

# **ПРОЕКТ АНАЛИТИЧЕСКО-ПЛАНОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ НА БАЗЕ ПРОДУКТОВ ORACLE**

# КОНТЕКСТ ЗАДАЧИ

---

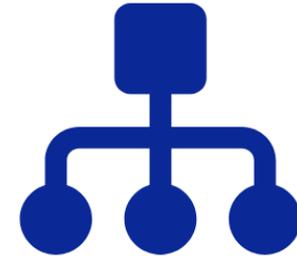
## О Группе



Работает и регулируется законодательством 10+ стран



В составе 800+ юридических лиц, собранных в 30 консолидируемых холдингов

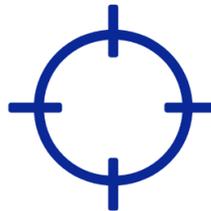


Три крупные бизнес-линии (КИБ, СМБ, РБ)

## Зачем нужна задача стратегического планирования?



Оценка потенциала роста в рыночных нишах



Целеполагание



Расчет необходимых инвестиций



Конкурентный контекст



Анализ рисков

# ПРОЕКТ «МОДЕЛЬ 2.0»: ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

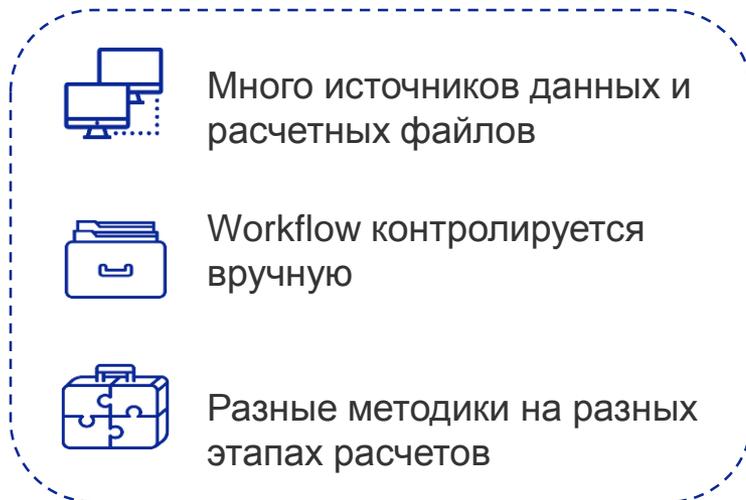
## Предпосылки

- Принятие управленческих решений требует большей детализации и горизонта планирования, коротких циклов моделирования;
- Достигнут предел по возможностям самого моделирования и координации в «ручном» режиме;
- Excel не соответствует требованиям по надежности

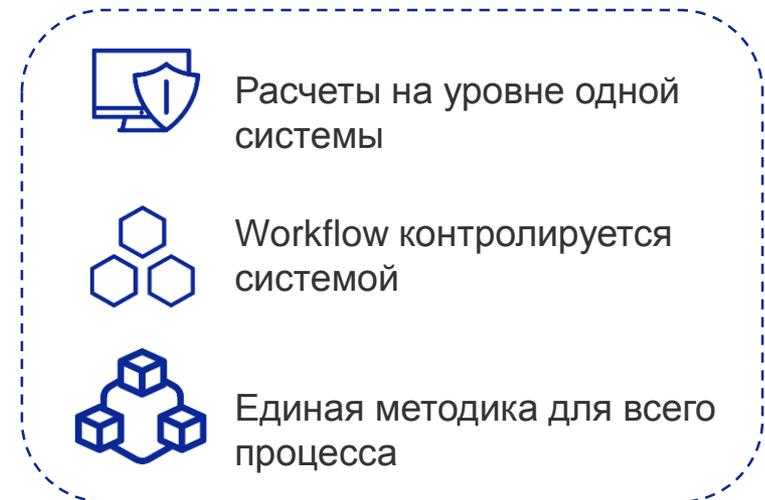
## Цели проекта

- Внедрить «промышленную» систему долгосрочного планирования
- Создать унифицированный по логике и методикам расчета процесс планирования, единый «источник правды»;
- Уменьшить срок подготовки стратегии, увеличить число итераций рассмотрения прогнозов

## AS IS



## TO BE



# ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ (1/2)

## ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТ. ФИН. МОДЕЛИ

До внедрения

### Платформа модели



### Top down

- Расчет в excel

### Middle

- Не проводилось

### Bottom up

- Модели в разных руках
- Используются разные методики и разные детализации

### Функциональные модели и консолидация

- Реализация в виде отдельных расчетов в excel - файлах
- Расчет контрольных показателей «разорван» с расчетом моделей
- Ручное согласование

После внедрения



- Обновление с исп. данных оперативного прогноза

- Автомат. детализация прогнозов, полученных на стадии Top down

- Модели – части единой системы
- Используются единые методики и сквозные аналитики

- Реализация в виде отдельных модулей
- Расчеты контрольных показателей одновременно с расчетом моделей
- Согласование в рамках Workflow

# ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ (2/2)

## РАБОТА С ДАННЫМИ И СЦЕНАРИЯМИ

До внедрения

### Платформа модели



### Сценарное моделирование, версия

- Моделирование в Excel
- Расчеты по запросу пользователей

### Поддержка workflow

- Нет поддержки на уровне ПО
- Путаница с таймлайнами и задачами

### Работа с данными после одобрения стратегии

- Нет единого источника информации по макро – показателям и прогнозам
- Ручные выгрузки по запросам пользователей

