

upDATE 2023

# Digitalisierung in der Banksteuerung mit VR-Control - Status Quo und Ausblick -

Köln, 04.05 2023

Markus Hälmle, Atruvia AG

Dr. Matthias Schlecker, parclT



# Disclaimer



Mit der Aushändigung dieses Dokuments verpflichten wir Sie, dieses absolut vertraulich zu behandeln und ohne schriftliche Zustimmung der parclT GmbH Dritten nicht zugänglich zu machen. Hiervon ausgenommen ist die Vorlage des Dokuments im Rahmen bankaufsichtlicher Prüfungsprozesse

Diese Verpflichtung gilt auf unbegrenzte Zeit. Sie entfällt, soweit die Informationen seitens der parclT GmbH der Öffentlichkeit bekannt oder allgemein zugänglich gemacht werden oder wenn Sie zur Weitergabe der Information rechtlich verpflichtet sind.

Sie stellen die parclT GmbH von allen Ansprüchen Dritter frei, die durch die Verletzung der Vertraulichkeit entstehen.

# Agenda

## Digitalisierung in der Banksteuerung mit VR-Control

1

Übersicht – Status Quo und Ausblick

2

Status Quo – Was bisher erreicht wurde

3

Ausblick – Ausbau der Digitalisierung von VR-Control

# Agenda

## Digitalisierung in der Banksteuerung mit VR-Control

1

Übersicht – Status Quo und Ausblick

2

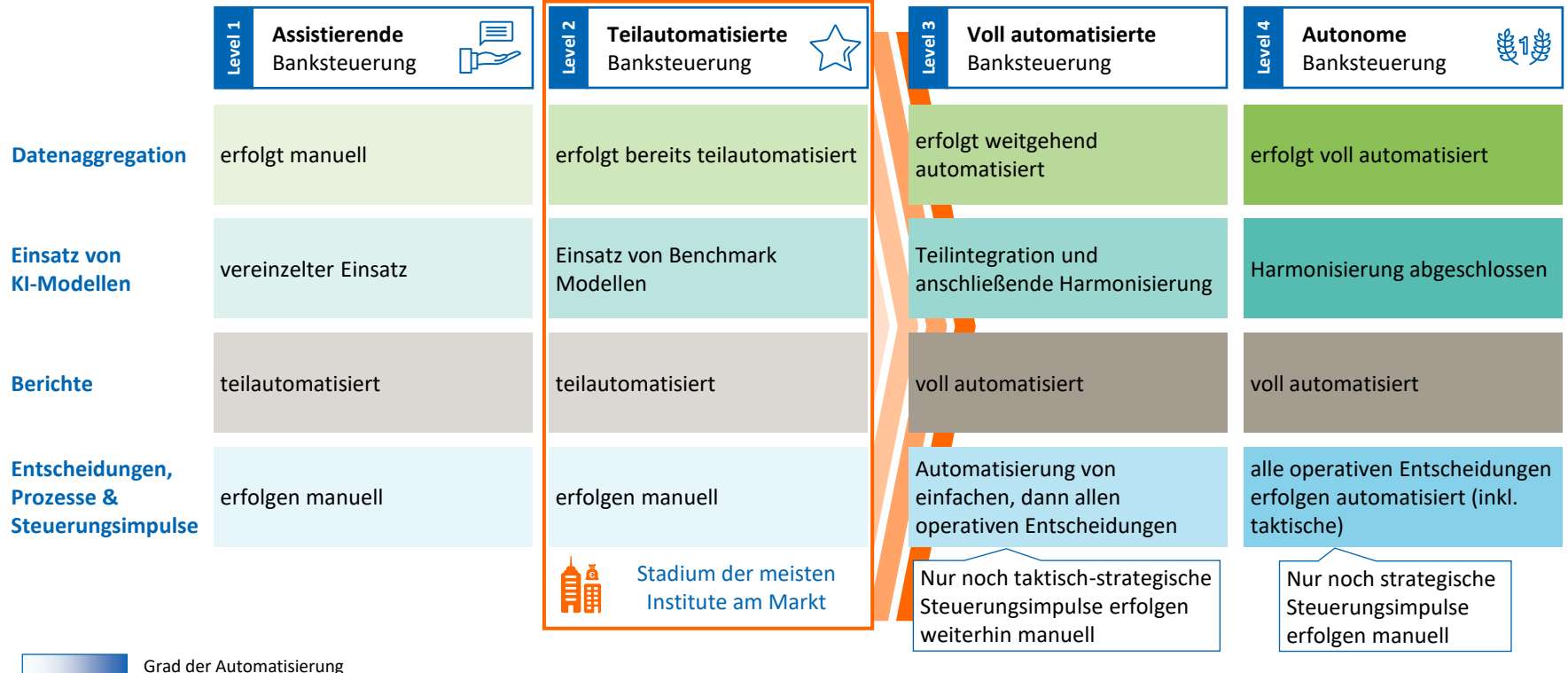
Status Quo – Was bisher erreicht wurde

3

Ausblick – Ausbau der Digitalisierung von VR-Control

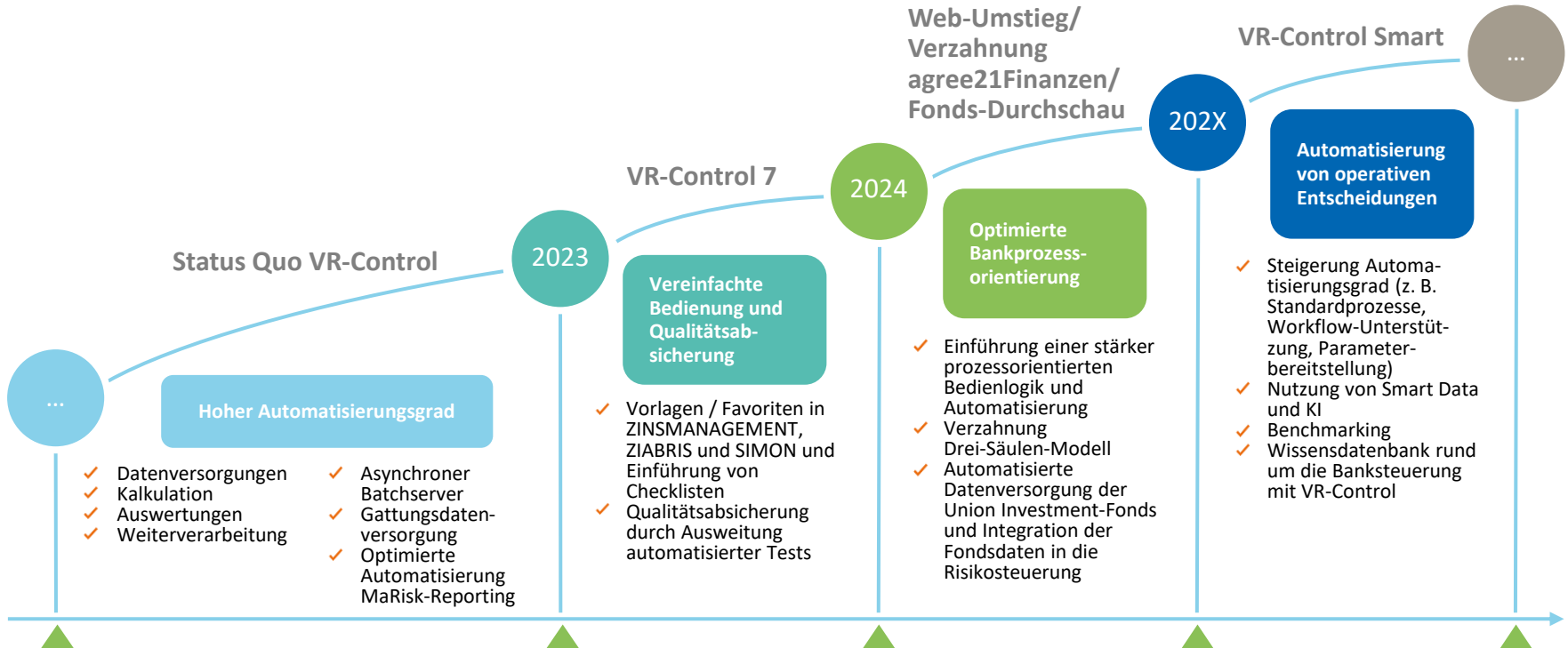
# Auf dem Weg zur autonomen Banksteuerung

