

FRANZÖSISCHE BANK VERDREIFACHT DIE ANZAHL DER OGAW-INFORMATIONSDOKUMENTE UND VERKÜRZT DIE PRODUKTIONSZEIT UM EIN DRITTEL

CM-CIC ASSET MANAGEMENT ENTSCHEIDET SICH FÜR QUARK, UM OGAW-INFORMATIONEN AUTOMATISIERT ZU VERÖFFENTLICHEN.

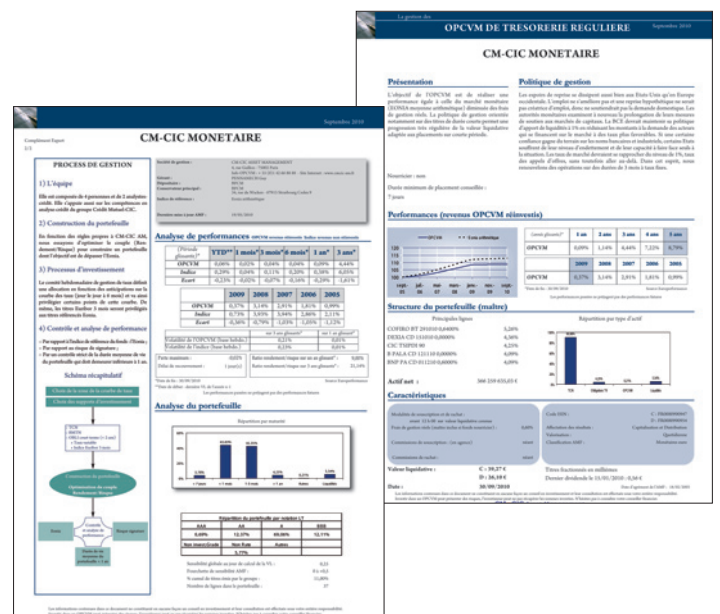
Die auf QuarkXPress Server basierende Dynamic-Publishing-Lösung von Quark ermöglicht es CM-CIC Asset Management (CM-CIC AM), einem Mitglied der Gruppe Crédit Mutuel-CIC, die Erstellung von Finanzdatenblättern zu automatisieren. Die Datenintegrität bleibt dabei erhalten und der Workflow wird optimiert.

Der OGAW-Bericht – ein sensibles Dokument

OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) sind Portfolios übertragbarer Wertpapiere. Sie werden von Finanzfachleuten verwaltet und befinden sich gesammelt (als Aktien) im Besitz von privaten oder institutionellen Anlegern. OGAW können in zwei Arten aufgeteilt werden: SICAVs (Investment-unternehmen mit variablem Kapital) und FCPs (Investmentfonds).

CM-CIC Asset Management erstellt jeden Monat zweiseitige OGAW-Informationsblätter, die zahlreiche Finanzdaten in Form von Text, Tabellen und Grafiken enthalten. Sie stehen über das Distributionsnetzwerk der Bank zur Verfügung und sind eine wichtige Quelle für Finanzinformationen. Da sie die vergangenen und die zukünftigen Trends von Investmentfonds wiedergeben, werden sie stets mit großer Sorgfalt gehandhabt.

Weg vom manuellen Prozess – hin zu Dynamic Publishing
Gilbert Godard, Leiter Project IT bei Euro Information Développement (EID), beschreibt die langwierige Prozedur, mit der das Unternehmen in der Vergangenheit seine Investmentfond-Informationen erstellte: „Früher wurden alle Aufgaben manuell durchgeführt. Wir produzierten jeden



Monat etwa 150 OGAW-Finanzblätter, indem wir wichtige Daten wie Statistiken und Grafiken aus Excel- und PowerPoint-Dateien zusammenstellten, die Ghislaine Brugère, Leiter der Publishing-Abteilung, in Excel eingepflegt hatte. Dieser Prozess bot uns nur stark limitierte Möglichkeiten, er war ineffektiv und barg große Fehlerrisiken aufgrund des manuellen Kopierens und Einfügens und einem wachsenden, aber nicht standardisierten Informationsfluss.“

Ghislaine Brugère ergänzt: „Das Erfassen rechtlicher Daten war beispielsweise extrem komplex. Die größten Hindernisse für eine echte Rationalisierung des Workflows waren die Diversität und die Vielzahl der Quellen – und nicht zuletzt die Änderungen in letzter Minute. Der Prozess war extrem zeitaufwendig, und wir kamen an den Punkt, dass unsere Dokumente zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits teilweise veraltet waren.“

