

Etablierung eines effizienten Strategieprozesses und Begleitung der Strategieentwicklung für einen Finanzdienstleister

Das Unternehmen

Unser Kunde ist ein international ausgerichteter Finanzdienstleister mit einem Umsatzvolumen von etwa 300 Millionen Franken. Die Aktivitäten des Unternehmens fokussieren primär auf Betrieb und Unterhalt integrierter Transaktionssysteme, schwergewichtig im Bereich der Effektengeschäfte. Zu den Kunden des Unternehmens gehören schweizerische und europäische Finanzinstitute.

Ausgangslage

Überlegungen zur strategischen Unternehmensentwicklung wurden bisher nur bei unmittelbar vorliegenden Fragestellungen angestellt und folgten keinem strukturierten und systematischen Prozess. Entsprechend wurden strategische Absichten nur unzureichend mit der finanziellen Planung verknüpft. Das Management des Unternehmens hat ferner erkannt, dass die Globalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte im Zusammenhang mit neueren Veränderungen regulatorischer Rahmenbedingungen die Wettbewerbsintensität der Branche weiter erhöhen und das Unternehmen mit zahlreichen strategischen Problemstellungen konfrontieren würde. Die Unternehmensleitung hat deshalb die Zurich Consulting Company beauftragt, die Strategieentwicklung zu begleiten und einen systematischen Strategieprozess zu etablieren.

Lösungsformulierung

Gemeinsam mit dem Management des Unternehmens und auf Basis der Strategie-Methodik der Zurich Consulting Company wurde ein klar strukturierter Prozess für die strategische Planung definiert. Durch die gleichzeitige methodische Begleitung des Strategieprozesses konnte sichergestellt werden, dass unternehmensspezifische Anforderungen Berücksichtigung fanden und der Prozess mit Budgetierung, Controlling, Reporting und weiteren Managementprozessen abgestimmt wurde. Dabei wurde insbesondere auch den beschleunigten Veränderungsprozessen in der Unternehmensumwelt Rechnung getragen: die langfristige strategische Planung des Unternehmens wird auf die Definition grundsätzlicher strategischer Zielsetzungen reduziert und beinhaltet insbesondere keine langfristige Budgetierung (welche ohnehin innert Jahresfrist

überholt wäre). Die Konkretisierung der strategischen Ziele widerspiegelt sich vor allem in strategischen Projekten, welche vor dem Hintergrund der definierten Zielkoordinaten definiert und beurteilt werden.

Erzielte Resultate

Der etablierte Strategieprozess stellt die systematische Adressierung der für die Unternehmensentwicklung relevanten Fragestellungen sicher und gewährleistet gleichzeitig durch die Operationalisierung strategischer Zielsetzungen die kontinuierliche Überwachung der Umsetzung. Zielsetzungen, Massnahmen und Projekte sowie konkretisierte Messgrössen werden in standardisierten Vorlagen dokumentiert und stehen auf einer eigens entwickelten Intranet-Lösung den Mitarbeitern zur Verfügung. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit zugrundeliegender Prämissen stellt einerseits eine wichtige Voraussetzung für die künftige Strategiearbeit dar und gewährleistet andererseits eine hohe Reaktionsfähigkeit in Bezug auf veränderte Umweltbedingungen. ■

The Zurich Consulting Company

Die Zurich Consulting Company unterstützt Unternehmen bei der erfolgreichen Positionierung im Markt und in der Erhöhung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. Wir verfolgen einen ganzheitlichen und umsetzungsorientierten Beratungsansatz, welcher auf strategische Fragestellungen fokussiert. Mit unserer Erfahrung und innovativen Methoden in den Bereichen Strategie, Organisation und Kultur helfen wir sowohl Wachstums- als auch Grossunternehmen bei der Definition zukunftsorientierter Lösungen.

Für weitere Informationen zu unseren Beratungsleistungen oder zu den in der vorliegenden CaseStudy angesprochenen Themen Strategieentwicklung, Strategiebegleitung und Wissensmanagement besuchen Sie unsere Webseite www.zurichcc.com oder wenden Sie sich an unseren Partner Marc Schlupe: marc.schlupe@zurichcc.com