

**Branche:** Banken

## Bankhaus METZLER / Metzler IT-Services GmbH

### Innovative Vorgangssteuerung integriert Entwickler und Anwender unter Wahrung des Datenschutzes

#### Kundennutzen

- Einfache und schnelle Vorgangsbearbeitung für besseren Endkundenservice
- Sicherstellung von Bearbeitungsschritten durch automatischen Benachrichtigungsdienst
- Wahrung der Diskretion von Daten durch ein strenges, mehrstufiges Sicherheitskonzept
- Vollständige Nachvollziehbarkeit aller Bearbeitungsschritte durch lückenlose Protokollierung
- Hohe Flexibilität für zukünftige Prozessanpassungen
- Investitionsschutz und Kosteneinsparungen durch Integration und Nutzung der bestehenden Systemlandschaft
- Hohe Projekteffizienz durch direkte Einbindung aller Beteiligten, von Entwicklung und Support bis zu externen Partnern und Lizenznehmern
- Zuverlässige Projektplanung und Kostenverfolgung durch integrierte Aufwandserfassung

#### Firma

Das Bankhaus Metzler konzentriert sich auf anspruchsvolle individuelle Dienstleistungen in den Kerngeschäftsfeldern Asset Management, Corporate Finance, Equities, Financial Markets und Private Banking.

Die reibungslose Unterstützung der Geschäftsprozesse durch die IT spielt für Metzler eine entscheidende Rolle, um in den banktechnischen Kerngebieten führend zu bleiben und seinen Kunden erstklassigen Service bieten zu können.

**URL:** [www.metzler.com](http://www.metzler.com)

#### Anforderungen

- Abbildung aller Anforderungen des Metzler-spezifischen Vorgangsmodells und nahtlose Unterstützung der Geschäftsprozesse
- Integration unternehmensweit festgelegter Standards und Nutzung vorhandener Systemkomponenten
- Umfassende Unterstützung der Projektplanung und -steuerung zur Minimierung des Projektrisikos
- Vollständige Historie über alle Bearbeitungsschritte
- Hochsensible Datenschutzmechanismen und Mandantenfähigkeit

#### Lösung

- Unified Change Management
- Rational ClearQuest
- Rational ClearCase

Die bisher eingesetzte Lösung war zu starr und wurde den steigenden Ansprüchen nicht mehr gerecht. Deshalb

suchte die Metzler IT-Services GmbH eine Lösung, die hohe Flexibilität bieten konnte: ClearQuest erfüllte alle Anforderungen.

Metzler IT-Services realisierte in Eigenleistung und mit einem Gesamtaufwand von rund einem Bearbeitjahr alle internen Anforderungen.

Rationals Lösung ClearQuest basiert auf Standards (z. B. für Datenhaltung und Notifikation) und lässt sich sehr flexibel an individuelle Bedürfnisse anpassen.

Neben der Implementierung unterschiedlicher Modelle für verschiedene Vorgangstypen gehören zur neuen Lösung ein Notifikationsdienst, der den Verantwortlichen eines Vorgangs automatisch benachrichtigt, Datenfelder und -berechnungsskripte für Projektplanung und Aufwandserfassung sowie unterschiedliche Reports zur Verfolgung und Auswertung der Bearbeitung der Vorgänge.

Da das neue System sowohl von Metzlers Kunden als auch von der internen Software-Entwicklung genutzt wird, wurden strenge Datenschutzmechanismen implementiert.

Seit mehr als einem Jahr befindet sich das Vorgangssteuerungssystem im produktivem Einsatz. Die über 150 Nutzer sind mit dem neuen System sehr zufrieden.

Nachdem alle Entwicklungsergebnisse nach Rational ClearCase überführt worden sind, soll im Jahr 2003 das Vorgangssteuerungssystem ClearQuest in das Konfigurationsmanagementsystem ClearCase integriert werden. Die Basis hierzu bildet „Unified Change Management“ (UCM), ein vordefinierter, auf „Best Practices“ basierender Prozess von Rational.

#### Weitere Informationen