



# LGT GROUP

LGT GROUP, DIE WEALTH & ASSET MANAGEMENT GRUPPE IM BESITZ DES FÜRSTENHAUSES VON LIECHTENSTEIN, VEREINT DIE PLANUNG, DAS LEGALE UND DAS MANAGEMENTREPORTING IN EINER EINZIGEN REPORTINGPLATTFORM – EINGEFÜHRT VON DER STAMPA GROUP IN ZUSAMMENARBEIT MIT DELOITTE & TOUCHE.

## Herausforderungen

- Integration des internen und externen Reportings sowie der Finanzplanung in einer einzigen Plattform
- Zusammenführen verschiedener Datenquellen durch eine Schnittstelle in die Konsolidierungs- und Planungslösung
- Aufsetzen eines vollautomatisierten Cash Flow Statements
- Transparente Abbildung von MultiGAAP Reporting für IFRS und lokale Rechnungslegungsstandards

## Highlights der Implementierung

- Zusammenführung der einzelnen Reportingkonzepte
- Übernahme der Altdaten mit der Dekonsolidierung von 60 Gesellschaften im ersten Jahr
- Globaler Rollout und regionale Schulungen an 4 Standorten weltweit

**«Mit dieser Lösung hat LGT einerseits die Basis für ein integriertes Reporting über ein einziges Gesamtsystem gelegt, andererseits aber auch die Voraussetzung geschaffen, bei zukünftigen Übernahmen die systemtechnische finanzielle Integration rasch und problemlos zu gewährleisten.»**

**MICHAEL BÜRGE** HEAD GROUP CONTROLLING & ACCOUNTING

## Wesentliche Vorteile

- Aufbau einer vollintegrierten Plattform als einzige Quelle für die Finanzberichterstattung der Gruppe
- Auslegung der Plattform auf weiteres Wachstum der Gruppe, die Integration von zusätzlichen Datenquellen und die Umsetzung neuer Anforderungen
- Erreichen eines hohen Automatisierungsgrades in den einzelnen Phasen des Reportings

## Gründe für die Stampa Group

- IFRS First von Stampa Group ist mit den aktuellsten IFRS Standards konform und bereits von allen grossen Prüfungsgesellschaften auditiert
- Grosse Erfahrungswerte im Bankenbereich
- Ein durchgehendes Servicepaket von der Einführung bis hin zum anschließenden Support
- Zertifizierte Berater, durchgängig mit Erfahrungen im Finanzbereich



LGT Group, die Asset & Wealth Management Gruppe im Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein wurde erst vor kurzem in dem Elite Report mit «summa cum laude» für seine Qualitätsstandards ausgezeichnet. Die Gruppe operiert in mehr als zehn Ländern.

[www.lgt.com](http://www.lgt.com)

## Kennzahlen

Annähernd 2000 Mitarbeiter weltweit und ca. 86 Mia. CHF verwaltetes Vermögen.

## Implementierte Lösungen

- IFRS First
- Oracle Hyperion Financial Management
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management
- Oracle Hyperion Essbase
- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect

## Die Ausgangslage

LGT arbeitete bislang mit verschiedenen Systemen zur Aufbereitung des internen und externen Reportings (inklusive Planung). Die Abstimmung der Daten zur Generierung eines einheitlichen und übergreifenden Bildes war entsprechend mit enormem Aufwand verbunden.

Zeitlich lief der Support der vorhandenen Konsolidierungslösung aus und musste ersetzt werden.

Ziel der LGT war es, eine hochintegrierte Plattform aufzubauen, in welcher die verschiedenen Reportinganforderungen kombiniert bzw. abgebildet werden können. Im anschließenden Evaluierungsprozess fiel die Wahl auf die Enterprise Performance Management (EPM) Lösung von Oracle Hyperion und auf die Stampa Group als Implementierungspartner.

