

Автоматизация полного цикла бюджетного планирования в Проминвестбанке на базе Oracle Hyperion

EGAR Technology Украина

Сергей Бутерин

Руководитель департамента СPM

Проминвестбанк

Владимир Красотин

Руководитель проекта

Содержание презентации

- **Участники проекта**
- **Предпосылки для старта проекта**
- **Рамки проекта**
- **Описание решения - полный цикл бюджетного управления**
- **Крайне важно**
- **Центр компетенций EGAR BI&Hyperion on Exalytics**
- **Ответы**

Проминвестбанк: профиль



- **ОАО АКБ «Проминвестбанк» - был основан в 1992 году и является одним из старейших и крупнейших финансовых учреждений Украины**
- **С 2009 года входит в группу Внешэкономбанка**
- **Крупнейший банк Украины, входит в 1000 крупнейших банков мира - более \$60 млрд. за 18 лет**
- **Одно из наиболее важных для страны финансовых учреждений (рейтинг «ТОП-100. Лидеры бизнеса Украины – 10 лет развития»)**
- **Количество отделений – более 200**
- **Количество клиентов – более 3 000 000**



Предпосылки для старта проекта

ЦФО:

- Формирование плана в максимальной детализации
- Внесение поправок на детальном уровне
- Выполнение плана

Процесс планирования в EXCEL

Финансовый департамент:

- Консолидация плана
- Согласование с руководством
- Контроль исполнения
- Корректировка плана

Предпосылки для старта проекта

- Отсутствие on-line контроля за процессом со стороны руководства
 - Высокая трудоемкость формирования плановых данных
 - Недостаточная детализация планирования
 - Отсутствие управления процедурой согласования

ЦФО:

- Формирование плана в максимальной детализации
- Внесение поправок на детальном уровне
- Выполнение плана

Финансовый департамент:

- Консолидация плана
- Согласование с руководством
- Контроль исполнения
- Корректировка плана



Процесс планирования в EXCEL

Предпосылки для старта проекта

- Отсутствие on-line контроля за процессом со стороны руководства
 - Высокая трудоемкость формирования плановых данных
 - Недостаточная детализация планирования
 - Отсутствие управления процедурой согласования

ЦФО:

- Формирование плана в максимальной детализации
- Внесение поправок на детальном уровне
- Выполнение плана

Финансовый департамент:

- Консолидация плана
- Согласование с руководством
- Контроль исполнения
- Корректировка плана

Процесс планирования в EXCEL

■ Автоматизировать весь цикл бюджетного управления на базе **Oracle Hyperion**, а так же контроль Исполнения бюджета на базе **Oracle E-Business Suite**

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

Решения для:

- банков
- финансовых компаний
- финансовых управлений и казначейств крупных организаций

Работаем на рынке с **1993 года**

Более 100 клиентов по всему миру

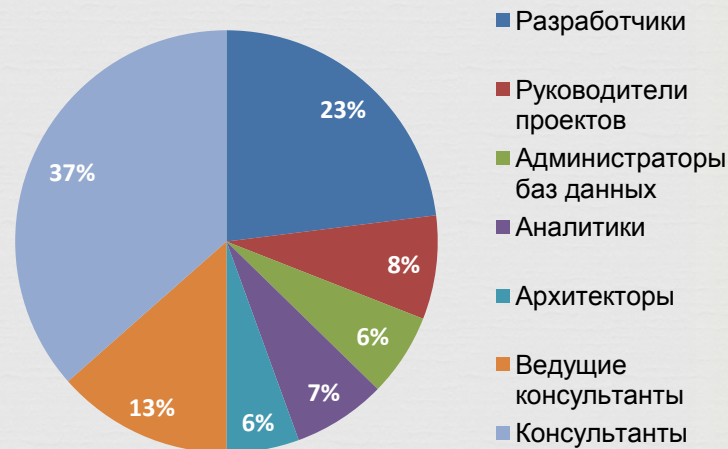
Офисы:

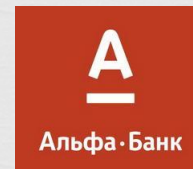
- Нью-Йорк
- Киев
- Москва

Центры разработки:

