



# Banco Privado Português Projecto de Consolidação

Apresentação do Case Study

Tiago Ferreira, BPP



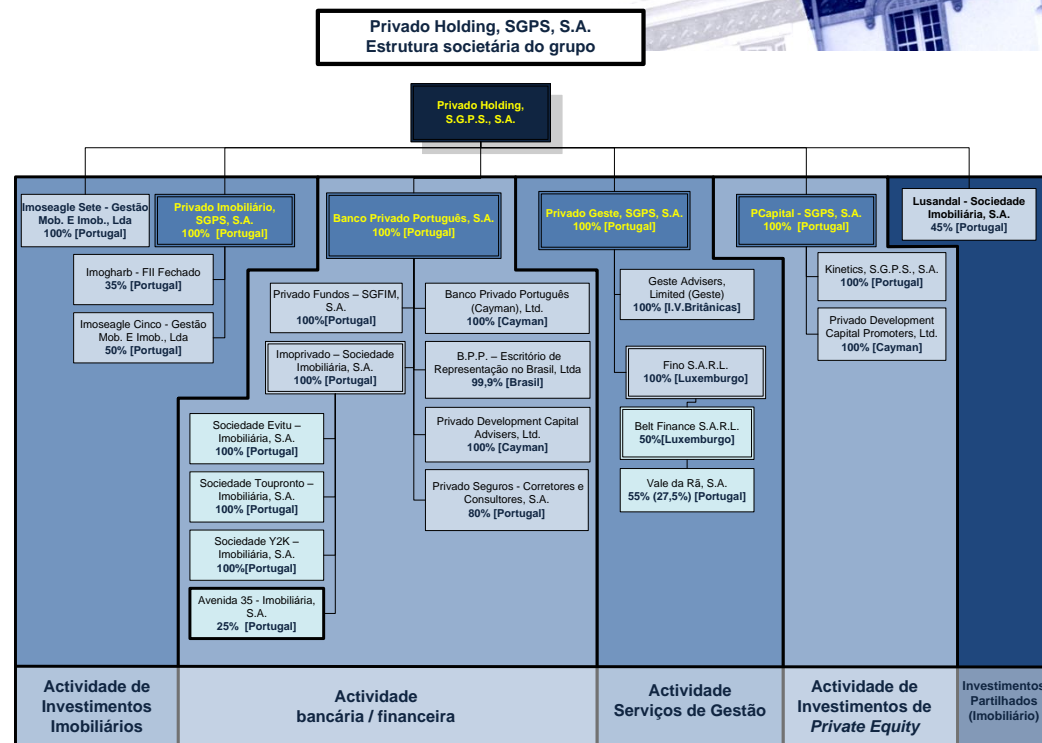
- O Banco Privado Português
- O Desafio
- A selecção da Ferramenta
- O Projecto
- O Processo Implementado
- Benefícios



# O Banco Privado Português

## O BPP:

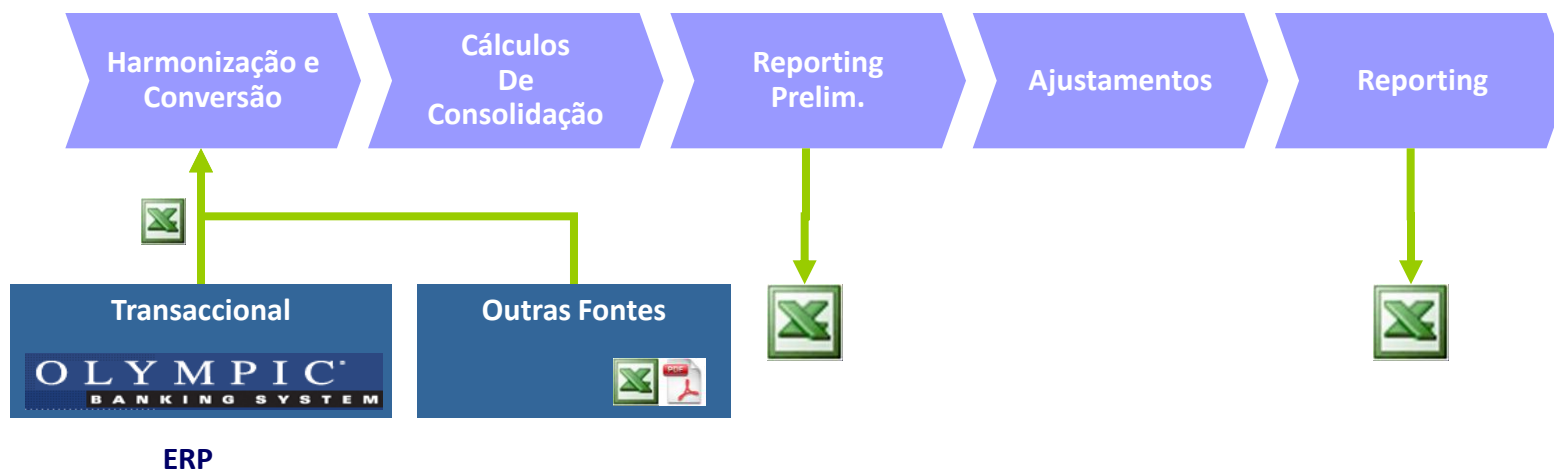
- Referência no sector especializado do **Private Banking em Portugal**
- 12 anos de actividade
- **Um dos mais capitalizados bancos do mundo no seu segmento.**
- Capital social de 125M€ e capitais próprios superiores a 190M€. Na holding – Privado Holding – o valor ultrapassa 240 M€, e o total do activo supera os 2.000 M€.
- **Activos em gestão actual (2007): mais de 3 b€**
- Resultados Líquidos (2007, consolidados, Privado Holding): 24,4 M€
- Foco em Private Banking, que a par das actividades de Corporate Advisory e Private Equity constituem o triângulo estratégico da actividade do grupo, embora *Real Estate* esteja em crescendo;
- Moody's: Baa3; Fitch: BBB
- **Mais de 25 Empresas em Portugal, Espanha, Brasil, etc.**



