



**ibo**

Wir organisieren Zukunft.

Dirk Kalbfleisch und Dirk Seel  
von der ibo Software GmbH

14:00 Uhr – 14:15 Uhr

## ibo – Transparenz und Akzeptanz für Projekte und Prozesse! Ein kurzer Impulsvortrag ...

ibo Geno-Banken Praxistag in Frankfurt am 23.04.2024

Dirk Seel und Dirk Kalbfleisch



## Transparenz und Akzeptanz für Projekte und Prozesse!

**SPOT** - Single point of truth – im **komfortablen Portal von ibo** finden alle Mitarbeitenden Ihrer Bank nicht nur Ihre **aktuellen Prozesse und Anweisungen** für die schriftlich fixierte Ordnung, sondern auch die **Übersicht zu aktuellen Projekten**.

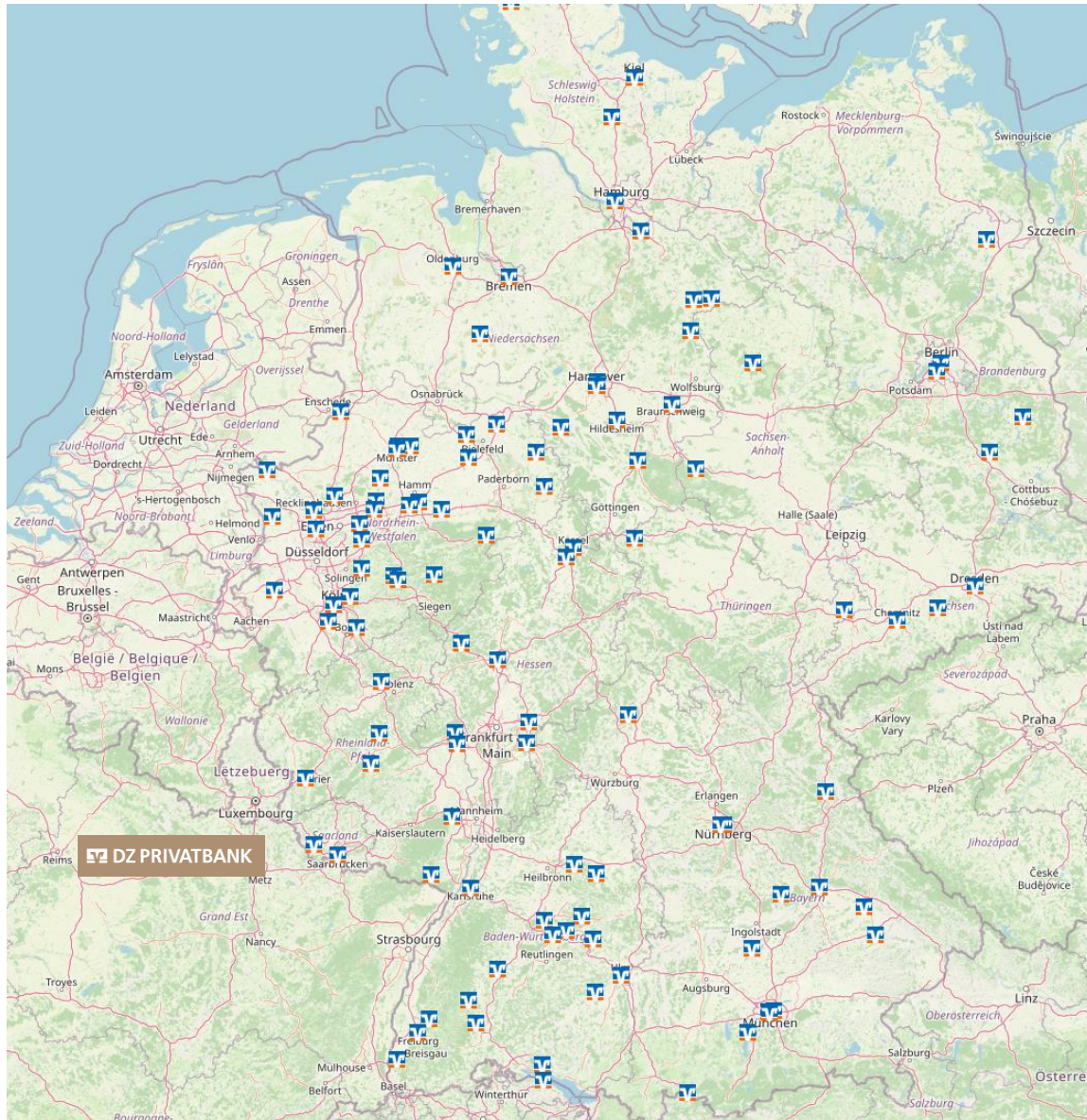
Die **digitalen Beteiligungsmöglichkeiten** schaffen darüber hinaus mehr Akzeptanz und ermutigen zum Mitmachen. Projekt-Ideen strukturiert erfassen, Kommentare zur kontinuierlichen Verbesserung abliefern und das ganze Projekt- und Prozesswissen **immer up-to-date** in einem System!