- Украина
- Россия
- Беларусь

Эксперты EGAR Украина





J.P.Morgan



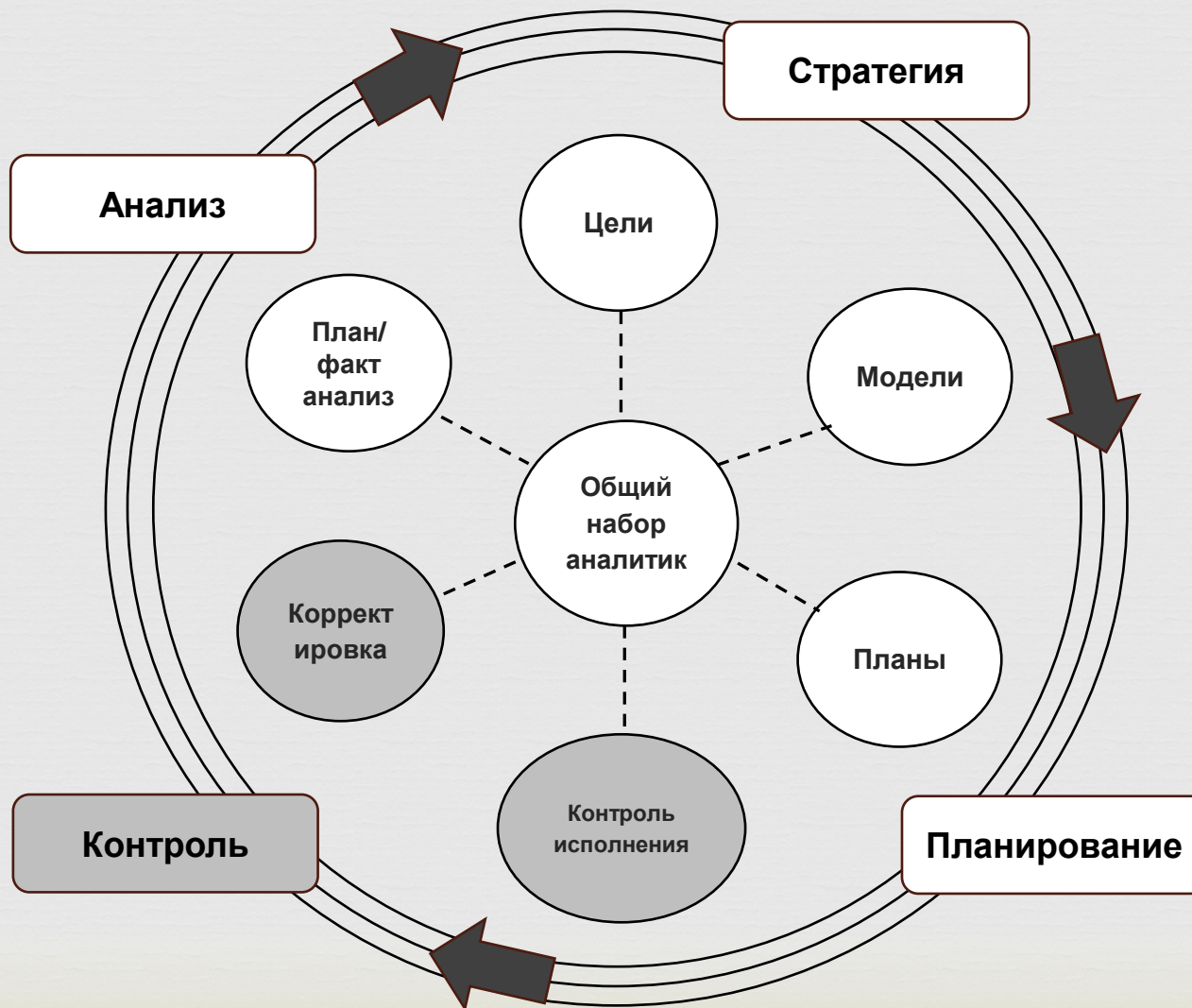
Рамки проекта

1. **Планирование и контроль исполнения затрат (АХР и CAPEX) - решение находится в промышленной эксплуатации и является предметом данной презентации**
2. **Планирование основных бюджетов (в процессе внедрения):**
 - **Бюджет Доходов и Расходов**
 - **Бюджетный Баланс**

