



Решение SAS ABM. Практический опыт Банка ВТБ.

Василенко Андрей,


Заместитель начальника управления контроля и анализа затрат финансового департамента Банка ВТБ

Москва, февраль 2012

1. История проекта
 2. Подход к проекту
 3. Цели и задачи проекта
 4. Характеристики проекта
 5. Архитектура решения
 6. Оценка проекта и планы по развитию
- Приложения
1. Экран ХХ
 2. Экран YY

Стартовые условия: Существовала модель аллокации затрат на основе решения Excel

- Учет велся на высоком уровне, степень детализации была недостаточной
- Было сложно проводить анализ затрат по единым критериям в рамках всех бизнес-подразделений банка
- Существовали технологические ограничения по развитию и расширению системы



**Принято решение о запуске проекта
Сформирована рабочая группа**

I. Проект было решено разбить на **3 этапа**:

1 Этап — Внедрение в Филиальной Сети Банка ВТБ

2 Этап — Внедрение в Головном Офисе Банка

3 Этап — Внедрение в Дочерних Компаниях банка

II. Вендор – **SAS**

- Хорошие референсы в банковской индустрии
- Возможности визуализации
- Мощная аналитика
- Гибкие механизмы интеграции

III. Партнёры на внедрение

SAS (1 и 2 Этапы) & СИТРОНИКС (Унификация и 3 Этап)

- Референсы по внедрению SAS ABM
- Рекомендации вендора
- Компетенции проектной команды
- Надежность

- ✓ Обеспечение экономически обоснованного распределения косвенных расходов на бизнес-линии и продукты Банка
- ✓ Определение, анализ и контроль стоимости бизнес-линий Банка
- ✓ Усиление контроля над расходами подразделений Банка

В границы проекта входят:

- Головной офис
- 55 Филиалов
- 15 Дополнительных офисов в г. Москве
- 10 Дочерних компаний Банка

Проект является уникальным для российского рынка.

Реализация проекта позволила ВТБ стать первым банком в России, сформировавшим отчетность в разрезе глобальных сегментов с высокой степенью детализации.

1. Разработка унифицированной организационно-функциональной структуры	✓ Разработано рабочей командой со стороны Банка
2. Разработка модели аллокации (последовательность расчетов, методика формирования расчетных показателей, справочников, драйверов аллокации и т.п.) и нормативно-методологическая документация по процедуре аллокации расходов Банка ВТБ	✓ Разработано рабочей командой со стороны Банка
3. Развертывание централизованного программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию процессов расчетов по аллокации	✓ Реализовано с помощью партнёра внедрения
4. Создание технологических документов, позволяющих осуществлять техническую поддержку, масштабирование и расширение системы	✓ Создано партнёром и рабочей группой банка
5. Создание эксплуатационных документов – инструкций сотрудников Банка	✓ Создано партнёром и рабочей группой банка

- **Общая длительность**

- 1 Этап (Филиальная Сеть): 2 месяца
- 2 Этап (Головной Офис): 2 месяца
- 3 Этап (Дочерние Компании): 5 месяцев

- **Единая Проектная команда**

- СИТРОНИКС**

- 6 специалистов (в среднем по проекту)
 - 10 на пике проекта

- ВТБ**

- 4 специалиста (в среднем)
 - 7 на пике проекта

1. Организационные рамки / пользователи системы

- Инвестиционно-корпоративный и розничный блоки ГО и ДК, руководство высшего и среднего звена (около 100 пользователей в 10 странах мира)

2. Сложность модели

- Модель Головного Офиса ~ 3 500 000 связей
- Модели Дочерних Компаний ~ 30 000 ÷ 100 000 связей в зависимости от компании

3. Исходные данные

- Автоматическая загрузка с контролем качества из .mdb файлов. Загрузка в .mdb из учетных систем – пока в ручном контуре

4. Представление информации

- Полная интеграция с корпоративным порталом (MS SharePoint) для реализации загрузки
- Интеграция с SAP BO для реализации задач отчетности

5. Требования безопасности

- Организация удаленного доступа к централизованному сервису для всех пользователей по защищённому каналу
- Разграничение доступа как на уровне данных, так и на уровне функциональности (процедуры загрузки, портал, отчетность)

- Проект признан успешным как в части исполнения бюджета, так и по срокам реализации
- Качество работ, проведенных компанией Ситроникс, в полной мере отвечает ожиданиям банка
- Приложение SAS ABM решает поставленные задачи

Принято решение о продолжении проекта

- Расширение системы на приобретенные активы
- Реализация автоматической интеграции с учетными системами
- Увеличение степени детализации и представления информации
- Увеличение количества и степени визуализации отчетов