Im kurzen Impulsvortrag zeigen wir Ihnen wie eine Genossenschaftsbank diese Idee in Ihrem Portal verwirklicht hat. Die beiden Fachdisziplinen werden mit der neuen Portallösung konsequent und standardisiert zusammengebracht und bringen somit viele zusätzliche Potentiale **für eine organisierte Zukunft** hervor.

Der Weg zur Digitalisierung führt besonders in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe über Projekte und Prozesse

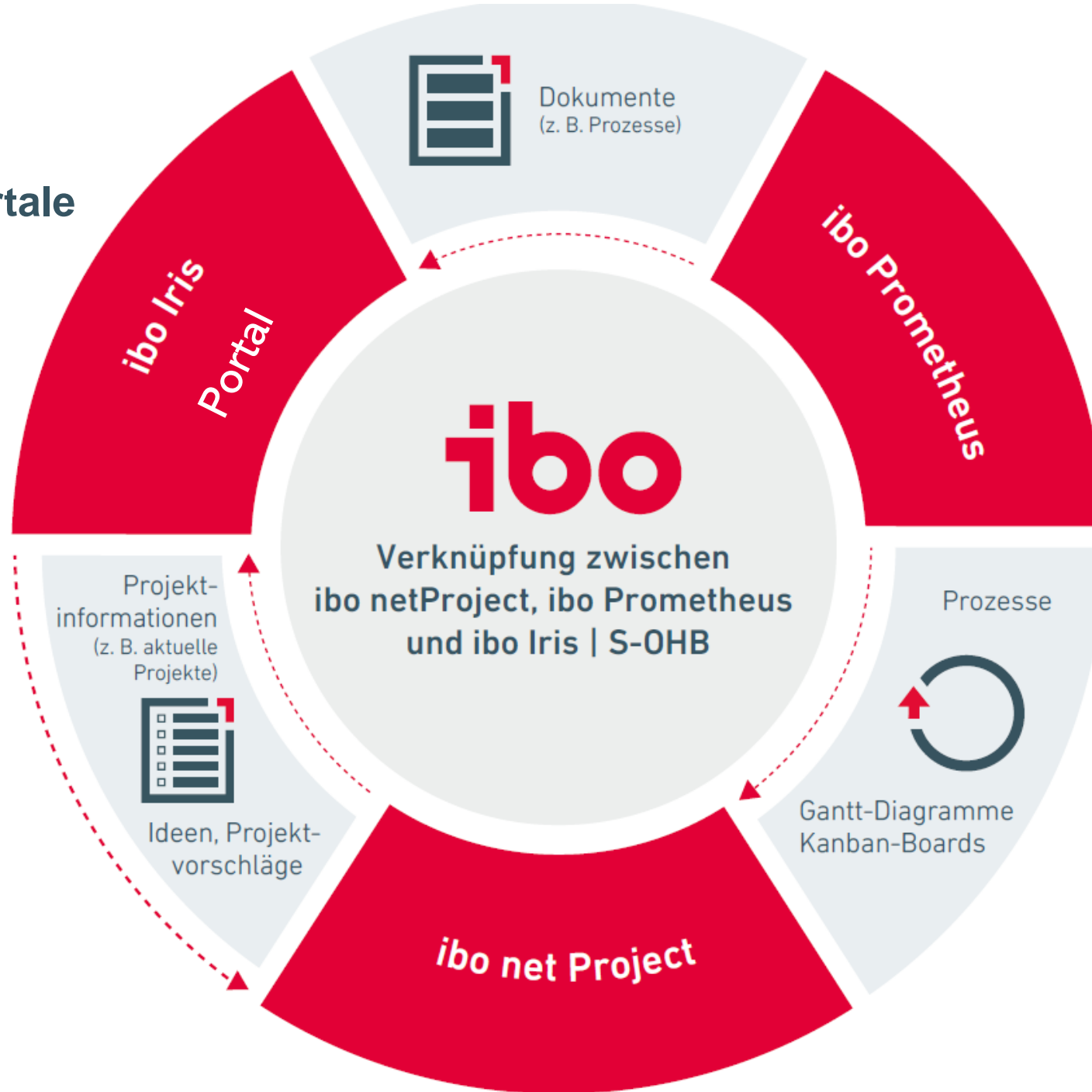


Unsere Kunden finden sich hier und viele davon heute in Frankfurt:



Was wir zeigen wollen

## Die Verbindung PPP Projekte-Prozesse-Portale



- Keine standardisierte Dokumentation oder Vorgehensweise
- Keine oder zu wenig Transparenz in Projekten und Prozessen
- Wie erfolgt die Wissenssicherung für die Zukunft? (Demographischer Wandel)
- Hohe Aufwände bei der Abstimmung
- Digitalisierung soll voran getrieben werden
- Wie nehmen wir die Menschen bei den vielen Veränderungen mit?
- Aufwände haben sich erhöht – auch durch gesetzliche Auflagen der BaFin
- Immer schneller auftretende Herausforderungen (DORA, Automatisierung, GRC, BCM ...)
- Veränderte Arbeitsweise (HomeOffice, Büro)
- Und vieles mehr ...



Lösungsansätze und  
Ergebnisse aus dem  
Projekt

Live



# Vom ersten Ideengeber ein VR-Bank ... zum aktuellen Muster-Portal

The screenshot displays the Iris portal interface. At the top left is the Volksbank logo with the tagline 'Ihre Bank in'. The main header reads 'Willkommen im Unternehmenshandbuch' and includes a search bar with the placeholder 'Was suchen Sie?'. Below the header is a navigation bar with icons for 'Prozesslandkarte', 'Organigramm', 'Kundengeschäft', 'Prozessmanagement', 'Projektmanagement', and 'Ideen'. A central area contains six large cards with icons representing these categories. On the left, a 'NEW - Was ist neu?' section shows a table of updated documents.

Prozessnummer	Bezeichnung
FBG Demo INEU	
Demo-Dokument FBG INEU	

The main content area features a navigation bar with 'Struktur', 'Geänderte Dokumente', 'Aufbau', 'Prozesse', 'Dokumente', 'Meine Favoriten', 'Meine Aufgaben', 'Projekt beantragen', and 'Projekte'. The main content area shows a background image of a building with the Volksbank logo and three prominent cards: 'Organigramm', 'Prozesslandkarte', and 'Projekte'.

