

“La trasparenza è molto importante per noi, per questo siamo rimasti colpiti dalla semplicità, dalla struttura chiara e dalla gestione dei processi di consolidamento nel software di Tagetik.”

Martin Harmann, Chief Accountant Nationale Suisse

Azienda

Nationale Suisse

Settore

Banche, Assicurazioni e Società finanziarie

Corporate Performance Management

- Consolidato civilistico
- Consolidato gestionale
- Reporting finanziario

Alcuni dati

- 20 uffici e società controllate
- Quotata alla SIX Swiss Exchange
- Premi lordi consolidati nel 2011: CHF 1.5 miliardi

Esigenze

- Aumentare l'automazione dei processi
- Beneficiare di dati più dettagliati
- Velocizzare i processi di chiusura finanziaria

Benefici

- Aumento della flessibilità e della velocità
- Unico processo di elaborazione del reporting interno ed esterno
- Utenti autonomi nell'amministrazione del sistema

Problematiche da affrontare

In Nationale Suisse, il passaggio dai principi contabili Swiss GAAP a quelli IFRS è andato di pari passo con l'implementazione di un nuovo software per la gestione del bilancio consolidato. Per adempiere ai requisiti di Segment reporting e ad altri requisiti IFRS, il gruppo assicurativo, operante a livello internazionale, avrebbe dovuto realizzare grandi cambiamenti nella struttura del software utilizzato. Così, quando ha appreso che il sistema sarebbe stato comunque dismesso, l'azienda ha iniziato a ricercare una soluzione nuova e più potente.

Obiettivi del progetto

Al fine di implementare il prodotto migliore, il gruppo ha avviato un processo di valutazione approfondito che è durato diversi mesi. Dopo aver selezionato alcuni software vendor sul mercato, ha condotto un processo di selezione a più livelli, composto da questionari, presentazioni e prototipi, sotto la guida di Horváth & Partners. A seguito di questa fase preliminare, gli esperti di Horváth hanno ritenuto la soluzione di Tagetik come quella più veloce e professionale. Dal momento che anche i 'decision-maker' di Nationale Suisse erano d'accordo su questo giudizio, il progetto è iniziato immediatamente.

“Il nostro obiettivo era chiudere i bilanci secondo gli standard IFRS in modo automatico, incluse tutte le rispettive comunicazioni al mercato quali Segment reporting”, spiega Kirsten Fender, Director of Group Accounting di Nationale Suisse. “Inoltre volevamo rendere più veloci i processi finanziari e migliorare il livello di dettaglio dei dati, automatizzando notevolmente il processo e riducendone i tempi di amministrazione”.

La soluzione

Mentre il vecchio sistema software elaborava il bilancio consolidato a livello annuale e semestrale, secondo gli standard Swiss GAAP, la nuova soluzione offre una serie di funzionalità molto più specifiche. Conformemente alle richieste della normativa IFRS, l'azienda oggi memorizza i dati consolidati in un datawarehouse che può essere utilizzato anche per il controllo di gestione. Al fine di rendere tutto questo possibile, l'azienda ha dovuto riorganizzare la struttura dei dati da una semplice vista per 'legal entity' a una vista per singole unità di reporting. Il processo di raccolta-dati, riconciliazione e consolidamento è, infatti, effettuato a questo livello. Le unità di reporting consentono di amministrare ogni segmento di linea e area di business, creando ulteriori livelli di dettaglio.

A causa della complessità del Segment reporting richiesto dagli IFRS, la funzione Controllo ha voluto verificare che il processo di reporting fosse il più dinamico possibile. Il software di Tagetik utilizza un sistema di controllo avanzato (limitazioni-utente sui dati presenti a sistema) in modo che gli utenti possano accedere solo alle informazioni e alle strutture di loro interesse. Un altro fattore importante è stato l'utilizzo di interfacce per collegarsi automaticamente alle fonti-dato, con la possibilità di immettere ulter-

“Con la nuova soluzione, il processo è più veloce e possiamo produrre dati più dettagliati rispetto al passato”

Kirsten Fender

Head Group Accounting di Nationale Suisse

ori informazioni attraverso lo strumento ‘web-based’ di reporting. Questo ha reso il sistema stabile e ha dato la necessaria flessibilità agli utenti per gestire una strutture aziendali complesse, con record di dati molto più dettagliati.

Il team di progetto ha dovuto inoltre includere molti requisiti specifici del settore assicurativo, legati alla crescente complessità del piano dei conti e alle relazioni all’interno del gruppo. Per gestire le riconciliazioni inter-company, Nationale Suisse utilizza il cruscotto ‘built-in’ di Tagetik appositamente dedicato. Grazie a queste funzionalità, il gruppo assicurativo può riconciliare le transazioni IC nella stessa valuta in cui sono state eseguite – sia a livello di unità di reporting che per l’intera azienda.

