

Revisionssichere Optimierung der Datenqualität

DOAG 2016

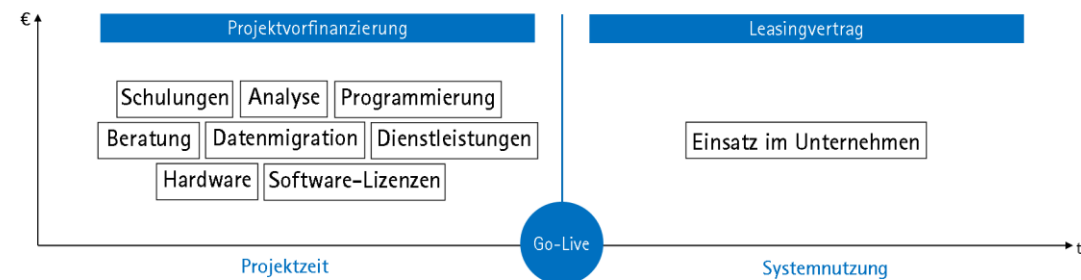
Die SüdLeasing...

- ▶ ist auf **Mobilienleasing** spezialisiert und auf den **Mittelstand** fokussiert.
- ▶ ist **vor Ort präsent** und steht Ihnen an 22 Standorten deutschlandweit mit **persönlichen Ansprechpartnern** zur Verfügung.
- ▶ ist mit einem Neugeschäftsvolumen von rund 1 Mrd. Euro im Jahr 2015 und rund 400 Mitarbeitern **eine der größten herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften Deutschlands**.
- ▶ hat seit fast **50 Jahren Erfahrung** am Markt
- ▶ gehört zum Konzernverbund der **Landesbank Baden-Württemberg** und kann dadurch ein umfangreiches Spektrum an attraktiven Finanzierungslösungen anbieten.



ALVG - Projektleasing

- ▶ Finanzierungsbegleitung **komplexer IT-Projekte** z.B. ERP, CRM, Rechenzentrum
- ▶ **Flexibel** auf das Projekt abgestimmt, kann bei **Projektverschiebungen** angepasst werden und umfasst die komplette **Vorfinanzierung** bis zum GoLive
- ▶ Leasingzahlungen beginnen erst ab **GoLive**
- ▶ Ermöglicht **Anpassungsverträge** nach Abschluss von Projektphasen (z.B. bei Erweiterungen)
- ▶ **Einbezug aller aktivierungsfähigen Projektkosten**, wie Beratungskosten, Lizenzkosten, Implementierungs- und Anpassungskosten, Hardware und Schulungen einbinden
- ▶ ermöglicht den Einbezug **mehrerer Lieferanten und Dienstleister**



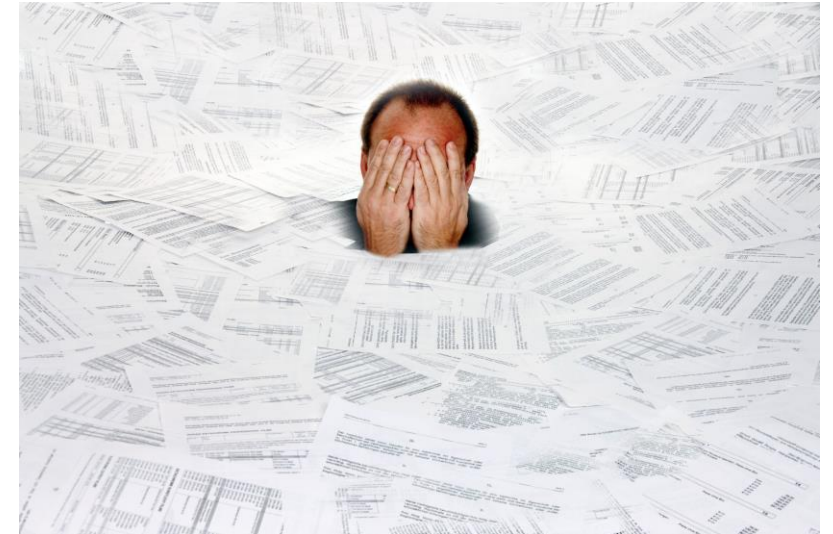
Ihr Referent

- ▶ Thomas Möller
- ▶ Dipl. Sparkassenbetriebswirt
- ▶ Seit 3 Jahren bei der SüdLeasing
- ▶ Anfangs Anwendungsbetreuung IRBA-Systeme
- ▶ Seit Januar 2016 Data-Governance zuständig für Qualitätsmanagement



