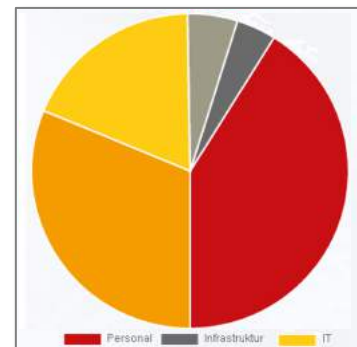
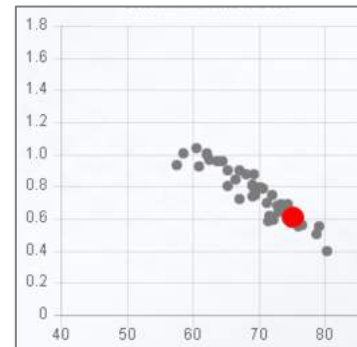




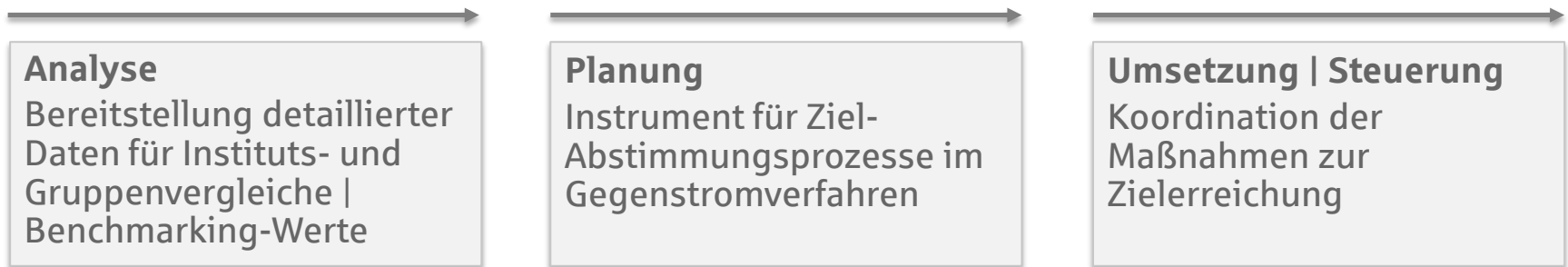
Analyse, Planung, Steuerung – Controlling-Kompass

Inhalte, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten
des Online-Tools „Controlling-Kompass“





Der Controlling-Kompass ist die integrierte Anwendung für Analyse, Planung, Steuerung



GKA Gesamtkostenanalyse



Controlling-Kompass

Der OSV hat den Controlling-Kompass in Zusammenarbeit mit der Firma Context Data, Buchholz, entwickelt. Das System ist die Weiterentwicklung der GKA Gesamtkostenanalyse, die 2015 bereit gestellt wurde.



Übersicht.

Anwendungsmöglichkeiten und Funktionen des Controlling-Kompass



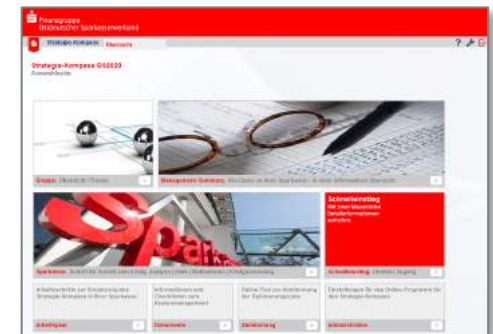
Controlling-Kompass. Gute Informationsbasis – Strategische Planung und Abstimmung



Die erstmals 2015 bereit gestellte OSV-Gesamtkostenanalyse (GKA) wurde zum Controlling-Kompass weiterentwickelt – zum Analyse-Tool mit Planungsfunktion