## Situação de Partida - Modelo “As Was” de Consolidação e Reporting

### Processo de Consolidação e Reporting baseado em Excel

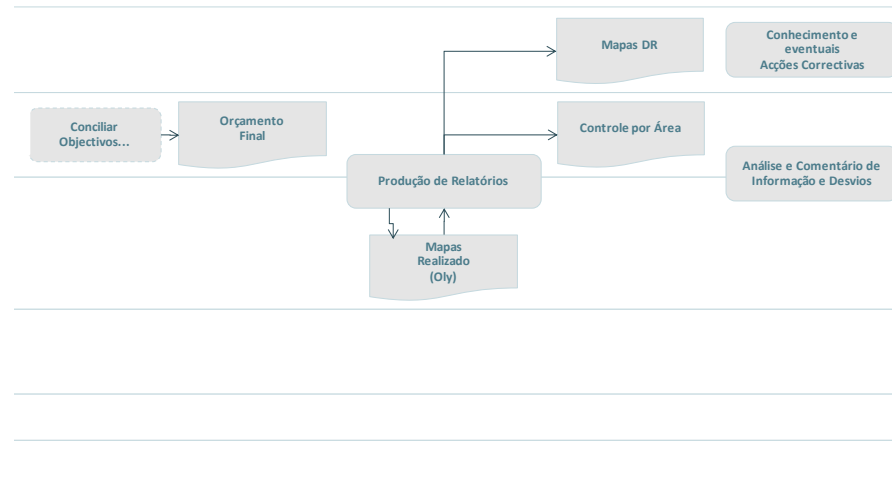
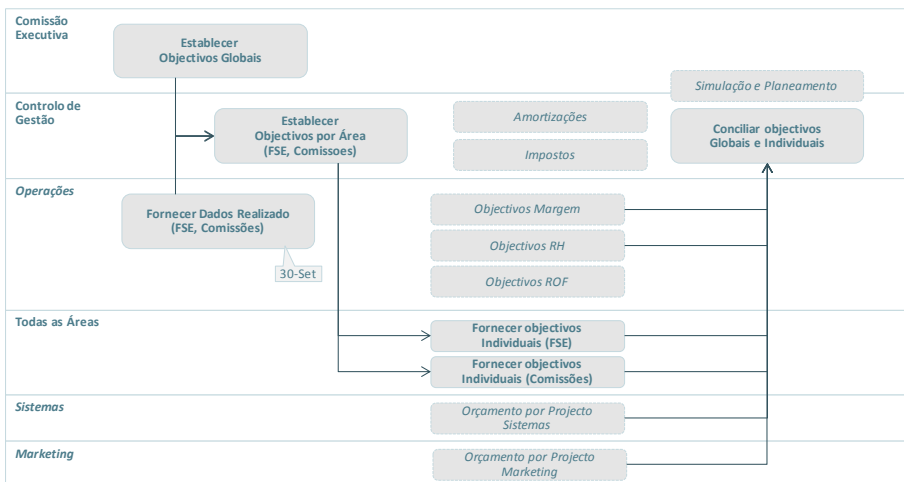
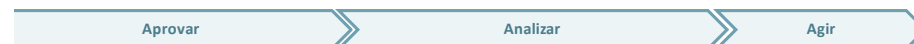
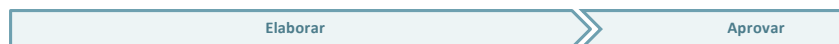
- Processamento Excel (diversos ficheiros, constantes cópias e colagens, fórmulas)
- Auditoria com fórmulas Ad-Hoc
- Ajustamentos ao nível transaccional e em Excel (correções em diversos ficheiros)
- Reporting via réplicas de Excel



