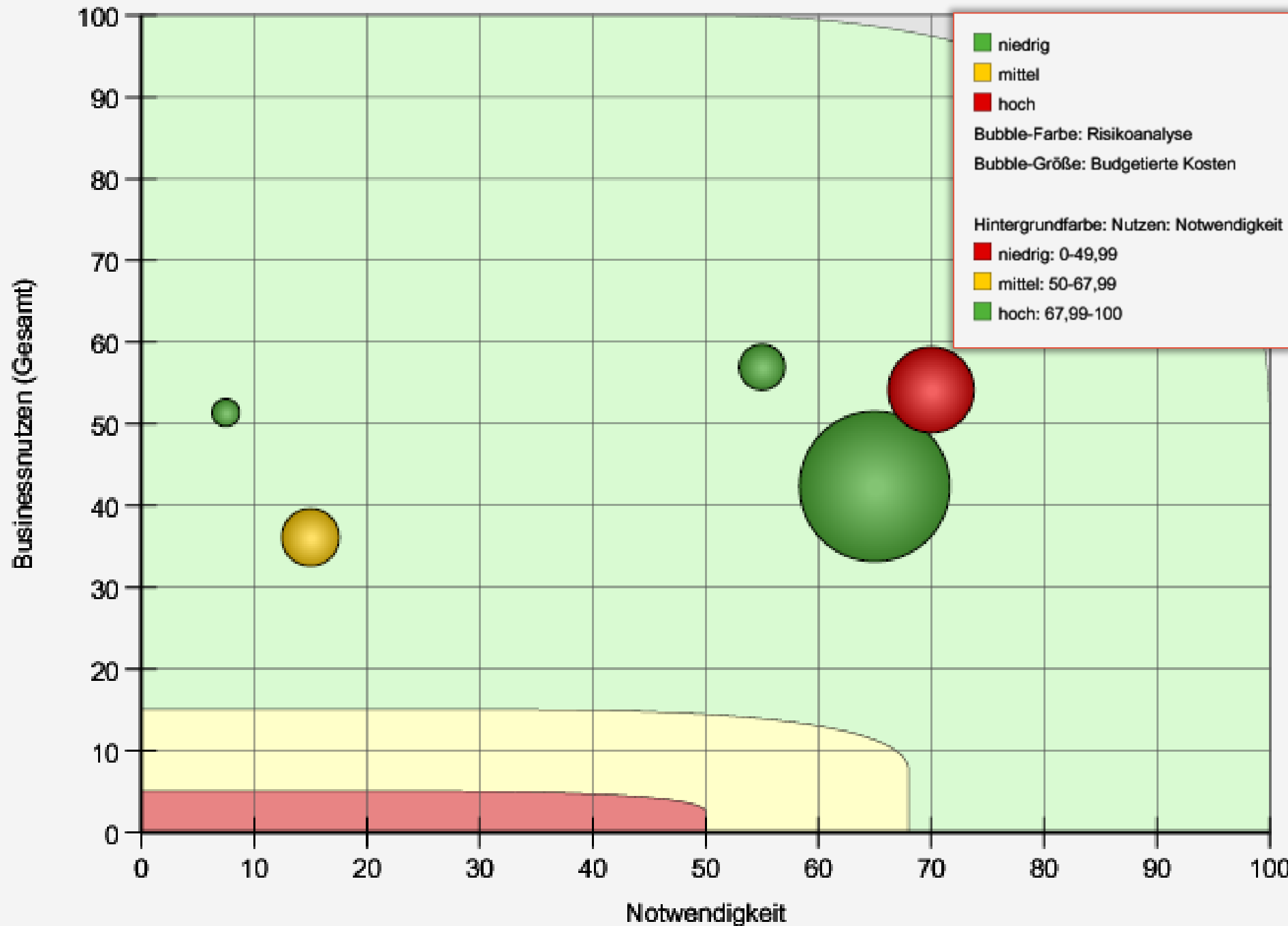
Portfolio: Business Technologies - Waterlines

