

Referenční list

Koncepce modernizace plánovacího řešení pro ČSOB Pojišťovnu, a.s.

V tomto referenčním listu bychom rádi vyjádřili **vysokou spokojenost ze strany zákazníka** s profesionálním přístupem společnosti Sophia Solutions při zpracování Koncepce modernizace plánovacího řešení pro ČSOB pojišťovnu, a.s.

Na základě pozitivní reference obdržené ze strany sesterské společnosti Hypotéční banka, a.s. (dále jen HB) se naše společnost rozhodla **modernizovat proces plánování**, který jde napříč celou společností, s cílem implementovat plánovací řešení do nového BI nástroje.

V období **srpen – listopad 2013** byla ze strany Sophia Solutions, jmenovitě panem **Michalem Kaštovským a panem Milanem Bartošem**, vedena konzultační činnost a sepsána Koncepce modernizace plánovacího řešení pro pojišťovnu. Celkovou konzultační činnost obou zúčastněných hodnotíme jako vysoce profesionální, s pozitivními projevy dlouhodobé praxe, zkušenosti s obdobnými projekty a snahou aplikovat co nejefektivněji poznatky praxe a osobní zkušenost z oblasti finančního řízení a controllingu do poradenství vůči pojišťovně.


Cílem Koncepce byl **popis současného plánovacího procesu** na všech organizačních stupních pojišťovny **a definování stavu budoucího s implementací procesu do moderního plánovacího řešení**. V uvedeném období byly vedeny konzultační schůzky se všemi zástupci plánovacího procesu pojišťovny a podrobně definovány a sepsány jednotlivé sub-procesy. Následně byly vedeny schůzky k definování „TO BE“ stavu plánovacího procesu s cílem proces modernizovat, zefektivnit, zjednodušit, urychlit a zohlednit požadavky účastníků procesu na work-flow, snížení chybovosti, zlepšení komunikace, zajištění verzování, apod. Součástí zpracování koncepce bylo i posouzení současných moderních plánovacích nástrojů z hlediska jejich vhodnosti pro plánovací proces pojišťovny. Koncepce hodnotila celkem 3 řešení (Anaplan, IBM Cognos TM1, Oracle Hyperion Planning). Pojišťovna následně vyhodnotila jako zásadní pro své rozhodnutí o BI řešení posouzení ceny vs. nezávislost a flexibilita řešení a projevila zájem o externí cloud.

Na podzim 2013 byly vedeny jednání k možnosti implementace Anaplanu. Došlo k posouzení bezpečnostních rizik vs. business požadavky jak s interním IT pojišťovny, tak s managementem společnosti. V prosinci 2013 IBM přišla nově na trh s IBM Cognos TM1 in cloud. Velmi **pozitivně hodnotíme 100% klientský přístup Sophia Solutions**, která jako první reagovala na nové řešení v podání IBM a ihned započala jednání s IBM CR o smluvních podmínkách pro pojišťovnu.

Díky rychlé reakci a **vysokému nasazení Sophia Solutions při vyjednávání s IBM** získala pojišťovna velmi výhodné smluvní podmínky pro řešení IBM Cognos TM1 in cloud a rozhodla se pro toto řešení.

Spolupráci se Sophia Solutions vnímáme velmi pozitivně. Vysoce hodnotíme pro klientský přístup, zohlednění přání a požadavků klienta v navrhovaném řešení, vysokou kvalitu odvedené práce, příjemné vystupování, velmi dobré vyvážení profesní odborné znalosti a „jednoduchého, lidského“ přístupu očima zákazníka.

V Pardubicích dne 19. května 2014



Ing. Petra Semeráková

Ředitelka odboru Controllingu a reportingu

ČSOB Pojišťovna, a.s.