

Outsourcing für Family Offices

Ein Widerspruch in sich
oder ein aktueller Trend?

Kay-Ole Behrmann
vv.de Finanzdatensysteme GmbH



Kay-Ole Behrmann

Stationen:

- **Goldman Sachs**
- **MLP Bank**
- **Flossbach von Storch**
- **vv.de**

Berufsbild:

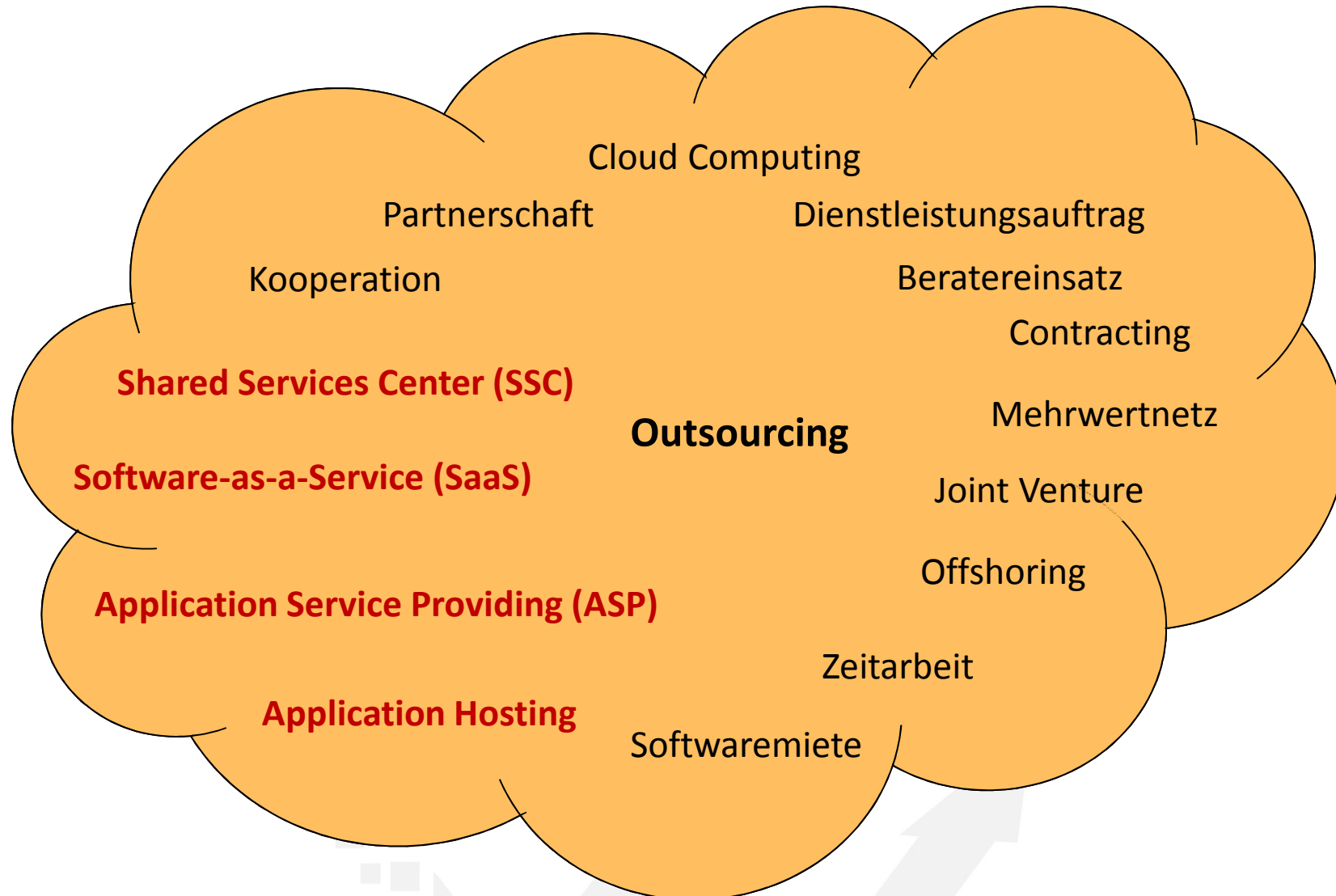
- **Dipl.Informatiker**
- **„Übersetzer“: IT-Welt ↔ Finanzwelt**
- **IT-Architekt**
- **Umsetzung (technisch, fachlich, inhaltlich)**

