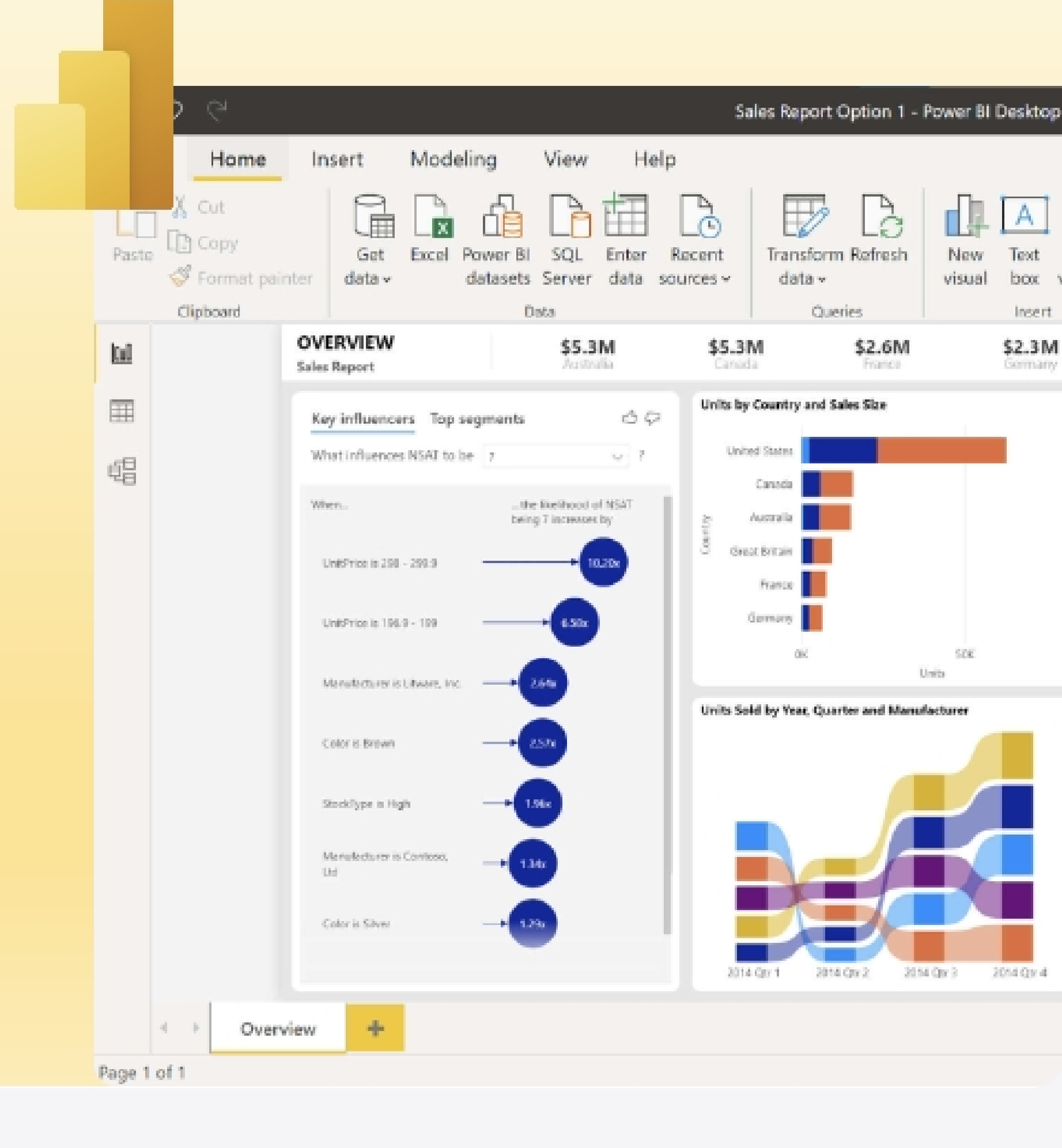


Einführung von Microsoft Power BI



Versicherung **Power BI** **6 Monate**
 Branche Tools Projektzeitraum

Einführung von Microsoft Power BI

Ganzheitliche Betreuung – begonnen bei Anforderungsanalyse und Toolauswahl über Daten-Migration, Rechtekonzepte und Information Design bis hin zu Mitarbeiterschulung und effektiver Nutzung.

Kundenvorstellung

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist ein deutscher Allfinanz-Maklerpool im Versicherungswesen und Kapitalanlage-Bereich.