Im Jahr 2007 begann Gilbert Godard, auf Initiative von Vincent Delaunay, Development Director bei CM-CIC Asset Management, sich über die Möglichkeit der Automatisierung dieser Publishing-Workflows zu informieren. Das war nicht nur eine theoretische Überlegung, es gab einen weiteren Grund für diese Entscheidung: „Das Ziel war es auch, die Produktionsfrequenz zu steigern, um aktuelle Daten in einem wöchentlichen Tonus zu veröffentlichen.“ Als es Zeit wurde zu entscheiden, welche Lösung diese Revolution im Unternehmen bringen könnte, hatte Quark den Vorteil, dass Ghislaine Brugères bereits mit QuarkXPress arbeitete. „Mir gefielen die Schnelligkeit und die Ergonomie von QuarkXPress beim Erstellen mehrerer Kommunikationsdokumente. Die Tatsache, dass Quark auch Lösungen für Dynamic-Publishing-Workflows entwickelt, war entscheidend.“

Wieviel Einfluss das Hören-Sagen innerhalb eines Branchen-Netzwerks hat, zeigt sich in vielen Industriebereichen, aber im Bankensektor ist dieser Einfluss besonders hoch. „Wir hatten gehört, dass die Caisse d’Epargne eine Lösung von Quark übernommen hatte, die ihre Anforderungen perfekt erfüllte und mit der sie sehr zufrieden war“, so Gilbert Godard. „Das untermauerte unsere Entscheidung. Da Quark Branchenkenntnisse hat, war eine Quark Lösung naheliegend, um unsere Anforderungen zu erfüllen, sie passt perfekt zu unseren spezifischen Herausforderungen.“

Erstellen eines Datenspeichers

Automatisierung bedeutet das Zusammenstellen von Daten aus einer beliebigen Quelle an einem Knotenpunkt, wo diese Daten zusammenlaufen. Bei CM-CIC Asset Management hatten die Teams seit mehr als 18 Monaten Daten erfasst, aber um die in den QuarkXPress Client-Anwendungen auf den einzelnen Arbeitsstationen gespeicherten Daten zusammenzuführen, war eine Server-Architektur erforderlich.

„Wir definierten zunächst die Benutzeroberfläche“, erläutert Gilbert Godard, „dann die Abläufe für die automatisierte Datensuche und ein MMI-Modell (Modell für das Mensch-Maschine-Interface).“ Anschließend wurden entsprechend den von CM-CIC Asset Management vorgegebenen Anforderungen mehrere Vorlagen erstellt, und ein Fusionsmodul wurde hergestellt, um den Transfer der Daten in diese Vorlagen zu ermöglichen. Schließlich wurde die Anwendung (QuarkXPress Server, Fusionsmodul und Konfiguration) innerhalb von zwei Wochen implementiert und eingesetzt.

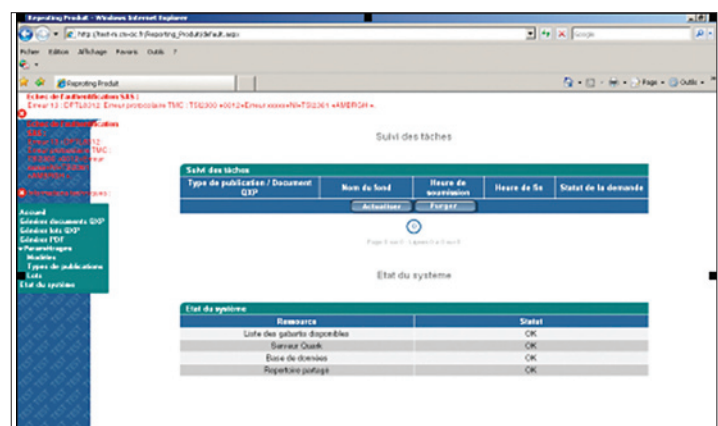
Nach sechs Monaten erstellten die EID-Abteilung, die Quark Teams und der Integrator Atos Origin nachfolgende

Upgrades insbesondere in Bezug auf die zu berücksichtigenden Daten. „Der schwierigste Aspekt“, so Gilbert Godard, „war es, die unterschiedlichen zum Erstellen der OGAW- Informationsblätter benötigten Quellen zusammenzubringen: die Dateien der Manager – Autoren der Kurzbeschreibungen zu Beginn des Berichts –, unsere eigenen Quellen, Dateien der Webseite von EuroPerformance, Bilder¹ usw.“

Im Oktober 2008 wurden die ersten OGAW- Informationsblätter, die in QuarkXPress erstellt wurden und deren Daten basierend auf QuarkXPress Server automatisiert zusammengestellt wurden, in unserem Referenzbuch im Druckformat und auf der Website der Bank in Form von optimierten PDF-Dateien veröffentlicht.

