

Projektmanagement in macsi

◆ Überblick



**banking
partner**

Beratung
Marketing
Training



Beratung
Marketing
Training

*„Banking-Partner bietet Ihnen die Möglichkeit,
Ihre Projekte zielgerichtet zu planen und durchzuführen.“*



Der norwegische Seemann Roald Amundsen sagte einmal „Abenteuer sind nur schlechte Planung“.

Damit Sie in Ihrer Projektarbeit auf ruhiger See fahren, ist eine professionelle Projektplanung unumgänglich. Projekte verfolgen stets das Zielbild der Optimierung der aktuellen Situation und garantieren somit die zukunftsweisende Ausrichtung der Sparkasse.

Der schnelle Wandel und die zunehmenden regulatorischen Anforderungen sorgen für eine stetig steigende Zahl an (Umsetzungs-)Projekten sowie eine Zunahme der Projektkomplexität. In vielen Sparkassen erfolgt die Projektarbeit „on top“ zum Tagesgeschäft. Dabei sind die vorhandenen personellen Ressourcen oft sehr knapp. Häufig sind die Projektteilnehmer in vielen Projekten identisch.



Ineffiziente Projekte tragen zur Verknappung der Ressourcen bei. Denn durch unvorbereitete Termine und eine schlechte Planung sind mehrere Projektschleifen notwendig, um zu dem gewünschten Ergebnis zu gelangen.

Viele Sparkassen nutzen bislang keine Projektplanungslösung oder haben eine Anwendung auf Lotus Notes-Basis im Einsatz, die jedoch mittelfristig entfällt. Daher ist eine neue Softwarelösung zwingend notwendig, die den Anforderungen von Sparkassen Rechnung trägt.



„Unsere Projektmanagement-Lösung wurde von Praktikern entwickelt und basiert auf der Projekterfahrung aus über 500 Projekten der letzten Jahre.“

Sebastian Kannstädter, Leiter IT-Systeme












Vorgehen

Das Modul „Projektmanagement“ ist eine webbasierte Anwendung in **macsi**, die zentrale Plattform von Banking-Partner zur Prozessoptimierung bei Sparkassen.

Das Modul ist intuitiv nutzbar. Im ersten Schritt legen Sie Ihr Projekt an. Dabei können Sie optional Teilprojekte und Meilensteine anlegen. Die Projekttermine fügen Sie zu den Teilprojekten hinzu und ergänzen die Projektteilnehmer. Die Termine werden mit der Anlage in Gruppen klassifiziert. Entscheiden Sie flexibel, ob der Termin vor Ort oder als Webkonferenz stattfindet, ob es sich um Vor- und Nachbereitungen oder einen telefonischen Abstimmungstermin handelt. Noch einfacher geht es übrigens mit der Importfunktion. Damit können Sie jederzeit Termine bequem als csv-Datei in das Modul einfügen. Der generierte Zeitplan sowie die Exportfunktionen schaffen Transparenz über Ihren Projektverlauf.

Konzeption

Filter via Name, Format ...

Name	Termin	Beginn	Ende	Format	Mitbearb.	Actions
 Vorbereitung und Abstimmung	25.01.2022	09:00	17:00	Telefonkonferenz		 
 Konzeption der Passiv-Prozesse	26.01.2022	09:00	17:00	Workshop vor Ort		 
 Administration der Passiv-Prozesse	02.02.2022	09:00	17:00	Administration vor Ort		 

Üblicherweise entstehen in einer Projektsitzung Aufgaben, die im Anschluss verteilt und bearbeitet werden müssen. Im zweiten Schritt legen Sie daher Aufgaben aus jedem Projekttermin im Modul an und informieren die Aufgabenbesitzer automatisch per Mail. Aufgaben können kommentiert und der Status der Abarbeitung individuell erstellt und geändert werden. Idealerweise ordnen Sie Aufgaben definierten Labels, wie bspw. „kritisch“ oder „beschlussrelevant“ zu, oder legen eigene Labels an. So erkennen Sie den kritischen Pfad auf einen Blick und wissen genau, welche Aufgaben Sie im Blick haben sollten. Auch hier stehen Ihnen für einen noch größeren Komfort Filter und Import-/Exportfunktionen zur Verfügung.

Im dritten Schritt nutzen Sie die vorhandenen Auswertungen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Zeitplan, geplante Ressourcen sowie die Abarbeitung der Aufgaben. Die Grafiken eignen sich auch ideal für Vorstandsreportings.



Zielbild/Ergebnisse

Mit unserem Projektmanagement sparen Sie wertvolle Zeit in der Projektplanung. Die innovativen Funktionen erleichtern Ihnen die Organisation und sichern den Erfolg Ihrer Projekte und vorhandene Ressourcen können zielgerichtet verplant werden. Das Modul unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Projekte und zeigt Ihnen Teilprojekte, Meilensteine und Workshops übersichtlich auf.

Teilprojekte Pläne Meilensteine	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Konzeption	24.1	29.4										
Vorbereitung und Abstimmung (Telefonkonferenz) (09:00 - 17:00)	25.1											
Konzeption der Passiv-Prozesse (Workshop vor Ort) (09:00 - 17:00)	26.1											
Administration der Passiv-Prozesse (Administration vor Ort) (09:00 - 17:00)		2.2										

Die Aufgabenverwaltung sorgt für eine schnellere und transparente Informationsverteilung und eine verbindliche Umsetzung in der Abarbeitung. Erkennen Sie sofort, welche (kritischen) Aufgaben abgearbeitet und welche noch offen sind.

Verschiedene Auswertungen runden das Angebot ab und erleichtern Ihre Arbeit als Projektmanager.

Verteilung der Aufgaben nach Status

1 - offen	1 - in Arbeit	0 - abgeschlossen	0 - außerhalb Zeitrahmen
11.3.2022	4.2.2022		
Workshopteilnehmer einladen Sebastian Kannstädter	Projektberichte erstellen Sebastian Kannstädter		

PASSION LED US HERE

Ihre Vorteile

- ✓ Unkomplizierte Projektmanagement-Software - ideal für den Bedarf von Sparkassen konzipiert
- ✓ Einfache Anlage und Pflege von Projekten für das Gesamthaus - Legen Sie beliebig viele Projekte gleichzeitig an und verwalten Sie diese getrennt.
- ✓ Rechtegesteuerte Ansichten: Sie entscheiden, welcher Mitarbeiter welches Projekt einsehen darf.
- ✓ Transparente Aufgabenverteilung und Einsichtnahme in den aktuellen Status der Abarbeitung
- ✓ Kostengünstige Alternative im Vergleich zu teuren und unübersichtlichen Projektmanagement-Softwarelösungen für Großkonzerne
- ✓ Webbasierte Software: Keine Installation notwendig
- ✓ Einführungspaket: u. a. OPDV-Freigabeerklärung sowie Risikoanalysen zur Umsetzung von BAIT
- ✓ Persönliche Einführung in das Modul per Webkonferenz

Interesse?

Dann kontaktieren Sie mich!



Thomas John, Leiter Vertrieb

+49 (0) 5523 99880-37
t.john@banking-partner.de

Banking-Partner
Beratungsgesellschaft mbH
Poststr. 6
37441 Bad Sachsa

