

# ROLAND Rechtsschutz bringt mit IBM Cognos TM1 Transparenz in den Planungsprozess

*Manueller Aufwand um ca. 90 % reduziert*



---

## Überlick

### Herausforderung

ROLAND Rechtsschutz suchte eine Lösung für die Workflow-gestützte Unternehmensplanung, um die Planungsprozesse zu optimieren sowie die Transparenz und Flexibilität zu erhöhen.

### Lösung

IBM® bietet mit IBM Cognos® TM1 eine überzeugende Lösung für die ganzheitliche Unternehmensplanung mit hoher Integrierbarkeit in die bestehende IT-Landschaft.

---

Die ROLAND-Gruppe ist ein europaweit operierender Spezialistenverbund mit über 1.300 Mitarbeitern und Konzernsitz in Köln. Das Leistungsportfolio prägen zwei zentrale Geschäftsfelder: umfassender Service rund ums Recht sowie Versicherungs- und Assistance-Lösungen rund um die Themen Mobilität und Dienstleistungen.

Der Serviceversicherer ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die Muttergesellschaft der ROLAND-Gruppe, bietet seinen Kunden kompetente Hilfe bei Rechtsproblemen. Das Unternehmen generierte im Jahr 2010 Bruttobeiträge von rund 287 Millionen Euro in den Ländern Deutschland, Österreich, Italien und den Niederlanden. Mit rund 1,3 Millionen Verträgen besitzt ROLAND Rechtsschutz in Deutschland einen Marktanteil von 8,3 % und liegt damit auf Rang Vier der Rechtsschutzversicherer.

## Bisherige Excel-basierte Planung konnte Ansprüche an Flexibilität und Transparenz nicht mehr erfüllen

„Mit dem Ablauf unserer Planung waren wir nicht mehr zufrieden. Sie genügte einfach nicht mehr unseren hohen Anforderungen hinsichtlich Datenqualität und Prozesseffizienz. Wir brauchten ein unternehmensweit einheitliches und integriertes Planungsmodell und wollten durch die Schaffung von Transparenz über die Planung und ihre Prämissen eine Verbesserung der Planqualität erreichen“, erklärt Milan Steinhauer, Referent Unternehmensentwicklung und Controlling der ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die Unternehmensziele bei der Einführung des Planungssystems.

Die neue Planung sollte drei große Bereiche abdecken:

- Bestandsplanung mit Neugeschäft, Beitragsanpassungsklausel und Storno/Sanierung
- Schadenplanung
- Kostenplanung mit Investitionen, Sachkosten und Integration der Personalkosten



---

## Kundennutzen:

Vielfältige Analysemöglichkeiten dank zentraler Datenhaltung und eigenständige Modellierbarkeit durch das Controlling entlasten die IT-Abteilung. Die automatische Integration von SAP- und Excel-Daten steigert die Geschwindigkeit und verbessert die Transparenz der Planungsprozesse. Die einfache Bedienung und die Reduktion des manuellen Aufwands für Planungsvorbereitungen und Planrevisionen um 90 % sorgen für hohe Benutzerakzeptanz.

---

## Reduktion manueller Tätigkeiten und Zeitgewinn für Analysen und Alternativpläne

Das zentrale Controlling wollte den Aufwand für manuelle Tätigkeiten und Abstimmungsprozesse reduzieren, um dadurch mehr Zeit und Kapazität für die eigentliche Steuerung des Planungsprozesses zu gewinnen. Weitere Ziele waren eine schnelle und valide Aggregation aller Daten aus den Vorsystemen SAP, Excel und IBM Cognos 8 sowie eine einfache Versionierung von Planständen.

Das neue System sollte die Inhalte, Zuständigkeiten und Abstimmungsprozesse klar vorgeben und den Status der Planungsaufgaben nachvollziehbar machen.

Von der Möglichkeit, zusätzlich zu den reinen Planzahlen erläuternde Informationen abgeben zu können, versprach man sich einen hohen Transparenzgewinn und damit eine bessere Plausibilisierung der Plandaten.