Gesellschaft für deutsche Sprache

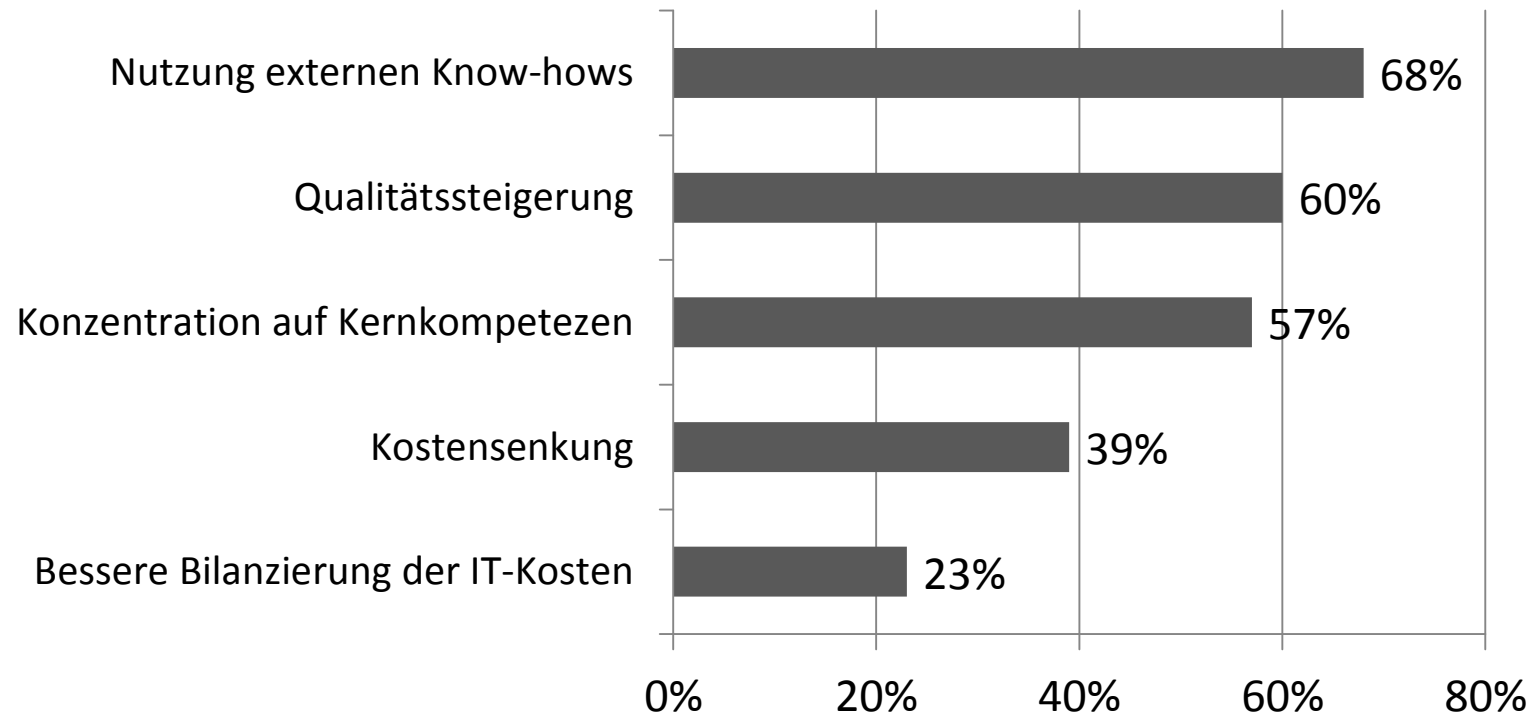
Unwort des Jahres 1996

1. Rentnerschwemme
2. Flexibilisierung
- 3. Outsourcing**



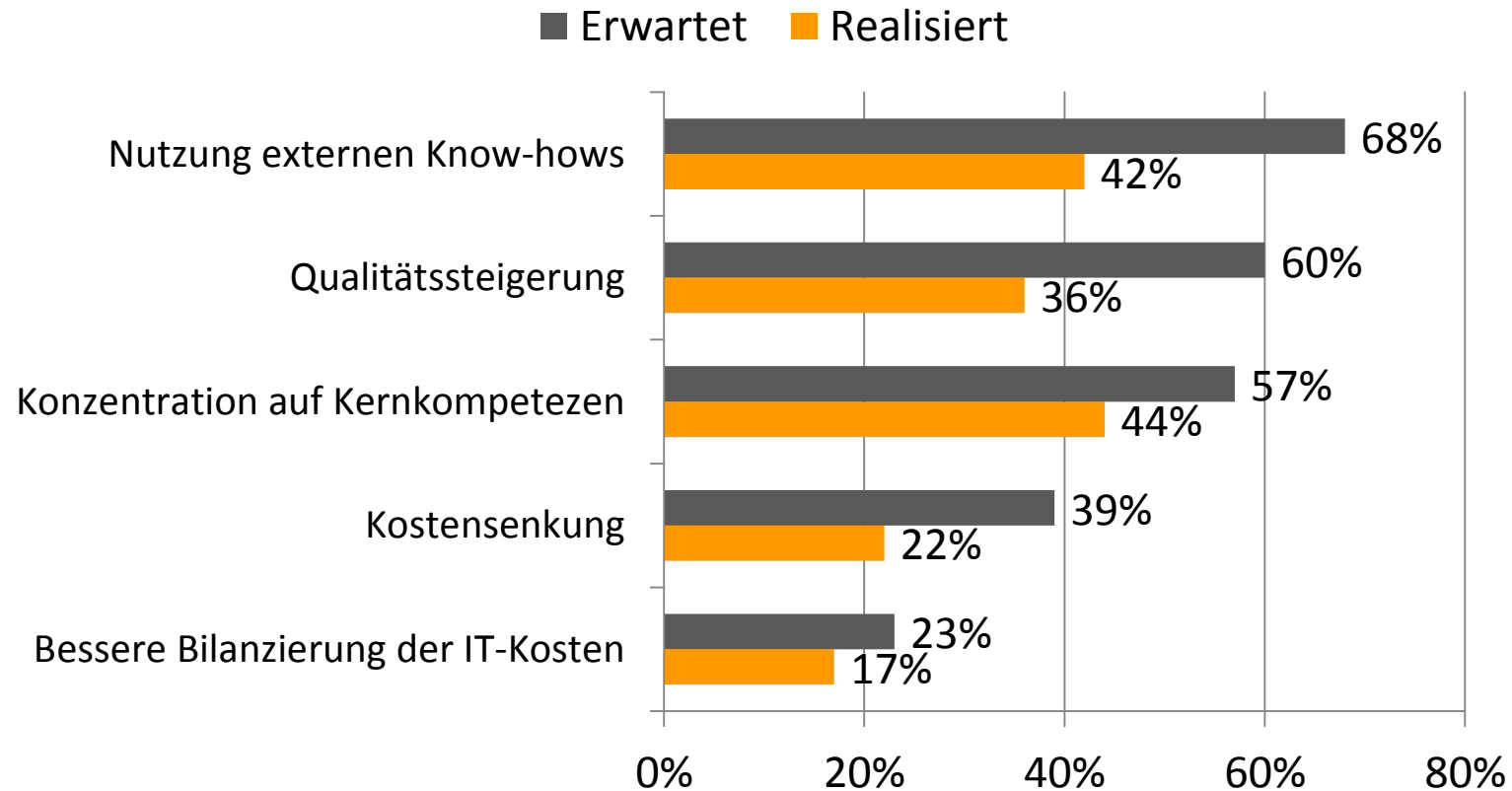


Prioritäten