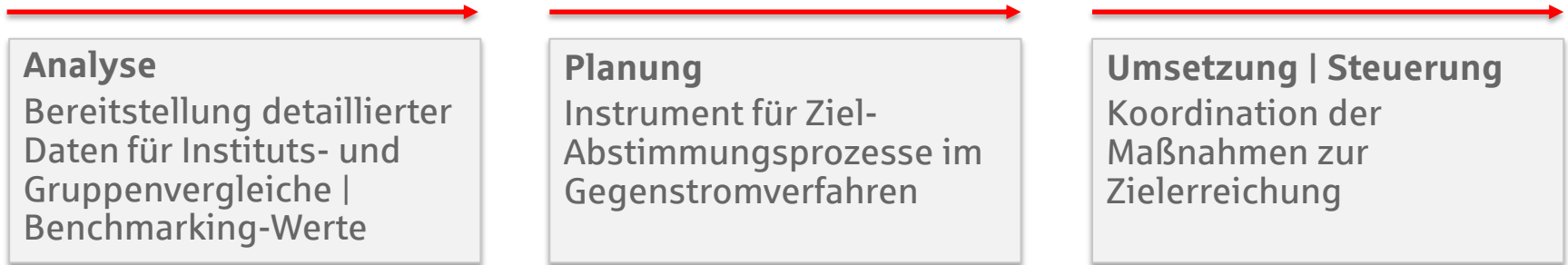
Der Controlling-Kompass in Stichworten

- Ganzheitliches Instrument für die obere Management-Ebene, entwickelt nach dem Prinzip „von Sparkassen für Sparkassen“
- Betrachtet werden Kostensituation und Ertragsbereich
- Unterstützung und Dokumentation des regelmäßigen strategischen Planungsprozesses
 - >> Analysieren >> Zielplanung >> Maßnahmenverwaltung



Controlling-Kompass.

Unterstützung von Analyse, Planung, Steuerung



Einsatz des Controlling-Kompass in der Praxis

- **Schritt 1:** Analyse der Ist-Situation über einen umfangreichen Kennzahlenkatalog
- **Schritt 2:** Zielplanung im Gegenstromverfahren - diese optimiert den Abstimmungsprozess zwischen Fach- und Leitungsebene
- **Schritt 3:** Flexible Maßnahmen- Planung und -Verwaltung.

Bequem zu bedienendes Online-System. Der Controlling-Kompass wurde mit dem Anspruch der Ganzheitlichkeit für die Führungsebene konzipiert. Das System ist systematisch aufgebaut und einfach zu bedienen.

Controlling-Kompass.

Unterstützung von Analyse, Planung, Steuerung



Analyse

Bereitstellung detaillierter Daten für Instituts- und Gruppenvergleiche | Benchmarking-Werte

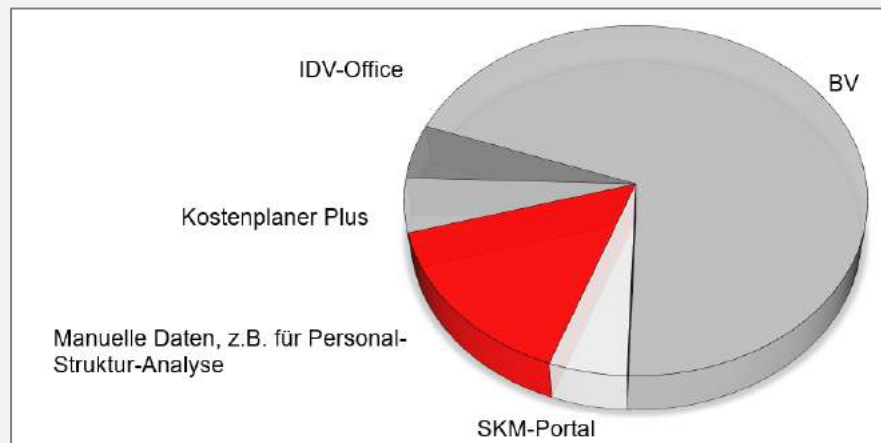
Planung

Instrument für Ziel-Abstimmungsprozesse im Gegenstromverfahren

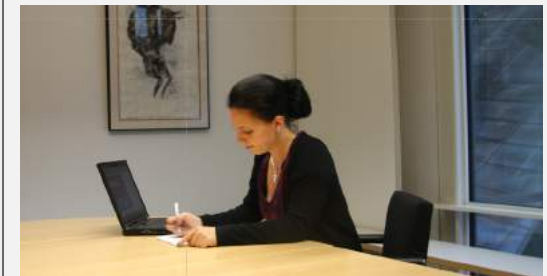
Umsetzung | Steuerung

Koordination der Maßnahmen zur Zielerreichung

Alle Daten in einem System. Nutzung bestehender Datenpools und geringer Aufwand für manuelle Datenerhebung



Controlling-Kompass Integriertes System



Controlling-Kompass.