SAS Activity-Based Management - P_019

File Edit View Model Tools Help

Model P_019 Period/Scenario 2012Q1/Plan Column Layout проверка

P_019 : Activity Module

Display Name	DrvName	IntsctnName	DQF	Reference
955-Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Тверь		000-Головной офис ВТБ × LC operations and coverage	0,10	Branch - 000 × GTB_001
956-Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Улан - Удэ		000-Головной офис ВТБ × Guarantees	0,09	Branch - 000 × GTB_002
957-Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Новосибирск		000-Головной офис ВТБ × Collection	0,01	Branch - 000 × GTB_003
958-Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Сыктывкар		000-Головной офис ВТБ × Current accounts	0,05	Branch - 000 × GTB_005
959-Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Саранск		000-Головной офис ВТБ × Settlement operations	0,15	Branch - 000 × GTB_006
960-Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Орел		000-Головной офис ВТБ × Acquiring	0,02	Branch - 000 × GTB_008
СЗРЦ		000-Головной офис ВТБ × Currency control	0,35	Branch - 000 × GTB_009
900-ГО СЗРЦ		000-Головной офис ВТБ × Cash Management	0,14	Branch - 000 × GTB_010
901-ФС СЗРЦ		000-Головной офис ВТБ × LC's & guarantees	0,03	Branch - 000 × LND_015
Загран филиалы		000-Головной офис ВТБ × FIG Infrastructure (ADMEX)	0,04	Branch - 000 × LND_023
801-Филиал в Китае		000-Головной офис ВТБ × Retail	0,02	Branch - 000 × RTL_000
802-Филиал в Индии				
Доп. офисы				
Даниловский				
Центр финансовых услуг				
Маяковский				
Земляной вал				
Гагаринский				
Алексеевский				
Лубянский				
Тургеневский				
Подольский				
Раменский				
Кутузовский				
Дмитровский				
Химки				
N5				
N6				
Головной офис ВТБ				
000-Головной офис ВТБ				
CIB				
Management				
Retail				
Other Business				
Infrastructure, Support & Control				
Support				
BSS				
BSS				
IB BSS (ADMEX)	Трудозатраты			
Loans & Deposits BSS (ADMEX)	Трудозатраты			
Loro/nostro accounts BSS (ADMEX)	В равных долях			
GTB BSS (ADMEX)	Трудозатраты			
Retail BSS (ADMEX)	100%			
BSS cash (ADMEX)	100%			
BSS collection (ADMEX)	100%			
BSS coordination subsidiary	Трудозатраты			
BSS Call-Center (ADMEX)	Трудозатраты			
BSS Processing Center (ADMEX)	100%			
BSS Settlement Center (ADMEX)	Трудозатраты			
BSS Regional chain (ADMEX)	Трудозатраты			
BSS General (ADMEX)	Численность			
BSS Management (ADMEX)	Численность			
Communications & Marketing				
HR				
Legal				

Ready Not published

BusinessObjects InfoView - Windows Internet Explorer

http://boxiapp04v:8080/InfoViewApp/listing/main.do?appKind=InfoView?service=%2FInfoViewApp%2Fcommon%2FappService.do?loc=ru

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Добро пожаловать: MSK37582

В начало | Список документов | Открыть | Отправить | Приборные панели | Справка | Предпочтения | О программе | Завершить сеанс

Web Intelligence - ОТЧЕТ № 3 Административно-управленческие расходы в разрезе управленческих сегментов бизнеса

Документ Вид 100% Обновление Данных

Филиал получатель (Все значения)

ВТБ Система аллокации

ОТЧЕТ № 3 Административно-управленческие расходы в разрезе управленческих сегментов бизнеса

Модель: GE-2012Q4-Budget-GEL
 Период:
 Сценарий: Budget
 Дата и время выполнения отчета: 09.02.12 12:07:38 GMT+04:00

IAS	2012Q4					Итого за 2012Q4
	CIB		Infrastructure, Support & Control		Retail	
	Global Transaction Banking	Loans & Deposits	Infrastructure	Treasury	Retail	
51011 - Admin. expenses - Staff costs						
51012 - Admin. expenses - Taxes other than income tax						
51013 - Admin. expenses - Leasing (operating)						
51014 - Admin. expenses - Repair and maintenance						
51015 - Admin. expenses - Professional services						
51016 - Admin. expenses - Post and telecommunications						
51017 - Admin. expenses-Depreciation and amortization of property						
51018 - Admin. expenses - Advertising						
51019 - Admin. expenses - Security						
51034 - Banking service expense - insurance						
51042 - Amortization of Computer software						
51043 - Comp. software maintenance and payment fees for its using ri						
51050 - Operating expenses - Charity						

ОТЧЕТ № 3 Административно-управленческие расходы в разрезе управленческих сегментов бизнеса

Дата обновления: 9 февраля 2012 г. 12:07:38 GMT+04:00

Дискуссия

Готово Местная интрасеть 100%