## Level 3 als mittelfristiges Ambitionsniveau für VR-Control



# Digitalisierung in der Banksteuerung mit VR-Control

## Übersicht: Status Quo und Ausblick



# Agenda

## Digitalisierung in der Banksteuerung mit VR-Control

1

Übersicht – Status Quo und Ausblick

2

Status Quo – Was bisher erreicht wurde

3

Ausblick – Ausbau der Digitalisierung von VR-Control

# Teilautomatisierte Banksteuerung – mit VR-Control bereits verfügbar

## Status Quo: VR-Control – hoher Automatisierungsgrad (1/2)

Automatisierte Geschäftsdatenversorgung	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Zum Monatsultimo erfolgt die Geschäftsdatenversorgung vollautomatisiert.</li><li>✓ An vielen Stellen erfolgt bereits eine automatisierte Qualitätssicherung (z. B. bei der Geschäftsdatenerfassung in agree21, beim Einlesen der Daten für die Kalkulation, während der Kalkulation).</li></ul>
Automatisierte Meldewesendatenversorgung	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Automatisierte Zulieferung und Aktualisierung von Meldewesendaten für die Planung von Kapital und Liquidität</li></ul>
Automatisierte Marktdatenversorgung	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Die Marktdaten werden börsentäglich automatisiert und qualitätsgesichert bereitgestellt.</li></ul>
Automatisierte Gattungsdatenversorgung	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Es werden qualitätsgesicherte Daten für die vereinfachte Anlage von Gattungen bereitgestellt.</li><li>✓ Die automatisierte Gattungsdatenversorgung wird zentral durch Union Investment qualitätsgesichert.</li></ul>
Automatisierung MaRisk-Reporting	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Automatisierung des MaRisk-Reportings (u. a. individuelle und flexible Reporterstellung, bietet diverse Funktionen zur Verwaltung angelegter Reportkonfigurationen, Template-unabhängige Kommentierungen über freie Kommentartemplates).</li></ul>



# Teilautomatisierte Banksteuerung - mit VR-Control bereits verfügbar

## Status Quo: VR-Control – hoher Automatisierungsgrad (2/2)

Automatisierte Kalkulation	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Die Geschäftsdatenkalkulation über den Controlling-Rechenkern erfolgt zum Monatsultimo automatisch.</li><li>✓ Täglich erfolgt ein automatischer Wartungslauf für Korrekturen und zur automatisierten Kalkulation von Auswertungen.</li></ul>
(Teil-)automatisierte Auswertungen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bereits heute erfolgt eine automatisierte Kalkulation von Auswertungen über Batchläufe, z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- KGS: Standard- und individuelle Auswertungen über den Wartungslauf</li><li>- ARS: Kreditportfoliomodell</li><li>- MRS: Ergebnisse speichern</li></ul></li></ul>
(Teil-)automatisierte Bereitstellung von Meldewesendaten	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ergebnisdaten für das Meldewesen werden nach Ermittlung in VR-Control automatisiert an das Meldewesen überführt (z. B. Zinskoeffizient, FinaRisikoV).</li></ul>
Asynchroner Batch-Server	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Über die Auslagerung von performanceintensiven Berechnungen (z. B. VaR im Marktrisiko) auf einen asynchronen Batch-Server wird die durchgängige Verfügbarkeit von VR-Control gewährleistet.</li></ul>
Vereinheitlichtes technisches Umfeld (JAVA)	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Nutzung eines einheitlichen, modernen technischen Umfelds (JAVA) für VR-Control mit aktuell gestalteten Oberflächen. Hierdurch wird die Bedienung vereinheitlicht sowie vereinfacht und somit erleichtert.</li></ul>

