

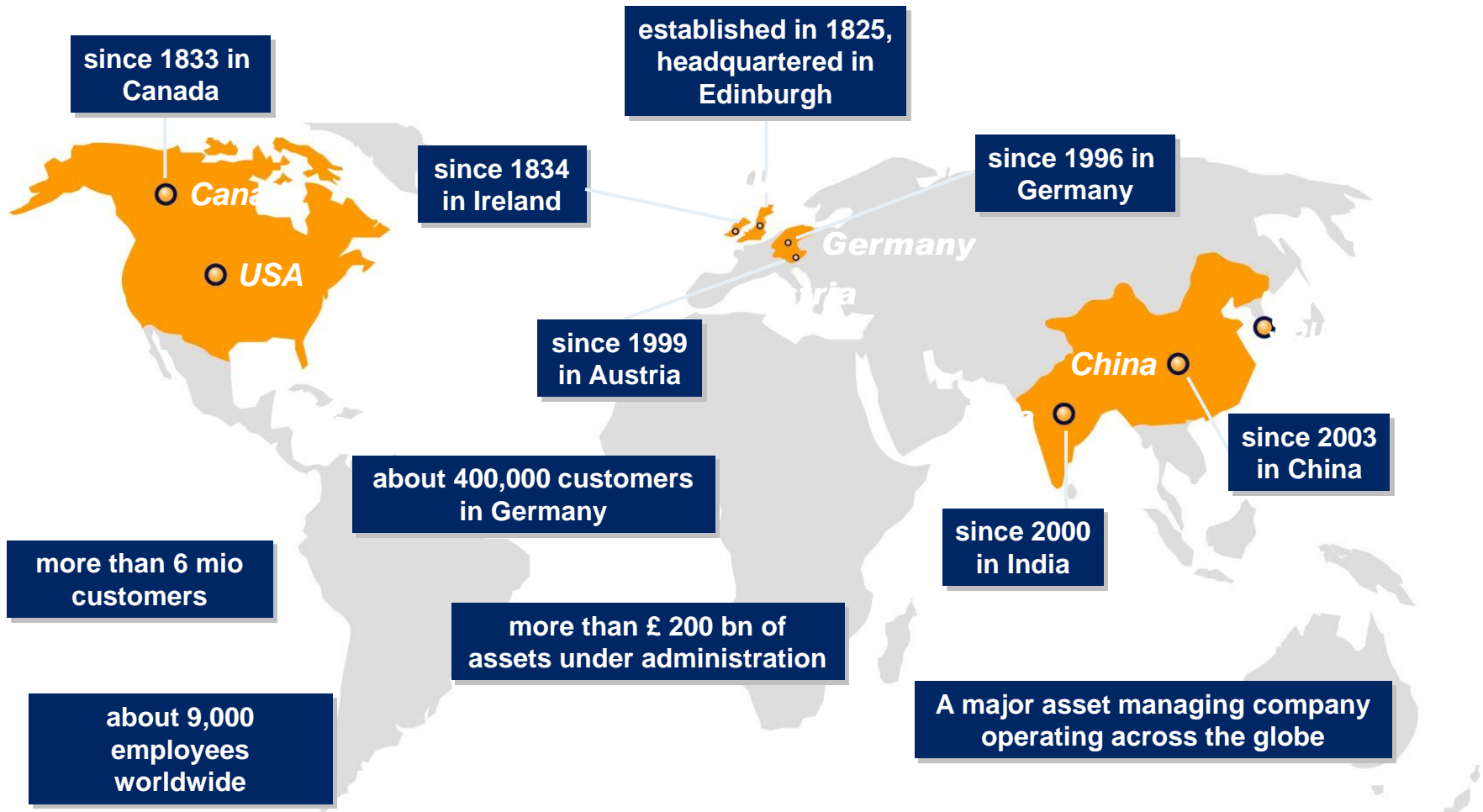
# Open Source Planung für ein ORACLE DWH