Ausgangslage

- ▶ Revisionsprüfung in Vorbereitung auf aufsichtsrechtliche Prüfung
- ▶ Prüfroutinen auf verschiedene Systeme verteilt (ApEx, Discoverer, Excel, Access, externe Berichte)
- ▶ Dokumentation in Word
- ▶ Häufige Verwendung von SysDate()
- ▶ Keine systematische Dokumentation der Ergebnisse
- ▶ Keine Dokumentation der Änderungen an den Abfragen

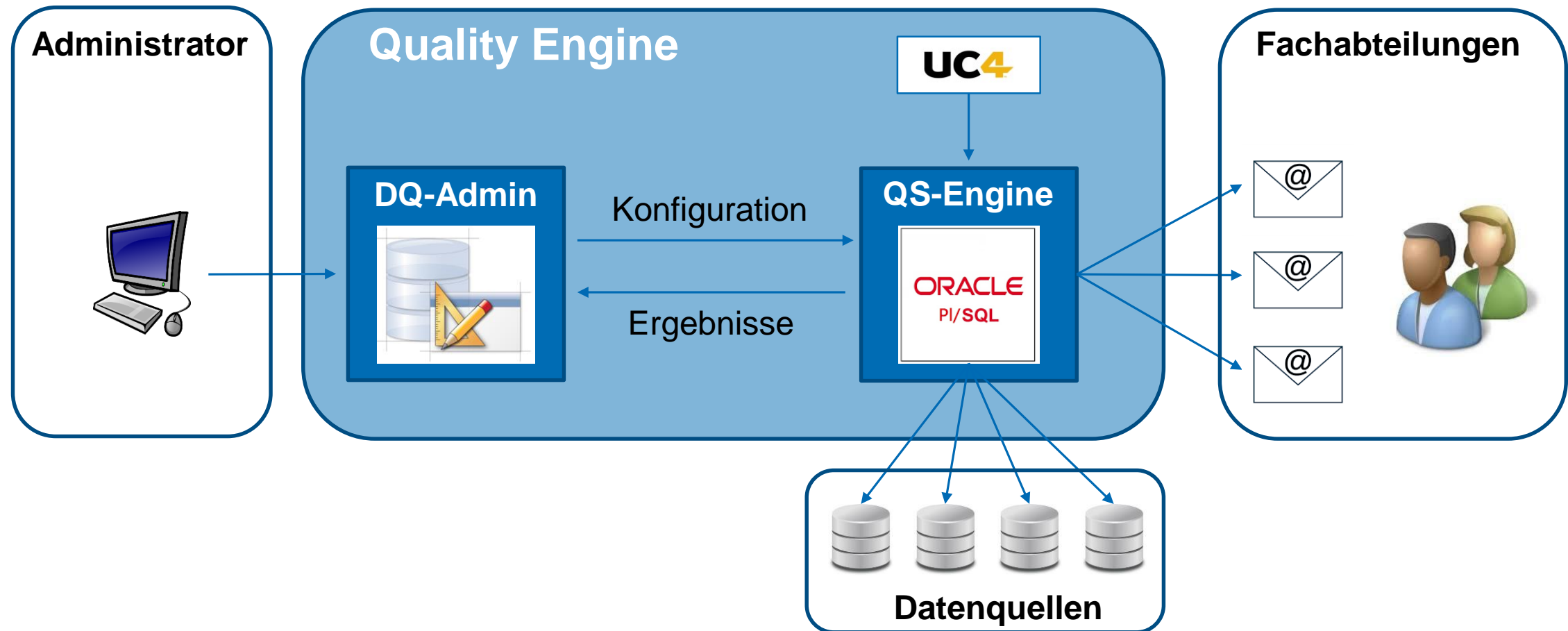


Grundprinzipien der Umsetzung

- ▶ Kein IT-Auftrag bei Anpassung der Prüfregeln
- ▶ Weitestgehend selbst konfigurierbar
- ▶ Revisionssicher (4-Augen-Prinzip, keine Löschung)
- ▶ Dokumentation wird automatisch generiert
- ▶ Modularer Aufbau, Steuerung über UC4-Jobs