Quelle: Deloitte & Touche / Helbing
(u.a. Computerwoche 29.9.2005 <http://www.computerwoche.de/management/it-services/566799/>)

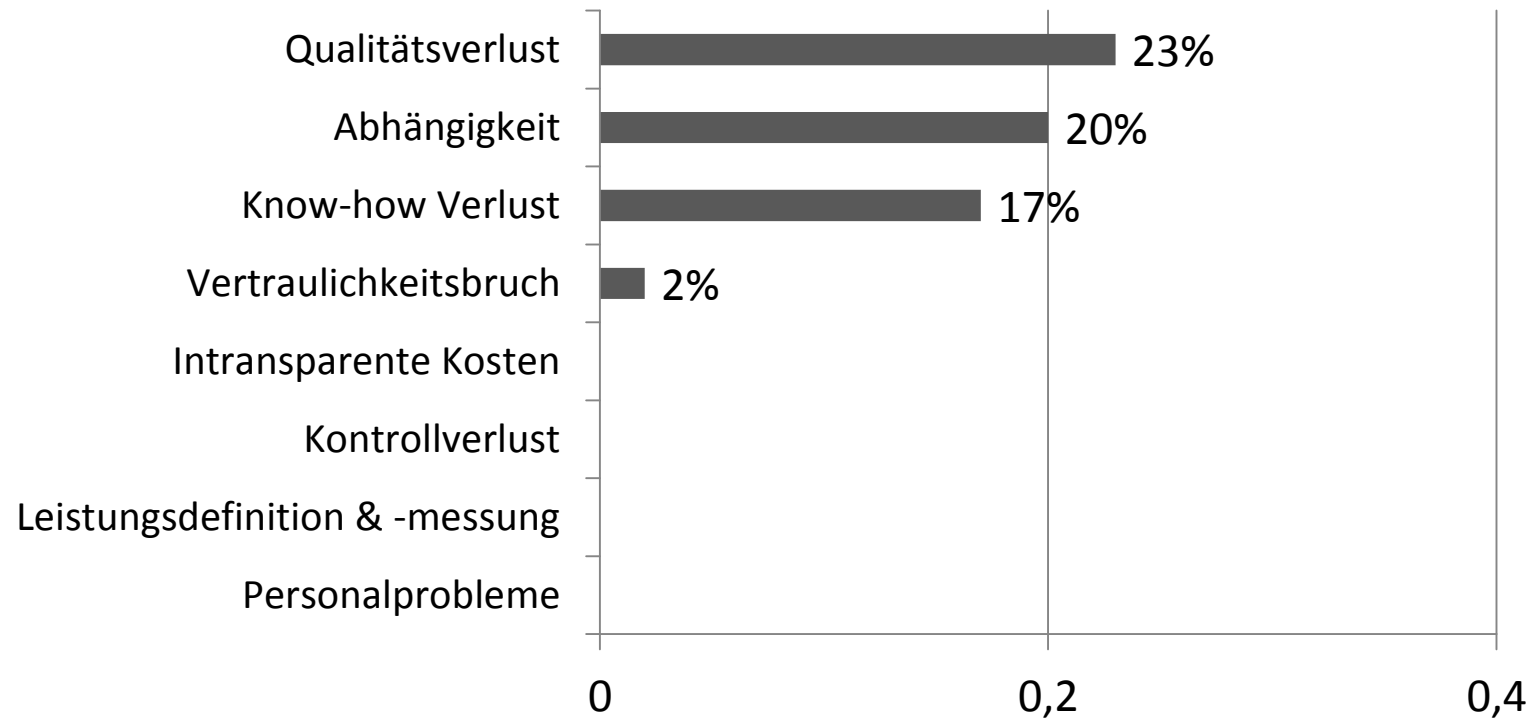
Studie von Deloitte & Touche zu Zielen des Outsourcings