После внедрения



- Сценарии: алгоритмизированный расчет, учитывающий различные взаимосвязи фин. показателей
- Версионность - стандартный функционал платформы

- Централизованный контроль Workflow на уровне ПО
- Сквозной план работы доступен с начала кампании

- Единый источник информации о рынках и макро – показателях
- Работа со Smartview

# РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

## 1 Единый контур планирования



## Модель 2.0

## 2 Аналитическая экосистема

### Моделирование Top down

- Первый шаг в подготовке бизнес – плана;
- Моделирование различных сценариев;
- Оптимизация использования капитала

### Моделирование bottom up

- Разработка детального прогноза (до уровня подраз-ний)
- Факторый анализ выполнения стратегии

### Интеграция с другими процессами

- Аллокации
- Бюджетное планирование (ОРЕХ)
- Интеграция с финансовыми системами ГБЛ

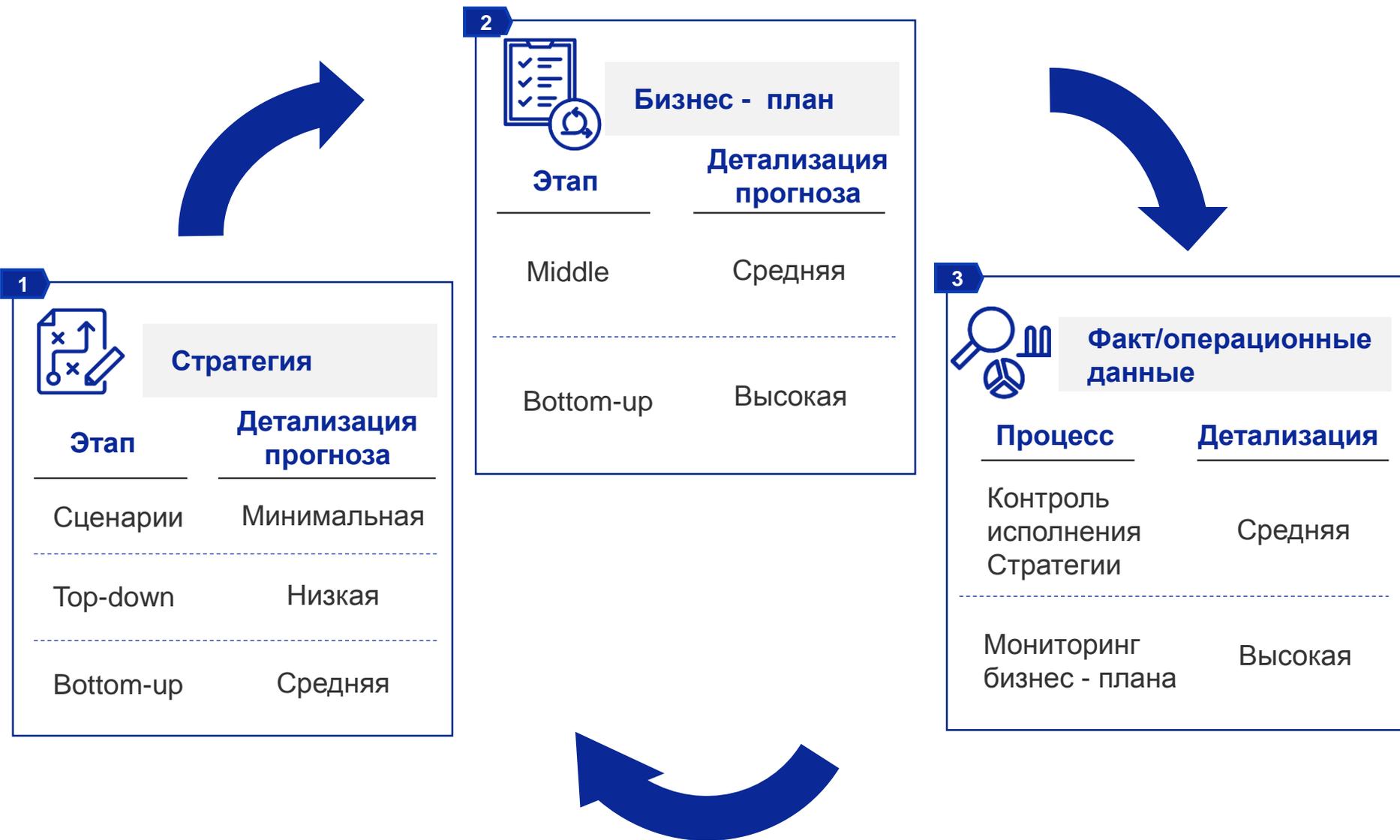
### База данных по БС и экономике

- Источник данных по макроэкономике, банковской системе, конкурентам;
- Стандартизация подходов в расчету рыночных показателей;
- Анализ положения банка, сравнение с конкурентами

### Аналитический Self service

- Создание системы, позволяющей использовать аналитические данные вне профильного подразделения;
- Экспорт аналитических процессов.

# ЕДИНЫЙ ЦИКЛ ПЛАНИРОВАНИЯ



# АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА

