

## Success Story der TeamBank AG mit Clarity, itd Advanced Resource Planning und itdesign

Projekt- und Portfoliomanagement • Ressourcenmanagement • Proof of Concept • Clarity



Die TeamBank optimiert ihr Projektportfolio- und Ressourcenmanagement mithilfe von Clarity, itd Advanced Resource Planning und itdesign. Die Auswahl und Einführung wird dank einem Proof of Concept erleichtert.

### Die TeamBank AG – die Expertin für modernes Liquiditätsmanagement

Die TeamBank AG ist mit der Produktfamilie easyCredit das Kompetenzzentrum für modernes Liquiditätsmanagement in der Genossenschaftlichen Finanz-Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Durch die Bereitstellung und Vernetzung innovativer Produkte und Services erhalten die Kunden einfach, überall und zu jeder Zeit Zugang zu Liquidität. Wichtige Elemente des Ökosystems sind zum Beispiel der Ratenkredit easyCredit und das medienbruchfreie Bezahlverfahren ratenkauf by easyCredit. Kunden können beide Produkte vollständig digital, mobil und medienbruchfrei abschließen.

- Finanzdienstleistungen
- Nürnberg
- 1950 gegründet
- 1.072 Mitarbeiter
- 944.000 Kunden
- Bilanzsumme: 11,3 Mrd. €
- teambank.de

## Gewinnbringender Einsatz von Clarity und itd Advanced Resource Planning bei der TeamBank

### Eingesetzte Lösungen

- Clarity
- Add-on itd Advanced Resource Planning

### Einsatzbereich

- Projekt- und Portfoliomanagement
- Ressourcenmanagement

### Projektdaten

- Im Einsatz seit 2020
- Unternehmensweiter Einsatz
- Schnittstellen zu SAP HCM und Active Directory

- Ziele und Anforderungen**
- Einführung eines einheitlichen Ressourcenmanagements für unterschiedliche Ressourcen-bezogene Themen an zentraler Stelle
  - Ablösung manueller, aufwändiger Prozesse in Zusammenhang mit der Datenabfrage sowie Planung auf Basis von Live-Daten ermöglichen
  - Weitere Prozessoptimierungen

- Nutzen und Vorteile**
- Funktionsumfang: Clarity mit allen gewünschten Funktionen
  - Flexibilität des Tools: Abbildung aller notwendigen Anwendungsfälle (z. B. strenge Regularien im Bankensektor)
  - Unternehmensweite Einführung eines rollenbasierten, einheitlichen Ressourcenmanagements mit Clarity und itd Advanced Resource Planning
  - Clarity als *Single Source of Truth*: Datenablage und Planung an zentraler Stelle
  - Planung auf Basis von Live-Daten
  - Optimierte Prozesse
  - Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit itdesign als große Stütze

## Zu lösende Herausforderungen bei der TeamBank

Um das Projektportfolio bei der TeamBank weiter optimieren und effizienter gestalten zu können, wurde mit steigender Anzahl an Projekten eine toolbasierte Lösung unumgänglich.

Bis dato wurde das Projektportfolio mit hohem manuellen Aufwand gesteuert. Mit der Zunahme an Projekten und der darin zu verwaltenden Informationen hinsichtlich Budget und Ressourcen sowie einem wachsenden Portfolio wurde die Handhabung immer komplizierter und aufwändiger. Eine Planung auf Basis aktueller Daten war nicht möglich. Vierteljährlich haben Mitarbeiter der TeamBank mit großem Aufwand alle zu diesem Zeitpunkt aktuellen Status im Ressourcen- und Portfoliomanagement abgefragt. Dementsprechend währte die Aktualität dieser Daten nur kurz – nämlich lediglich bis zur nächsten Planänderung. Danach musste wieder auf Basis theoretischer Annahmen geplant werden. Die Aktualisierung der Daten musste deshalb in immer kürzeren Zyklen erfolgen. Diese Aufwände waren ma-

nuell kaum leistbar. Die Einführung einer Tool-basierenden Lösung, die die zentrale Steuerung aller Prozesse ermöglicht, war somit die logische Konsequenz.

## Nutzen und Vorteile von Clarity bei der TeamBank

Die TeamBank nutzt Clarity seit 2020 schwerpunktmäßig für ihr Projektportfolio- und Ressourcenmanagement. Seit 2021 wird das Tool unternehmensweit eingesetzt.

Im Vergleich zu anderen PPM-Lösungen kann Clarity vor allem durch seinen Funktionsumfang punkten, der mit den Anforderungen der TeamBank übereinstimmt. Dank der umfassenden Funktionen von Clarity ist es nicht notwendig, weitere ergänzende Tools einzuführen, wie es bei anderen Lösungen der Fall gewesen wäre.

„Clarity ist die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau unter den PPM-Tools. Die Software kann in allen Bereichen punkten, in einigen ist sie sogar führend. Der Funktionsumfang und die Flexibilität von Clarity waren entscheidende Kriterien in unserem Auswahlprozess.“

Lucas Klein • Organisationsmanager im Bereich Digitale Effizienz bei der TeamBank AG



Ein weiterer Vorteil von Clarity und ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl war die Flexibilität des Tools. Alle Anwendungsfälle, die die TeamBank abbilden wollte, können in Clarity umgesetzt werden. Dazu zählt beispielsweise die Abbildung strenger Regularien im Hinblick auf Berechtigungen, Historien, Anonymität von Daten und ähnlichen Thematiken, die in der Bankenbranche berücksichtigt werden müssen. Was nicht im Standard möglich war, wurde zusammen mit itdesign entsprechend angepasst und weiterentwickelt. Aber auch typische Anwendungsfälle in Projekten gehören zu den Use Cases der TeamBank: z.B. die Genehmigung von Projekten, die Planung von Portfolios, Change Requests und das Reporting. Für die Zukunft plant die TeamBank zudem die Abbildung weiterer Anwendungsfällen in Clarity, die bisher geringer priorisiert wurden. So kann das Potenzial von Clarity voll ausgeschöpft und der Nutzen weiter vergrößert werden.

„Die moderne Benutzeroberfläche in Clarity ist sehr schick und intuitiv. Die Funktionalität und Strukturierung in der Modern UX ist zeitgemäß und macht die Bedienbarkeit von Clarity leicht.“

Lucas Klein • Organisationsmanager im Bereich  
Digitale Effizienz bei der TeamBank AG

Mithilfe von Clarity hat die TeamBank ihr Ressourcenmanagement vereinheitlicht und ausgeweitet. Neben der Projektwelt werden nun auch andere Ressourcen-Thematiken wie Linienauslastungen, Teilzeit, Abwesenheit und sonstige Changes betrachtet. Verantwortliche Projektleiter und Ressourcenmanager können nun auf eine Gesamtansicht an zentraler Stelle in Clarity zurückgreifen. Mit der Einführung von Clarity ist die TeamBank zudem auf ein rollenbasiertes Ressourcenmanagement umgestiegen und hat so ihre Prozesse entsprechend optimiert.

Aufwändige, manuelle Prozesse rund um das Datenhandling wurden dank Clarity abgeschafft. Mit Clarity als *Single Source of Truth* stehen permanent aktuelle Live-Daten zur Verfügung, auf deren Basis realistische Planungen erst möglich sind. Theoretische und somit gegebenenfalls falsche Annahmen sind heute hinfällig.

## Auswahl und Implementierung von Clarity leicht gemacht dank Proof of Concept

Die TeamBank hat in ihrem Auswahlprozess mehrere PPM-Tools in Betracht gezogen. Ein Proof of Concept (PoC) hat dem Projektteam bei der Entscheidung für Clarity sowie der späteren Implementierung geholfen.

Im Proof of Concept konnte die TeamBank testen, ob Clarity tatsächlich zu ihren abzubildenden Anwendungsfällen passt. Priorisierte Funktionen wurden mit spezifischen, realistischen Projektdaten anstelle von unspezifischen Dummy-Daten einem Praxistest unterzogen. Dadurch wurde sowohl auf fachlicher als auch auf technischer Ebene festgestellt, dass die Software die eigenen Erwartungen erfüllt, was als Absicherung der Entscheidung diente.

Zusätzlich zu der produktbezogenen Ebene hatte der PoC für die TeamBank auch einen Vorteil auf Mitarbeiterebene: der Proof of Concept als internes Marketing für das neue Tool. Zukünftige Nutzer hatten die Gelegenheit, erste Erfahrungen mit Clarity zu sammeln und ein Gefühl dafür zu bekommen. So konnte bereits von Anfang an eine Grundakzeptanz aufgebaut und die neue Software greifbar gemacht werden. Mitarbeiter der Bank waren infolgedessen bereit, sich auf ein neues Tool einzulassen. Damit einhergehend war auch der Aufbau von Know-how im Hinblick auf Clarity. In der PoC-Phase haben einige Mitarbeiter bereits operativ mit der Lösung gearbeitet und so diverse Funktionen, beispielsweise einfache Konfigurationen, kennengelernt.

„Neben der technischen und fachlichen Absicherung war der Proof of Concept auch internes Marketing für Clarity: So konnten wir das Tool bei den zukünftigen Nutzern früh greifbar machen und die Hemmschwelle für die Verwendung einer neuen Software verringern.“

Lucas Klein • Organisationsmanager im Bereich  
Digitale Effizienz bei der TeamBank AG



### Best-Practice-Tipp für die Implementierung

„Ein iteratives Vorgehen bei der Implementierung von Clarity fördert die Akzeptanz des Tools bei zukünftigen Nutzern ungemein. Wir bei der TeamBank haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, einzelne Funktionen, die bestehende Prozesse ablösen sollen, nach und nach vorzustellen und einzuführen. So können sich die Mitarbeiter an die neue Arbeitsweise gewöhnen und lassen sich eher darauf ein. Mit der Zeit kann der genutzte Funktionsumfang dann stetig erweitert werden.“

Lucas Klein • Organisationsmanager im Bereich Digitale Effizienz bei der TeamBank AG

### Fachlicher und technischer Rückhalt dank itdesign

„itdesign war uns während der PoC- und Implementierungsphase eine große Stütze – und ist es auch heute noch. Es ist sehr hilfreich, immer jemanden in der Hinterhand zu haben, auf den wir zugehen können. Die Zusammenarbeit ist immer sehr angenehm und partnerschaftlich – sei es hinsichtlich diverser Abstimmungen oder der Flexibilität.“

Lucas Klein • Organisationsmanager im Bereich Digitale Effizienz bei der TeamBank AG

### Weitere Referenzen

Auch diese Kunden sind mit Clarity und itdesign erfolgreich

 **DZ BANK**

**EWE**

 /Flughafen  
München

Unternehmensgruppe  
Theo Müller



 **sgl carbon**

**SIEMENS**

**T · Systems ·**

 **wüstenrot  
würtembergische**

# itdesign ist Ihr Partner für Clarity

## Alle Leistungen aus einer Hand

Wir liefern Ihnen ein Gesamtpaket, das Ihren Anforderungen entspricht und in Ihre Struktur, Kultur und Prozesse passt. Unsere Leistungen umfassen die Auswahl und Einführung der Software, die Weiterentwicklung Ihres Systems sowie die Unterstützung im laufenden Betrieb.



Aktive Beratung



Erstklassige Software



Technische Umsetzung

## Der gute Draht zum Hersteller

Von Beginn an pflegen wir eine starke Beziehung zu CA Technologies, a Broadcom Company. Wir sind stärkster Partner in Europa sowie einziger Tier 1 Partner für Deutschland und Österreich. Für den Hersteller entwickeln wir auch die Standardsoftware weiter.

## Wir leben PPM-Software

15+

Jahre PPM-Erfahrung

350+

glückliche Kunden

100+

PPM-Experten

7

Standorte weltweit

## Jetzt Demo anfragen und Clarity live erleben



**Felix Zwiebele**

Leiter Vertrieb PPM

Tel.: +49 7071 3667-60

ppm.itdesign.de

Ich freue mich  
auf Ihre Nachricht.

➔ [ppm@itdesign.de](mailto:ppm@itdesign.de)