Quelle: Deloitte & Touche / Helbing
(u.a. Computerwoche 29.9.2005 <http://www.computerwoche.de/management/it-services/566799/>)

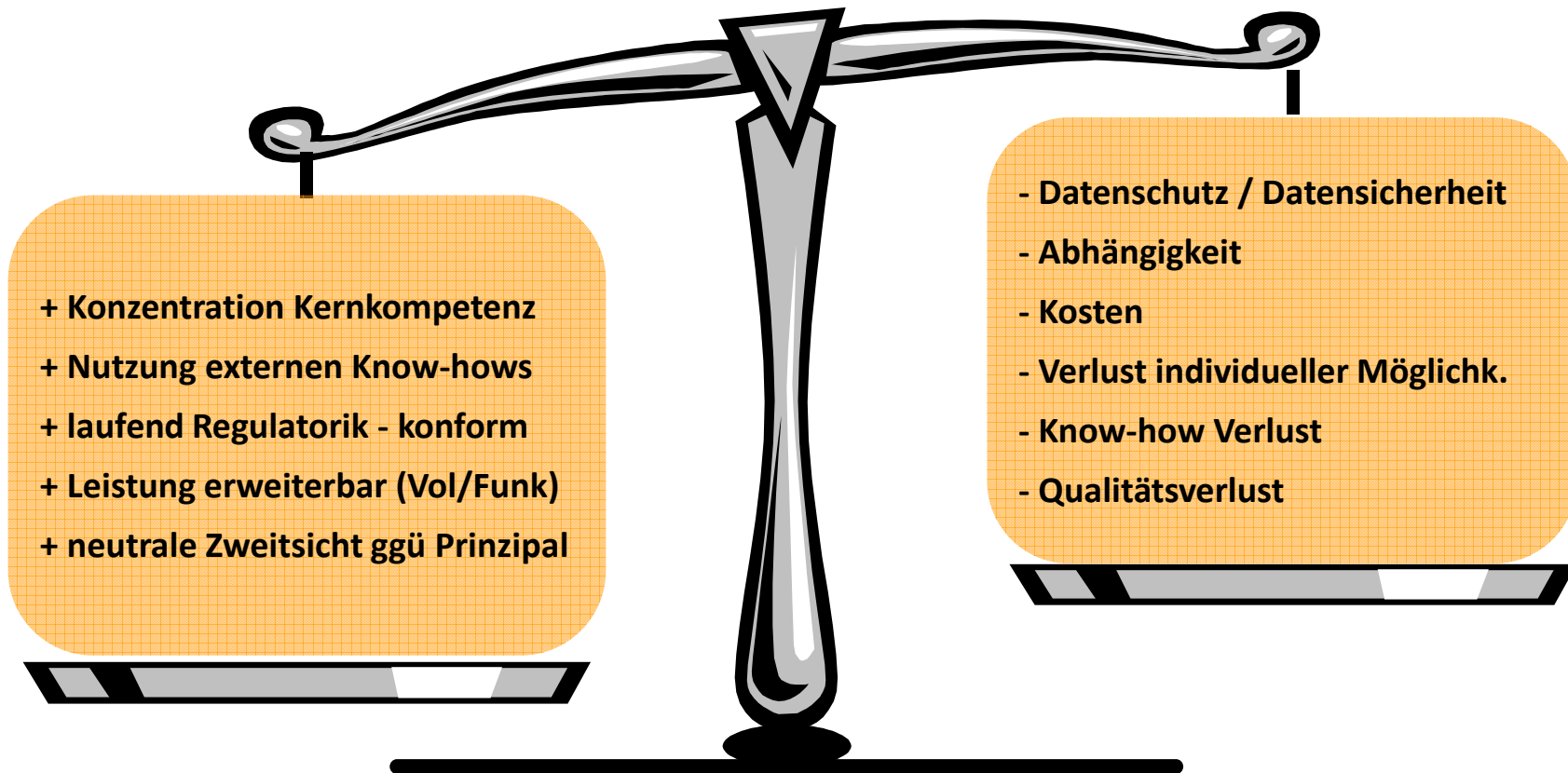
- + Konzentration Kernkompetenz**
- + Nutzung externen Know-hows**
- + laufend Regulatorik - konform**
- + Leistung erweiterbar
(Volumen/Funktionen)**
- + neutrale Zweitsicht ggü Prinzipal**

