

St. James's Place sieht Potenzial für „exponentielle“ Vorteile mit robotergesteuerter Prozessautomatisierung



PROFIL DES UNTERNEHMENS

St. James's Place wurde 1992 gegründet und ist ein FTSE 100-Unternehmen, das Kundenvermögen im Wert von 113 Milliarden US-Dollar verwaltet. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Vermögensverwaltungslösungen an – von Investitionen bis hin zu Pensionen für Einzelpersonen, Familien und Unternehmer auf den ertragreichen Kapitalmärkten in Großbritannien und Asien.

HERAUSFORDERUNG

Trotz eines jährlichen Wachstums kann St. James's Place durch robotergesteuerte Prozessautomatisierung das Case-Volumen in verschiedenen Geschäftsbereichen erhöhen und gleichzeitig die organisatorische Effizienz und den Betrieb noch weiter verbessern. Die Lösung für die Geschäftsziele und Herausforderungen des Unternehmens umfasst den Einsatz von Bots zusätzlich zur menschlichen Belegschaft. Die Bots werden vom Unternehmen verwaltet, um die erhöhte Arbeitsbelastung effektiv zu bewältigen.

LÖSUNG

Einer der Anwendungsfälle, die in der Anfangsphase der Automatisierung getestet wurden, ist der Bereich Business Assurance, in dem das Unternehmen einige wichtige Prozesse automatisiert hat, die für die Verwaltung von Renten erforderlich sind. Partner, die mit St. James's Place an Kundenrenten arbeiten, müssen eine wichtige Jahresberechnung durchführen, wenn sie Fonds verschieben, um sicherzustellen, dass die Renten nach dem Verschieben gleich oder höher ausfallen. Mit Hilfe von Automatisierung können geschulte Berater bei St. James's Place eine steigende Anzahl von Fällen prüfen, die von Partnern zugesandt werden. Es wird ein Anstieg von 100 % erwartet, anstatt den aktuellen 20 %.

VORTEILE

63

Minuten pro Fall gespart

85–90 %

Fälle mit Bots geprüft

Automatisierte Prozesse

- Unternehmenssicherheit
- Anlageberichterstattung
- Partner-Service

Branche

Finanzdienstleistungen

„Die Leute sind von Automatisierung überzeugt und können sehen, dass sie einen Mehrwert schafft. Wenn wir den Erfolg aus dem Pilotprojekt wiederholen können, gehen wir davon aus, dass die Vorteile exponentiell sein werden.“

– Sam Yates

Berater für robotergesteuerte Prozessautomatisierung

HINTERGRUND

St. James's Place hat mehrere Prozesse in seinem Kerngeschäft automatisiert. Die Machbarkeitsstudie (PoC oder Proof of Concept) wurde zusammen mit den Top 5-Anbietern für einen einzelnen Pensionsplan für den wichtigen Jahresberechnungsprozess durchgeführt. Ziel war es, alle fünf Partner in der Studie innerhalb eines Monats zum Abschluss zu bringen – Die Realität war jedoch, dass sich der Prozess als komplexer herausstellte und nur zwei Partner einen erfolgreichen Abschluss hatten.

St. James's Place hat in der POC-Phase viel gelernt, darunter die Notwendigkeit, die IT-Abteilung so früh wie möglich in das Projekt einzubeziehen, um die Auswirkungen auf die IT-Infrastruktur zu berücksichtigen und die bereits im Unternehmen vorhandenen Fähigkeiten zu nutzen. Das Unternehmen erkannte auch, dass es besser ist, Prozesse aufzuteilen. Es hat einen Komplexitäts- und Machbarkeitsrechner entwickelt, um Prozesse für die Automatisierung zu bewerten. Dabei wird der beste Bereich für den Start der Automatisierung ermittelt – angefangen bei simplen Prozessen, um zu zeigen wie einfach Automatisierung ist. Dadurch kann in verschiedenen Teilen der Organisation und mit verschiedenen Automatisierungstypen skaliert werden.

Innerhalb der Investmentabteilung wurden bereits 3 Prozesse automatisiert und ein vierter ist fast abgeschlossen. Partner Services und die IT-Abteilung sind auch an Bord und haben bereits 1 Bot erstellt. Ein weiterer ist in Arbeit.

DIE ZUKUNFT

St. James's Place hat bereits ein zentrales Automatisierungsteam für Robotik innerhalb des Unternehmens eingerichtet, um mit Bots zu arbeiten, sie zu entwickeln und zu warten. Das Unternehmen hat erkannt, dass die Software die Freiheit und Flexibilität bietet, Geschäftssteams in fünf Schlüsselbereichen zur Identifizierung und Automatisierung seiner eigenen Geschäftsprozesse einzusetzen: Investitionen, Technologie, Client Services, Finanzen und Business Assurance. Die Investmentabteilung hat dies bereits auf die nächste Ebene gehoben, mit einer Pipeline von Aktivitäten, die in diesem Jahr und im Jahr 2020 fertiggestellt werden sollen. Diese Aktivitäten bestehen aus einer Reihe von Automatisierungstaktiken, von denen viele den Einsatz robotergesteuerter Prozessautomatisierung beinhalten werden. Die Funktion des Kompetenzzentrums stellt sicher, dass die Automatisierung in der richtigen Weise und mit der richtigen Verwaltungsstruktur erfolgt. Darüber hinaus sehen sie Möglichkeiten, zukünftig kognitive Bots zu verwenden.

„Automation Anywhere erweitert den Horizont. Wir können jetzt Automatisierung in Bereichen anwenden, in denen es vorher nicht möglich war. Die Benutzerfreundlichkeit ist unerreicht.“

– **Sam Yates**
Berater für
robotergesteuerte
Prozessautomatisierung

Über Automation Anywhere

Automation Anywhere unterstützt die Mitarbeiter seiner Kunden bei der Umsetzung ihrer Ideen, Vorstellungen und Interessen in großartige Lösungen. Wir bieten die weltweit fortschrittlichste Digital-Workforce-Plattform zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und Unterstützung von Mitarbeitern.

Automation Anywhere Deutschland  www.automationanywhere.com/de

+49 69 95932 5016

Frankfurt The Square, Flughafen 12, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland

 @AutomationAnywh  www.linkedin.com/company/automation-anywhere  info_de@automationanywhere.com

Automation Anywhere ©2019

September 2019, Version 1