Plan: High ROI / Low Risk

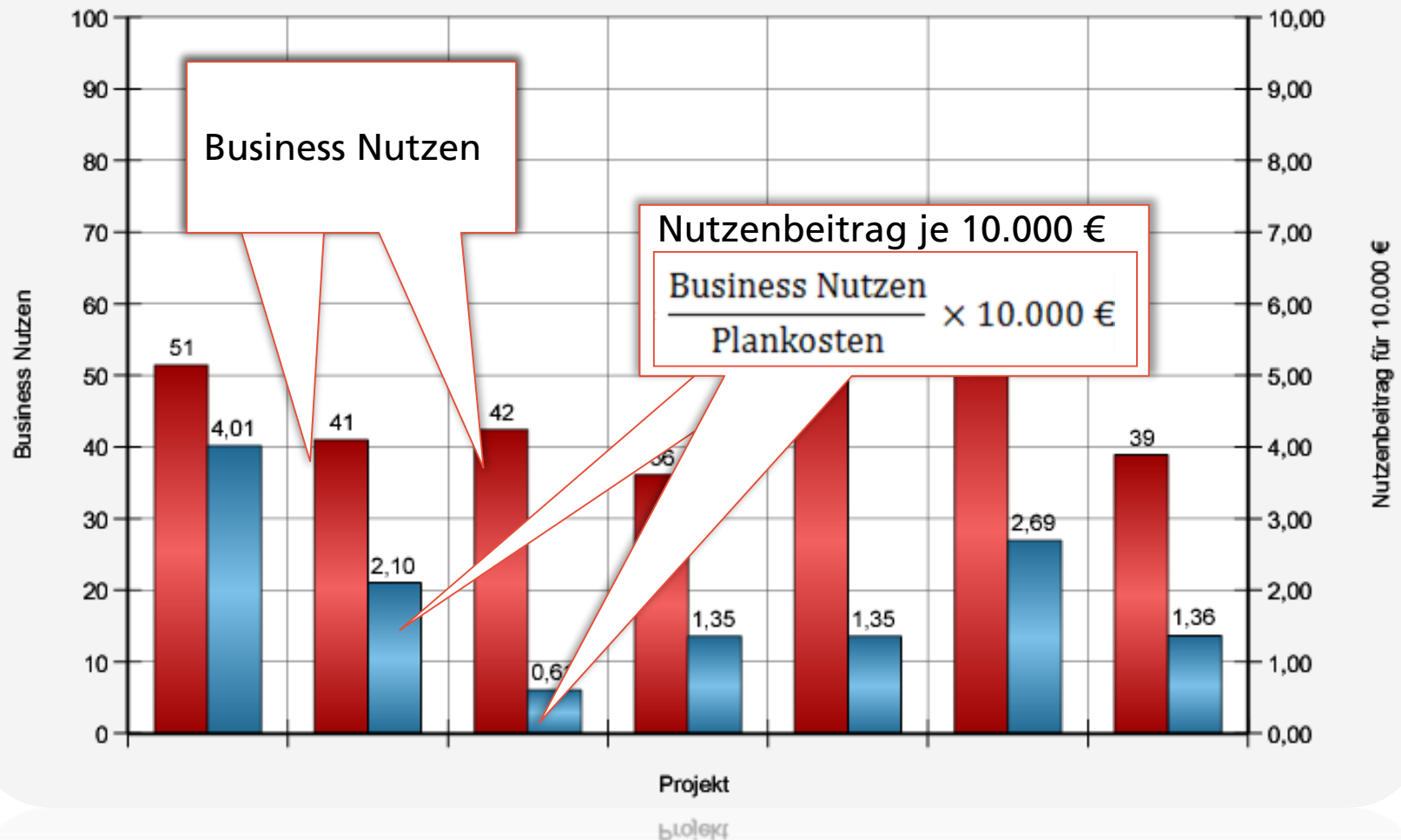
Aggregate: Planned Cost

Filter: None

Rank	Investment	Planned Cost	Planned Capital Cost	Budgeted Operating Cost	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14
1	Automated Security Enhancements	264,400	108,000	156,400	82,800	76,920	70,120	34,560	
2	Order Trending Analysis	264,400	108,000	156,400	50,000	66,600	45,560	0	
3	Learning Portal Optimization	242,000	93,000	148,400	81,200	58,560	54,960	47,280	
4	Online Order Performance Improv...	264,400	108,000	156,400	50,000	66,600	45,560	0	
5	Credit Card Processing Enhancement	133,600	0	0	133,600	0	0	0	
6	4G Upgrade Readiness	179,960	0	55,400	33,480	65,360	60,800	20,320	
7	eCommerce Portal	414,200	261,600	261,600	88,737	41,737	59,003	52,080	17,000
8	CRM Contact Center Development	303,600	295,600	8,000	40,240	0	0	0	
9	Web Application Enhancement	238,000	130,000	130,000	42,000	66,600	45,560	0	
10	CRM Enhancements	367,600	231,600	136,000	59,360	10,560	0	0	
11	Client Services Datamart	218,800	82,400	136,400	38,160	44,840	45,560	0	
12	Financial Process Audit	264,400	108,000	156,400	82,800	66,880	66,800	47,920	
13	Online Order Catalog	246,650	246,650	0	114,760	65,076	0	0	
14	Order Management Release 2	188,800	188,800	0	0	188,800	0	0	
15	Credit Card Security Improvements	267,500	193,000	74,500	24,500	32,500	31,000	32,500	29,000
16	Online Order Entry	325,500	89,100	236,400	32,021	35,391	37,076	55,872	61,000
Above Waterline:					560,057	375,777	336,003	154,240	1,000,000
Distributed Target:					185,000	185,000	185,000	185,000	1,000,000
Variance:					(375,057)	(190,777)	(151,003)	30,760	1,000,000
Below Waterline:					393,601	510,647	225,996	136,292	9,000



Nutzenbeitrag



KPI Portlet

Filter

KPI	Value
Business Case Coverage	98%
Quality of Business Cases	92%
KPI Quality of revenue in forecast	84%