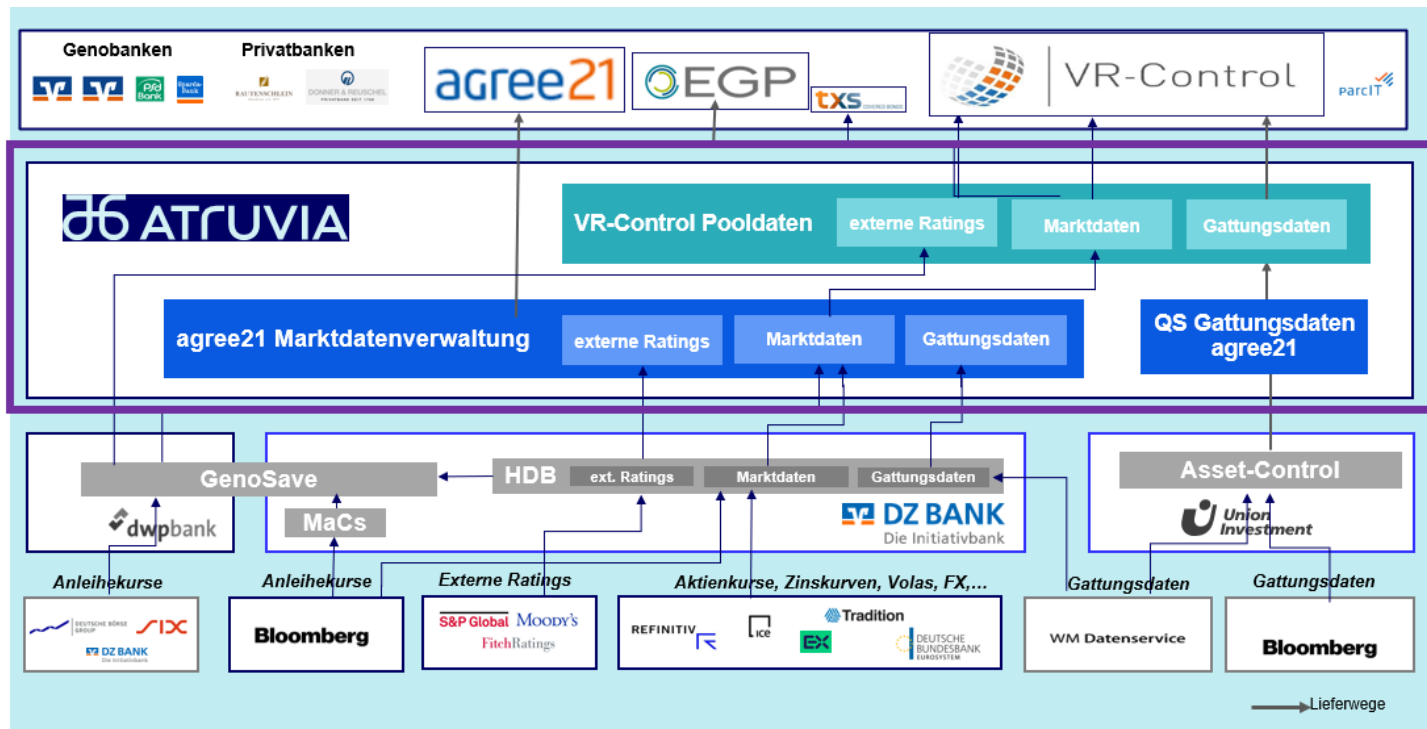
# Qualitätsgesicherte Marktdaten und Anleihekurse – seit Jahren ein bedeutender Beitrag zur Digitalisierung in der Banksteuerung