# Multiprojekt-Sicht über das SPOT-Portal – von der Übersicht zum Detail ...



## Das Organisationshandbuch der Volksbanken Raiffeisenbanken

Struktur
Geänderte Dokumente
Aufbau
Prozesse
Dokumente
Meine Favoriten
Meine Aufgaben
Projekt beantragen
Projekte

Projektstatus  
Projektlandschaft



### 09 Managementbericht (Status)

Nummer	Projekt	Beginn	Ende (Plan)	Projektleiter	Termine	Kosten	Qualität	Ressourcen	Prognose	Score
IBO-2020-0009	Effiziente Dokumentation	01.07.2022	31.12.2022	Sven, Dobczinski	●	●	●	●	●	140
IBO-2020-0085	CI-Markenumsetzung	03.01.2023	31.12.2023	Steinbrecher, Kai	●	●	●	●	●	160
IBO-2020-0086	Digitalisierung: Kunden-Prozesse						●	●	●	860
IBO-2020-0087	Elektronischer Formulare Service						▲	●	▲	610
IBO-2020-0088	Qualität und Service im Support						●	▲	●	350
IBO-2020-0089	Strategie im Vertrieb						●	■	■	340
IBO-2020-0094	Elektronische Personalakte						●	●	●	440
IBO-2020-0120	Kunden-Serviceprozesse						●	●	●	530
IBO-2020-0126	Digitalisierung: Workflow-System im Kunden						●	●	●	410
IBO-2020-0127	Workflow-System Cashflow						●	●	●	570

**IBO-2020-0089 - Strategie im Vertrieb**

Kopie des Projekts	
Nummer	IBO-2020-0089
Projekt	Strategie im Vertrieb
Beginn	01.12.2023
Ende (Plan)	31.05.2024
Projektleiter	Heust, Lorena
Stellvertreter	Kroth, Michael
Klassifizierung des Projekts	
Aufwand	Gering
Finanzieller Nutzen	Gering
Ressourcen und Aufwände	
Plan-Aufwand (Grob) [P]	63,00
Plan-Aufwand (Detail) [P]	13,50
Net-Aufwand [P]	2,75
Hintergründe:	
Die strategische Aufteilung wurde zum letzten Mal vor ca. 5 Jahren hinterlegt. Die Produktlinie hat sich erhöht, die Märkte konsolidiert.	
<b>Ziele:</b>	
Prüfung eines zentralen Vertriebs und Erarbeitung der Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken einer solchen Lösung. Innerhalb wieder wird der momentanen sehr hohen Abstimmungsbedarf und die daraus resultierenden Personal-Aufwände angesprochen und kritisiert. Die Abstimmungen betreffen zur Zeit 5 Abteilungen mit insgesamt 35 Mitarbeitern. Folgende Ziele sind vereinbart:	
1. Eine mit den Bereichen abgestimmte Liste aller Vor- und Nachteile bzw. Chancen und Risiken	
2. Nutzwertanalyse bez. der Personalaufwände	
<b>Risiken:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Scheitern der Unterstützung des momentanen Vertriebsbereichs</li> <li>Widerstände durch die Mitarbeiter im Außendienst</li> <li>Verlust durch den Entzug</li> </ul>	
<b>Abhängigkeiten:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet-Projekte (Statische)</li> <li>Kommunikationsportale Top-Plattform</li> <li>SAP-System CO</li> <li>CRM-System (Adressverwaltung)</li> </ul>	
<b>Projekt-Organisation:</b>	
Lenkungsausschuss	

# Digitaler Projektantrag mit Web-Service

The screenshot shows the 'Projektantrag' (Project Request) form. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Struktur', 'Geänderte Dokumente', 'Aufbau', 'Prozesse', 'Dokumente', 'Meine Favoriten', 'Meine Aufgaben', 'Projekt beantragen', and 'Projekte'. The main content area features a header image of a modern building with the 'Volksbanken Raiffeisenbanken' logo. Below the image is a progress indicator with seven circles, the first of which is filled. The form fields are: 'Titel' (Title) with the value 'ibo PPP für Genossen', 'Einreicher' (Submitter) with 'Dirk und Dirk', and 'Auftraggeber (Bereichsleiter)' (Ordering Authority) with 'ibo'. A red 'Antrag abgeben' button is located at the bottom right.