Passt für

- Viele konkurrierende, ähnliche Projekte

Features

- Fragenkataloge
- Ranking Rules
- Simulation von Prio-Änderungen

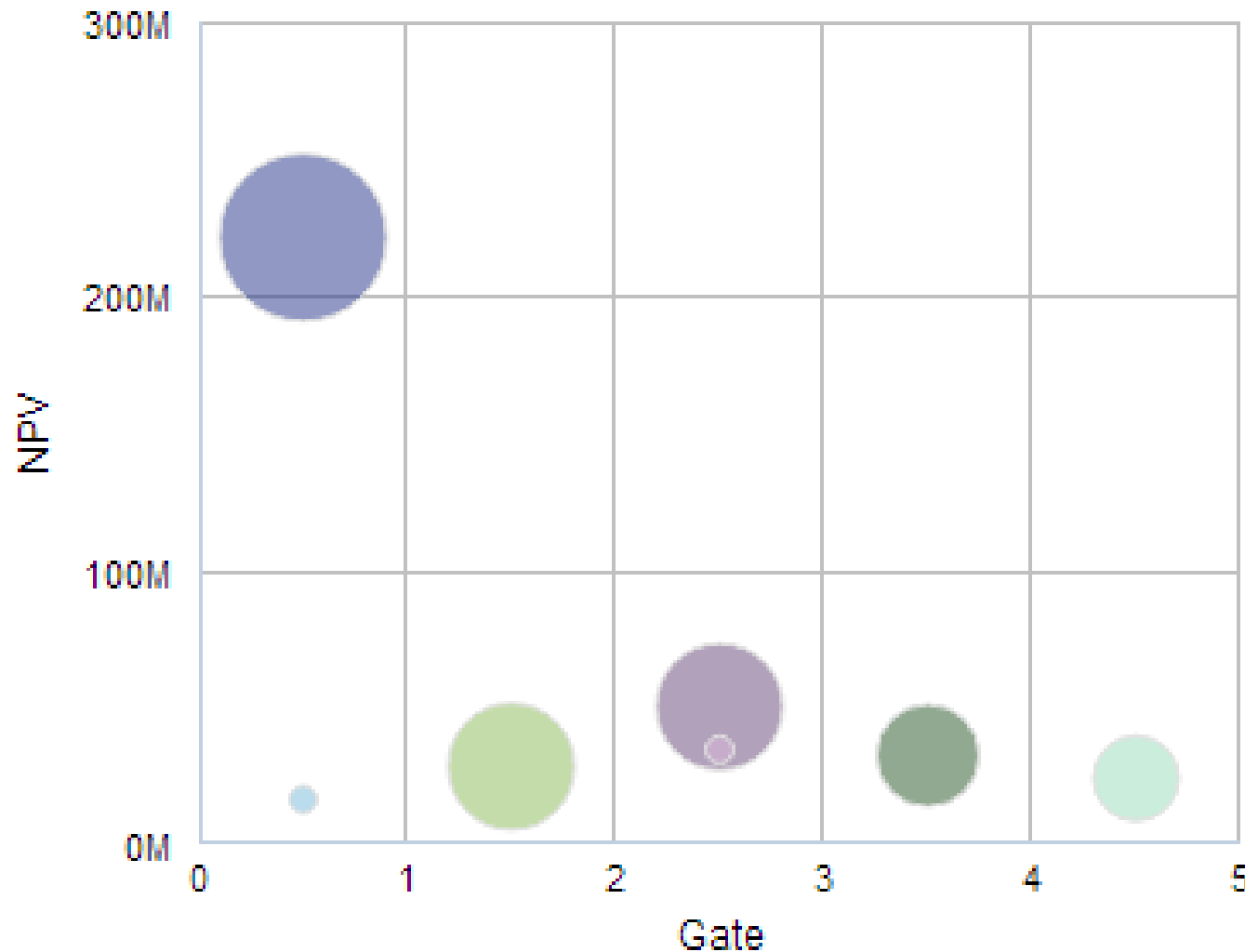
Vorkehrungen

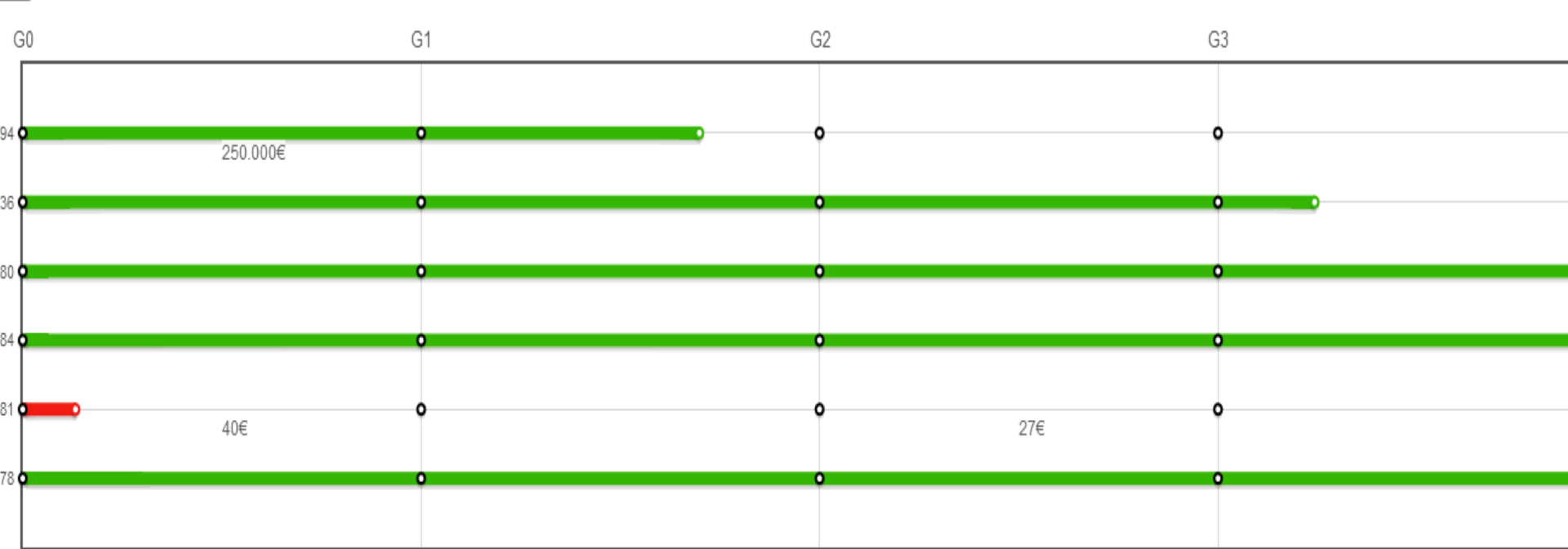
- Sind strategische Ziele, die für Projekte relevant sind benannt?
- Sind diese Ziele gewichtet?
- Durch verschiedene Zielgruppen?
- Erfolgt die Bewertung von Projekten anhand dieser Ziele?
- Durch verschiedene Zielgruppen?