am Beispiel von PALO bei der Standard Life Versicherung

DOAG Konferenz Nürnberg, 22.11.2012  
Hans-Peter Weih, Joachim Reising

**Standard Life** 

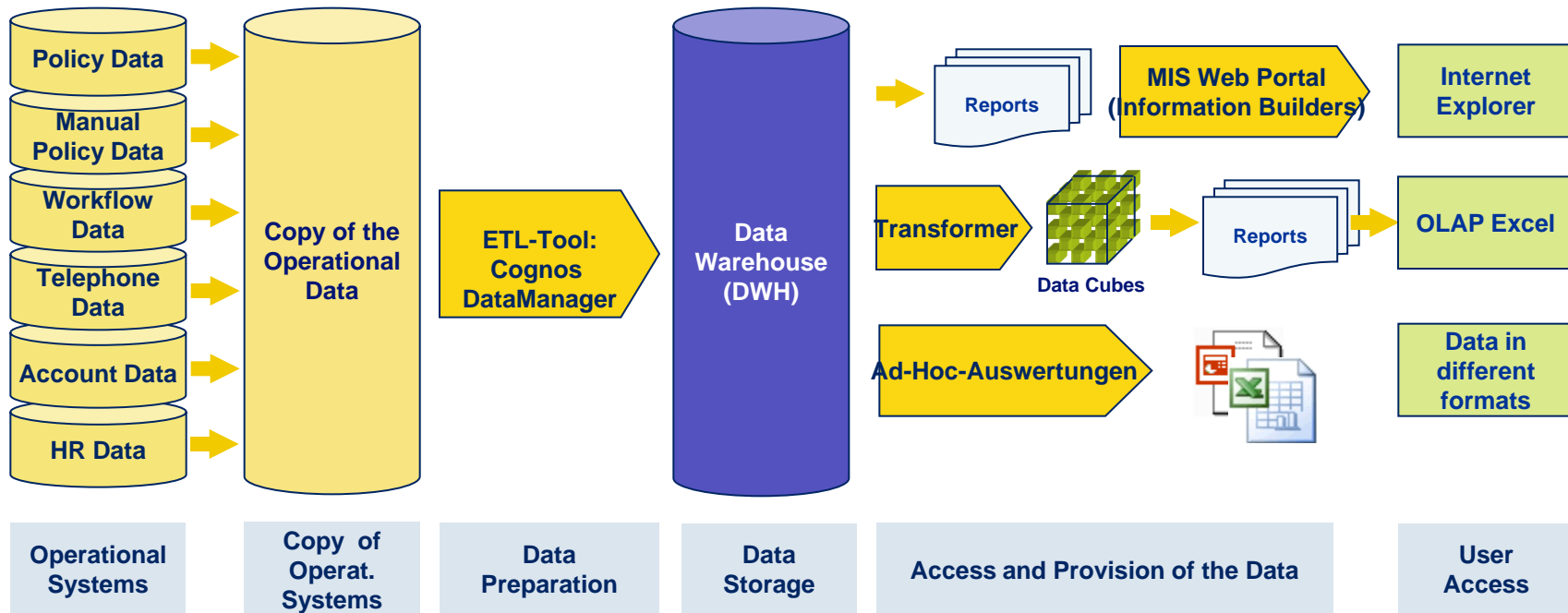
# The Standard Life Group



# Agenda:

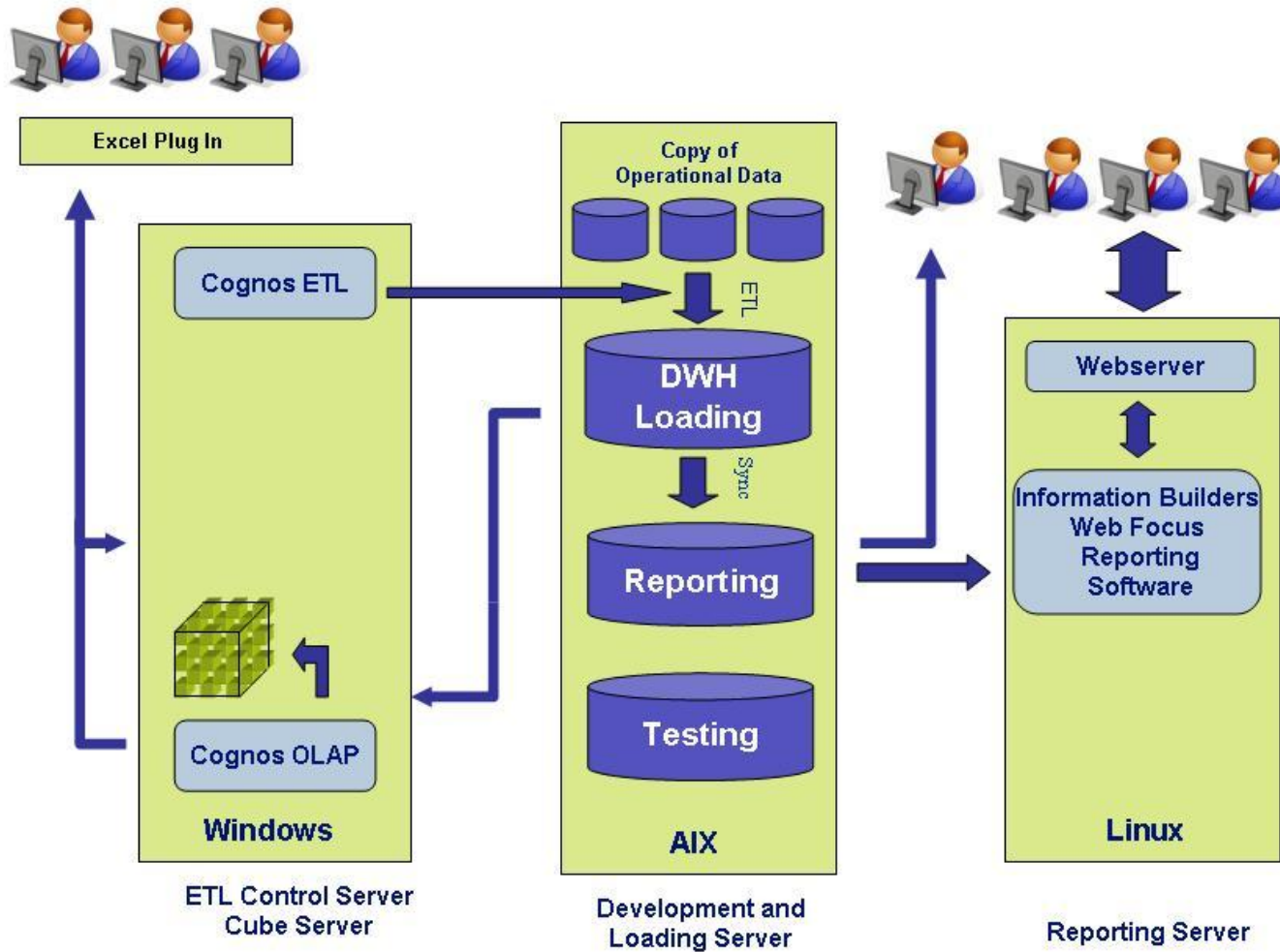
- **Status Quo: Hintergrund und Problemstellung am Beispiel des Budgetplanungsprozesses**
- **Anforderungen an die neue BI-Komponente**
- **Darstellung des Auswahlprozesses**
- **Entscheidungskriterien**
- **Herausforderungen bei der Implementierung**
- **Erfahrungen der Nutzergruppen im täglichen Umgang mit dem Tool**
- **Live-Demo**