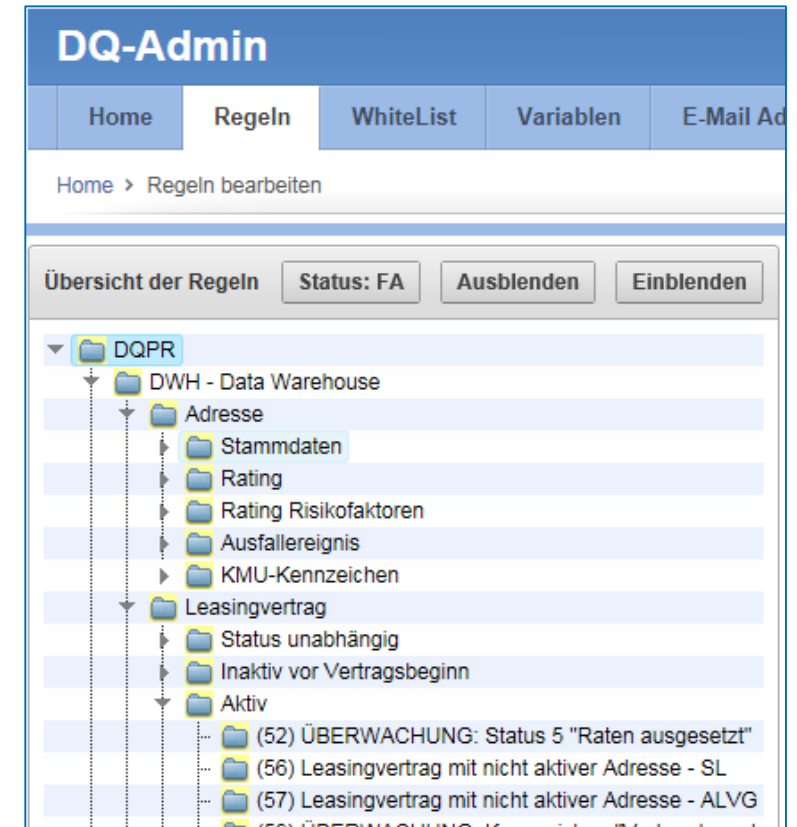


Umsetzung




DQ-Admin

- ▶ Verwaltet die Prüfregeln
- ▶ Freigabemechanismus stellt 4-Augen-Prinzip sicher
- ▶ Kann durch Benutzer konfiguriert werden
- ▶ Stellt aktuelle Dokumentation bereit
- ▶ Ist Mandantenfähig (Regelsets)
- ▶ WhiteList-Einträge (für nicht änderbare Sachverhalte)



DQ-Admin (II)

