

# BRP Datenkontrolle bewährt sich in der Praxis

Seit über 18 Monaten setzt die Qualitätssicherung in der VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG das Produkt *BRP Datenkontrolle* erfolgreich ein. Weitgehende Automatisierung kann das beachtliche Datenvolumen einer Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von 2,1 Mrd. Euro mit vergleichsweise geringem Personalaufwand detailliert überwachen.

## Aufgabenstellung

Ein durch Fusionen stark gestiegenes Daten- und damit Prüfvolumen bewog die Bank, die Abteilung Qualitätssicherung durch automatisierte Datenkontrolle zu entlasten.

Dabei waren für die Bank folgende Eckpunkte zu erfüllen:

- Die Organisation soll sich nicht verändern
- Tägliche, vollständige Prüfung
- Feststellung der Verursacher
- Fehlerbehebung durch Verursacher
- Bankindividuelle Prüfroutinen
- Optimierung der Mitarbeiterkapazitäten
- Nachvollziehbarkeit aller Vorgänge

Keines der am Markt verfügbaren Produkte erfüllte die Anforderungen vollständig. Mit *BRP Data Warehouse* war eine seit 20 Jahren bewährte Datenbasis in der Bank vorhanden. Deshalb beauftragte die Bank *Prompt Software Systems GmbH* mit der Entwicklung einer eigenen Lösung, die unter dem Produktnamen *BRP Datenkontrolle* angeboten wird.

## Datenbasis

Neben der monatlichen Grundversorgung mit Kunden- und Kontendaten wertet *BRP Datenkontrolle* die Eingangsliste aus und vollzieht die Änderungen im Datenbestand des *BRP Data Warehouse*.

Damit stehen zum einen aktuelle Daten für Bestandsprüfungen bereit. Zum anderen sind sämtliche Änderungen mit altem und neuem Wert, Zeitpunkt und Verursacher verfügbar. Das ermöglicht anlassbezogene Prüfungen, die gezielt einzelne Änderungen durchleuchten.

## Prüfregeln

Derzeit enthält *BRP Datenkontrolle* einen Fundus von ca. 1.120 Prüfregeln. Die Gliederung in thematische Gruppen sorgt für Übersicht. Die Bank kann diesen Fundus jederzeit durch eigene Prüfregeln ergänzen oder vorhandene Prüfregeln an die bankindividuellen Erfordernisse anpassen. Den Umfang der Prüfungen steuert die Bank durch Aktivieren der gewünschten Prüfregeln bzw. Prüfregelgruppen. Die VR Bank



Günter Mrazek  
VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG  
Leitung Allg. Betriebsbereich

Rosenheim-Chiemsee eG hat derzeit ca. 500 Prüfregeln aktiv. Die einzelnen Prüfungen sind in der Abfragesprache SQL hinterlegt. Sie sind einsehbar und damit belegbar und nachvollziehbar. Änderungen der Prüfregeln werden detailliert protokolliert und können jederzeit kontrolliert werden. ▶

## GVB setzt auf PROMPT Aufgaben und Projekte

Bei der Begleitung von Banken im Rahmen des VR-BusinessPlan® setzt die Bankenbetreuung des GVB künftig auf die Datenbank *PROMPT Aufgaben und Projekte*, um die identifizierten Projekte zu strukturieren und abzarbeiten.

Der Vorteil gegenüber MS Excel ist klar: Projektstrukturen, inkl. Zeitplanung und Aufgabenverteilung, können angelegt und an die Banken weitergegeben sowie Best-Practice-Ansätze zur Durchführung übermittelt werden. Die Erledigung der Projektschritte erfolgt dabei ohne Übertragung in eine weitere teure Projektmanagementsoftware.

Für ein individuelles Angebot setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Fehlerhinweis			
<b>Allgemein</b>			
Mitarbeiter *	1100 Kaiser Florian (Kundenberater)	Eingangsliste per:	23.03.2010 (Montag)
Abteilung:	Ausbildung	Ausgangsdatum:	24.03.2010 (Dienstag)
Konto-/Personennr. *	0000211700	Zu erledigen bis *:	27.03.2010 (Freitag)
Kunde:	Mustermann Doris	Ersteller:	Neumann Christine
▶ Kundendaten Mustermann Doris			
Fehlercode/Produkt *	100010		
Fehlerbezeichnung *	Eintrag in Adressfeld 'Straße' ist ungültig		
Gewichtung:	1,00		
Unterlagen einreichen:	<input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja		
Bemerkungen QS:			
<b>Erledigung</b>			
erledigt am:			
erledigt durch:			
Bearbeitungsvermerke:			
<b>Übernahme aus BRP</b>			
Einmalprüfung:	nein	BRPID:	954531
Weiterleitung:	nein	Personennummer:	0000211700
Unterlagen einreichen:	nein	Kontonummer:	
Kontrolle erforderlich:	nein	Bedienernummer:	
Gewichtung:	1	Kundenberater:	01100
Fehlerzeitpunkt:		Datum Fehlererkennung:	24.03.2010

Mitarbeiter bekommen Fehlerhinweise als Notes-Dokument präsentiert. Die intelligente Verzweigung in agree® BAP öffnet die richtige Maske mit den Kundendaten, die für die Korrektur des Fehlers benötigt werden. Das spart Zeit und vereinfacht die Bearbeitung entscheidend.