## Situação de Partida - Modelo “As Was” de Orçamentação

### Processo de Orçamentação baseado em Excel

- Processamento Excel (diversos ficheiros, constantes cópias e colagens, fórmulas)
- Auditoria com fórmulas Ad-Hoc
- Agregações em Excel (correções em diversos ficheiros)
- Reporting via réplicas de Excel



## Objectivos Funcionais e Técnicos do BPP

### Objectivos Funcionais

- Optimizar o Processo de Consolidação, minimizando o esforço e garantindo o foco na análise e não no processo
- Garantir a fiabilidade dos dados, implementando regras de validação e procedimento de conferência dos mesmos
- Aumentar a frequência de análise e o nível de detalhe analítico
- Assegurar reporting atempado, sem esforço e flexível, adaptado às crescentes exigências das actualizações nos standards contabilísticos
- Garantir a migração de todos os conceitos de consolidação e subconsolidações

### Objectivos Técnicos

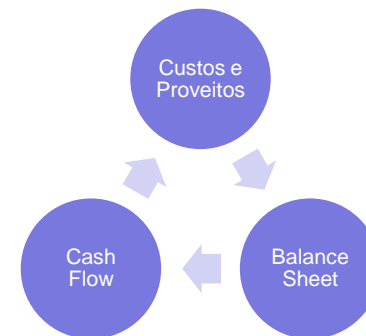
- Consolidação de mais de 25 empresas
- 5 perimetros de sub consolidação
- Divisa Única, método de consolidação integral
- Integração com o Olympic Banking System, garantindo drill down
- Implementação de relatório de gestão mensal Integrado mais de 15 sub-relatórios
- Migração 1 ano de dados históricos
- Preparação do sistema para as próximas fases: Orçamentação (em curso) e Reporting ao BdP

- **Processos CPM Unificados**

- **Motor 100% Contabilístico (Partidas Dobradas)**
- **Aplicações, Processos e Tecnologias UNIFICADOS**
- Processos Verticais para Requisitos de Sectores de Negócio
- Uma solução para todos os processos financeiros para o Nível Corporativo, para a Holding e todas as Linhas/Unidades de Negócio e Entidades Legais

- **Processos Pré Definidos**

- Funcionalidade Rica, transversal a todas as indústrias
- Separados, mas operando na mesma base de dados
- **Custos de implementação Reduzidos**
- **Gestão Nativa dos Saldos Originais**
- **Reporting regulatório integrado com o Processo de Consolidação**



- **Tecnologia**

- Baseado em tecnologias Web (Flex 2)
- Multi-plataforma (J2EE)
- Arquitectura Aberta baseada em serviços (SOA)

- **Comunidade de Utilizadores**

- Possibilidade de evolução do produto com base nos contributos da comunidade de utilizadores
- **Fortes referências e experiências**

## A selecção da Ferramenta - Factores Diferenciadores Do Tagetik CPM

### • Vantagens para a Direcção Financeira

- Processos Unificados
- Processos mais rápidos através as funcionalidades prédefinidas
- Custo de projecto contido
- Implementação e manutenção simplificada (zero programação)
- Maior Transparência e Fiabilidade dos dados
- Fácil utilização, interface Excel

### • Vantagens para a Área de Sistemas

- Baixo TCO (Total Cost of Ownership)
- Integração com a Arquitectura Existente
- Solução Única
- Repositório Único para todas as aplicações CPM
- Segurança de Dados
- Infraestrutura Unificada para a Holding e sucursais
- Tecnologia Web Based