Unterstützung von Analyse, Planung, Steuerung



Analyse

Bereitstellung detaillierter Daten für Instituts- und Gruppenvergleiche | Benchmarking-Werte

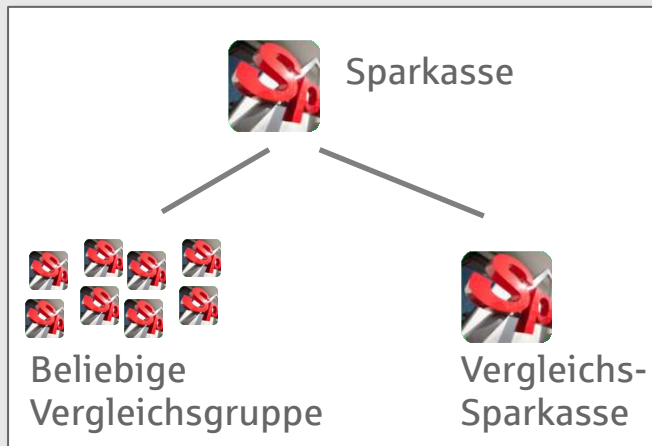
Planung

Instrument für Ziel-Abstimmungsprozesse im Gegenstromverfahren

Umsetzung | Steuerung

Koordination der Maßnahmen zur Zielerreichung

Sparkassen können ihre Situation über Vergleichsgruppen, einen Vergleich zu einzelnen Sparkassen und in Relation zu Benchmarks beurteilen



Individuelle Vergleiche mit einheitlichen Kennzahlen

- Der Controlling-Kompass zeigt relative Stärken und Schwächen auf, unterstützt bei der Bestimmung zukünftiger Handlungsfelder.
- Das verbandsübergreifende Benchmarking steht auch Sparkassen zur Verfügung, die PARES kompakt, das SKM-Portal etc. nicht nutzen.

Controlling-Kompass.

Unterstützung von Analyse, Planung, Steuerung



Analyse

Bereitstellung detaillierter Daten für Instituts- und Gruppenvergleiche | Benchmarking-Werte

Planung

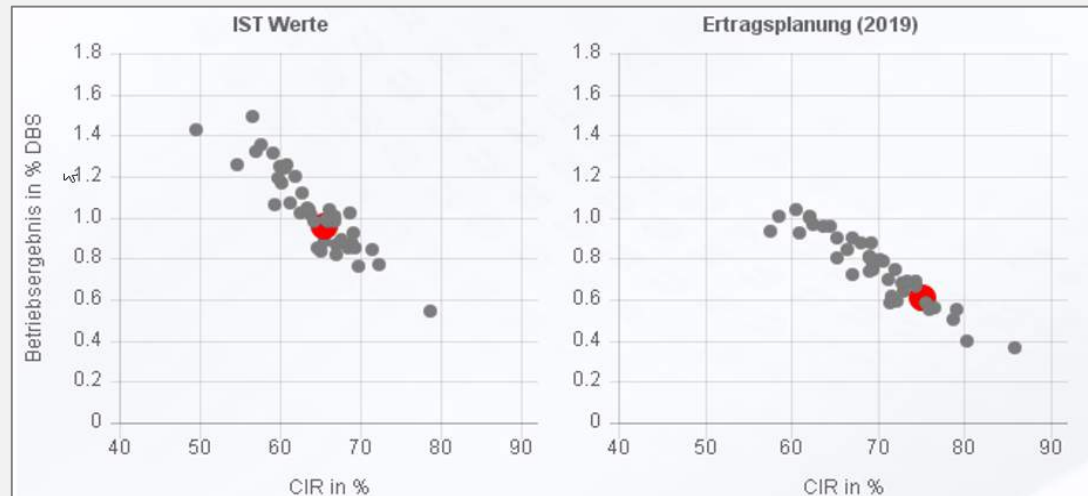
Instrument für Ziel-Abstimmungsprozesse im Gegenstromverfahren

Umsetzung | Steuerung

Koordination der Maßnahmen zur Zielerreichung

Prognose-Szenarien für Sparkassen und für Gruppen

- Im System stehen verschiedene Prognose-Szenarien zur Verfügung.
- Durch diese Szenarien wird die Entwicklung von Aufwand und Ertrag und weiterer ausgewählter Kennzahlen für die zukünftigen vier Jahre verdeutlicht.



Controlling-Kompass.

