

La Banque Cramer poursuit sa transformation digitale avec Jedox

La banque suisse s'équipe d'un nouveau système de reporting financier et de mesure de la performance



Client

Banque Cramer

Région

Genève, Suisse

Secteur d'activité

Banque

Département

Finance, Controlling

Solution

Consolidation des données financières et restitution de la profitabilité par activité et par gestionnaire

Environnement existant

MS Excel, Avaloq

Résumé

La Banque Cramer a choisi Jedox afin d'avoir une solution fiable et sécurisée pour le traitement de ses données financières et la génération de rapports complexes. Intégrant des règles de calculs et de réallocation automatisées, les collaborateurs du Département Finance et Controlling gagnent aujourd'hui un temps considérable qu'ils peuvent mettre à profit dans l'analyse et le suivi de la performance des activités de banque.

Une banque historique et prestigieuse

Fondée en 1709, la Banque Cramer est une banque privée suisse basée à Genève, avec des bureaux à Zurich, Lugano et Lausanne. La banque propose toute une gamme de services bancaires tels que la gestion de portefeuille, le conseil de placement, les services patrimoniaux, le financement ou les produits de placements. Ferme et convaincue que personne ne peut avoir toutes les compétences, la Banque Cramer n'hésite pas à recourir, si besoin, à l'expertise, aux produits et aux services de tiers lorsque cela sert l'intérêt de leur clientèle privée et professionnelle.

Centraliser et analyser la profitabilité par activité et gestionnaire

La Banque Cramer utilise plusieurs sources présentant les informations financières clés sur l'origine de ses revenus et de ses coûts. Provenant de différentes bases de données, après transformation et extraction des fichiers, une analyse était produite avec Excel présentant une vue consolidée de la profitabilité de ses activités ainsi que les revenus bruts générés par gestionnaire. Cette analyse de profitabilité comportait de multiples liens vers les états des mois et des années précédentes tout en incorporant un grand nombre de règles de réallocation. De ce fait, les rapports étaient complexes à générer car plusieurs interventions manuelles étaient nécessaires. Ce processus manuel prenait beaucoup de temps et augmentait aussi le risque potentiel d'erreurs.

Jedox pour la flexibilité, le gain de temps et la sécurité des données

Afin de fiabiliser, centraliser et sécuriser l'ensemble de ces données sur une seule base, et aussi simplifier la génération de cette analyse de profitabilité par activité (phase I), par gestionnaire (phase II) et d'autres rapports ad-hoc, la solution Jedox a été choisie par la Banque Cramer.

Linalis et la Banque Cramer ont alors défini ensemble le périmètre fonctionnel du projet intégrant une finalité essentielle pour leurs collaborateurs métiers, à savoir, une pleine autonomie sur la manipulation des données.

Pourquoi Jedox?

- ▶ Facilité et rapidité d'implémentation en mode Agile
- ▶ Possibilité d'utiliser Excel sur les cubes consolidés
- ▶ Solution dédiée pour les personnes métiers et autonomie sans l'appui d'un service IT
- ▶ Grande flexibilité pour la lecture des différents formats de fichiers et l'ajout de nouvelles fonctionnalités
- ▶ Facilité de gestion des droits d'accès pour les utilisateurs
- ▶ Diversité des champs d'applications: Finance, Gestion, RH

“La solution proposée par Jedox permet un gain de temps substantiel pour nous permettre des analyses plus poussées. Les différents rapports sont utilisés comme support lors de la prise de décisions stratégiques afin de pérenniser le futur de notre établissement”

Anthony Delglat, Sous-Directeur-Finance & Controlling, Banque Cramer

Contact Jedox

web: jedox.com
mail: info@jedox.com
blog: blog.jedox.com

Pour des raisons d'efficacité mais aussi de confidentialité, le projet a été développé principalement sur site. Au vu de la complexité des fichiers, il était indispensable pour les consultants de Linalis d'être en contact direct avec les collaborateurs du département Finance et Controlling de la Banque Cramer.

Entre la signature du contrat, le démarrage du projet et la mise en production de la solution Phase I au sein de la Banque Cramer, une durée d'à peine 6 mois s'est écoulée. Aujourd'hui, Linalis accompagne cette banque prestigieuse principalement pour le développement à la demande de nouveaux rapports complexes, l'ajout de nouvelles fonctionnalités et la formation des utilisateurs qui sera amenée à s'étendre dans le futur avec la démocratisation de la solution au sein de la banque.

Restitution et qualité des données financières optimisées

Le département Finance & Controlling profite désormais de données plus structurées qui facilitent le partage d'informations. La Banque Cramer voit en la solution Jedox de nombreux avantages, notamment:

- ▶ L'automatisation du chargement des données depuis plusieurs bases
- ▶ Une meilleure fiabilité des données pour le contrôle de la qualité
- ▶ L'intégration d'un nombre important de règles de gestion automatisées dans la génération des rapports
- ▶ La consolidation des données financières
- ▶ La sécurisation des accès pour les utilisateurs qui s'intègre dans le système d'administration interne
- ▶ L'autonomie des utilisateurs à travers l'Add-in Excel pour la création de leurs propres tableaux de bord et rapports ad-hoc
- ▶ Un gain de temps important pour le chargement et l'analyse des données

Partenaire : Linalis



Fondée à Genève en 2002 et partenaire Jedox depuis 2010, Linalis est une société familiale suisse de service spécialisée dans le domaine de la Business Intelligence et la Gestion de la Performance. Composée d'une équipe d'experts passionnés, Linalis accompagne les Directions Financières et Opérationnelles des PME et Sociétés Multinationales dans la mise en place de solutions métiers Jedox telles que:

- ▶ La création de rapports financiers et opérationnels standardisés et spécifiques à travers différents axes d'analyses
- ▶ La réalisation de tableaux de bords et d'outils de pilotage
- ▶ L'élaboration, la planification, le suivi et la consolidation budgétaire
- ▶ La planification stratégique axée sur les KPIs et l'analyse prédictive multidimensionnelle

Une fois déployées, nos solutions permettent au management et aux collaborateurs métiers d'optimiser le pilotage et la gestion de leurs activités tout en leur assurant une grande autonomie dans la réalisation des rapports et la manipulation de leurs données.