# BI-Umgebung Logisch

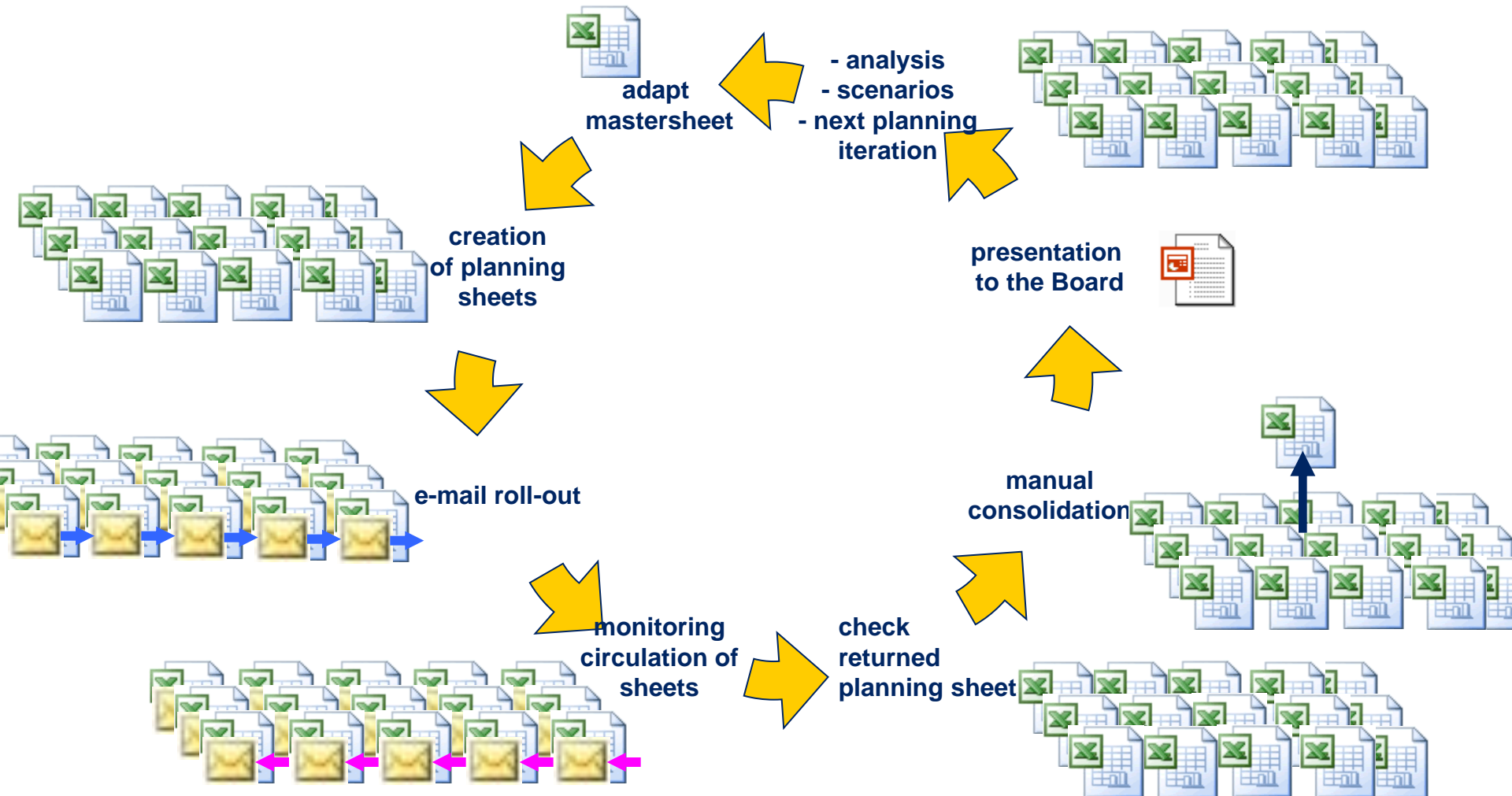


BI-Einbahnstraße: fehlende Unterstützung bei Aufgaben wie z.B. Planungsprozessen

# BI-Umgebung Physisch



# Budgetplanungs-Prozess (in Excel)



# Budget Planning Process with Excel

- ➔ zeitaufwändig
- ➔ fehleranfällig
- ➔ ressourcenintensiv

# Anforderungen an ein neues Tool

- **dezentrale Planung – zentrale Datenhaltung**
- **Bottom-up Aggregation / Top-down Verteilung (splashing)**
- **Benutzerberechtigungen**
- **benutzerfreundlich & intuitiv**
- **Analyse & Reporting möglich**
- **Versionierung & Vergleich**
- **offene, standardisierte Schnittstellen f. Datenaustausch**
- **Muss sich in die bestehende Umgebung einfügen**



