



ANWENDERBERICHT

Unternehmensplanung total vernetzt: Anaplan @ AXA = AXAPLAN

AXA zählt mit Beitragseinnahmen von 10,86 Milliarden Euro (2017) und 9.087 Mitarbeitern zu den größten Erstversicherern in Deutschland. AXA Deutschland ist Teil der AXA Gruppe, einem weltweit führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensverwalter mit Tätigkeitsschwerpunkten in Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.





Unternehmensplanung total vernetzt: Anaplan @ AXA = AXAPLAN

„Sobald wir ein neues Produkt auflegen, wollen wir wissen, wie viele Verkäufer, wie viele Sachbearbeiter oder wie viel Marketing-Ressourcen wir zur Erreichung der definierten Ziele benötigen“, beschreibt Moritz Knorr, Data Strategist im Data Innovation Lab der AXA Deutschland, das Ziel des Projektes AXAPLAN. AXA Deutschland gehört zur AXA Gruppe, die mit einem Umsatz von 98,54 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2017 weltweit einer der größten Erstversicherer und Vermögensverwalter ist. Um seine führende Rolle im globalen Versicherungsgeschäft auszubauen, hat das Unternehmen 2015 den strategischen Plan Ambition 2020 vorgestellt.

Transformation der Planungsprozesse: „Order global, transform local“

Über 200 Initiativen stellen den Konzern als datengetriebenes Unternehmen neu auf und richten ihn auf die Herausforderungen der digitalen Welt aus. Ein wichtiges Handlungsfeld: datengetriebene Innovationen durch Data Excellence. Dazu gehört auch die Transformation der Planungsprozesse. Hierzu hat die AXA Gruppe bereits 2015 ein Competency Center (CC) in Paris gegründet. Nach internationalen Workshops zur Definition der Anforderungen und umfassenden Marktvergleichen hat sich die cloudbasierte Planungsplattform Anaplan durchgesetzt.

Im September 2015 zertifizierte das IT-Board der AXA Gruppe Anaplan als strategisches Werkzeug für Planung, Forecast und Simulation. Damit verbunden ist eine Empfehlung an alle Geschäftseinheiten der Gruppe, die das Angebot gerne annehmen. Während 2015 438 Nutzer mit Anaplan rund 225 Gigabyte Planungsdaten erstellten, arbeiteten 2017 schon 1.287 Nutzer mit 650 Gigabyte Planungsdaten – und das in 20 Ländereinheiten. Mit dabei: AXA Deutschland und das Team um Knorr.

AXAPLAN startet: „Es war die reinste Excel-Hölle“

In Deutschland war man früh auf die Gruppen-Initiative aufmerksam geworden. „Wir haben die Chancen einer digitalisierten, automatisierten und vernetzten Planung sofort erkannt“, erinnert sich Knorr an den Start des Projektes AXAPLAN Anfang 2016 in Deutschland. Wie in Paris war man sich auch in Deutschland der Heterogenität der Planung bewusst. Die Verantwortlichen benutzten in Excel komplexe Simulations- und Berechnungsmodelle, oftmals ergänzt um Eigenkonstruktionen des Fachbereichs. Excel, Access, VBA, SAS, aber auch Stift & Papier waren im Einsatz. Die Konsequenz: „Hohe Fehleranfälligkeit, viel manuelle Arbeit sowie ein beachtlicher Zeit- und Ressourcen-Aufwand für Daten- und Plankonsolidierungen. Eine Planung, die sich auf 18 verknüpfte Excel Mappen und fünf handschriftlich kommentierte Ausdrucke stützt, ist wenig transparent. Es war die reinste Excel-Hölle“, schaudert es Knorr heute noch.

Anwendungsbereiche

- Planung und Budgetierung
- Finanz- und Volumenplanung
- Gesamtes Planungswesen und Unternehmenssteuerung

Herausforderungen

- Aufwändige, manuelle und fehleranfällige Planungsprozesse
- Planungssilos infolge fragmentierter und isolierter Prozesse
- Mangelnde Transparenz und Flexibilität der Planung

Lösung

- Digitalisierung und Automatisierung der Planung auf Anaplan-Plattform
- Optimierung der Planungsprozesse im Rahmen eines Change-Managements
- Konsequente Vernetzung aller Planungskreise im Unternehmen

Ergebnisse

- Planungsprozesse von drei Monaten auf eine Woche verkürzt
- Transparenz und Effizienz durch Vernetzung der Planung
- Zukunftssichere Planung als Basis des datenbetriebenen Unternehmens und Kernelement von Ambition 2020

Weshalb Anaplan?

- Schnelle und IT-unabhängige Implementierung
- Hoher Nutzerkomfort und Automatisierungsgrad
- Ideale technische Grundlage für AXA Strategie

Implementiert in Sekunden

Der Weg heraus erfordert viele Lernschritte für Vordenker und Fachabteilungen. AXAPLAN hat drei maßgebliche Phasen durchlaufen, die vorausgehende Implementierung der einfachste Teil. Da Anaplan cloudbasiert und IT-unabhängig ist, waren aus technischer Sicht praktisch keine Vorkehrungen zu treffen. Nach der Bedarfsmeldung an das Anaplan CC in Paris kam ein Link mit Anaplan-Zugangsdaten und los ging es mit Phase eins.