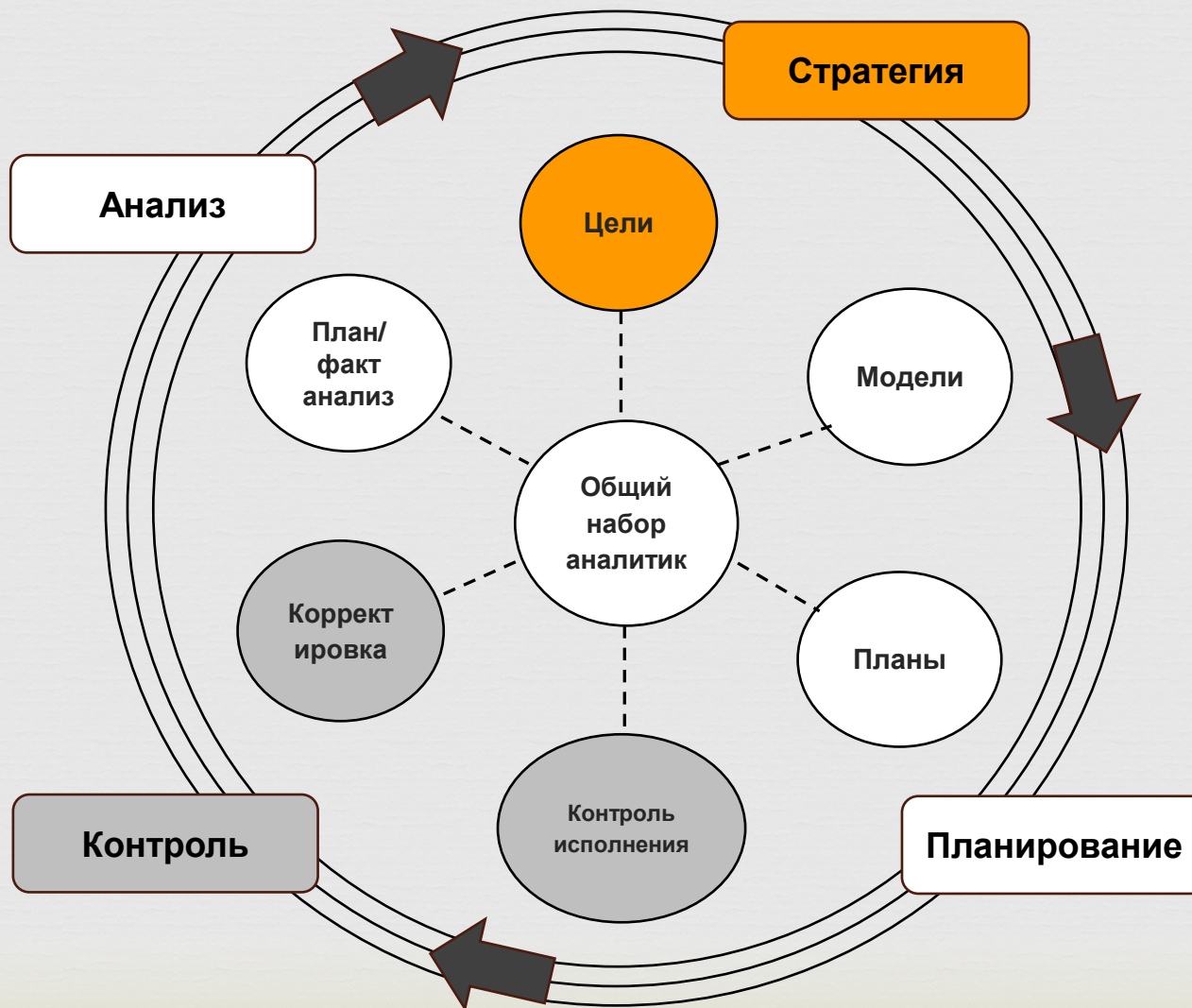
Уровень детализации

- **Статьи бюджета** – *Административно-хозяйственные и капитальные бюджетные статьи*
- **ЦФО - Держатели бюджета** – *Структурные департаменты формирующие бюджеты*
- **ЦФО - Получатели услуг** – *Структурные департаменты являющиеся центром затрат для держателей бюджета*
- **Региональная структура** – *Структура отделений с разбивкой по областям*
- **Проект**
- **Валюта**
- **Период** – *месяц, квартал, год...*
- **Год**
- **Сценарий** – *План, Факт, Прогноз, Корректировки бюджета...*
- **Версия** – *Рабочая, Финальная, Структурных департаментов.....*