# Auswahlprozess - Fazit

- alle evaluierten Produkte erfüllten / übererfüllten die Anforderungen
- Unterscheidung weniger im Funktionsumfang
- Unterschiede eher in der Art der technischen Umsetzung
- Preis als Hauptargument

Anbieter	einmalige Lizenzkosten	Implementierungs- + Schulungskosten	laufende Wartungskosten	Gesamtaufwand über 3 Jahre
Anbieter 1 (50 Nutzer)	65.000 €	13.200 €	12.500 €	115.000 €
Anbieter 1 (100 Nutzer)	106.000 €	13.200 €	21.200 €	183.000 €
Anbieter 2 (50 Nutzer)	41.000 €	12.000 €	7.380 €	75.000 €
Anbieter 2 (100 Nutzer)	78.000 €	12.000 €	14.040 €	132.000 €
Anbieter 3 (50 Nutzer)	66.400 €	13.200 €	12.000 €	115.600 €
Anbieter 4 (10 concurrent User)	51.400 €	13.200 €	10.300 €	95.500 €
PALO-Server / Jedox (unlimitierte Benutzer)	0 €	12.000 €	3.000 € *optional	21.000 €

Lizenzkosten lt. Angabe der Hersteller,  
Annahme Implementierungsdauer 10 Tage bei einem Beratertagesatz von 1.200 Euro,  
1 Schulungstag für Anwendungen mit abweichendem Look&Feel von bisheriger Lösung  
Zahlen gerundet und teilweise geschätzt

# Entscheidungskriterien

- **TCO: total costs of ownership**
  - geringe Investitionskosten / geringes Investitionsrisiko
  - keine Wartungskosten
  - Lizenzierungsmodell: keine Einschränkung bzgl. der Nutzeranzahl
  - keine komplexe Lizenzverwaltung, keine Kosten für weitere Nutzer
- **„Commercial Open-Source“ : Beste aus beiden Welten: open source software, die durch ein wirtschaftl. ausgerichtetes Unternehmen angeboten und weiterentwickelt wird**
- **Excel als Frontend: gleiches „Look and Feel“ für Nutzer von Planungsanwendungen**
- **Kombination aus Excel-Funktionalität mit zusätzlicher PALO-Funktionen**
- **nicht überladen mit Features, erfüllt jedoch alle Anforderungen**
- **einfach zu Nutzen und einfach zu Administrieren**