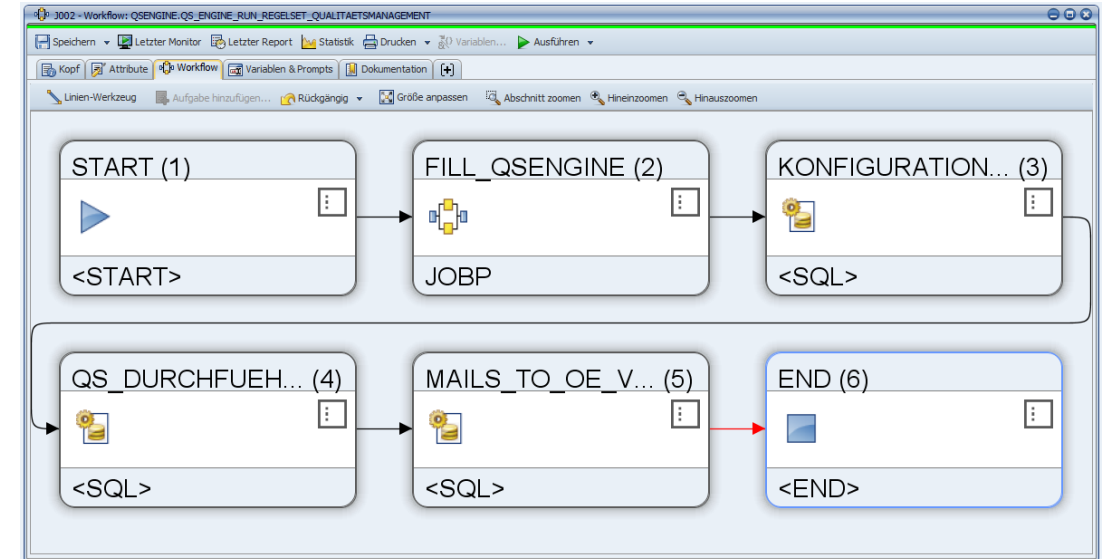
- ▶ Benutzerverwaltung
(Benutzer-Rollen-Berechtigungen)
- ▶ Analyse Ergebnisse QS-Engine
- ▶ Verwendet Systemvariablen
- ▶ Verwaltet benutzerdefinierte Variablen



The screenshot displays the 'DQ-Admin' web application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Home', 'Regeln', 'WhiteList', 'Variablen', and 'E-Mail Ad'. Below the navigation bar, the current page is identified as 'Regeln bearbeiten'. The main content area is titled 'Übersicht der Regeln' and includes a 'Status: FA' indicator and buttons for 'Ausblenden' and 'Einblenden'. A tree view is shown, starting with 'DQPR' (Data Quality Profile) and branching into 'DWH - Data Warehouse'. Under 'DWH', there are two main categories: 'Adresse' and 'Leasingvertrag'. 'Adresse' includes sub-items like 'Stammdaten', 'Rating', 'Rating Risikofaktoren', 'Ausfallereignis', and 'KMU-Kennzeichen'. 'Leasingvertrag' includes 'Status unabhängig', 'Inaktiv vor Vertragsbeginn', and 'Aktiv'. Under 'Aktiv', there are three specific rule folders: '(52) ÜBERWACHUNG: Status 5 "Raten ausgesetzt"', '(56) Leasingvertrag mit nicht aktiver Adresse - SL', and '(57) Leasingvertrag mit nicht aktiver Adresse - ALVG'. A fourth folder '(59) ÜBERWACHUNG: Kennzeichen "Vertrag komplett' is partially visible at the bottom.

QS-Engine: Die Arbeitsbiene

- ▶ Prüfregrn aus dem DQ-Admin laden
 - ▶ Konsistenzchecks durchführen
 - ▶ Variablen ersetzen
 - ▶ Prüfregrn ausführen
 - ▶ Ergebnisse sichern
 - ▶ Benutzer (bei Bedarf) informieren
-
- ▶ Ergebnisse für Einsicht durch DQ-Admin bereitstellen



