

REFERENČNÍ LIST

Koncepce modernizace plánování pro Hypoteční banku, a.s.

Tento list je poskytnutím **pozitivní reference na služby konzultantů firmy Sophia Solutions, s.r.o. jmenovitě Michala Kaštovského, Milana Bartoše a Vladislava Hanáka**, se kterými jsme v období od května do července 2012 realizovali Studii koncepce modernizace finančního plánování v Hypoteční bance (dále jen „studie“ a „HB“). Hlavním dodavatelem studie byla společnost SEFIRA, spol. s r.o., v níž působil v době zpracování studie pan Kaštovský, zatímco pánové Bartoš a Hanák ze společnosti Sophia Solutions se studii účastnili v roli subdodavatele.

Studii jsme se rozhodli realizovat na základě naší **potřeby formulovat koncepci modernizace procesu plánování a modelování** v HB se záměrem zmapovat náš stávající proces finančního plánování včetně jeho potenciálních úprav a **připravit se na předpokládaný následný projekt samotné implementace moderního SW nástroje** v oblasti finančního plánování a controllingu v HB. Hlavními cíli studie tedy pro nás byla formulace rámcových návrhů na procesní a metodické změny našeho současného plánovacího procesu a informačního a datového modelu a identifikace potenciálních dopadů do naší infrastruktury IS. Kromě toho jsme se rozhodli zaměřit na **porovnání funkcionalit nejvýznamnějších plánovacích SW nástrojů** z hlediska jejich reálné potřebnosti a využitelnosti v HB. Závěrečnou část jsme proto věnovali pracovním workshopům s interaktivními prezentacemi konkrétních SW řešení pro účastníky našeho plánovacího procesu.

Studie byla realizována v podobě série pracovních setkání s diskusí s jednotlivými účastníky stávajícího plánovacího procesu na naší straně. Realizace studie ze strany konzultantů probíhala ve sjednaných termínech, vysoké kvalitě odvedené činnosti včetně zpracování finální podoby výstupu a jeho odsouhlasení s námi. **Zvláště bychom rádi vyzdvihli výše uvedené složení týmu**, který se na studii ze strany dodavatele podílel a který byl vhodnou kombinací odborníka s rozsáhlými praktickými zkušenostmi v oblasti finančního řízení a expertů v oblasti informačních systémů, finančně-analytických SW nástrojů a souvisejících datových struktur. **Výsledek spolupráce odpovídal původnímu zadání a realizovaná studie tak naplnila naše očekávání.**

V Praze dne 22.4.2013



Jindřich Thon
ředitel odboru Finanční řízení
Plán a finanční analýzy



Jiří Cimický
vedoucí oddělení