Neben der Zusammenführung des Reportings erwartete LGT Verbesserungen in der Handhabung sowie die Umsetzung zusätzlicher Funktionalitäten, wie die automatische Generierung der Geldflussrechnung (Cash Flow Statement).

Durch das angestrebte Ersetzen des bestehenden Reportings sollte ausserdem die Konsistenz, Flexibilität und Transparenz des Reportings erhöht werden.

## Herausforderungen

In der Designphase wurde ein detailliertes Bild der verfügbaren Daten und der vorhandenen Systemlandschaft gezeichnet sowie der zukünftige Reportingprozess modelliert. Grosses Augenmerk wurde hierbei darauf gelegt, den Administrationsaufwand der zukünftigen Plattform möglichst zu reduzieren.

In dieser Phase musste aufgrund der heterogenen Systemlandschaft eine Vielzahl von Datenquellen über eine einheitliche Schnittstelle an die neue Plattform angebunden werden.

Die Kombination einer Vielzahl unterschiedlichster Anforderungen sowie die zeitgerechte Planung des weltweiten Rollouts war eine Herausforderung für das Projektmanagement.

Eine Besonderheit bei der Übernahme der historischen Daten war zudem die Dekonsolidierung von gleich 60 Gesellschaften im ersten Jahr.

## Heute

Mit dem Aufbau einer einheitlichen Plattform für alle Reportinganforderungen hat LGT einen grossen Schritt nach vorne gemacht. LGT kann heute Ihr gesamtes finanzielles Reporting aus einer einzigen Quelle generieren, was zum einen die Transparenz, Konsistenz und Vergleichbarkeit der Daten erhöht, auf der anderen Seite aber den Aufwand in der Datenübernahme und Überprüfung drastisch reduziert.

Die Plattform ist ausserdem darauf ausgelegt, in Zukunft über EPM Architect administriert zu werden. Durch eine einheitliche Pflege der Stammdaten ist somit der Grundstein für eine effiziente Erweiterung der Plattform in der Zukunft gelegt.

Die Konsolidierung der Gruppe geschieht auf Basis des Stampa Group IFRS First und beinhaltet unter anderem eine vollautomatisierte Segmentkonsolidierung. Über den zentralen Zugriff auf die Daten können die Anwender «real-time» Abgleiche ihrer konzerninternen Beziehungen ausführen. Über Sets von Standardberichten ist eine einheitliche Betrachtung der Daten gewährleistet.

## Projektteam

Stampa Group hat das Projekt für LGT in Zusammenarbeit mit Deloitte Consulting durchgeführt. Beide Firmen setzen seit mehreren Jahren gemeinsam Projekte in diesem Umfeld um und verfügen über langjährige Erfahrung und Kompetenz in diesem Gebiet.

## STAMPA GROUP

Die Berater der Stampa Gruppe sind für die Finanzexpertise bei der Umsetzung von Projekten anerkannt und unterstützen somit das Topmanagement der Unternehmen bei der Bewältigung verschiedenster Herausforderungen von heute.

Stampa Group ist spezialisiert auf

- Group Accounting und IFRS
- Finanzkonsolidierung und Management Reporting
- Budgetierung, Planung und Forecasting
- Datenmigration und -transformation
- Applikationssupport
- Prozessberatung

Stampa Group ist Gold Partner der Oracle Corporation und beschäftigt eine Vielzahl zertifizierter Berater. Stampa Group ist ausserdem Entwickler des IFRS First, des umfassendsten und weitverbreitetsten Starter Kit für Finanzkonsolidierung nach IFRS auf Basis von Oracle Hyperion Financial Management.

## SOFTWARE PARTNER

Oracle ist Anbieter der weltweit umfassendsten und integrierbarsten Software- und Hardware-systeme für Unternehmen. Mehr als 370 000 Kunden – inklusive 100 der Fortune 100 – verschiedenster Grösse und aus den unterschiedlichsten Industrien in 145 Ländern vertrauen Oracle.

**ORACLE®**