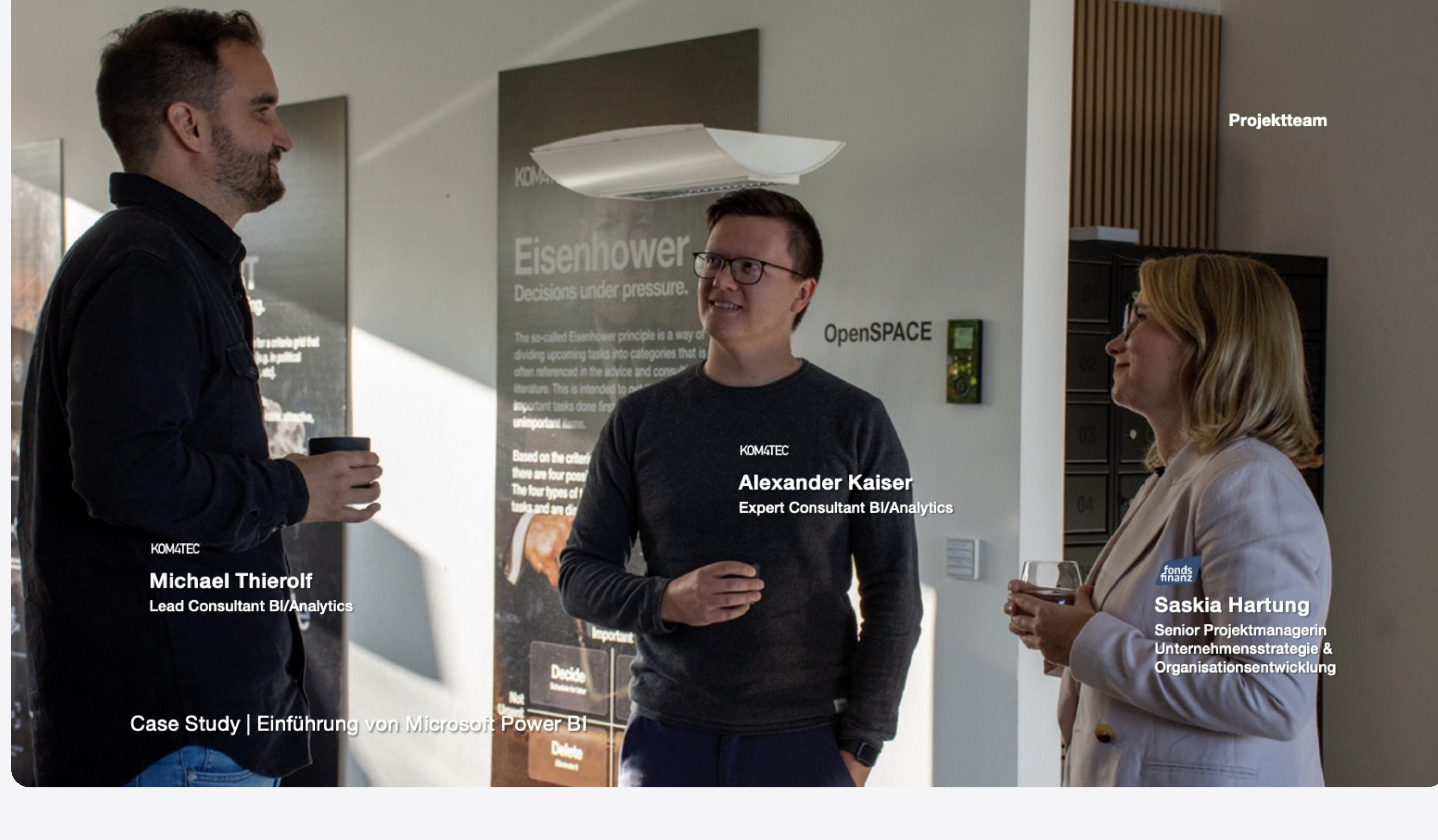
Das von Norbert Porazik gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München. Was als Ein-Mann-Betrieb begann, ist heute der größte deutsche Allfinanz-Maklerpool.

1996 gegründet

Die Fonds Finanz zählt heute mehr als 470 Mitarbeiter und über 500 Produktpartner. Eine Vielzahl von Vermittler vertrauen inzwischen auf deren Unterstützung.

29.000 Vermittler

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 7,4 Mio. Euro - ein Spitzenwert im Marktumfeld.



Herausforderung

Die Einführung eines Business Intelligence Systems steht oft vor einer Vielzahl von Herausforderungen, um schließlich effektives Datenmanagement und fundierte Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen.

Die erste Hürde ist die Ablösung des bestehenden Systems – SAP Analytics. Das bedeutet konkret die Auswahl eines neuen Systems, enge Abstimmung und die Migration von Daten und Berichten.

Integration neuer Datenquellen für ein umfassenderes Bild der Unternehmensleistung. Aufbau eines klaren Information Designs für den nötigen Fokus auf die zentralen Kennzahlen.

Wissensaufbau über das neue System als Schlüsselaspekt zur vollen Nutzung des neuen Potenzials. Effizienz und Autonomie der Nutzer als konkretes Ziel von Workshops.

Gemeinsam zum Self-BI.