## Einschaltung der CENIT AG ermöglicht schnellen Projekterfolg

Nach der Entscheidung für IBM Cognos TM1 entschloss sich ROLAND Rechtsschutz, die conunit GmbH, einen der erfolgreichsten IBM Cognos-Partner in Europa, mit der Projektunterstützung zu beauftragen. Die conunit GmbH wurde während der Projektlaufzeit in die CENIT AG integriert, was aber keinerlei Einfluss auf die Realisierungsmannschaft oder den Projektverlauf hatte. Die betriebswirtschaftliche und branchenspezifische Kompetenz sowie die umfassende Erfahrung der CENIT-Spezialisten aus der IT-Umsetzung von Projekten unterschiedlichster Größenordnungen ermöglichten eine Realisierung des Gesamtprojektes komplett im Zeit- und Budgetrahmen.

## Hohe Detailanforderungen an die neue Lösung

In intensiven Gesprächen mit den CENIT-Spezialisten definierten die Verantwortlichen von ROLAND Rechtsschutz ihre Anforderungen an das neue Planungssystem. Als besonders wichtig erachtete man die Möglichkeit, das Planungssystem mit hoher Eigenständigkeit im Controlling-Fachbereich zu betreiben. Mittels eines systemgesteuerten Workflows und durch eindeutige Zuordnung von Planungsaufgaben sollten die einzelnen Planer geführt werden. Man erwartete die Bereitstellung aktueller Daten ohne manuellen Aufwand durch automatisierte Ladeprozesse. Hinzu kam die Forderung nach flexiblen Funktionalitäten zur Pflege der Datenstrukturen sowie zum Aufbau der Planungsmasken und Workflows durch das zentrale Controlling. Auch bestand der Wunsch nach einfacher Bedienung, um dem Endanwender mit wenig Trainingsaufwand ein sofortiges Arbeiten zu ermöglichen. Eine besondere Anforderung an die Kostenplanung war die einfache Verteilbarkeit von Geschäftsjahres-Planwerten über verschiedene Verteilalgorithmen auf die einzelnen Monate. Mithilfe von kontextbezogenen Kommentaren sollten Planer ihre einzelnen Positionen erläutern können. Und schließlich war die Möglichkeit zu schaffen, unbegrenzt alternative Planszenarien anlegen zu können.

---

## Lösungskomponenten

### Software

- IBM® Cognos® TM1

### IBM Business Partner

- CENIT AG
- 

*„TM1 haben wir gewählt, da es uns die Möglichkeit bietet, individuelle und an unsere Anforderungen angepasste Lösungen aufzubauen. Aufgrund der flexiblen Architektur sehen wir noch vielfältige Einsatzmöglichkeiten.“*

– Milan Steinhauer, Referent Unternehmensentwicklung und Controlling der ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

---

Um die Benutzbarkeit zu vereinfachen, sollte die Anmeldung über die allgemeine Benutzer- und Rechteverwaltung erfolgen.

### IBM Cognos TM1 deckt alle Anforderungen lückenlos ab

Die Entscheidung für IBM Cognos TM1 fiel schließlich aufgrund seines hohen Erfüllungsgrades aller Wünsche und Anforderungen sowie wegen seiner Integrierbarkeit in die bereits vorhandene IBM Cognos-Landschaft.

Projektleiter Milan Steinhauer erläutert: „TM1 haben wir gewählt, da es uns die Möglichkeit bietet, individuelle und an unsere Anforderungen angepasste Lösungen aufzubauen. Aufgrund der flexiblen Architektur sehen wir noch vielfältige Einsatzmöglichkeiten.“

### Reibungslose Implementierung dank erprobtem CENIT-Phasenmodell

Nach der Analyse der Strukturen, Prozesse und Datenflüsse sowie der anschließenden Definition der Anforderungen und Ziele erarbeiteten die Spezialisten von CENIT gemeinsam mit ROLAND Rechtsschutz eine Fach- und DV-Konzeption der Ziellösung. Sie umfasste den Projektplan, die Systemarchitektur und die Schnittstellendefinition, die als Basis für das Konzept der Datenbewirtschaftung diente. Neben der Definition des Planungsmodells und

der Rechenregeln gehörte schließlich auch das Design der Planungsmasken und der Ausgabereports zum Lösungskonzept.

