

Planejamento eficaz em Serviços Financeiros

Standard Life otimiza orçamento corporativo com Jedox



“Decidimos pelo Jedox para maximizar nossa eficiência em Excel já que é econômico e intuitivo.”

Ingo Weishaupt, Gestão de Informações, Standard Life

Investindo no futuro

Standard Life é uma importante provedora de serviços financeiros na Europa. A empresa administra 400 bilhões de euros em ativos financeiros, é uma das maiores seguradoras do mundo, atendendo 7 milhões de clientes.

Standard Life tem cerca de 1,3 milhão de acionistas individuais em mais de 50 países no mundo todo.

Cliente

Standard Life | Alemanha

Setor

Seguros, Bancos, Financeiro

Área

Financeiro

Solução

Planejamento de custo (pessoal/ planejamento de recursos, planejamento de investimentos), análise *ad-hoc*

Ambiente do sistema

SAP, Oracle Data Warehouse

Desafios

- < Processos baseados em Excel eram lentos faltava controle de versão e estavam expostos a riscos de *compliance*.
- < Apesar da existência de relatórios baseados na web, os usuários ainda exportavam os dados para o Excel, para análise e planejamento.
- < Pouca flexibilidade para ajustar ou ampliar o processo de planejamento.

Solução

- < Planejamento, emissão de relatórios e análises unificados no Jedox.
- < Acesso independente e seguro aos 450 usuários na organização.
- < Integração automática de dados a partir do Oracle DWH e SAP.

O terror do Excel entre os 400 bilhões de euros em ativos

Standard Life queria otimizar planejamento e emissão de relatórios implantando um processo de planejamento unificado. A empresa precisava substituir sua solução baseada em Excel, pois era lenta, difícil de ser administrada e extremamente manual. A Standard Life já tinha um *data warehouse* com emissão de relatórios via web, porém não existia a funcionalidade de planejamento.

Após uma análise detalhada do mercado, a Standard Life escolheu o Jedox. A integração rigorosa do Excel com Jedox facilitou o uso, e o *writeback*, as regras na memória e a consolidação em tempo real corresponderam perfeitamente aos objetivos de planejamento da Standard Life. O Jedox se destacou em relação ao alto desempenho e custo total de *ownership*.

Por que Standard Life escolheu Jedox?

- < Funções eficazes de planejamento, incluindo cenários de planejamento e consolidações instantâneas.
- < Funcionalidade inovadora ExcelPlus facilita o uso, desenvolvimento e administração do Jedox.
- < Flexibilidade para ajustar e ampliar os processos de planejamento de maneira independente.

Orçamento, emissão de relatórios e análise *ad-hoc* flexíveis

Com o suporte de um consultor de Jedox, a equipe Financeira da Standard Life configurou o Jedox para planejamento de orçamentos, em paralelo às funções do dia a dia.

A equipe incorporou dados *upstream* do Oracle e SAP, e utilizou os conectores integrados de SAP no Jedox para reduzir o tempo de implantação. Configuraram, facilmente, permissões rigorosas para os usuários pelo modelo de segurança do Jedox, para que cada usuário pudesse acessar, de maneira segura, a sua parte específica.

Standard Life implantou 450 licenças em rede do Jedox para planejamento sofisticado de orçamento. A implantação levou menos de seis semanas, naquele momento, a equipe Financeira se tornou especialista em Jedox, e a partir daí, passou a ampliar a solução sem qualquer necessidade de recurso externo.

Os usuários foram capacitados para planejar por pessoal, recursos, investimentos e tipos de custo. Depois de implantar o orçamento, a equipe Financeira desenvolveu relatórios mensais por centro de custo do real-planejado, bem como ajustes nas projeções, relatórios de exceções, consolidações instantâneas, consultas *ad-hoc* e cenários de planejamento.

Vantagens

- < Planejamento implantado em semanas sem qualquer interferência no cotidiano dos negócios.
- < Eliminação do processo manual otimizando controles e governança.
- < Funcionalidade avançada de planejamento facilitou a elaboração de planos precisos.
- < Fonte única de dados pela integração consistente a sistemas *upstream*.
- < Eficiência otimizada de planejamento e projeções com alto Retorno sobre Investimento (ROI).

O resultado: planejamento mais rápido com excelência em qualidade

O retorno sobre investimento era óbvio desde o início, com o Jedox proporcionando retorno imediato sobre o investimento com qualidade superior dos dados. A análise interna de custo-benefício revelou maior precisão nos planos e eficiência nas projeções ao eliminar interfaces manuais.

Jedox possibilitou a Standard Life acesso à uma única fonte confiável de dados para planejamento e emissão de relatórios a partir de múltiplos ERPs, para que a Standard Life pudesse agilizar o planejamento e otimizar a qualidade dos dados, visando maximizar o lucro e administrar *compliance*. Cenários de planejamento intuitivos e análises *ad-hoc* representam a independência dos usuários para obterem exatamente o que necessitam utilizando dados pontuais e confiáveis.

Jedox facilita a elaboração de planos, entende os fatores de risco e a importância de ter os recursos financeiros orçados para apoiar todas as iniciativas. Ganho de tempo considerável permite que o Financeiro, em vez de manipular dados, possa agregar valor real, analisando resultados e oferecendo aconselhamento com *insights* e confiança à gestão da empresa.

Por que Jedox?

- < Arquitetura flexível e plataforma escalável significa alto desempenho com baixo risco.
- < Integração rigorosa com ExcelPlus e funcionalidade para dispositivos móveis e web similar ao Excel tornam o Jedox intuitivo para os usuários.
- < A facilidade de uso simplifica a manutenção do Jedox, sem sobrecarregar TI, e reduz o custo total de *ownership*.
- < Modelo justo de licenças faz com que o Jedox seja econômico para ser implantado em toda a organização.

Contato: Jedox AG

web: jedox.com
 e-mail: info@jedox.com
 blog: blog.jedox.com