The screenshot shows the 'Projektidee' (Project Idea) form. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The main content area features a header image with a blue grid background and orange and blue progress bars. Below the image is a progress indicator with seven circles, the first of which is filled. The form fields are: 'Titel' (Title), 'Ideengeber' (Idea Provider) with 'Name, Vorname', 'Beschreibung' (Description) with 'Kurze Beschreibung der Ausgangssituation', 'Zielsetzung' (Goal Setting) with 'Welche Ziele werden mit dem Projekt verfolgt (Wirtschaftlichkeitsziele, Leistungsziele, personelle Ziele)', 'Strategischer Nutzen' (Strategic Benefit), 'Nächste Schritte' (Next Steps), 'Dateianhang (max. 100MB)' (Attachment) with 'Datei auswählen' and 'Keine ausgewählt', and 'Sendebestätigung an' (Confirmation) with 'Bitte geben Sie hier Ihre Mail-Adresse an'. A red 'Idee einreichen' button is located at the bottom right.

# Prozesse aus Prometheus in netProject importieren

Donnerstag, 25. April 2024 | Liselotte Gast | Letztes Login: 25.04.2024, 12:40 Uhr | Fehlversuche: 0 | ↻ Aktualisieren | ⚙ Einstellungen | 📺 Mediathek | 🔍 Hilfe | 🚪 Abmelden

---

**Navigation**

- Mein netProject
- Initiative - Ideen, Anträge und Aufträge
- Multiprojektmanagement
- Multiprojekt-Informationssystem
- Strategie im Vertrieb
- Projekt-Homepage
- Projekt-Dashboard
- Dokumente
- Projektplan
- Projekt-Aufwände
- Projekt-Kosten
- Protokolle
- Fehlzeiten
- Kontakte
- E-Mail senden
- Ressourcen-Controlling
- Risikomanagement
- Projektleitung
- Verwaltung
  - Rechte
  - Menü erweitern
  - Zuordnung
  - Datenaustausch
    - Projektplan importieren
    - Projektplan exportieren
    - Aufwände importieren
    - Projektplan übernehmen
    - Ordner übernehmen
- Prozess-Daten importieren
- Risiken importieren
- Projekt-Logo
- Homepage

Projektnummer: IBO-2020-0089
Projekttitel: Strategie im Vertrieb

Importieren

Prozess wählen: Geno-BPMN-Testprozess

Welche Daten möchten Sie importieren?

Prozesstitel?

Aufgaben in Projektplan?

Risiken?

Prozessvorschau:

Titel:	Geno-BPMN-Testprozess
Erstellt:	25.4.2024

**Aufgaben:** Anzahl: 5

- Aufgaben planen
- Auswahl Buchungstag
- fehlende Legitimationsunterlagen anfordern
- Info an GBS (nur bei Krediten mit Blanko >3 Mio.)
- Kreditantrag / Modellrechnung prüfen

Anzahl: 0

Diese Schnittstelle können Sie z. B. dazu nutzen, um aus MS Excel oder MS Project Daten als Projektplan zu importieren.  
 Im Falle von MS Excel erzeugen Sie die csv-Datei mit dem Befehl Speichern unter... (wählen Sie den Dateityp \*.csv). Für das Speichern einer MS Project-Datei im csv-Format benötigen Sie ein Schema (ein solches Schema enthält die Angaben, welche Information aus MS Project wo in ibo netProject landen soll). Die Schema-Datei können Sie gerne bei ibo anfordern: netProject@ibo.de. Das Procedere, wie das Schema in MS Project für die Erzeugung einer csv-Datei genutzt wird, ist in der Online-Hilfe genau beschrieben.  
 Aufbau der csv-Datei: Dieser ist in der Online-Hilfe dokumentiert.