Outsourcing-Risiken



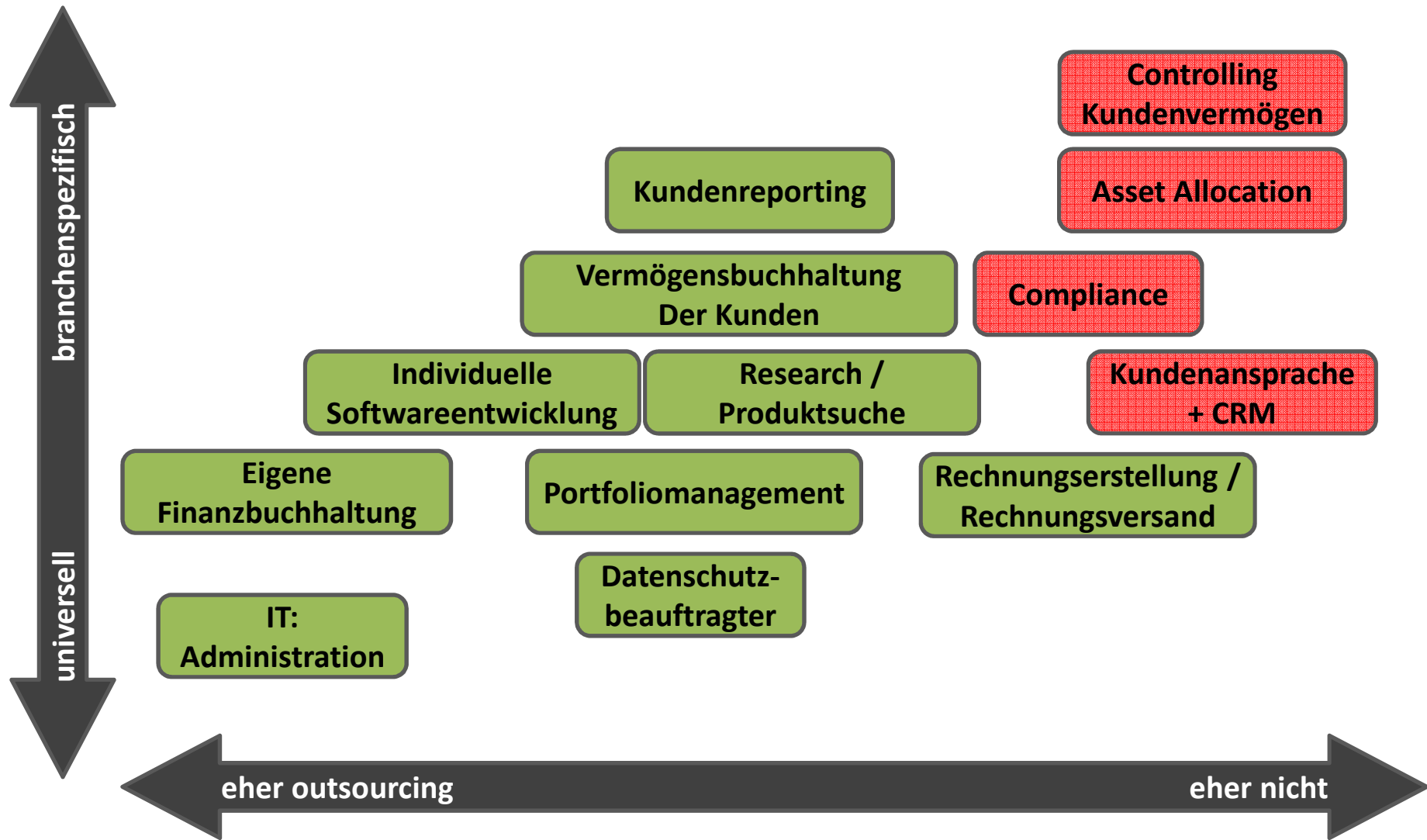
Quelle: Capgemini Consulting / Outsourcing Strategy Survey 2009-2010
und: Vinod Talgeri „Strategisches Outsourcing in Asien. Eine empirische Studie“ (2009)

- **Datenschutz / Datensicherheit**
- **Abhängigkeit**
- **Kosten**
- **Verlust individueller Möglichkeiten**
- **Know-how Verlust**
- **Qualitätsverlust**



Ändert sich die Gewichtung ?