Drei Mal so viele Dokumente, drei Mal so schnell

Nach 18 Monaten der Dokumentenerstellung kann CM-CIC Asset Management sagen, dass sich die Lösung von Quark als extrem effizient erwiesen hat. „Früher haben wir am 23. jedes Monats etwa 150 Blätter veröffentlicht, was nicht sehr gut war“, stimmt Ghislaine Brugère zu. „Mit der Lösung von Quark können wir die Veröffentlichung jetzt in die erste Hälfte des Monats vorziehen, und wir könnten die Produktionszeit sogar noch weiter verkürzen, wenn wir nicht externe Daten von Europerformance berücksichtigen müssten. Sobald wir diese Leistungskennzahlen intern berechnen können, wird die Produktions- und Vertriebszeit wahrscheinlich weniger als eine Woche betragen.“



Zusätzlich zu einer beträchtlich verkürzten Produktionszeit hat die Implementierung der Quark Lösung auch den Produktionsumfang erweitert. „Die Publishing-Abteilung erstellt jetzt nicht mehr nur diese CM-CIC AM- Informationsblätter, sondern auch die für dedizierte Fonds, d. h. 400 Blätter innerhalb der von Ghislaine Brugère erwähnten

¹EuroPerformance misst unter anderem den Erfolg von Investment-Fonds (OPCVM, FCP, SICAV).

Zeitspanne. Beispielsweise werden die 250 Informationsblätter von einem unserer Tochterunternehmen innerhalb von fünf Tagen veröffentlicht!“

Und Gilbert Godard fügt hinzu: „Dank dieses absolut zuverlässigen und sicheren Systems haben uns andere Abteilungen gebeten, ihre Informationsblätter zu erstellen, was beweist, dass es in diesem Bereich eine enorme Nachfrage gibt.“

Cross Media Publishing

Als bewährte und gute Methode, die in den vergangenen 18 Monaten getestet wurde, hat die Dynamic-Publishing-Lösung von Quark CM-CIC AM den Weg für die Weiterentwicklung geebnet. Zusätzlich zur französischen Version stehen einige der OGAW-Informationsblätter bereits auf Englisch zur Verfügung, die Veröffentlichung auf Deutsch wird in Kürze erfolgen. „Alles wird direkt im Datenspeicher verwaltet“, erklärt Gilbert Godard. „Die QuarkXPress Vorlagen sind bereits für unterschiedliche Sprachen formatiert, mit einer dem Volumen entsprechenden Blockgröße.“ Wenn der Autor die vorgegebene Länge überschreitet, wird eine Warnung ausgelöst.

Ein weiteres Projekt ist es, unsere Kenntnisse auf andere Unternehmen der Gruppe und auf Partnerunternehmen auszuweiten.

„CM-CIC AM besitzt jetzt ein System zur Erstellung von Dokumenten, das trotz hohen Technisierungsgrades ein CI-gerechtes Markenbild vermittelt“, fügt Vincent Delaunay hinzu.

HERAUSFORDERUNGEN

- Kostengünstige Implementierung von automatisierten Publishing-Prozessen
- Erstellung eines Datenspeichers zum Erfassen der Inhalte aus zahlreichen Quellen
- Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit des Finanz-Workflows

LÖSUNGEN

- Quark Publishing Plattform
- QuarkXPress

ERGEBNISSE

- Produktion von mehr als 400 OGAW-Informationsblättern im Gegensatz zu früher 150
- Die Produktionszeit wurde um ein Drittel verringert, obwohl das Produktionsvolumen um 300 % anstieg
- Vollständig sicherer Workflow
- Einsatz von englischen und deutschen Versionen geplant
- Projekt: Eine zentrale Stelle für die kreative Erstellung von Berichten in verschiedenen Formaten für Managementunternehmen zu werden, deren Konten von CM-CIC AM verwaltet werden

ÜBER QUARK SOFTWARE INC.

Software von Quark macht attraktive Kundenkommunikation für Unternehmen aller Größenordnungen möglich – unabhängig von Medium und Standort. Die innovativen Cloud- und On-Premise-Lösungen vereinen die Stärken von XML mit flexiblem Layout und Design, das im Print ebenso funktioniert wie interaktiv auf digitalen Geräten. Nicht umsonst vertrauen weltweit Finanz- und Fertigungsunternehmen, Verwaltungen und Regierungen für die Automatisierung ihrer Kundenkommunikation auf Quark Produkte, um ihren Kunden eine neue Dimension von Service zu bieten, Markteinführungszeiten zu verkürzen und Kosten zu senken.

Um mehr über Quark Enterprise Solutions zu erfahren besuchen Sie www.quark.com

Denver | London | Hamburg | Mohali | Dublin | New York

©2018 Quark Software Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die nicht autorisierte Verwendung und/oder Vervielfältigung ist eine Verletzung geltenden Rechts. Quark, das Quark Logo und Quark Enterprise Solutions sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. 04601CS_01_DE