Innerhalb weniger Wochen erarbeiteten die CENIT-Spezialisten gemeinsam mit dem Projektteam von ROLAND Rechtsschutz eine lauffähige Planungsanwendung. Das Vorgehen folgte dabei einem prototypischen Ansatz, in dem die einzelnen Planungsbereiche – Bestandsplanung, Schadenplanung und Kostenplanung – sequentiell in Cognos TM1 abgebildet und getestet wurden. Kleinere, in solchen Projekten übliche Herausforderungen wie zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Abbildung ROLAND-spezifischer betriebswirtschaftlicher Logiken in das Gesamtmodell meisterte das CENIT-Team zügig, so dass daraus keine nennenswerte Verschiebung des Fertigstellungstermins entstand.

Seit dem 15. September 2010 planen rund 30 Personen mit der neuen Lösung: „Die produktive Einführung verlief reibungslos, und unsere Anwender sind mit der Lösung sehr zufrieden.“, ist Milan Steinhauer von dem Erfolg des Projektes überzeugt.

### IBM Cognos TM1 bringt hohe Flexibilität und Transparenz in den Planungsprozess

Innerhalb von nur drei Monaten konnte damit das gesamte Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Der Workflow-gestützte Planungsprozess hat zu einer erheblichen Verbesserung der Planungsergebnisse geführt. Alle Teilpläne (Investitions-, Sachkosten-, Bestands-, und Schadenplanung) sind voll integriert. Damit stehen jetzt vielfältige Möglichkeiten zur Analyse der Plan- und Ist-Daten zur Verfügung.

Die neue Transparenz in der Planung und die einfache Bedienung der Lösung haben die Anwender und das Controlling überzeugt. Zur hohen Akzeptanz trägt auch ganz besonders die enorme Flexibilität bei der Anpassung von Eingabemasken und Berichten durch die Excel-Integration bei.

Neben diesen erheblichen Verbesserungen konnte der manuelle Aufwand für die Planungsvorbereitungen von 5 bis 10 Tagen auf nur noch einen Tag reduziert werden. Der Zeitbedarf für die Aggregation der Daten bei Planrevisionen, der früher üblicherweise jeweils circa fünf Tage betrug, entfällt nun komplett. Und schließlich entlastet die fachbereichsorientierte Planungslösung die eigenen IT-Kapazitäten.

Die Leistungen von CENIT als Beratungs- und Umsetzungspartner haben ROLAND Rechtsschutz überzeugt: „CENIT setzt die Bedürfnisse seiner Kunden in den Mittelpunkt und findet maßgeschneiderte, stimmige Lösungen. Dies hat uns bei der Entscheidung für CENIT zur Begleitung des TM1-Projektes überzeugt. Mit der Unterstützung von CENIT ist es gelungen, sowohl die organisatorischen als auch die fachlichen Voraussetzungen für die erfolgreiche Einführung des zentralen Planungssystems der ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG zu schaffen. Die hohe Akzeptanz des Systems durch die planenden Fachbereiche ist das Ergebnis einer strukturierten, effizienten und jederzeit an den Zielen orientierten partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen ROLAND und CENIT“, erläutert Steinhauer nachträglich die Gründe für die Entscheidung.

## Die neue Lösung lässt viel Spielraum für geplante Erweiterungen

Für die Zukunft sieht ROLAND Rechtsschutz nun vielfältige Möglichkeiten zur schrittweisen Ausweitung der Lösung auf weitere Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel die Planung der Gewinn- und Verlustrechnung oder der Kapitalanlagen. Auch über die Ergänzung um zusätzliche Funktionalitäten, etwa für Kostenhochrechnungen oder für die laufende Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung, denkt man bereits nach. IBM Cognos TM1 bringt alle Voraussetzungen dafür mit und untermauert so die hervorragende Zukunftsfähigkeit dieser innovativen Lösung.