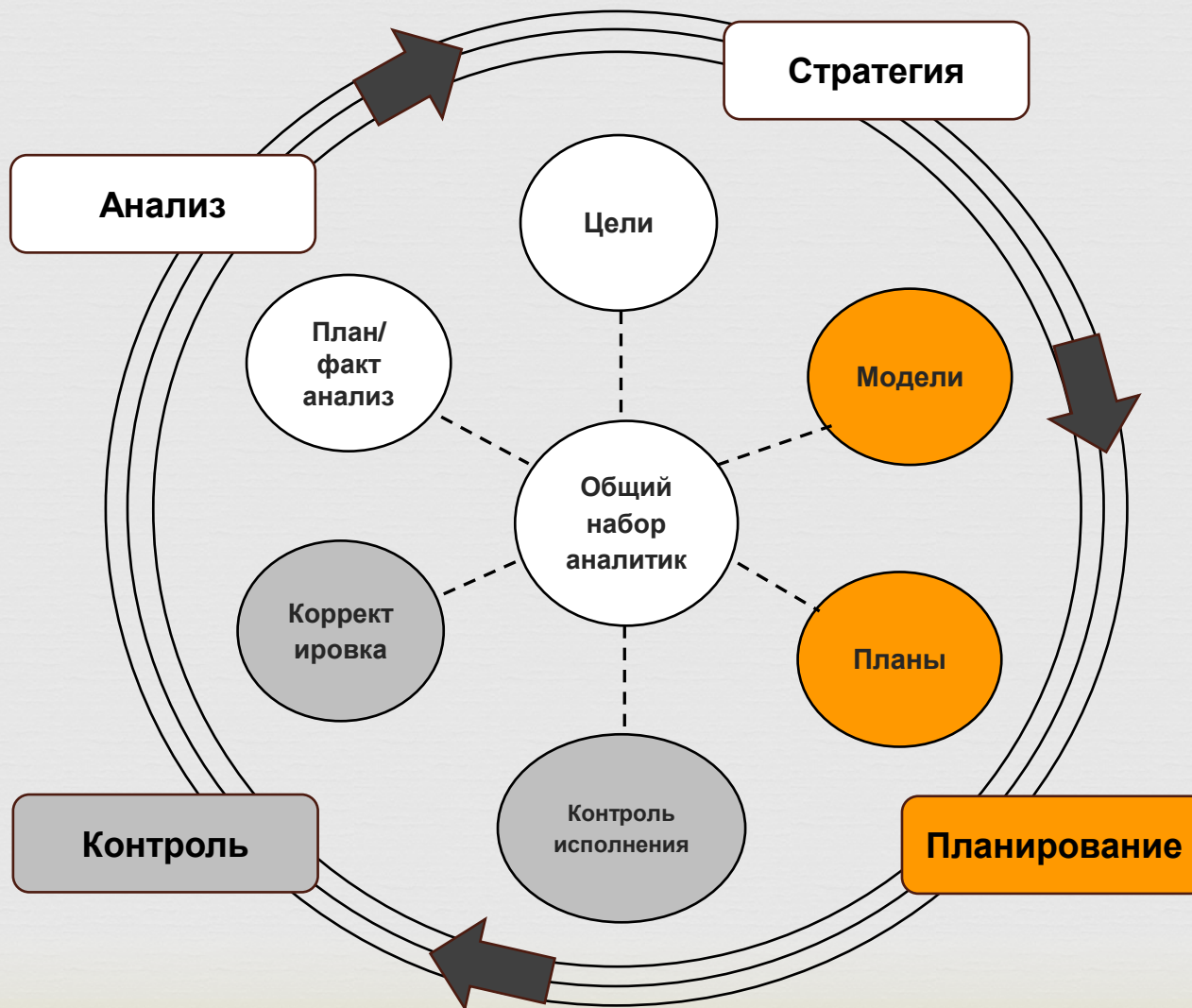
Полный цикл бюджетного управления



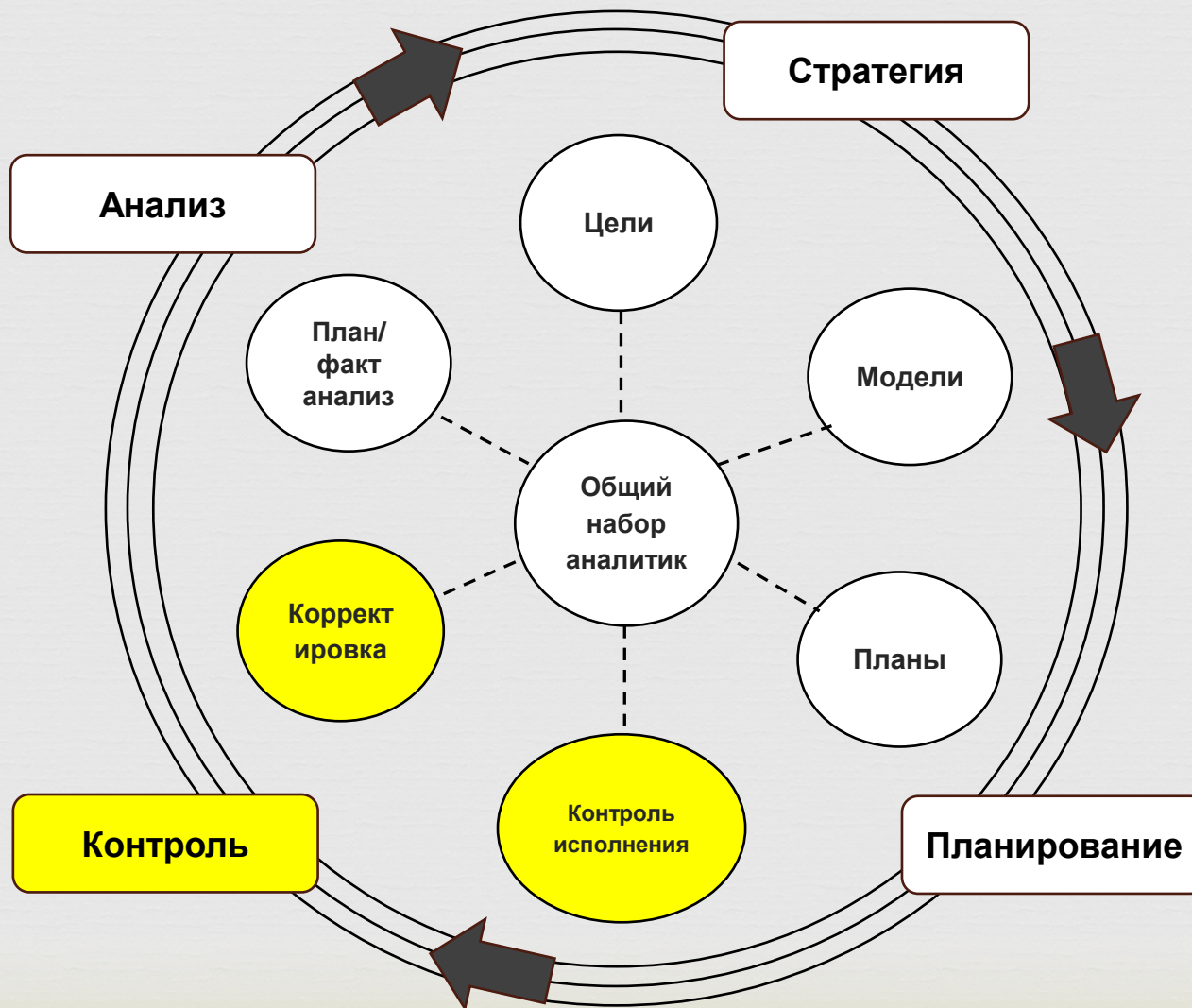
Полный цикл бюджетного управления



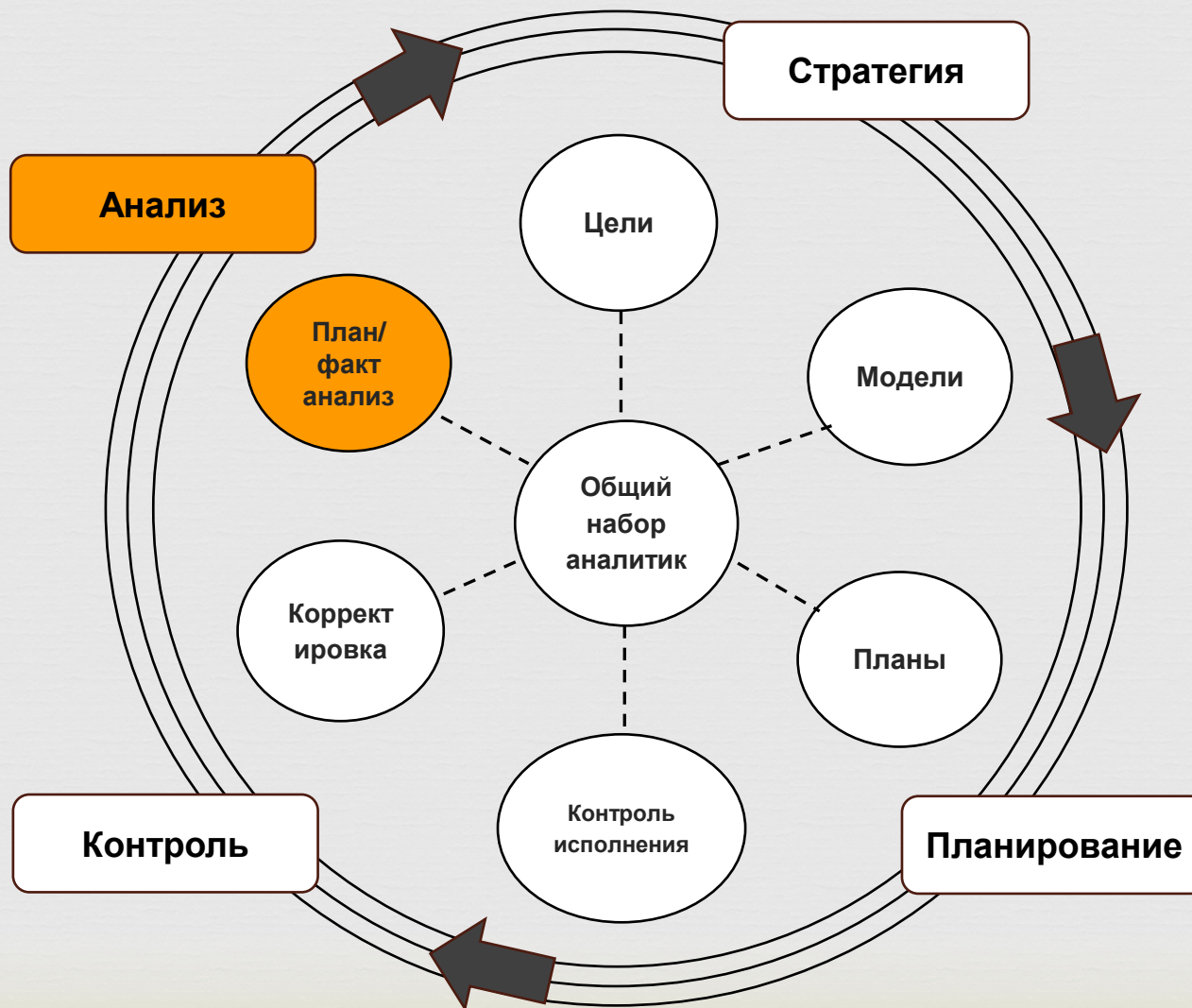
Полный цикл бюджетного управления



Полный цикл бюджетного управления



Полный цикл бюджетного управления



Результаты проекта

Руководство банка:

- контроль формирования бюджета в реальном времени
- моделирование собственных сценариев
- экономический эффект (сокращение временных и трудовых затрат, существенное снижение количества ошибок)

Финансовый департамент:

