



BPM in cifre

- **Società del Gruppo: 22 - Consolidate integralmente**
- **Organico (dipendenti e altro): 6.368**
- **Sportelli: 519**

L'azienda

Banca Popolare di Milano (BPM) è una società cooperativa a responsabilità limitata fondata a Milano nel 1865 che ha sempre saputo coniugare cooperazione e competizione. BPM è oggi una banca commerciale interregionale che offre, direttamente o tramite le Società controllate e partecipate, una gamma completa e integrata di prodotti e servizi. Banca Popolare di Milano è la capogruppo del Gruppo Bipiemme.

Al 31 Dicembre 2006, il totale attivo si è attestato a 32.436 milioni di euro. I crediti verso la clientela ammontano a 23.103 milioni di euro e l'utile del periodo a 269 milioni di euro. L'Istituto dispone oggi di una solida organizzazione territoriale nella quale lavorano circa 6.300 dipendenti ed amministra una massa fiduciaria che lo pone, a livello mondiale, ai primi posti tra le banche popolari.

Obiettivo del progetto

Nel corso del 2004 BPM ha avviato un progetto specifico riguardante l'implementazione dei principi contabili internazionali avente i seguenti obiettivi:

- Adozione a partire dal bilancio 2005 degli IAS/IFRS: necessità di realizzazione della Segment Reporting Primaria e Secondaria (IAS 14). In tale ottica era necessario soddisfare i fabbisogni informativi richiesti dalla nuova disciplina sulla comunicazione dei dati contabili suddivisi per segmento rilevante.
- Collegamento sempre più stretto tra mondo gestionale e mondo civilistico: necessità di riconciliazioni sistematiche tra i due ambiti, gestite in modo strutturato e tracciato attraverso l'utilizzo di sistemi dedicati.
- Razionalizzare dal punto di vista applicativo il reporting gestionale interno ed il tableau de bord
- Rendere possibile la realizzazione della nota integrativa ai bilanci individuali delle legal entity del Gruppo BPM in modo automatico: necessità di strumenti dedicati per la raccolta/elaborazione/predisposizione automatica dei documenti.
- Riduzione della operatività manuale: il precedente processo di quadratura ed elaborazione della reporting individuale e consolidato presentava una elevata manualità delle procedure.

Il perimetro di progetto

Considerando gli obiettivi di progetto, sono state implementate i seguenti processi di Tagetik CPM:

- ETL: per le fasi TL (transformation & loading) dell'alimentazione automatica dai sistemi transazionali e dipartimentali della banca.
- Closing & Control: per la riconciliazione dei dati, per la costruzione del bilancio gestionale in via extracontabile, la quadratura del bilancio gestionale con il bilancio civilistico, la generazione della segment individuale con adjustment ed allocazioni, l'alimentazione dell'area di consolidamento gestionale secondo la logica segment.
- Consolidation: per la raccolta dati per segment, la quadratura dei dati raccolti con i dati che alimentano il consolidamento civilistico, il consolidamento gestionale per segment/ias, per la gestione del processo di reporting civilistico - gestionale - ias 14.

Perché viene scelto Tagetik

"A seguito del buon risultato ottenuto nel progetto di consolidamento civilistico, e avendo percepito una forte sensibilità e competenza del team di Tagetik anche sul trattamento dei dati gestionali, abbiamo deciso di affidarci allo stesso partner per adeguarci alle richieste dello IAS 14", dichiara Andrea Rovellini, Responsabile del Controllo di Gestione di Gruppo.

"Per ovvie esigenze di integrazione delle soluzioni informatiche, BPM cercava una soluzione unica per la gestione del bilancio individuale, del consolidamento civilistico e gestionale e per la riconciliazione ai fini IAS, che ragionasse con la mente del CFO", continua Rovellini.

"Ho apprezzato Tagetik CPM in quanto è uno strumento adattabile a tutte le realtà bancarie e non, a prescindere dalla complessità delle stesse".





Il timing

Il progetto ha avuto una fase di pre-analisi nell'ottobre 2004 a cui sono seguite tre fasi:

- Fase 1: parametrizzazione dell'applicazione attraverso il popolamento di tutte le tabelle anagrafiche e dei conti schema ai fini IAS con le relative riclassifiche.
- Fase 2: implementazione della parametrizzazione con la realizzazione di tutte le tabelle di raccolta dati e di output ai fini IAS.
- Fase 3: implementazione dell'applicazione per recepire quanto verrà previsto dalla nuova normativa IAS ai fini di vigilanza (statistica e prudenziale). Ovviamente questa fase può cominciare soltanto dopo che saranno chiari gli impatti degli IAS sulla vigilanza.

Il progetto si è concluso con successo nel maggio 2005.

Tagetik è la prima azienda italiana a diventare un player di livello internazionale nel settore del Corporate Performance Management. Tagetik CPM è la soluzione software con processi flessibili e facilmente adattabili, che in un singolo prodotto unifica applicazioni e processi di CPM, come budgeting & forecasting, pianificazione finanziaria, consolidamento civilistico, reporting e consolidamento gestionale. Tra i maggiori clienti di Tagetik rientrano: Unicredit, Telecom, Mediaset, Barilla, De Agostini, Fininvest, Mediobanca, BNL, Snamprogetti, IFI-Ifil, CIR, Marzotto, Impregilo, Astaldi, ERG.