Unterstützung von Analyse, Planung, Steuerung



Analyse

Bereitstellung detaillierter Daten für Instituts- und Gruppenvergleiche | Benchmarking-Werte

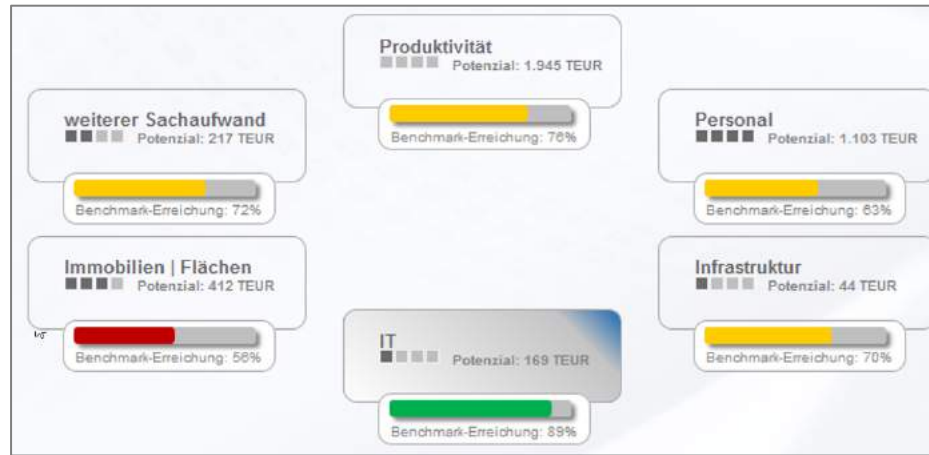
Planung

Instrument für Ziel-Abstimmungsprozesse im Gegenstromverfahren

Umsetzung | Steuerung

Koordination der Maßnahmen zur Zielerreichung

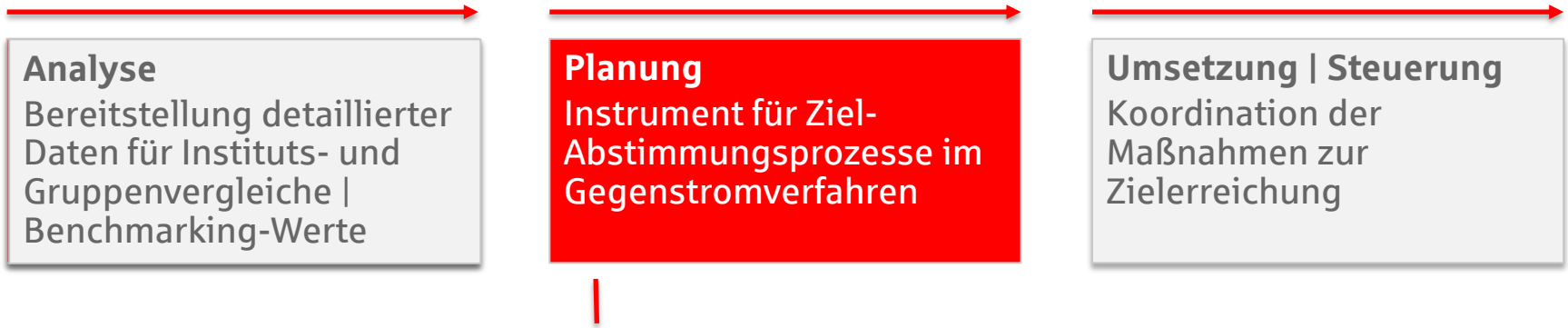
Alle Daten und Informationen werden im Controlling-Kompass übersichtlich und anschaulich dargestellt – zum Teil mit Ampel-Funktionen



- Ausgewählte Kosten- und Ertragskennzahlen zeigen Optimierungspotenziale für die eigene Sparkasse im Kontext zu anderen Sparkassen auf.
- So sind zum Beispiel auch Vergleiche zu Sparkassen mit besonders guten CIR-Werten möglich.

