

Einsatz von ADONIS im Rechnungswesen der GENERALI Holding, Wien

Unternehmensprofil GENERALI Holding Vienna AG

Die Generali Gruppe ist einer der bedeutendsten voll integrierten Finanzdienstleister in Österreich. Unter dem Dach der Generali Holding Vienna AG, Wien, umfasst die Gruppe zahlreiche Versicherungs-, Immobilien, Beteiligungs-, Finanz- und Kapitalanlagegesellschaften sowie Serviceunternehmen, Leasingfirmen, Pensionskassen und eine Bank. Die Generali Holding Vienna AG fungiert als Muttergesellschaft und Rückversicherer der Generali Gruppe Österreich. Als Management Holding nimmt sie die Steuerung der Gruppe mit ihren Gesellschaften in Österreich wahr.

Die Herausforderung: Prozessmanagement im Rechnungswesen

Das Rechnungswesen (RW) der GENERALI stand und steht vor der Herausforderung im Rahmen des Fast-Glose für verschiedene Bilanzrichtlinienvorgaben (IFRS - UGB) aus verschiedenen Blickwinkeln (IST - PLAN) mit gegebenen Ressourcen die Prozesse in hoher Qualität und termingerecht durchzuführen. Im Bereich Rechnungswesen der GENERALI wurde beschlossen, für die professionelle Umsetzung das GPM-Toolkit ADONIS und die Unterstützung durch die BOG-Gruppe und inergy (www.inergy.at) zu nutzen. Ziel war dabei die Analyse und Änderung der Prozesse, um diese effizienter und adaptiver zu gestalten!

Herausforderungen im Rechnungswesen

- Zeitdruck im Rahmen des Fast-Close für die Bilanzierungsprozesse
- Parallele Bilanzierung nach IFRS und Local-GAAP (UGB)
- Problemfeld der Belastung und Überstundensituation der RW-Mitarbeiter
- Notwendigkeit von Pufferzeiten zur Qualitätssteigerung der Ergebnisse
- Vorgaben in Richtung Prozessdokumentation aus Sicht Revision und Risikomanagement

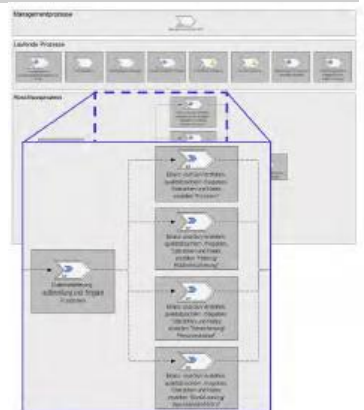
«Die Einführung von Prozessmanagement im Rechnungswesen hat gerade im hochkomplexen Bereich des Abschlussprozesses höhere Qualität, als auch Reduktion der notwendigen Überstunden gebracht.»

(Mag. Paul Hoheneder, Leiter Rechnungswesen)

Das Projekt

Prozessmodellierung und -optimierung
Grundstein der erfolgreichen Einführung des Prozessmanagements, war die Strukturierung aller Prozesse, die Dokumentation und Modellierung, sowie die Optimierung ausgewählter Prozesse in ADONIS.

Prozessverantwortung
Ein wesentlicher Schritt in der Umsetzung der Prozessorientierung war die Einführung von Prozess- und Teilprozessverantwortung in den laufenden Prozessen, als auch im Abschlussprozess des Rechnungswesens: Der Teilprozessverantwortliche ist für die Planung, Durchführung und Optimierung der Teilprozesse im Rahmen des Abschlussprozesses bzw. der laufenden Prozesse verantwortlich.



Prozesslandkarte des Rechnungswesens der GENERALI Holding Vienna AG



Zahlen und Fakten:

Firmenname

GENERALI Holding Vienna AG

Sitz

Wien

Mitarbeiter/-innen

14.932

Sektor

Finanzdienstleistung

Website

www.generali.at

Termin- und Kapazitätsplanung

Aus der bestehenden Prozessdokumentation heraus werden quartalsweise Updates der Abschlussprozesse erstellt und mit terminplanrelevanten Daten befüllt. Diese basieren sowohl auf historischen Monitoring- als auch auf neuen Planungsunterlagen. Im anschließenden Kapazitätenplanungsbericht finden einerseits arbeitsfreie Tage Berücksichtigung und andererseits wird das Analysieren der "Spitzenzeiten" ermöglicht.

ADONIS

Termin- und Kapazitätsmonitoring

Als Ergebnis der prozessbasierten Terminplanung liegen die Prozessmodelle beispielsweise für Quartalsabschlüsse vor. Diese werden im ADONIS Process Performance Monitoring Portal im Intranet für alle am Prozess beteiligten Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Das Cockpit zeigt u.a. den Status des Prozessfortschritts. Bei manuellen Tätigkeiten wird der Prozessschritt direkt vom Prozessmitarbeiter im Portal erfasst und online publiziert. Der Status kann auch über Schnittstellen aus operativen Systemen übernommen werden.



Risikomanagement und IKS

Die mit Ende des Jahres 2007 gestartete Einführung von Risikomanagement brachte neue Herausforderungen sowohl auf technischer, als auch auf unternehmerischer Seite. Die Prozessdokumentation wurde hinsichtlich zu erwartender Risiken und notwendiger Kontrollen erweitert, für entsprechende Analysen wurden spezielle Risiko- und Kontrollberichte und Sichten eingeführt.

GENERALI Holding Vienna AG

Mag. Paul Hoheneder
Leiter Rechnungswesen
paul.hoheneder@generali.at

BOC Österreich

Mag. Robert Strobl
Leiter Competence Team
Prozess- und Strategie-
Management
robert.strobl@boc-at.com

Web: www.boc-group.com

Impressum: Medieninhaber und Hersteller: BOC Products & Services AG, Verlags- und Herstellungsort: Wien, Österreich; <https://www.boc-group.com/impressum>

Management-Lösungen für Ihren Erfolg