Tipps

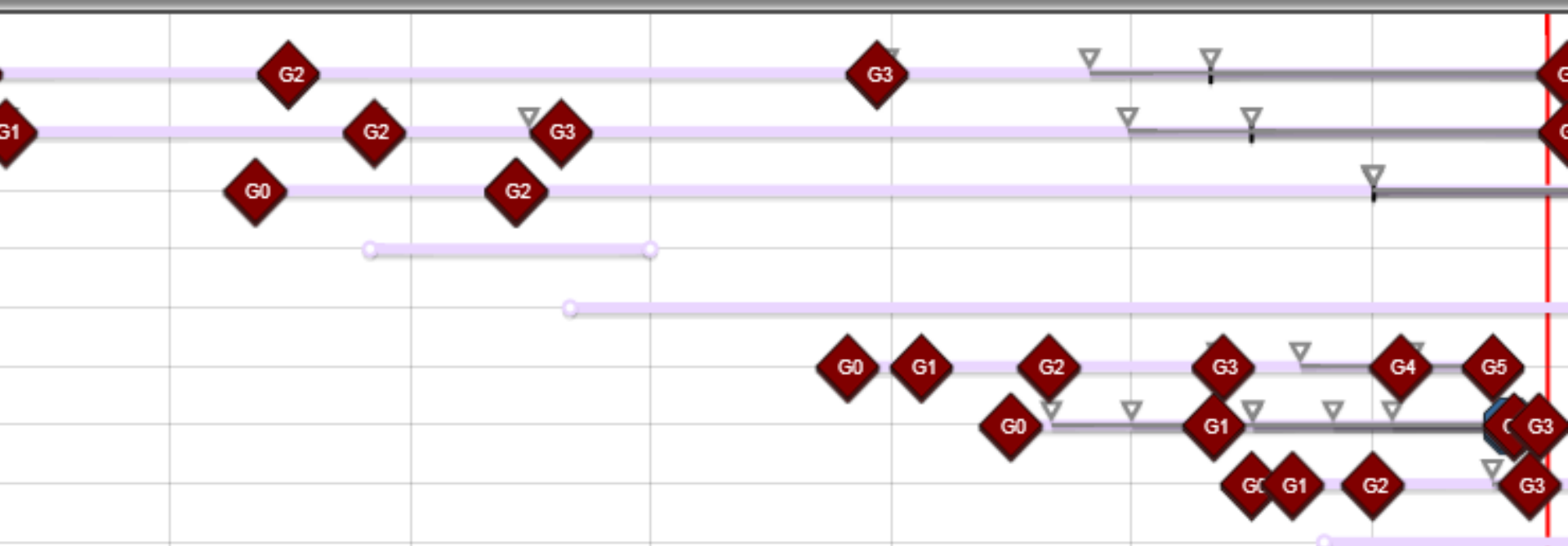
- Fragenkataloge historisieren und in Folgejahren zum Vergleich heranziehen

Prozess Portfolio





> 3 months



Home

Administration

Favorites

General

Workflow Bottlenecks

Lifecycle and Methodology

Resource Utilization

Issues and Risks



Overview: Workflow Bottlenecks

+ Process Bottlenecks

[Filter: Issue Review and Escalation ▼]

				Verify & Determine Root Cause		PMO Issue Escalation	Resubmit Issue	Business Owner Signoff	
Process	Instance	Flow Diagram	Initiated By		Duration and Reviewers	Duration and Reviewers	Duration and Reviewers		Duration and Reviewers
Issue Review and Escalation	Requirements are unclear		Morris, Tom		1 day, 2 hours, 45 minutes (Paul Martin)	21 hours, 11 minutes (Pam Olney)	2 hours, 8 minutes (Tom Morris)		41 days, 19 hours, 9 minutes (Randy Quinn)
Issue Review and Escalation	Funding is being reduced		Berry, Jason		19 hours, 31 minutes (Joy Sutherland)	1 day 58 minutes (Pam Olney)			3 hours, 51 minutes (Beth Roberts)
Issue Review and Escalation	Database Performance is slow		Berry, Jason		2 hours, 26 minutes (John McCarthy)	17 hours, 13 minutes (Pam Olney)			4 hours, 40 minutes (Beth Roberts)
Issue Review and Escalation	Resource conflicts		Thompson, Peter		21 hours, 53 minutes (Paula Granger)	1 day, 1 hour, 32 minutes (Pam Olney)			56 minutes (Beth Roberts)
Issue Review and Escalation	System Architecture is non-compliant		Morris, Tom		1 day 18 minutes (Paul Martin)				