## Leistungsspektrum rund um die Marktdatenversorgung



# Die Komplexität bei Markt- und Gattungsdaten mündet im neuen Produkt **ATRUVIA** parciT

## „Qualitätsgesicherte Markt- und Gattungsdaten“



# Agenda

## Digitalisierung in der Banksteuerung mit VR-Control

1

Übersicht – Status Quo und Ausblick

2

Status Quo – Was bisher erreicht wurde

3

Ausblick – Ausbau der Digitalisierung von VR-Control

# Digitalisierung in der Banksteuerung mit VR-Control

## Ausblick: VR-Control 7

### Erweitertes Bedienkonzept

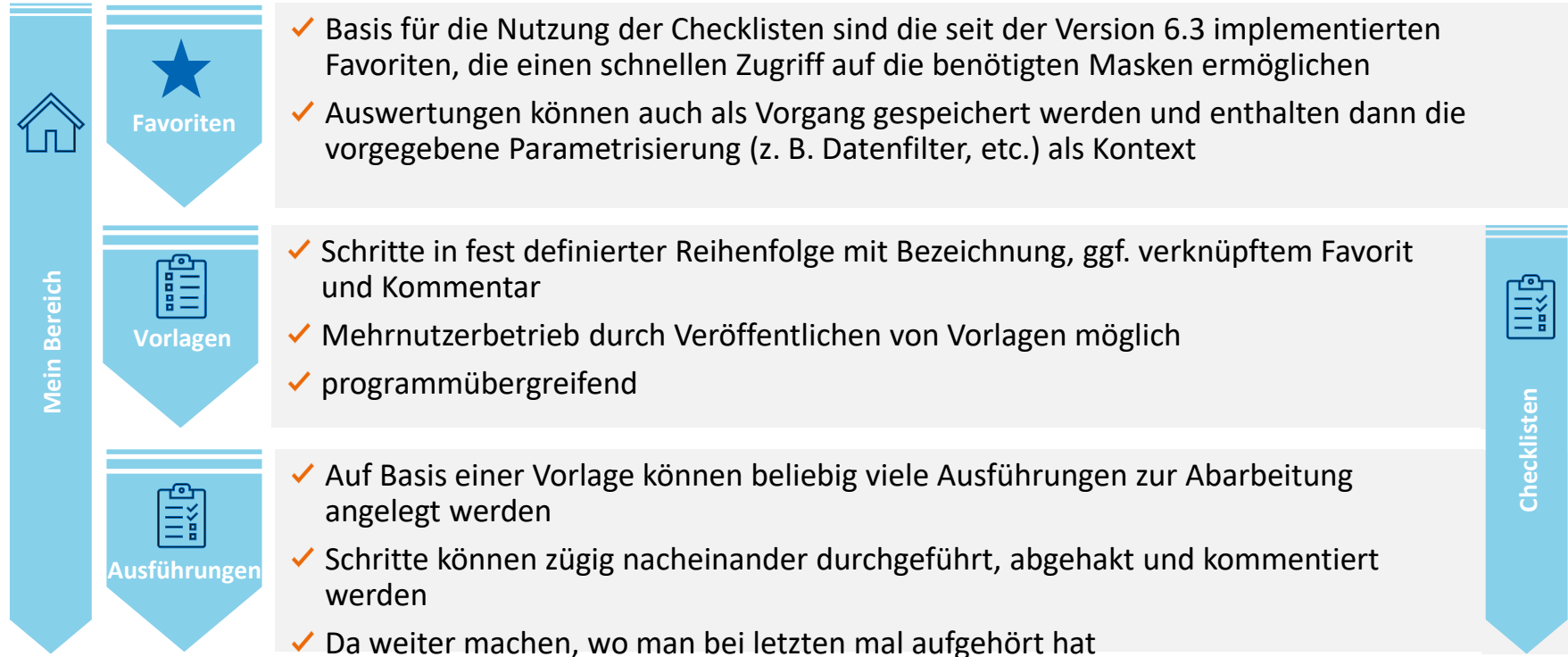
- ✓ Die aus CBS und KRM bekannten Vorlagen und Favoriten werden in ZINSMANAGEMENT, ZIABRIS und SIMON zur Verfügung gestellt. Hierdurch wird die vereinfachte Bedienung VR-Control weit verfügbar gemacht.
- ✓ Die Bearbeitung über Checklisten erleichtert die prozessuale Bearbeitung in VR-Control.

### Ausweitung automatisierter Tests

- ✓ Durch die Ausweitung automatisierter Tests wird die Qualität von VR-Control weiter abgesichert und damit die zeitnahe Verfügbarkeit von Neuerungen gewährleistet.