NEWSFLASH

Nummer	Bezeichnung	Hinweisnr.	Aktionen
+	221. Kundensignal: Änderung		[Icon]
+	222. Kundensignal: Löschung		[Icon]
-	240. Kontosperrungen		[Icon]
110	Prüfung auf ungültige Kontosperrungen	240110	[Icon]
810	Prüfung auf Schecksperre mit Gültigkeit länger als 180 Tage	240810	[Icon]
-	250. Kundensperren		[Icon]
110	Prüfung auf ungültige Kundensperren	250110	[Icon]
810	Prüfung auf TAS 028 bei UND-Konto	250810	[Icon]
+	300. Konten: Kontokorrent		[Icon]
+	310. Konten: Kontokorrent - Limit		[Icon]
+	315. Konten: Spareinlagen		[Icon]
+	320. Konten: Termineinlagen		[Icon]
+	325. Konten: Darlehen		[Icon]
+	330. Konten: Geschäftsguthaben		[Icon]
+	335. Verbund: Depot		[Icon]
+	395. Konten: Allgemein		[Icon]
+	400. Produkte KK		[Icon]
+	415. Produkte SP		[Icon]
+	420. Produkte TF		[Icon]

Die Prüfredeln sind nach Themen in Gruppen zusammengefasst. Sie können einzeln oder in Gruppen aktiviert oder deaktiviert werden. Die Prüfredeln sind einsehbar und bei Bedarf anpassbar. Eigene, zusätzliche Regeln können jederzeit mit aufgenommen werden.

Die Prüfredeln werden lokal im *BRP Data Warehouse* ausgeführt. Damit fallen keine weiteren Kosten für Auswertungen o.ä. an. Prüfredeln werden zeitgesteuert ausgeführt und können bei Bedarf auch manuell angestoßen werden.

## Fehlerbearbeitung

Die Bearbeitung der Fehlerhinweise erfolgt komfortabel mit der Notes Datenbank *PROMPT Qualitätssicherung*. Sie übernimmt Fehlerhinweise aus *BRP Datenkontrolle* und sorgt für die Bearbeitung durch die zuständige Stelle. Diese Stelle kann für jede Prüfredel definiert werden. Das kann sowohl der Verursacher, der zuständige Berater als auch eine zentrale Stelle wie z. B. Qualitätssicherung sein.

Bei der Bearbeitung der Fehler wird dem Bearbeiter in agree® BAP für den jeweiligen

Fehlerhinweis die passende Maske mit den Kundendaten geöffnet. Dies beschleunigt und erleichtert die Bearbeitung.

## Ablauf

Der komplette Ablauf von Übernahme Eingangsliste über Abarbeiten der Prüfredeln und Überstellen der Fehlerhinweise in die Notes Datenbank *PROMPT Qualitätssicherung* dauert bei der VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG lediglich 20 Minuten. Fehlerhinweise stehen den Mitarbeitern bereits am nächsten Tag zur Verfügung. Dabei werden zirka 210.000 Kundenstämme, 290.000 Konten und eine Eingangsliste mit einem täglichen Umfang zwischen 3.000 und 7.000 Seiten verarbeitet. Dies entspricht durchschnittlich 14.000 Vorgängen. Täglich werden zwischen 300 und 400 Fehler entdeckt bzw. Hinweise erstellt.

## Resümee

*BRP Datenkontrolle* hat sich in der Bank bestens bewährt. Die Flexibilität des Konzepts erlaubt weitgehende Automatisierung mit Berücksichtigung der bankindividuellen Erfordernisse. Die dezentrale Lösung ist kostengünstig im Betrieb und einfach an wechselnde Erfordernisse anpassbar.

### Prompt Software Systems GmbH

Salzburger Straße 19 · 83512 Wasserburg am Inn  
 Telefon: 0 80 71 / 92 98 - 0  
 Mail: info@prompt-software.de  
 Web: www.prompt-software.de  
 Projektleitung: Ernst Hansmair

I M P R E S S U M