Displaying 1 - 5 of 5

= Required

Passt für

- Hohe Governance Anforderungen
- Erfahrung im Tool und Akzeptanz der Clarity-Mails

Vorkehrungen

- Prozesse vereinbart und abgestimmt
- Verantwortlichkeiten etabliert und abstimmt
- Nur zur erstmaligen Genehmigung eines Projekts oder auch zwischendurch?

Features

- Verantwortlichkeiten dokumentieren
- Gates erfassen
- Gate-Konzept automatisieren
- Entscheidungen kommunizieren

Tipps

- Gremien müssen nicht im Tool entscheiden; das kann nachrangig erfolgen
- Datengabe unbedingt erleichtern
- Unbedingt (detailliert) historisieren

Finanz-Portfolio



👉 Clear

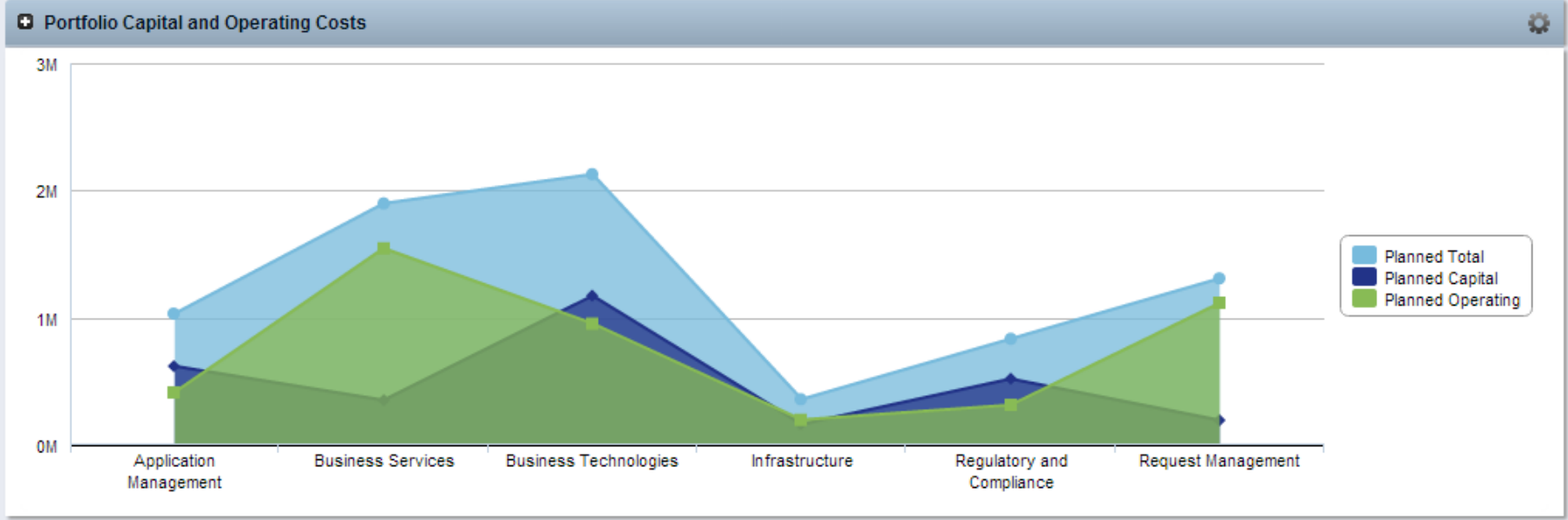
Targets Capex/Opex

Vorschlag 2: Alle Portfolios

Portfolio Dashboard: Capital and Operating



Hours Manager **Thompson, Peter** Stakeholder **Carmen, Ed** Above Waterline **Yes** Filter More



Portfolio Capital and Operating Cost Analysis

Portfolio	Start	Finish	Target Cost	Planned Cost	Target to Planned Cost Variance	Target Capital Cost	Planned Capital Cost	Target to Planned Capital Cost Variance	Target Operating Cost	Planned Operating Cost	Target to Planned Operating Cost Variance
Application Management	01/01/14	31/12/14	1,300,000	1,032,910	267,090	800,000	619,000	181,000	500,000	413,910	86,090
Business Services	01/01/14	31/12/14	2,500,000	1,898,703	601,297	500,000	352,742	147,258	2,000,000	1,545,948	454,052
Business Technologies	01/01/14	31/12/14	2,000,000	2,128,500	(128,500)	500,000	1,173,700	(673,700)	1,500,000	954,800	545,200
Infrastructure	01/01/14	31/12/14	840,000	360,055	479,945	480,000	162,500	317,500	360,000	197,555	162,445
Regulatory and Compliance	01/01/14	31/12/14	1,100,000	834,800	265,200	800,000	520,400	279,600	300,000	314,400	(14,400)
Request Management	01/01/14	31/12/14	1,700,000	1,309,802	390,198	1,200,000	194,188	1,005,812	500,000	1,115,615	(615,615)