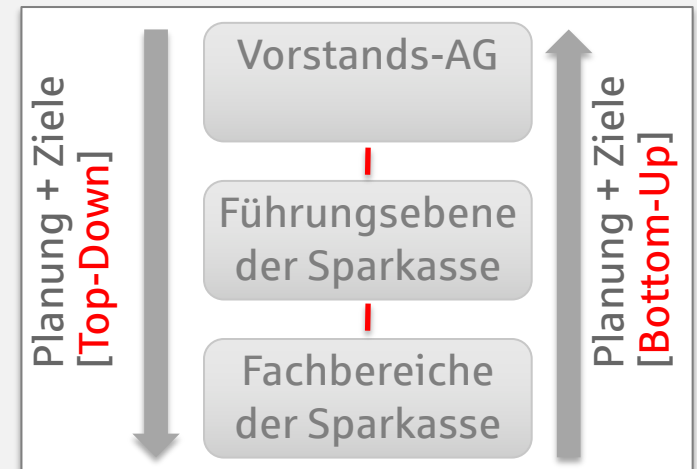
Controlling-Kompass.

Unterstützung von Analyse, Planung, Steuerung



Der Controlling-Kompass unterstützt den Planungsprozess

- Auf Basis der IST-Situation und der Prognose-Szenarien führt die Sparkasse eine Top-Down- und eine Bottom-Up-Ziel-Planung durch.
- Das Online-Tool unterstützt die Koordination neuer Ziele zwischen Leitungs- und Fachebene.
- Auch Zielabstimmungen verschiedener Sparkassen innerhalb einer Arbeits-/ Sparkassengruppe untereinander sind möglich.



Controlling-Kompass.

Unterstützung von Analyse, Planung, Steuerung



Analyse

Bereitstellung detaillierter Daten für Instituts- und Gruppenvergleiche | Benchmarking-Werte

Planung

Instrument für Ziel-Abstimmungsprozesse im Gegenstromverfahren

Umsetzung | Steuerung

Koordination der Maßnahmen zur Zielerreichung

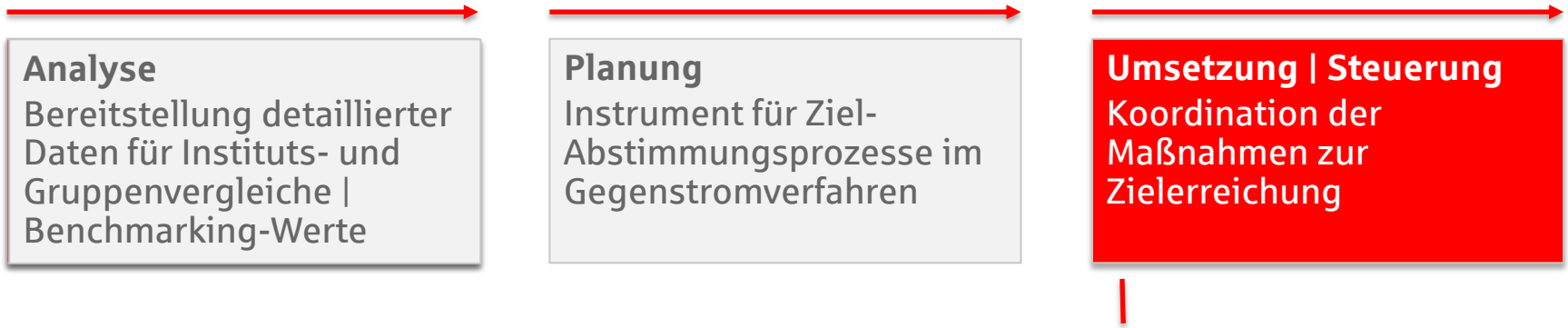
Von der Planung zur Umsetzung: Initiierung von Maßnahmen

- Für identifizierte Handlungsfelder können Maßnahmen initialisiert werden.
- Hierzu stehen im System Maßnahmenvorschläge und Musterprojekte zur Verfügung.
- Sparkassen können ergänzend zu den vom OSV zentral bereitgestellten Maßnahmenvorschlägen auch sparkassen-individuelle Vorhaben hinterlegen.
- Die erwarteten Maßnahmeneffekte können eingegeben und Prognosen berechnet werden.

Maßnahme	Kosteneffekt 2019	Ertragseffekt 2019
Abbau Überhänge IT-Infrastruktur	80.000,00 TEUR	0,00 TEUR
CPV	45.000,00 TEUR	0,00 TEUR

Controlling-Kompass.

Unterstützung von Analyse, Planung, Steuerung



Der Controlling-Kompass ermöglicht einen Abgleich zwischen den festgelegten Zielen, den geplanten Maßnahmen und den Wirkungen der Maßnahmen