# Implementierung

## Herausforderungen

IT sehr skeptisch gegenüber Open Source

→ starke Überzeugungsarbeit notwendig

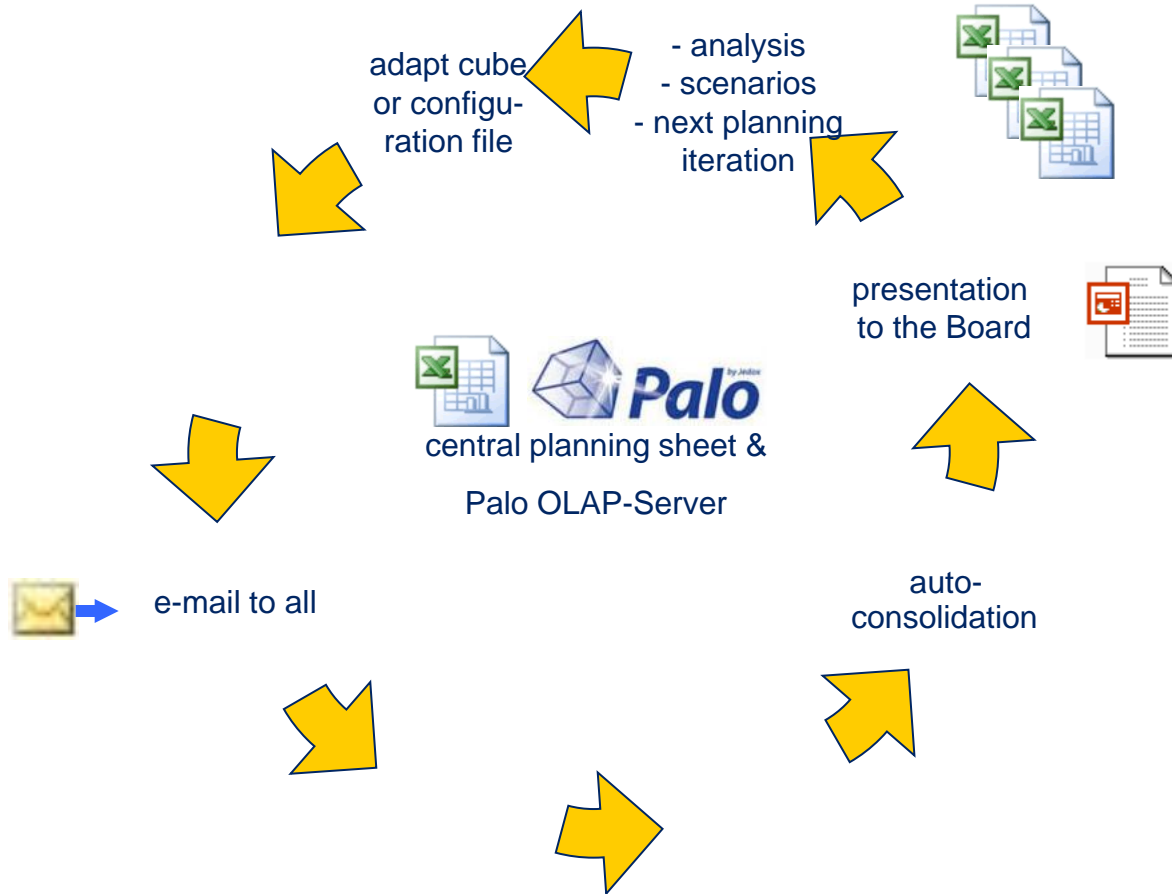
Prüfung der Hardware-Voraussetzungen

Erstellen eines Silent-Installations-Prozesses

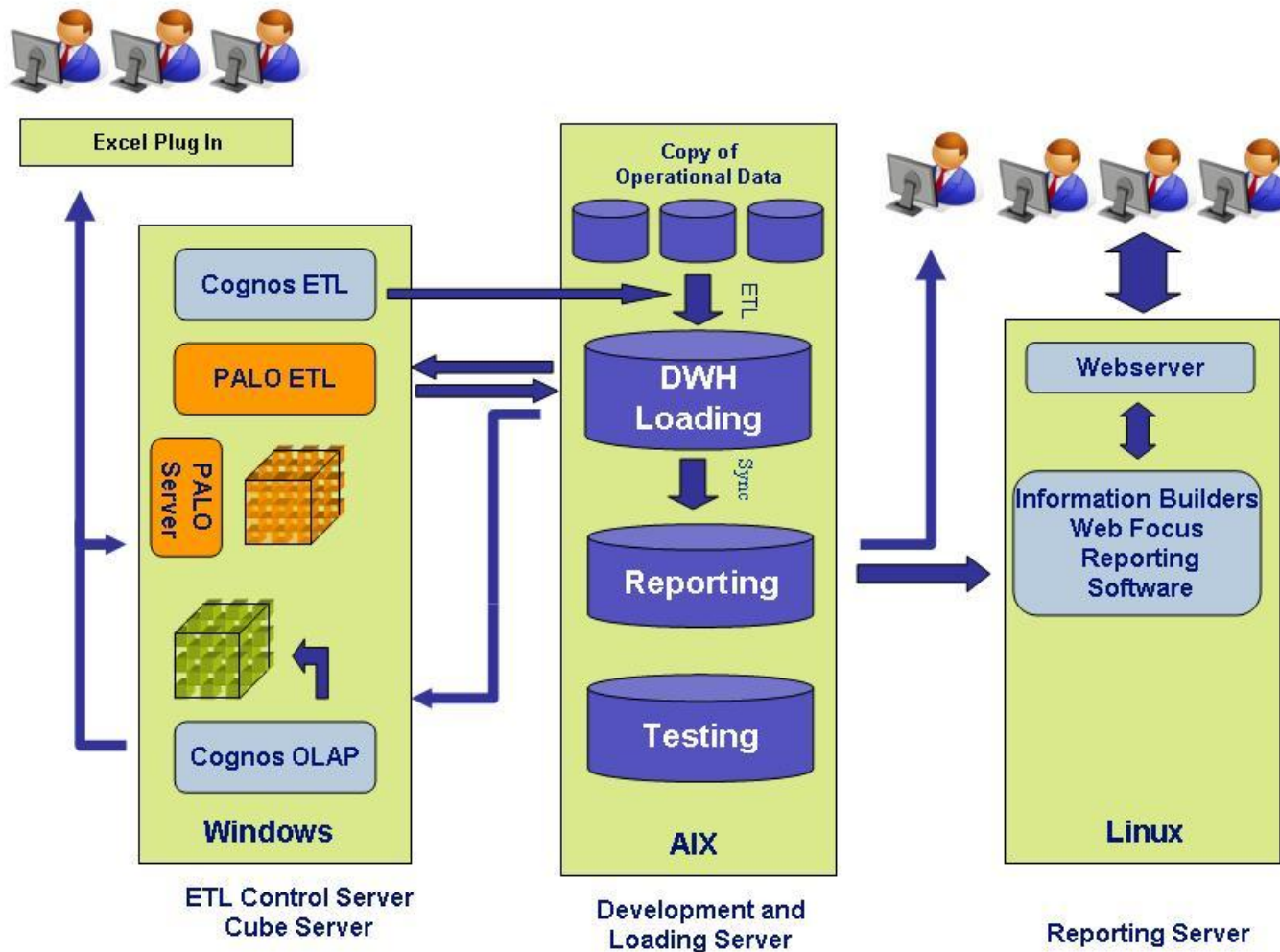
Ressource für das Pilotprojekt

- 4 Controller
- 1 Management Information
- 1 Jedox-Berater

# Budgetplanungs-Prozess (mit PALO)



# Aktuelle Architektur



# Erfahrungen

- + **Pilotprojekt konnte innerhalb kurzer Zeit umgesetzt und eingesetzt werden**
- + **intuitive Bedienbarkeit durch Excel-Integration, darüber hinaus kein Spezialwissen erforderlich**
- + **einfache und schnelle Analysen**
- + **Standardreports können sehr schnell erstellt werden**
- + **Arbeiten mit verschiedenen Hierarchien möglich (z.B. Niederlassungs- und Konzernstruktur)**
- + **problemlose Standardschnittstellen zu ORACLE**
  
- **schlechte Performance des Excel-AddIns bei externem Zugriff via VPN**

# Weiterer Ausbau

## **PALO wichtiger Bestandteil der BI-Umgebung wird weiter ausgebaut**

- ETL-Server
- PALO Premium/Enterprise Suite
- SAP-Connector

## **verschiedene Projekte derzeit in Umsetzung:**

- Businessplan (auch für Irland)
- IFRS - Reporting
- Customer Service Department – Scorecard

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
und nun das ganze etwas sichtbarer...**

Hans-Peter Weih  
Teamleiter Management Information  
Standard Life  
[hanspeter.weih@standardlife.de](mailto:hanspeter.weih@standardlife.de)

Dr. Joachim Reising  
Division Manager Middleware Technology  
PROMATIS software GmbH  
[joachim.reising@promatis.de](mailto:joachim.reising@promatis.de)