Lösungsansätze

- Microsoft Power BI!**
Sorgfältige Evaluierung verschiedener BI-Tools auf Basis klar definierter Produktspezifikationen. Auswahl von Microsoft Power BI als Optimal-Lösung.
- Gezielte Schulung**
Sicherstellen der notwendigen Fähigkeiten und des Verständnisses durch individuelle Schulungen. Darüber hinaus Schulung von hauseigenen Power BI Admins zur Wahrung der Datenintegrität.
- Rechte und Rollenkonzept**
Umfassende Definition über den Zugriff individueller Personen(-gruppen) auf Daten und Berichte für die zukünftige Nutzung.
- Erster Meilenstein**
Früh wurde im Rahmen eines Data Strategy Assessments ein erstes Dataset für die Antrags-Bewertungsummen in Power BI konzipiert, erstellt und veröffentlicht. Der Mehrwert war direkt sichtbar.
- Reportdesign**
An SAP Analytics angelehnte, mit neuen und verbesserten Visualisierungen und Kennzahlen angereicherte Gestaltung der Reportinginhalte. Direktes wohlfühlen und verstehen!
- Information Design**
Einführung eines einheitlichen Information Designs unter Berücksichtigung modernster Standards für Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz.
- On-Premises Daten**
Konfiguration eines Gateways für On-Premises Daten, um eine nahtlose Integration bestimmter Datenquellen zu ermöglichen.
- Klare Themenfelder**
Zentrale Datasets wurden nach Themenfelder definiert. Dies ermöglicht eine geordnete Datenverwaltung und einen schnellen Zugriff auf relevante Informationen.



Was war das Ergebnis? Welche Vorteile sind dadurch entstanden? Sind Zeit- und oder Kostenersparnisse durch das Projekt festzustellen?

„Mit dem neuen BI-System haben wir eine leistungsstarke Lösung für die Analyse und Visualisierung unserer Daten. Es schafft einen einheitlichen und verlässlichen Datenstand für das gesamte Unternehmen. Dank der engen und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der KOM4TEC und dem internen Projektmanagement, das für die reibungslose Abwicklung des Projekts sorgte, haben wir die erste Ausbaustufe des Projekts erfolgreich abgeschlossen. Durch die Automatisierung in der Berichterstellung haben wir Zeit und Ressourcen in der IT und bei den Berichterstellern gespart.“

Was hast du persönlich draus gelernt? Was würdest du anderen Unternehmen, die in einer vergleichbaren Situation sind, mitgeben?

„Meine Erfahrung aus verschiedenen IT-Projekten hat mir gezeigt, wie wichtig die fachliche Expertise spezialisierter externer Partner für den Projekterfolg ist. Neben dem professionellen Projektmanagement und dem engagierten internen Projektteam sind sie der entscheidende Faktor, der den Unterschied macht.“

Um ein neues BI-System erfolgreich zu implementieren, ist es wichtig, eine klare Vision zu haben, welche Daten ausgewertet werden sollen und welche KPIs benötigt werden. Außerdem ist eine gute Datenqualität in den Quellsystemen unerlässlich, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Um die Power BI Nutzer zu begeistern, sollten die Berichte nicht nur relevant, sondern auch ansprechend und einfach zu bedienen sein.“

Ergebnis

Durch effizientes Datenmanagement und Reporting zum Erfolg der Business Intelligence-Initiative.

Wir haben nicht nur eine Software eingeführt. Starker Fokus auf die Integration in bestehende Prozesse, die Nutzung von vorhandenen Datenquellen und die gleichzeitige Schaffung neuer Erkenntnisse durch erweiterte Datensätze und neue Visualisierungen.

Starke und gemeinsame Datenqualitätskontrolle & -aufbereitung. Von Beginn an wurden sämtliche Daten von beiden Seiten sorgfältig geprüft und aufbereitet, um exakte Informationen für fundierte Entscheidungen zu liefern.

Noch ein Schritt weiter. Obwohl das Thema Datawarehouse in diesem Projekt nicht im Fokus lag, wird die Weiterentwicklung dieses Bereichs als zukünftige Möglichkeit betrachtet, um die Datenverwaltung und -analyse noch weiter zu optimieren.



Saskia Hartung „Die Firma KOM4TEC bietet mir ein vielfältiges Spektrum an Themen, die von kompetenten Ansprechpartnern abgedeckt werden. Ob es um die Konzeption einer komplexen Datawarehouse Landschaft geht oder um die Erstellung von Standard Berichten, ich kann mich auf die Expertise und die Qualität von KOM4TEC verlassen. Die Zusammenarbeit ist geprägt von Vertrauen, Zuverlässigkeit und einem fachlichen Austausch auf Augenhöhe.“

KOM4TEC BI / Analytics

Ihr seid noch keine Data Driven Company?
Dann aber schnell!

Wir machen das zusammen.

[Kontakt aufnehmen](#)

Michael Thierolf
 Lead Consultant BI/Analytics
 michael.thierolf@kom4tec.de