Beobachtung: Was Family-Offices „outsourcen“



Grün: schon im Outsourcing gesehen

rot: noch nicht

Wirtschaftsprüfer-Welt

- Warth & Klein, Düsseldorf
- Rödl & Partner, Köln
- Rölf's RP, München
- ...

Banken-Welt

- Whitelabel Depotbank-Reports
- Ex-custody Reporting
- Deutsche Bank / „private Port“
- ...

Leistungen:
**Mitbuchen, Abstimmen,
Bericht erstellen, Prüfen?
Rechnung erstellen? Online-
Zugang? Buchungszugang?**

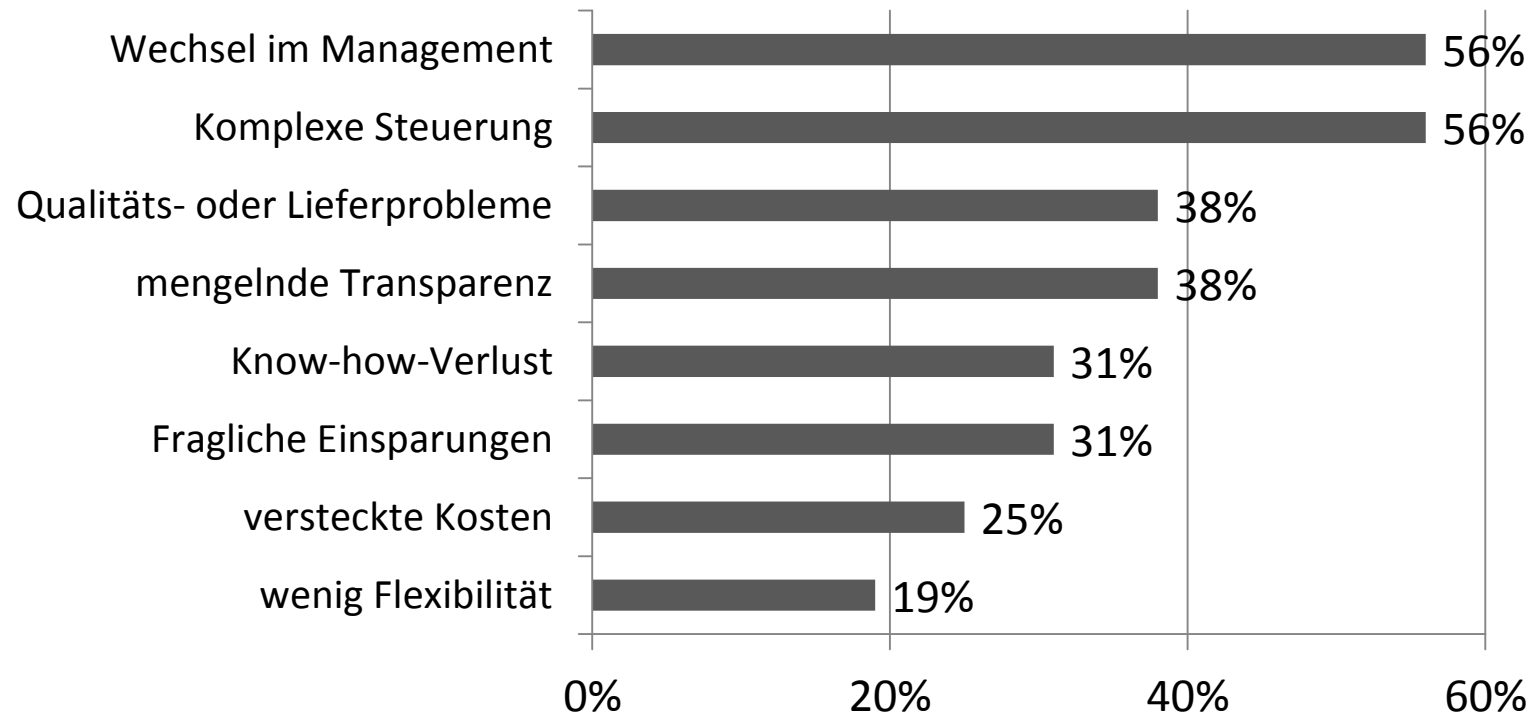
Spezialisten-Welt

- ICOMPS Bad Schwalbach
- ICR Frankfurt
- INACOS Neuss
- ...

