

Finanza assicurativa.

Il contesto di riferimento.

Nel corso degli ultimi anni lo scenario competitivo ed il profondo mutamento dell'industria assicurativa ha richiesto l'utilizzo di prodotti finanziari sempre più sofisticati da gestire nel rispetto degli standard di garanzia richiesti dalla clientela e dagli organismi di controllo.

Nell'ambito di questo processo di trasformazione le funzioni aziendali tradizionalmente preposte ai processi di Front e Back Office, pur rispettato il principio della "segregazione dei compiti, si devono avvalere di un'infrastruttura organizzativa in grado di garantire la "robustezza" e "coerenza" delle informazioni comunemente utilizzate.

Si rende quindi necessaria, sebbene non obbligatoria, la definizione di una funzione di Middle Office, intesa come risposta organizzativa interna in grado di supportare le diverse necessità della Finanza Assicurativa.

Le Compagnie che hanno applicato questo modello organizzativo hanno potuto verificare i vantaggi derivanti da questi nuovi servizi a valore aggiunto (gestione accentrata e garantita del master anagrafico, liquidità, dati analitici, controllo delle regole di Compliance, Reporting unificato etc..). e maggiore efficacia nella gestione del portafoglio complessivo.

La proposta di valore di BLU Consulting.

Proponiamo un servizio di consulenza direzionale in grado di attuare, o completare, le diverse fasi di trasformazione, utilizzando le nostre concrete esperienze e metodologie più volte applicate in contesti nazionali ed internazionali.

La nostra proposta si pone l'obiettivo di individuare ed implementare la migliore soluzione contenendo costi e rischi di progetto e si compone delle seguenti attività:

► **Definizione nuovo modello organizzativo**

La definizione del nuovo modello organizzativo, viene effettuata attraverso l'analisi dei processi AS-IS, la definizione di nuovi processi, degli skill necessari, la scrittura e l'attribuzione di ruoli e responsabilità al nuovo ufficio Middle Office.

► **Definizione nuova architettura applicativa**

La scelta di una nuova piattaforma applicativa è da sempre uno dei passi più delicati che i nostri clienti si trovano ad affrontare. Il supporto di BLU Consulting permette di ottenere la soluzione migliore per le loro esigenze TO-BE, grazie alla definizione di uno specifico piano evolutivo che li accompagna nella scelta della piattaforma applicativa più efficace. Il servizio fornito dalla nostra società comprende l'organizzazione del masterplan di progetto ed il supporto alla trattativa commerciale e contrattualizzazione con i fornitori prescelti.

► **Software Selection**

L'approccio metodologico utilizzato da BLU Consulting prevede di proporre al cliente una long list di prodotti appetibili, conducendo poi lo stesso alla definizione di una short list attraverso l'utilizzo di un'unica griglia di analisi quali-quantitativa. La scelta finale del prodotto viene effettuata dopo specifiche sessioni di approfondimento (workshop) che portano i nostri clienti ad una scelta, consapevole e condivisa dai futuri utilizzatori.

► **Supporto di analisi, PMO e formazione**

Durante il corso dell'intero progetto di implementazione del sistema prescelto forniamo: il supporto all'analisi, il PMO e la formazione sui sistemi scelti ed implementati per l'analisi e amministrazione delle Gestioni Separate, con in titoli e derivati semplici/complessi.

Blu Consulting Srl

Sede legale 00189 Roma, Via Flaminia, 964
Sede operativa 00154 Roma, Via Girolamo Benzoni, 31
Tel. e Fax +39.06 45654174
info@blu-consulting.it • www.blu-consulting.it