Displaying 1 - 6 of 6

Save

Currency = USD

Finanzkennzahlen

⚙					
Planned NPV	Planned ROI	Planned IRR	Planned MIRR	Planned Payback (Months)	Planned Breakeven
169,809	46.04%	45.36%	19.85%	4.0	31/08/14
1,028,265	120.29%	17.20%	4.94%	12.0	30/06/15
69,479	18.76%	7.68%	6.03%	8.0	31/01/15
94,688	23.97%	11.85%	8.54%	7.0	30/11/14
142,139	32.25%	15.73%	9.70%	8.0	30/11/14
1,504,380					

Passt für

- Unternehmen mit Fokus auf Budgets und finanzieller Governance

Vorkehrungen

- Budgetverteilung auf das Jahr im Portfolio bekannt
- Budgetverteilung in den Projekten: Zeitlich und Inhaltlich bekannt und gepflegt
- Granularität vereinbart

Features

- Finanz-Restriktionen im Portfolio pflegen
- Mischung von Neuprojekten- und laufenden Projekten möglich
- Benefits erfassen

Tipps

- Benefit erst im zweiten Schritt
- Dann aber gleich mit Business Case

Ressourcen Portfolio

Portfolio: Mobile Technologies - Waterlines Plan: [--Select--] Aggregate: Role Demand