„Kann-ich-auch“ Welt

- Der lokale Steuerberater
- Vermögensverwalter mit Reportsystem
- andere Multi-FOs
- ...

Typische Probleme



Quelle: Computerwoche 1.3.2007, Ronald Paschen (Project Director bei der TPI EuroSourcing GmbH)
(Zahlen: Anwenderbefragung von Deloitte Consulting)

Beobachtungen in FO- und Bankenumfeld: Typische Probleme

zu wenig Verständnis für den Kunden
(Arbeitsweise, Kunden, Ziele, Rahmen)

zu wenig Verständnis für den Dienstleister
(Möglichkeiten, Kosten, techn.Zwänge)

Informationsdefizit, unklare Rollen
→ Motivationsverlust im eigenen Team

§25a KWG + §33Abs2WpHG + MaRisk AT9:
→ Verantwortung, Prüfung, Weisungsrecht

Personalwechsel

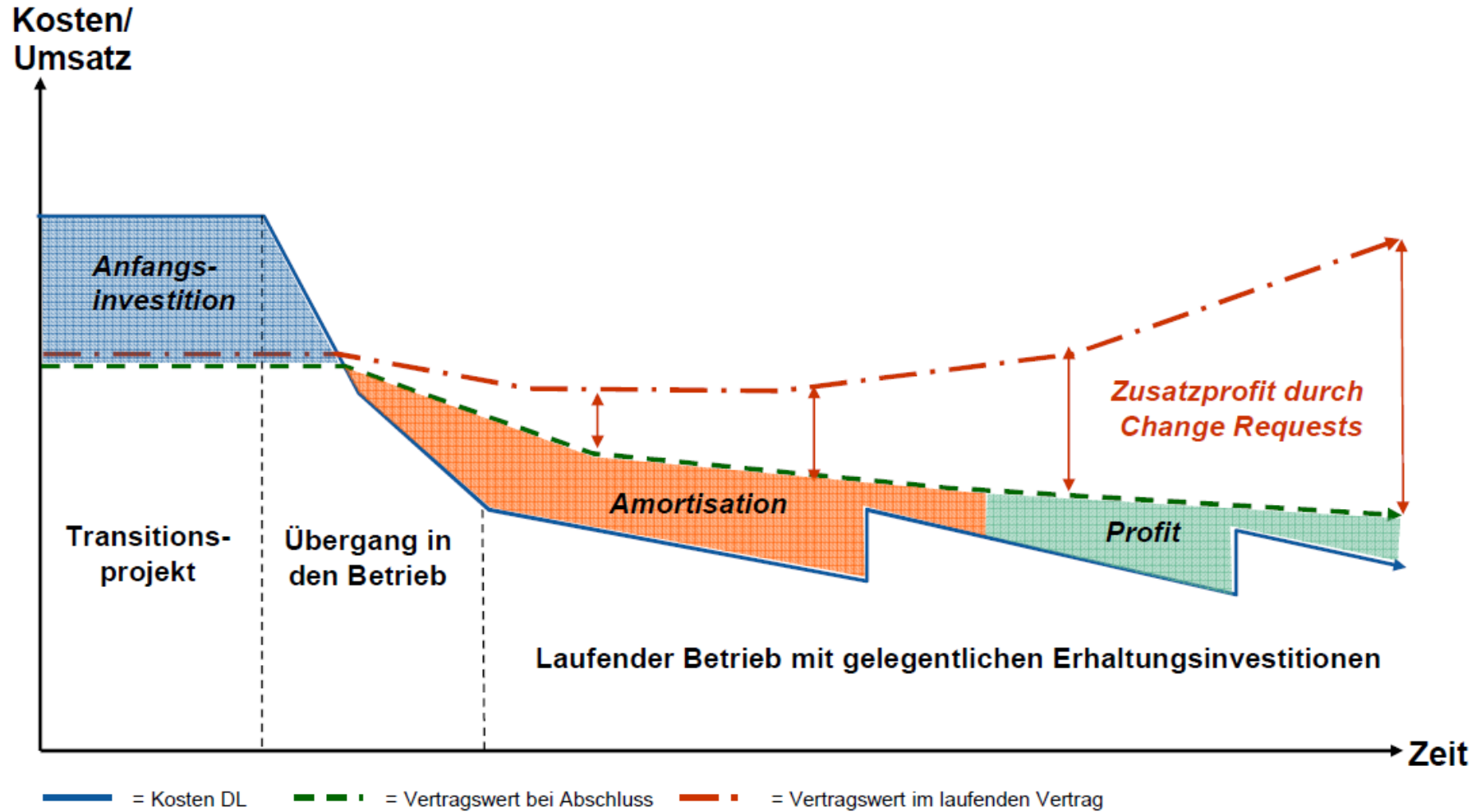
SLA bzw. Spezifikation hat immer Lücken
→ Beliebig hoher Aufwand in der Definition