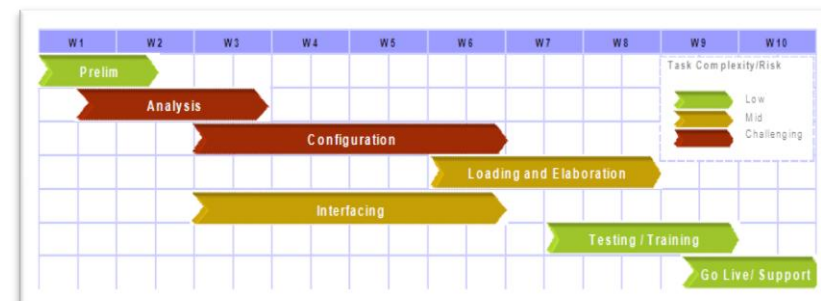
		Processos Financeiros					
		Consolidação Estatutária	Orçamentação e Previsão	Planeamento Financeiro	Modelação ABC	Análise de Rentabilidade	Reporting de Gestão
Processos Pre Definidos	Consolidação						
	Planeamento de Cashflow						
	Fecho e Alocação						
	Aquisição de Dados						
	Integração						
	Base e Reporting						

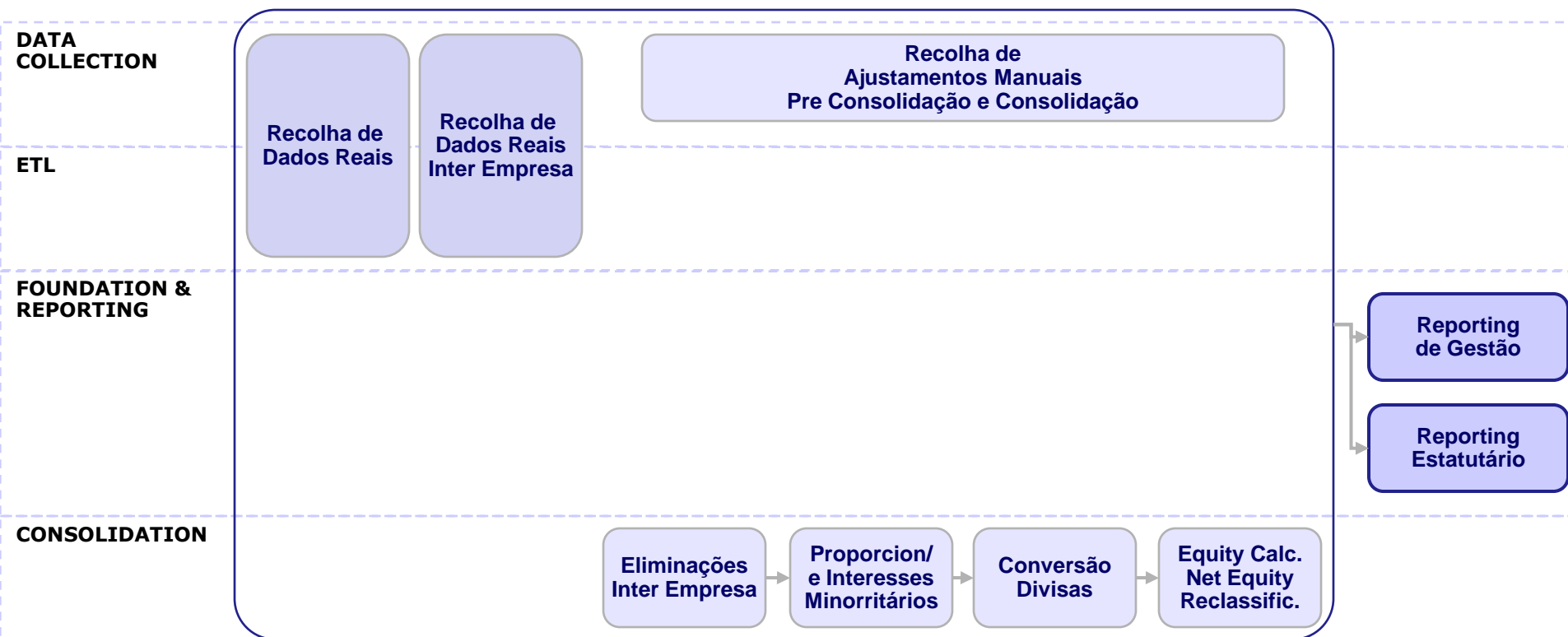
- **Principais Indicadores de Sucesso:**

- 10 Semanas com uma média de 3 FTE's
- Execução 100% On Time e On Budget
- Transição de Processo Suave (2/3 dias de formação)
- Autonomia total pelo BPP na utilização e manutenção da aplicação