# Bedienkonzept

## Favoriten & Checklisten



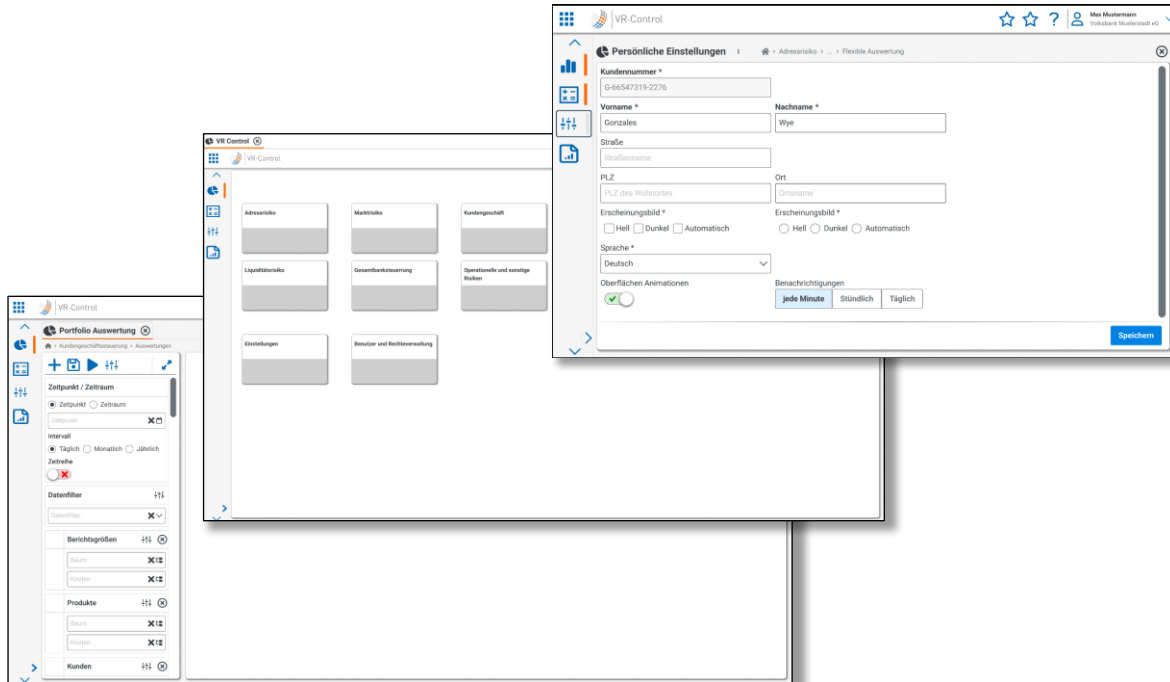
# Digitalisierung in der Banksteuerung mit VR-Control

## Ausblick: Web-Portierung/Verzahnung agree21Finanzen

Web-Umstieg von VR-Control	✓ Die Umstellung der Architektur sowie die Einführung von Web-Oberflächen wird dazu genutzt, die Bedienlogik und die Prozesse in VR-Control weiter zu vereinfachen, um hierdurch die Produktivität für den Anwender zu steigern und den Betrieb der Software zu optimieren.
Einführung einer stärker prozessorientierten Bedienlogik	✓ Komplexitätsreduktion durch prozessorientierte Anwenderführung.
Verzahnung agree21Finanzen/ Drei-Säulen-Modell	✓ Die Umstellung auf die Web-Oberflächen eröffnet Möglichkeiten für gemeinsame Auswertungen von Accounting, Meldewesen sowie Controlling und Risikomanagement. Hierdurch ergeben sich weitere Effizienzpotenziale für die Anwender.
Automatisierung Datenversorgung Fonds	✓ Effizienzsteigerung durch automatisierte Datenversorgung der Union Investment-Fonds und Integration der Fondsdaten in die periodische und barwertige Risikosteuerung (u. a. barwertige Durchschau).

# Digitalisierung in der Banksteuerung mit VR-Control

## Web-Portierung – Auszüge aus Bedienstudien\*



\*: Das spätere Design kann sich deutlich von den Entwürfen unterscheiden.

- Die Konzeptionsphase für die Umstellung von VR-Control auf Web-Oberflächen läuft auf Hochtouren.
- Links sind Auszüge aus Bedienstudien für die Web-Oberflächen zu sehen:
  - Haupteinstiegsmaske
  - Parametrisierung einer Auswertung
  - Kundendaten.
- Die Bereitstellung erster Oberflächen in Produktion ist für 2025 geplant.