Vorgehensweise nach Kündigung oder
Vertragsende nicht klar

Aufwand für Kommunikation + Schnittstelle
→ Kostenexplosion statt Kostenersparnis

Ungelöste Probleme in Arbeitsprozessen → „Wer ein Chaos automatisiert....“

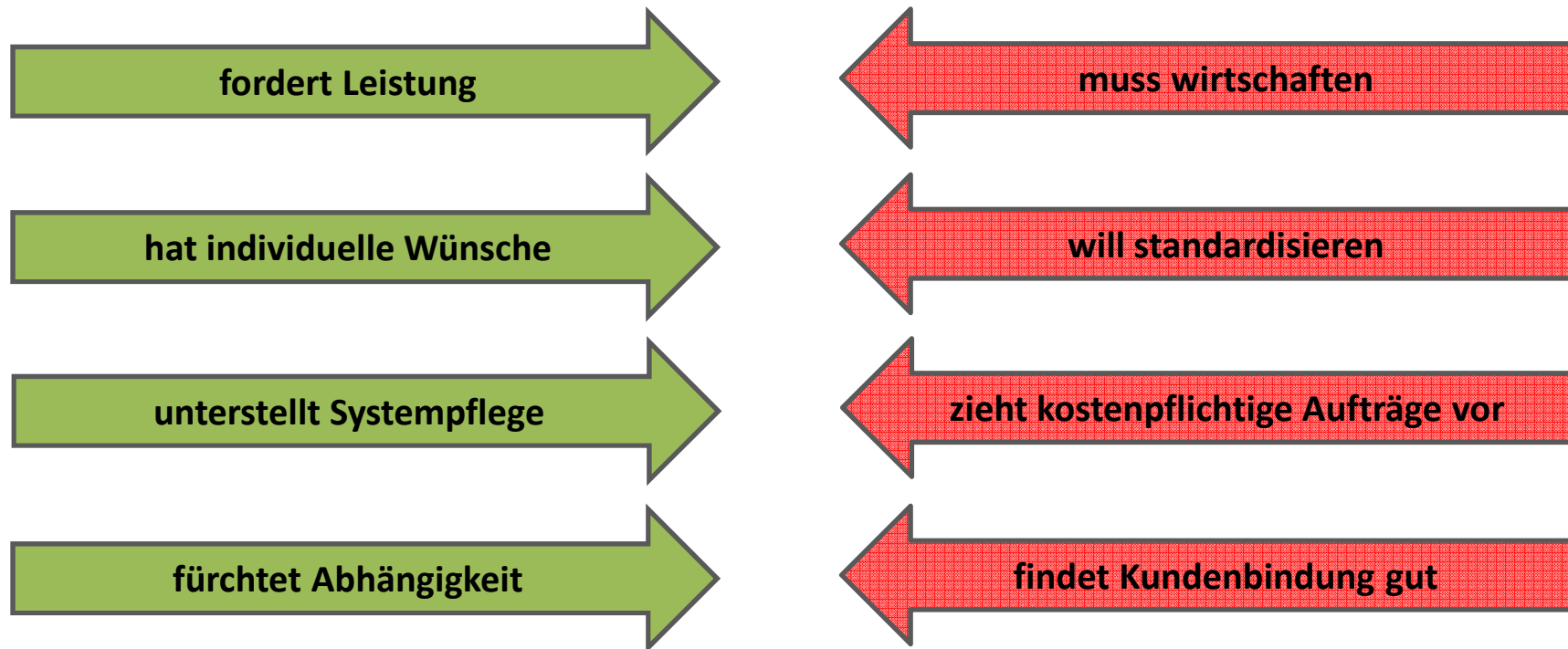
Wie kalkuliert ein Outsourcing-Anbieter?



Quelle: S.Asendorf / Helbling Management Consulting GmbH

Kunde

Outsourcing-Anbieter



Paradoxon der guten Verhandlung

Nicht den besten Preis für den Outsourcing-Vertrag ausgehandelt ?



kostet Geld

Vorteilhaft verhandelt, Outsourcer nahe am Minimum



kostet Zeit

kostet Geld

kostet Nerven

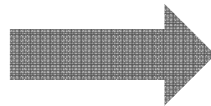
kostet Qualität

kostet ggf. Reputation

kostet ggf. Kunden

...

Wie geht es weiter mit Outsourcing?





Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kay-Ole Behrmann

kay.behrmann@vv.de



VV.DE | FINANZDATENSYSTEME GMBH