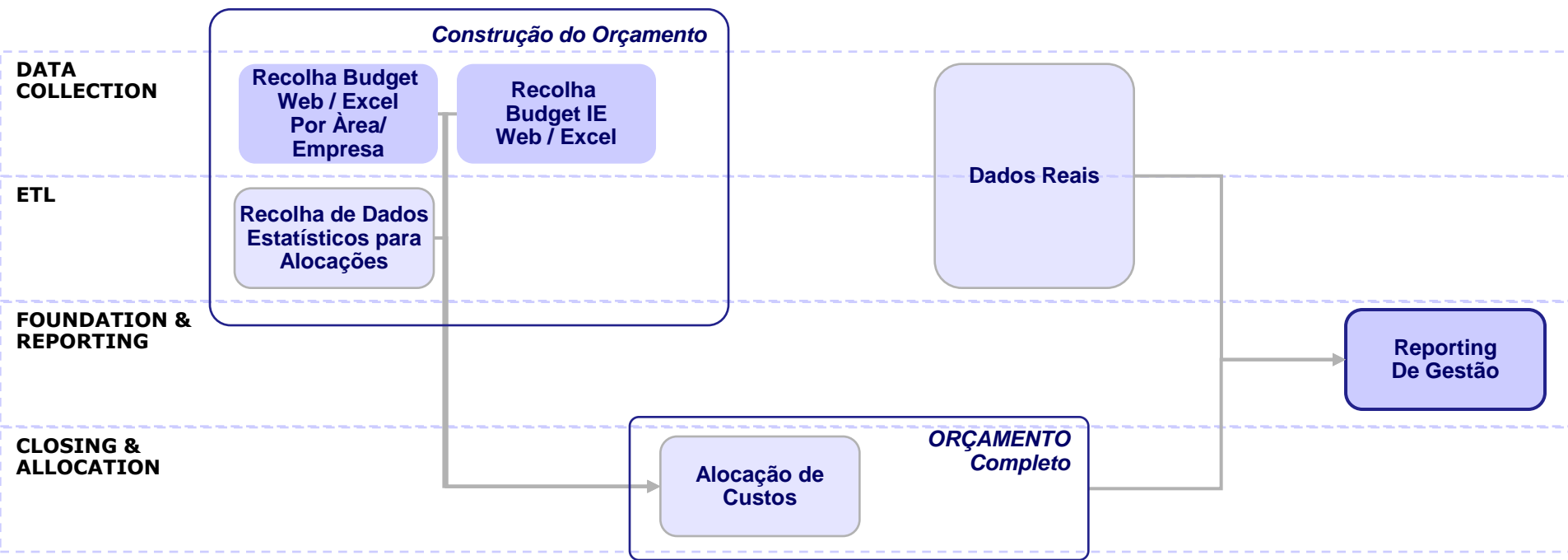
- **Principais Milestones do Projecto:**

- Análise Funcional
- Análise Técnica
- Instalação do Tagetik CPM
- Configuração
- Carregamento e Elaboração – carregamento dos dados iniciais e elaboração da consolidação do anual de 2006
- Desenvolvimento de Interfaces
- Formação
- Go Live e Suporte





- Consolidação de mais de 25 empresas
- 5 perímetros de sub consolidação
- Divisa Única, método de consolidação integral
- Integração com o Olympic Banking System com drill-down
- Implementação de relatórios de gestão mensais
- Geração de reporting de gestão mensal




- Resultados do Processo de Consolidação em Tagetik CPM:

- Processo 90% Automatizado
- Manutenção de Regras centralizado em Tagetik CPM
- Full Traceability de Ajustamentos e de Utilização da Ferramenta
- Redução de 75% no tempo de consolidação
- Implementação de Reports de Auditing
- “1 Click” Reporting



Comissão Executiva – 18 de Dezembro de 2007 Página 1



  
*Banco de Portugal*  
EUROSISTEMA

Instrução 18/2005  
Demonstrações financeiras e notas às contas  
de instituições que adoptem as NIC e as NCA

Identificação do Reporte

Instituição:	999-PRIVADO HOLDING		
Base de Reporte:	Consolidado - NCA		
Ano:	2006	Mês:	Dezembro

Contacto

Nome:	Bruno Dias
Telefone:	21 381 88 00
e-mail:	b.dias@banco-privado.pt

actualizado em  
05/04/2007

Entrada em vigor: Junho de 2006  
Versão 1.01



**Obrigado**

**Apresentação do Case Study**  
**Tiago Ferreira, BPP**