## Über IBM Business Analytics

IBM Business Analytics Software versorgt Entscheidungsträger mit allen Informationen, die sie zur Steigerung der Geschäftsleistung benötigen. IBM bietet ein umfassendes und integriertes Portfolio aus Anwendungen für Business Intelligence, Analytics, erweiterte Analyseverfahren, Performance-Management im Finanzbereich sowie Strategiemangement, Governance, Risiko und Compliance.

Mit IBM Software können Unternehmen Trends, Muster und Abweichungen identifizieren, „Was wäre wenn“-Szenarien durchrechnen, mögliche Gefahren und Chancen vorhersagen, zentrale Geschäftsrisiken erkennen und steuern, und Ressourcen planen, budgetieren sowie vorausberechnen. Mit diesen tiefgehenden Analysemöglichkeiten können Nutzer ihre Geschäftsergebnisse besser verstehen, vorhersagen und beeinflussen.

## Weitere Informationen

Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren IBM Ansprechpartner oder besuchen Sie uns unter [ibm.com/analytics](http://ibm.com/analytics).

## Rückruf anfordern

Um einen Rückruf anzufordern oder eine Frage zu stellen, besuchen Sie uns unter [ibm.com/business-analytics/contactus](http://ibm.com/business-analytics/contactus). Ein IBM Experte wird sich dann innerhalb von zwei Geschäftstagen bei Ihnen melden.



© Copyright IBM Corporation 2011

IBM Deutschland GmbH  
71137 Ehningen  
Deutschland  
[ibm.com/de](http://ibm.com/de)

IBM Österreich  
Obere Donaustrasse 95  
1020 Wien  
[ibm.com/at](http://ibm.com/at)

IBM Schweiz  
Vulkanstrasse 106  
8010 Zürich  
[ibm.com/ch](http://ibm.com/ch)

Hergestellt in Deutschland  
Juli 2011  
Alle Rechte vorbehalten

IBM, das IBM Logo, [ibm.com](http://ibm.com) und Cognos sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Sind diese und weitere Markennamen von IBM bei ihrem ersten Vorkommen in diesen Informationen mit einem Markensymbol (® oder ™) gekennzeichnet, bedeutet dies, dass IBM zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen Inhaber der eingetragenen Marken oder der Common-Law-Marken (common law trademarks) in den USA war. Diese Marken können auch eingetragene Marken oder Common-Law-Marken in anderen Ländern sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite „Copyright and trademark information“ unter <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

IBM und CENIT AG sind eigenständige Unternehmen und für ihre Produkte jeweils selbst verantwortlich. Weder IBM noch CENIT AG übernehmen Garantien ausdrücklicher oder stillschweigender Art im Hinblick auf die Produkte des jeweils anderen.

Hinweise auf Produkte, Programme oder Dienstleistungen von IBM in dieser Veröffentlichung bedeuten nicht, dass IBM diese in allen Ländern anbietet, in denen IBM vertreten ist. Der Hinweis auf Produkte, Programme oder Dienstleistungen von IBM bedeutet nicht, dass nur Produkte, Programme oder Dienstleistungen von IBM verwendet werden können. Funktionell gleichwertige Produkte, Programme oder Dienstleistungen können alternativ verwendet werden.

Sämtliche hier genannten Beispiele zeigen, wie Kunden IBM Produkte eingesetzt und welche Ergebnisse sie erzielt haben. Die tatsächlichen Umgebungskosten und Leistungsmerkmale variieren in Abhängigkeit von Konfigurationen und Bedingungen des jeweiligen Kunden.

Diese Veröffentlichung dient nur zur allgemeinen Information.

Fotos zeigen möglicherweise Konzeptstudien.



Bitte recyceln