Fachlichkeit gefordert

Ende 2016 bündelte ein eigenes Anaplan CC in Deutschland das Team um Knorr. In Zusammenarbeit mit Chief Financial Officer, Chief Data Officer und Management Controlling begann man, ausgewählte (-60) Mitarbeiter im Controlling mit Anaplan auszustatten. Der Ansatz, Planungsmodelle zentral zu entwickeln, erwies sich als schwierig. Zwar verfügt das CC über viel technische Expertise, aber nicht über ausreichend fachliches Know-how. „Die Planung für Lebens-, Kranken- oder Sachversicherungen unterscheiden sich fundamental voneinander. Ohne profunde Fachkenntnisse ist man schnell verloren“, so Knorr.

Transparenz zeigt Change- und Optimierungsbedarf

Also änderte man in Phase zwei das Vorgehen. Das CC konzentrierte sich jetzt auf die Rolle als Berater, während die Fachabteilungen die Planungsmodelle in Anaplan bauen. Jedes Modell erhält einen Owner, dieser die notwendige Unterstützung. Jetzt zeigte sich die Heterogenität der Planungsprozesse. „Vor zwei Jahren hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht. Es konnte sein, dass Controlling und Vertrieb unterschiedliche Produktaufrisse hatten“, erklärt Knorr: „Anaplan ist ein tolles Prozess-Tool und macht Prozessbrüche brutal sichtbar. Aber es heilt keine Prozesse.“

Vor dem Planungs-Modell in Anaplan stand daher die Festlegung, wie geplant wird: Was ist der ideale Prozess? Wer plant wann wofür? CC und Fachabteilungen haben in Phase zwei die Planungsschritte optimal definiert und damit einen Change-Prozess angestoßen. So ist es gelungen, die Planungseffizienz und -transparenz entscheidend zu steigern. Mittlerweile sind die Finanz- und Volumenplanung für die Sparten Leben-, Kranken- und Sachversicherungen sowie die Planung für direkten und indirekten Vertrieb in Anaplan verfügbar.

Modelle harmonisieren, Planung vernetzen

Seitdem läuft die dritte Projektphase, in der es um Harmonisierung der Planungsmodelle geht. Ende Juni 2018 wird diese Phase abgeschlossen, dann sollen alle Planungsmodelle in Anaplan harmonisiert und vernetzbar sein. „Das ist Finanz- und Volumenplanung 2.0“, freut sich Knorr, denn „durch die Harmonisierung lassen sich alle Einzelplanungen miteinander vernetzen, was die Planung auf ein ganz neues Level heben wird.“

Planung neu gemacht, Planung neu gedacht

Die Resonanz der Nutzer ist gut bis begeistert. Nach einer Basis-Schulung sind 80 Prozent der Nutzer sofort von Anaplan überzeugt. Bei AXA Deutschland habe Anaplan Momentum entwickelt, denn es sehe gut aus, lasse sich einfach bedienen, mache Spaß und Sorge für Effizienz, fasst Knorr das gesammelte Nutzer-Feedback zusammen. „Unsere Controller können dank Anaplan wirklich planen, als Lotsen fungieren und in die Zukunft denken, statt manuell Daten zusammenzuführen oder technische Fragen zu lösen. Tatsächlich haben Digitalisierung und Automatisierung der Planung den Excel-Weitwurf bei uns beendet“, resümiert Knorr.

Fundament für datengetriebenes Unternehmen

Dank Anaplan lassen sich Potenziale zielsicher ermitteln und Ressourcen allokkieren. Die einst fragmentierte

Planung ist vereinheitlicht, alle Daten und Prozesse sind auf einer zentralen Plattform verbunden. Planungsläufe haben sich von bis zu drei Monaten auf eine Woche reduziert und lassen sich bis zum rollierenden Forecast entwickeln. Zudem muss sich für einen Überblick niemand mehr durch 18 Excel Mappen klicken – Anaplan erledigt viele Planungsschritte automatisch. Dadurch sinkt auch der Zeitaufwand bei der Entscheidungsfindung drastisch, denn Simulationen oder Wenn-Dann-Szenarien stehen auf Knopfdruck zur Verfügung.

Damit ist das Fundament für eine Gesamtvernetzung gelegt, denn weitere Planungskreise wie Betriebs- oder Personalplanung kann die AXA jetzt mühelos integrieren und vernetzen. Knorr: „Die Modernisierung der Planung erlaubt uns, eine Frage zu stellen, während das Tool automatisiert Folgen und Ergebnisse berechnet – das ist Planung total vernetzt. Wir sind mit Anaplan erfolgreich in Richtung eines datengetriebenen Unternehmens gegangen.“

Über Anaplan

Anaplan setzt neue Maßstäbe für vernetzte Unternehmensplanung. Große und schnell wachsende Unternehmen setzen die Anaplan Cloud-Plattform ein, um Planungsprozesse in allen Geschäftsbereichen schneller und effektiver zu gestalten, Pläne fundierter zu erstellen und zu besseren Entscheidungen zu kommen. Anaplan bietet darüber hinaus Support, Training und Beratung. Anaplan ist ein Unternehmen im Privatbesitz mit Hauptsitz in San Francisco, 18 weiteren Niederlassungen und 150 Partnern weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter anaplan.com/de.