Nel corso dell’implementazione, Horvath & Partners ha svolto l’attività di ‘project management’, pmOne ha installato il sistema, configurandone le interfacce, mentre gli esperti di Alper & Schetter hanno implementato l’applicazione di consolidamento e le funzionalità di reporting. Il team di progetto è stato supportato da quattro membri del team di Amministrazione e Controllo di Nationale Suisse. La funzione era inoltre coinvolta in altri progetti correlati – come l’implementazione degli IFRS e di un nuovo sistema di contabilità – che sono stati gestiti nello stesso momento. Sebbene il passaggio al nuovo sistema di consolidamento costituisse solo una parte dell’intero progetto, il team ha portato a termine l’implementazione nei tempi stimati. Solo la fase di test è stata più lunga di quanto pianificato inizialmente poiché legata alle altre attività dell’intero progetto.

I benefici

Come parte della transazione agli IFRS, il team di progetto è stato in grado di implementare una soluzione veloce e professionale in grado di supportare gli utenti nelle diverse fasi di consolidamento all’interno di un processo chiaro di produzione del bilancio. “Con la nuova soluzione, il processo è più veloce e possiamo produrre dati più dettagliati rispetto al passato”, commenta Fender.

La soluzione di Tagetik è estremamente flessibile. Gli utenti possono produrre un estratto del bilancio senza nessun lavoro aggiuntivo. Nationale Suisse può usare questa versione ridotta, ad esempio, per rispondere a ulteriori requisiti imposti dall’Autorità di Supervisione del mercato finanziario svizzero.

Nationale Suisse

nationale
suisse

Nationale Suisse è un gruppo assicurativo dinamico in grado di offrire soluzioni specifiche per ogni target di clientela, che si tratti di famiglia, impresa o di grandi operatori internazionali.

Con una lunga tradizione di solidità, competenza e consolidata esperienza sul mercato, Nationale Suisse guarda al futuro con ambizione e grande passione. Il fattore di successo è la professionalità del servizio ovvero la capacità di offrire prodotti “personalizzati” per il segmento Retail e, nello stesso tempo, saper esplorare mercati emergenti di nicchia. In Italia, il Gruppo Nationale Suisse opera nei principali rami assicurativi, Danni e Vita, attraverso Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. e Nationale Suisse Vita SpA. Le due Società sono attive sul mercato “personal line” e “small business” con una gamma di soluzioni destinate alla tutela del patrimonio, alla gestione del risparmio e alla previdenza integrativa, e su mercati di nicchia a elevato potenziale, individuati nei settori Engineering, Marine, Credit Life e HNWI (High Net Worth Individual)/Arte, dove operano, anche a livello internazionale, attra-

verso Business Unit dedicate. Nationale Suisse è un gruppo assicurativo svizzero con oltre 125 anni di storia, di respiro internazionale, finanziariamente solido e indipendente, con filiali distribuite in selezionati Paesi europei: Belgio, Germania, Italia, Spagna, Lichtenstein. Dal 2010 è anche presente in Malesia e dal 2011 in America e in Turchia con propri uffici di rappresentanza.

Tagetik

La 'mission' di Tagetik è comprendere le esigenze che l'area 'Amministrazione, Finanza e Controllo' si trova, ogni giorno, ad affrontare e tradurle in soluzioni software per la gestione e il controllo delle performance finanziarie che siano intuitive, in grado di supportare i business più complessi e fornire i risultati di cui il CFO ha bisogno.

Con il software di Tagetik, l'area 'Finance' è in grado di beneficiare della semplicità del cloud e unificare i processi di pianificazione a livello finanziario e operativo; ridurre i tempi nelle attività di chiusura e consolidamento; analizzare i risultati in tempo reale, valutare l'impatto di scenari di business alternativi sui dati di bilancio; rivedere i piani strategici e aggiornare i 'forecast'; produrre report formattati e tracciabili sui dati civilistici e gestionali; collaborare nella gestione del business e automatizzare la pubblicazione dei dati finanziari, sia per il mercato sia per il 'management'.

Le soluzioni di Tagetik sono dotate di un'intelligenza finanziaria nativa che consente al CFO e ai manager a livello operativo di gestire alcuni o tutti questi processi con un unico software unificato. Oggi, oltre 750 aziende in più di 35 paesi nel mondo hanno scelto Tagetik per migliorare l'efficienza dei processi, ridurre i rischi, contenere i costi e realizzare gli obiettivi strategici.

Visita www.tagetik.com/it