- существенным образом уменьшена трудоемкость формирования бюджетов благодаря автоматизации процессов расчета и консолидации данных

Центры финансовой ответственности:

- значительно облегчен процесс формирования плана, благодаря доступности данных за прошлые периоды (плановые и фактические) и сформированным прогнозам будущих периодов
- прозрачность процесса формирования и согласования бюджета

Крайне важно

- **Владельцами системы должен быть бизнес компании, а не ИТ**
- **Не путать возможности транзакционной системы и аналитической**
- **Своевременное обучение ключевых пользователей**
- **Построение процесса эффективной коммуникации между участниками проекта**

**EGAR Technology Украина представляет центр компетенций
BI&Hyperion on Exalytics Demo Center:**

- **Отраслевые модели**
- **Создание и тестирование моделей с данными клиентов**
- **Консультации**
- **Поддержка и сопровождение**

Решения для крупных компаний:

- **Банки и финансовые компании**
- **FMCG**
- **Телекоммуникации**
- **Холдинги**

Oracle Day
Киев
7 Ноября 2012

Вопросы и ответы

Владимир Красотин

vladimir.krasotin@pib.ua

Телефон +380 44 364 67 77

Бутерин Сергей Александрович

sbuterin@egartech.com.ua

Телефон /факс +380 44 393 30 93

Телефон моб. +380 063 126 37 10