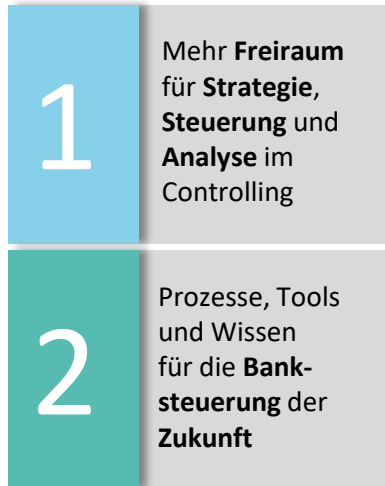


# Digitalisierung in der Banksteuerung mit VR-Control

## VR-Control *Smart* – Kernziele, Leistungen und Bausteine des Programms für die Banksteuerung der Zukunft

### Ziele

### Leistungen



#### Schnellere, effizientere und zuverlässigere Prozesse in der Bank

- Standardprozesse definieren und etablieren
- Workflow-Unterstützung und Prozessautomatisierung
- Prozessorientiert gestaltete Web-Oberfläche von VR-Control
- Automatische Parameterbereitstellung



#### Wertvolle Steuerungsimpulse durch neue Kennzahlen und Berichte

- Benchmarking mit Vergleichsbanken
- Nutzung von Smart Data und KI
- Verbindung getrennter Daten und Ergebnisse in Software und Verfahren
- Anbindung externer Datenquellen im Reporting



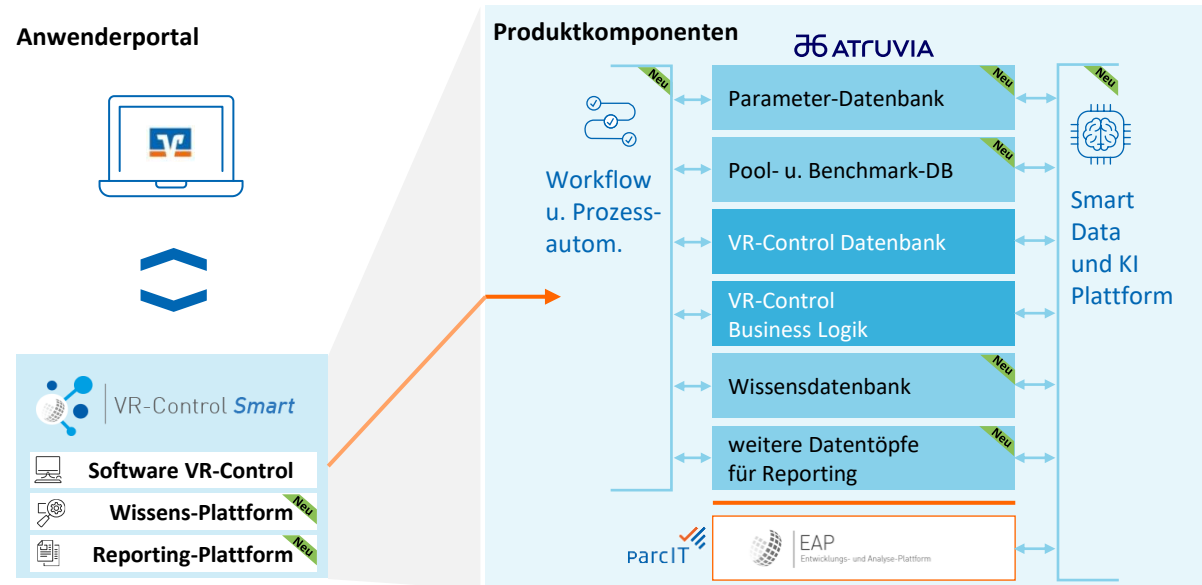
#### Leichte und schnelle Klärung von Fragen zu Software, Prozessen und Verfahren

- Zusammenführen der Dokumente aus Verfahren und Software auf einer Plattform
- Verlinkung zwischen Software und allen Dokumenteninhalten
- Übergreifende Suchfunktionen
- Support-Bots und E-Learnings

## VR-Control Smart – Produktarchitektur: smarte Verbindung aller Komponenten

- ✓ Umfangreiche und **zentrale** Wissensdatenbank
- ✓ Prozessvereinfachung durch gezielte Userführung anhand einer **Prozess-Engine**
- ✓ Generierung von Mehrwerten aus der vorhandenen Datenvielfalt durch moderne **KI Technologien**
- ✓ Individuelle reversionssichere Berichte durch die **flexible Reportingplattform**
- ✓ **Benchmarkanalysen** in der GFG

### Ziel-Architektur VR-Control Smart



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