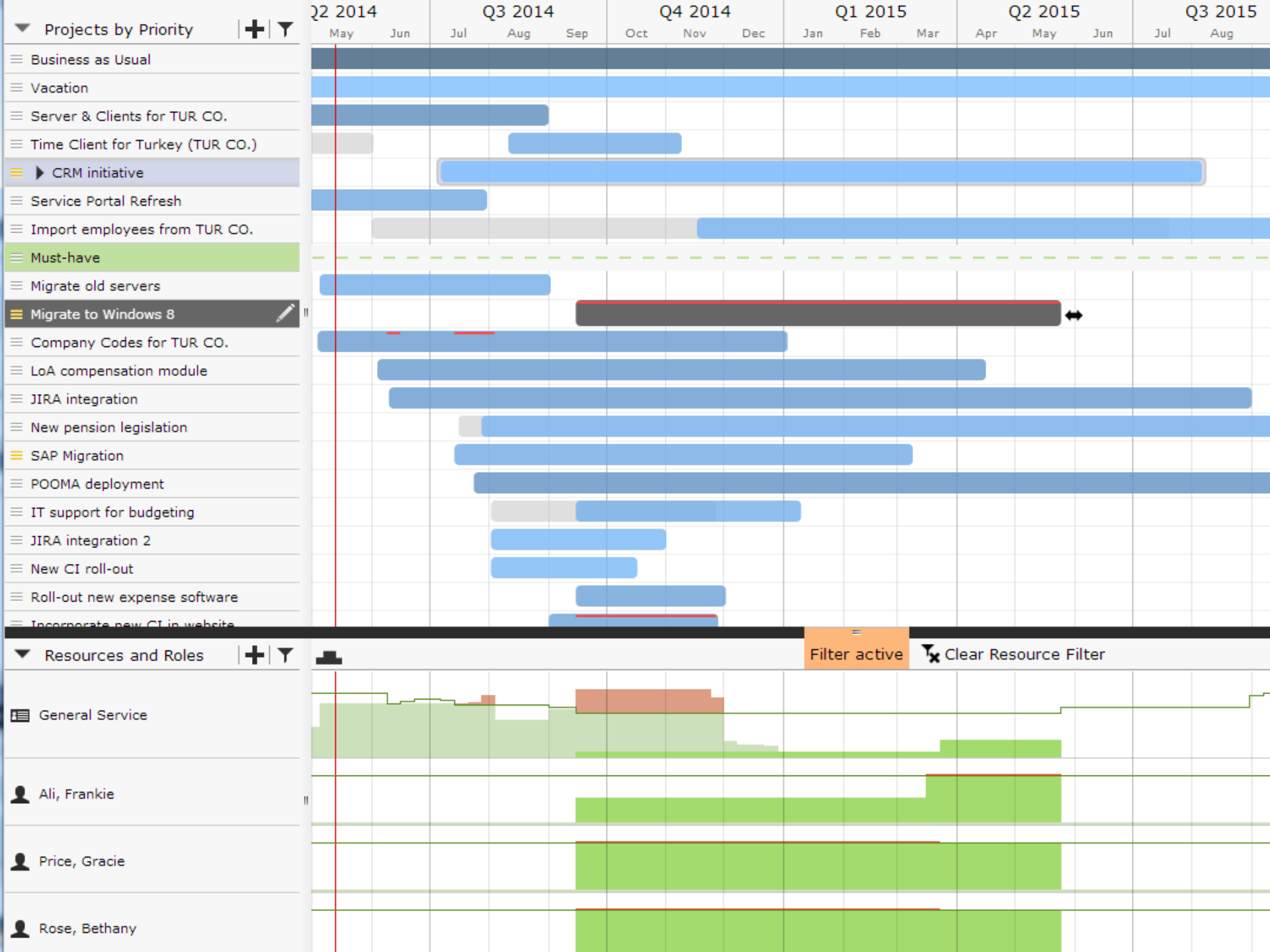
Filter: None

Icons for view and zoom

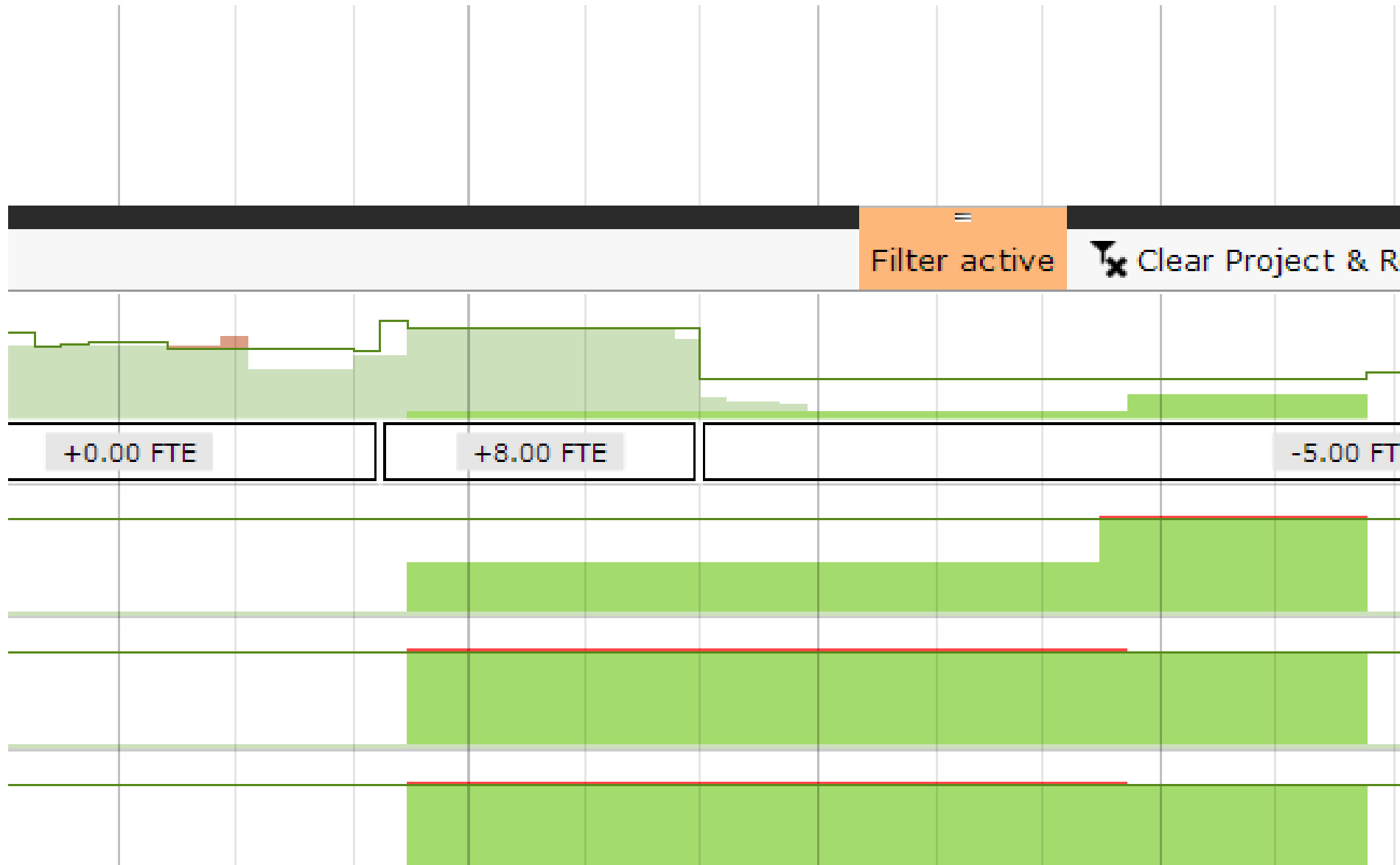
Rank	Investment	Start	Finish	Approved	Required	Planned C	Dec 13	Jan 14	Feb 14	Mar 14	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul
1	Executive Dashboard Visibility	1/1/14	5/1/14	✓			0.0	3.3	1.9	2.6	3.4	0.3	0.0	0.0
2	Online to Offline Market	3/1/14	6/14/14	✓			0.0	0.0	0.0	1.8	2.3	2.4	1.9	0.0
3	Mobile Commerce	3/1/14	6/20/14	✓			0.0	0.0	0.0	3.1	2.2	2.6	1.4	0.0
4	Mobility Management Services	2/1/14	8/8/14	✓			0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
5	eBusiness Mobile Network	9/3/13	8/21/14	✓	✓		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	Mobile Time and Approvals	1/1/14	11/14/14	✓			0.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
7	Mobile Advertising	1/1/14	1/16/15	✓			0.0	3.3	1.9	2.6	3.4	7.0	7.0	7.0
8	Mobile Security	2/1/14	3/11/14				0.0	0.0	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Mobile Identity Management Enhance...	2/11/14	5/31/14				0.0	0.0	4.2	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
10	Social Networking Security Upgrade	4/1/14	7/4/14				0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
11	MyLearning Mobile Pilot	3/1/14	9/5/14				0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
12	BYOD Management	4/1/14	10/4/14				0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	Office Upgrade	10/15/13	10/14/14			1.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
14	System Upgrade Release 14	3/1/14	2/28/15				0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
15	Mobile Device Management (MDM) D...	5/1/14	4/30/15				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0
16	Meeting Reservation Portal	1/1/14	6/30/15		✓		0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