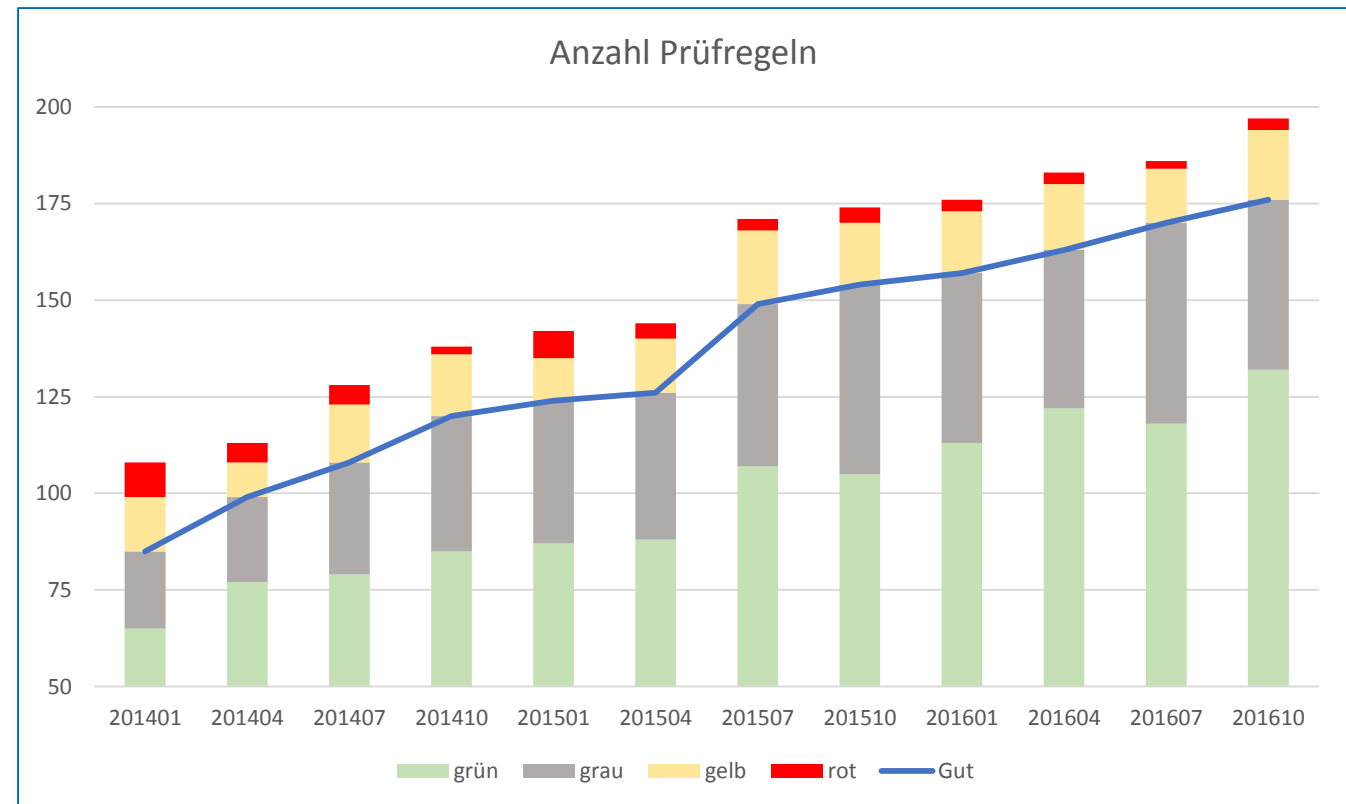
Unsere Erkenntnisse & Erfahrungen

- ▶ Mach es schriftlich
- ▶ Mach es jede Nacht
- ▶ Finde den Data-Steward
- ▶ Erkenne die Muster
- ▶ Integriere Dich in (IT-)Prozesse
- ▶ Incidents sind Trigger für neue Regeln



Unsere Erfolge

- ▶ Mehr Prüfregelein
- ▶ Weniger Fehler
- ▶ Entspannte Data-Stewards
- ▶ Zufriedene Steakholder
- ▶ Verbesserte Außenwahrnehmung



Geplante Erweiterungen

- ▶ Umgang mit Zeitscheibe „00“
- ▶ Ausführung von Prüfregelein „On Demand“
- ▶ Prüf-Rhythmus analog zu Versand-Rhythmus?
- ▶ Export und Import von Prüfregelein
- ▶ Systemvariablen nach Benutzervariablen ersetzen



Entwickler in Festanstellung gesucht

- ▶ Oracle Entwickler gesucht
- ▶ Festanstellung in Stuttgart
- ▶ DWH, PL/SQL, Java

- ▶ Kontakt:
- ▶ Christian Bieser
- ▶ Leiter Software-Entwicklung
- ▶ Tel. 0711 / 1271 - 7776

**WE'RE
HIRING!**

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Thomas Möller
Dipl.-Sparkassenbetriebswirt

Data Governance & Regulatorik
Qualitätsmanagement

SüdLeasing GmbH
70155 Stuttgart
Pariser Platz 7
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 / 1271 - 7013
Telefax: 0711 / 127651 - 7013
Thomas.Moeller@SuedLeasing.com
www.suedleasing.com