

BANCO PRIVADO PORTUGUES

Bilancio di gruppo alla velocità della luce

La private bank portoghese ha adottato il prodotto Corporate performance management di **Tagetik**, riducendo drasticamente i tempi di realizzazione dei report e di consolidamento dei dati per le 22 società del gruppo.

■ **Banco Privado Portugues** (Bpp) è una private bank che opera anche nel corporate advisory e nel private equity, con filiali in Portogallo, Spagna, Brasile e Sud Africa. È una delle banche a più grande capitalizzazione del mondo nel suo segmento, nonché la terza istituzione del mercato finanziario portoghese e, come tutte le grandi organizzazioni di questo tipo, è sempre più soggetta alle pressioni provenienti dagli adeguamenti normativi e all'adeguamento dei principi contabili.

Ecco perché Bpp si è rivolta a **Tagetik** per realizzare un sistema di Corporate performance management (Cpm) che le permettesse prima di tutto di gestire il consolidamento delle 22 società del gruppo e, parallelamente, di avere a disposizione un sistema di reportistica flessibile (proprio per poter essere adegua-

to ai cambiamenti legislativi). «I requisiti che ci hanno imposto nella fase di selezione del software erano estremamente rigorosi» dice José Castilho, capo dell'Information technology di Bpp. «In pratica, la nostra richiesta era di una soluzione su misura, ma su grande scala. Grazie a **Tagetik** siamo riusciti a implementare tutto in tempi molto brevi, integrando il nuovo software con il sistema preesistente e restando aperti agli sviluppi futuri».

Il progetto, realizzato in collaborazione con **Methodus consulting**, è stato ultimato in sole dieci settimane e ha permesso di ridurre i tempi di consolida-

mento dei dati delle 22 società del gruppo Bpp del 75%.

Anche i tempi di chiusura dei cicli di reporting (il sistema produce 15 report mensili standard) sono stati drasticamente ridotti: oggi si concludono in appena mezza giornata. Un positivo effetto collaterale è stato anche l'aumento dell'affidabilità dei dati, grazie all'impiego di regole di validazio-

ne che in precedenza non venivano applicate.

La tecnologia è basata su web ed è multiplatforma, e dopo un breve corso di formazione per i dipendenti, ora Bpp è completamente autonoma nella gestione del sistema Cpm. ③



TAGETIK HA UN SOFTWARE UNIFICATO, CHE COPRE NUMEROSI PROCESSI D'ANALISI

MANUEL VELLUTINI
COO DI TAGETIK