Above Waterline:	12.0	31.5	43.0	60.4	72.2	79.3	71.3	0.0
Distributed Target:	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Variance:	28.0	(31.5)	(43.0)	(60.4)	(72.2)	(79.3)	(71.3)	(0.0)
Below Waterline:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Planned Cost	Planned Capital Cost	Planned Operating Cost	Role Demand
Above Waterline: 198,480	Above Waterline: 0	Above Waterline: 198,480	Above Waterline: 3.26
Distributed Target: 2,612,000	Distributed Target: 932,000	Distributed Target: 1,680,000	Distributed Target: 40.00
Variance: +2,413,520	Variance: +932,000	Variance: +1,481,520	Variance: +36.74
Below Waterline: 0	Below Waterline: 0	Below Waterline: 0	Below Waterline: 0.00



Simulation von Kapa-Veränderungen



Passt für

- Unternehmen mit knappen Kapazitäten in bestimmten Bottlenecks

Vorkehrungen

- Ressource-Forecast und Kapazitäten bekannt
- Beide Forecasts zuverlässig genug
- Planungsgranularität abgestimmt
- Nur IT? Auch Fachbereiche?

Features

- Simulation auf Ressourcen-Ebene in der akt. Situation
- Simulation auf längere Sicht

Tipps

- Zeiterfassung!
- Die Ressourcenplanungs-Plangüte in die Zukunft ist fraglich.
- Finanzen und Menschen sind im Portfolio grundlegend unterschiedlich

	Grundlagen-Portfolio	Echte Priorisierung	Prozess-Portfolio	Finanz-Portfolio	Ressourcen-Portfolio
Vorkehrungen	- Reichweite des Portfolios bekannt und vereinbart - Mindestens Grunddaten + Finanzen Gesamt	- Sind strategische Ziele, die für Projekte relevant sind benannt? - Sind diese Ziele gewichtet? - Durch verschiedene Zielgruppen? - Erfolgt die Bewertung von Projekten anhand dieser Ziele? - Durch verschiedene Zielgruppen?	- Prozesse vereinbart und abgestimmt - Verantwortlichkeiten etabliert und abstimmt - Nur zur erstmaligen Genehmigung eines Projekts oder auch zwischendurch?	- Budgetverteilung auf das Jahr im Portfolio bekannt - Budgetverteilung in den Projekten: Zeitlich und Inhaltlich bekannt und gepflegt - Granularität vereinbart	Ressource-Forecast und Kapazitäten bekannt Beide Forecasts zuverlässig genug Planungsgranularität abgestimmt Nur IT? Auch Fachbereiche?
Im Tool	- Liste aller Projekte - Sicht auf Gesamtfinanzbedarf - Rein-Raus-Simulation - Ggf. Historisierung	- Fragenkataloge - Ranking Rules - Simulation von Prio-Änderungen	- Verantwortlichkeiten dokumentieren - Gates erfassen - Gate-Konzept automatisieren - Baselining: Entscheidungen dokumentieren - Entscheidungen kommunizieren	- Finanzpläne in den Projekten pflegen - Finanz-Restriktionen im Portfolio pflegen - Benefits erfassen	- Simulation auf Ressourcen-Ebene in der akt. Situation - Simulation auf längere Sicht
Passt für	Alle	Viele konkurrierende, ähnliche Projekte	Hohe Governance Anforderungen	Unternehmen mit starken Finanz-Governance	Unternehmen mit knappen Kapazitäten in bestimmten Bottlenecks

1. Feststellen, was der Wunsch ist
2. Status Quo feststellen
3. Masterplan für längere Zeit aufstellen
4. In kleinen Schritten annähern, justieren

- Tool-Nutzung muss geschult sein: Für alle Erfasser
- Tool-Nutzung muss geschult sein: Für Portfolio-Manager noch viel mehr
- Oft geht es nicht ohne das „Excel-Klebeband“. Das ist eben so.
- Wie immer: Umgekehrt anfangen:
 - Tool-Funktionalitäten aus Reporting-Anforderungen ableiten
 - Reporting-Anforderungen aus Steuerungsanforderungen ableiten (Was will ich wann wie steuern?)

1. Projekte, deren Budget sich aus verschiedenen Bereichen konstituiert, fließen nicht korrekt in deren Bereichs-Portfolio-Budget ein.
2. Das Umwidmen von Budgets geht (bislang) nur manuell.
3. Die Historisierung hat (selbst) in Clarity 13.3. noch eine (kleine) Seltsamkeit
4. „Töpfe“, aus denen sich Portfolios bedienen, sind in Clarity bislang (trotz Master-Portfolios) noch nicht lebensnah genug.

Raum für Ihre Fragen



Jörg Leute

Geschäftsführer

joerg.leute@itdesign.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

itdesign GmbH

Karlstraße 3

72072 Tübingen

Tel. +49 7071 3667-60

Fax +49 7071 3667-89

www.itdesign.de

info@itdesign.de