► **Sistema di Reportistica:**

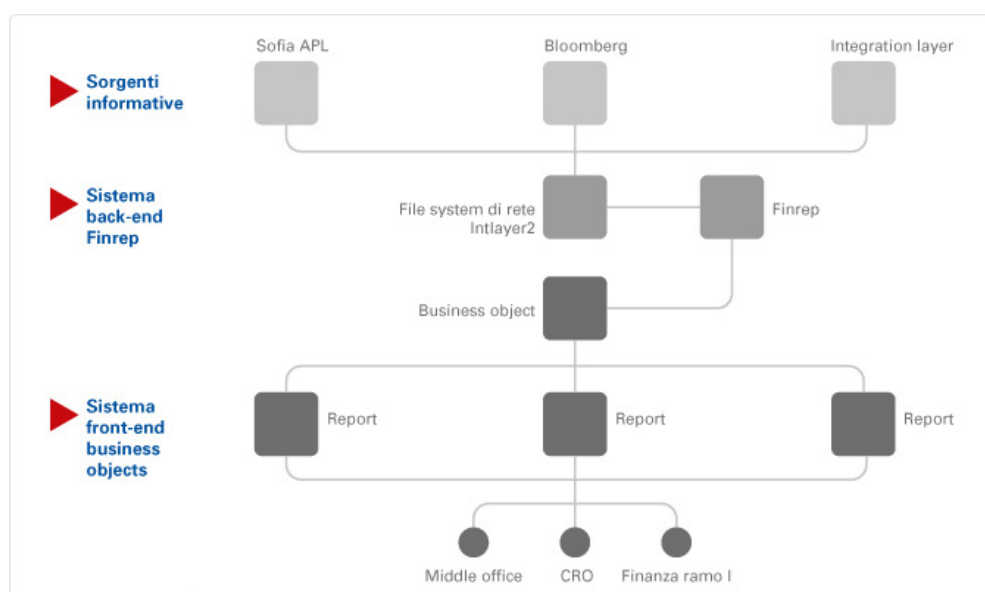
La soluzione FINancial REPorting si prefigge di automatizzare il processo di creazione della reportistica, prodotta per fornire supporto alle decisioni degli organi direzionali. Tale scelta permette di ridurre i rischi operativi legati alla manualità di produzione della reportistica stessa, garantendo contemporaneamente un notevole risparmio di tempo e un miglior monitoraggio dei dati trattati.

► **Supporto al rilascio in produzione:**

Il servizio proposto si completa attraverso la predisposizione di piani di collaudo, l'esecuzione di test tecnici e funzionali, lo svolgimento di apposite sessioni di training e la scrittura ed il rilascio di accurate procedure funzionali.

Il nostro obiettivo è quello di consentire ai clienti di diventare totalmente autonomi nella gestione della nuova piattaforma applicativa ed in grado di sfruttare al meglio le sue funzionalità. Tuttavia la BLU Consulting, forte di molteplici esperienze maturate a supporto dell'Area Finanza in contesti, Bancari ed Assicurativi eterogenei, è in grado di strutturare uno specifico servizio di Application Management composto dalle seguenti fasi, sempre misurate in base a specifici Service Level Agreement:

- Fase di Avvio del Servizio;
- Fase di Erogazione e Gestione del Servizio;
- Fase di Rilascio del Servizio (eventuale).



Project Case.

Implementazione nuova piattaforma finanza presso una grande compagnia assicurativa.

L'implementazione consente di esaminare il portafoglio a saldo sia in ottica mark to market che assicurativa, di garantire il supporto ai processi di Amministrazione e Contabilità titoli e di avere un'efficiente controllo della compliance e qualità dati:

- Inserimento operazioni a da parte dei gestori sulla piattaforma Bloomberg;
- Calcolo limiti di Compliance in Bloomberg;
- Controllo qualità ed integrazione dati (IL);
- Invio eseguito in Sofia con successivo aggiornamento del Master Anagrafico (tramite Data License) e calcolo del Pricing;
- Invio di saldi titoli, dati amministrativi e alimentazione del position keeping di Bloomberg tramite Sofia;
- Monitoraggio liquidità tramite l'analisi automatica del flusso CBI;
- Position keeping al mark to market in Bloomberg con pubblicazione di dati amministrativi - assicurativi;
- Reportistica Direzionale (riunione Finanza - Comitato Investimenti, Trimestrale, Consiglio di Amministrazione).