# Multiprozess-Sicht in der BVR-Prozesslandkarte – vom groben zum Detail

Iris

P



## Das Organisationshandbuch der Volksbanken Raiffeisenbanken

Suche  ?

- Struktur
- Geänderte Dokumente
- Aufbau
- Prozesse
- Dokumente
- Meine Favoriten
- Meine Aufgaben
- Projekt beantragen
- Projekte

BVR-Prozesslandkarte vom 27.03.2024 [1]

Geänderte Dokumente

### Kundenorientierte Prozesse

- K.01.00.00.000.0000 Auslandsgeschäft
- K.02.00.00.000.0000 Geldanlage
- K.03.00.00.000.0000 Girokonto und Karte
- K.04.00.00.000.0000 Intensivbetreuung und Problemerkreditbearbeitung
- K.05.00.00.000.0000 Finanzierung
- K.06.00.00.000.0000 Kunde
- K.07.00.00.000.0000 Sicherheiten
- K.08.00.00.000.0000 Sonstige Dienstleistung
- K.09.00.00.000.0000 Versicherung

### Interne Unterne

- I.01.00.00.000.0000 Beauftragtenwesen
- I.02.00.00.000.0000 Datenmanagement
- I.03.00.00.000.0000 Eigenhandel / Beteiligungen
- I.07.00.00.000.0000 Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
- I.08.00.00.000.0000 Meldewesen
- I.09.00.00.000.0000 Nachhaltigkeitsmanagement
- I.13.00.00.000.0000 Recht
- I.14.00.00.000.0000 Risikosteuerung & Controlling
- I.15.00.00.000.0000 Strategisches Management

### Kunde

- K.06.01.00.000.0000 Genossenschaftliche Beratung Privatkunde
- K.06.02.00.000.0000 Genossenschaftliche Beratung Firmenkunde
- K.06.03.00.000.0000 Insolvenz
- K.06.04.00.000.0000 Kapitalertrags- und Auslandssteuer
- K.06.05.00.000.0000 Kundenanlass
- K.06.09.00.000.0000 Verfügungsberechtigung und -beschränkung

### Genossenschaftliche Beratung Privatkunde

- K.06.01.01.000.0000 Beratung Privatkunden im Beratungsthema Geldanlage und Sparen durchführen
- K.06.01.02.000.0000 Beratung Privatkunden im Beratungsthema Girokonto und Bezahlen durchführen
- K.06.01.03.000.0000 Beratung Privatkunden im Beratungsthema Immobilie und Wohnen durchführen
- K.06.01.04.000.0000 Beratung Privatkunden im Beratungsthema Kredit
- K.06.01.05.000.0000 Beratung Privatkunden im Beratungsthema
- K.06.01.06.000.0000 Beratung Privatkunden im Beratungsthema

### Beratung Privatkunden im Beratungsthema Geldanlage und Sparen durchführen

- K.06.01.01.101.0000 Privatkunden im Bedarfsfeld "Reserven haben" beraten
- K.06.01.01.102.0000 Privatkunden im Bedarfsfeld "Vermögen anlegen" beraten
- K.06.01.01.103.0000 Privatkunden im Bedarfsfeld "Vermögen ansparen" beraten
- K.06.01.01.104.0000 Privatkunden im Bedarfsfeld "Vermögen optimieren" beraten
- K.06.01.01.105.0000 Privatkunden im Bedarfsfeld "Vermögen verschenken/vererben" beraten
- K.06.01.01.106.0000 Privatkunden im Bedarfsfeld "Vermögen verwenden" beraten
- K.06.01.01.107.0000 Privatkunden in der "Einfachen Wertpapierberatung" beraten

# Detailprozess – an Digitalisierung und Automatisierung denken



## Das Organisationshandbuch der Volksbanken Raiffeisenbanken

Suche  ?

Struktur | Geänderte Dokumente | Aufbau | Prozesse | Dokumente | Meine Favoriten | Meine Aufgaben | Projekt beantragen | Projekte

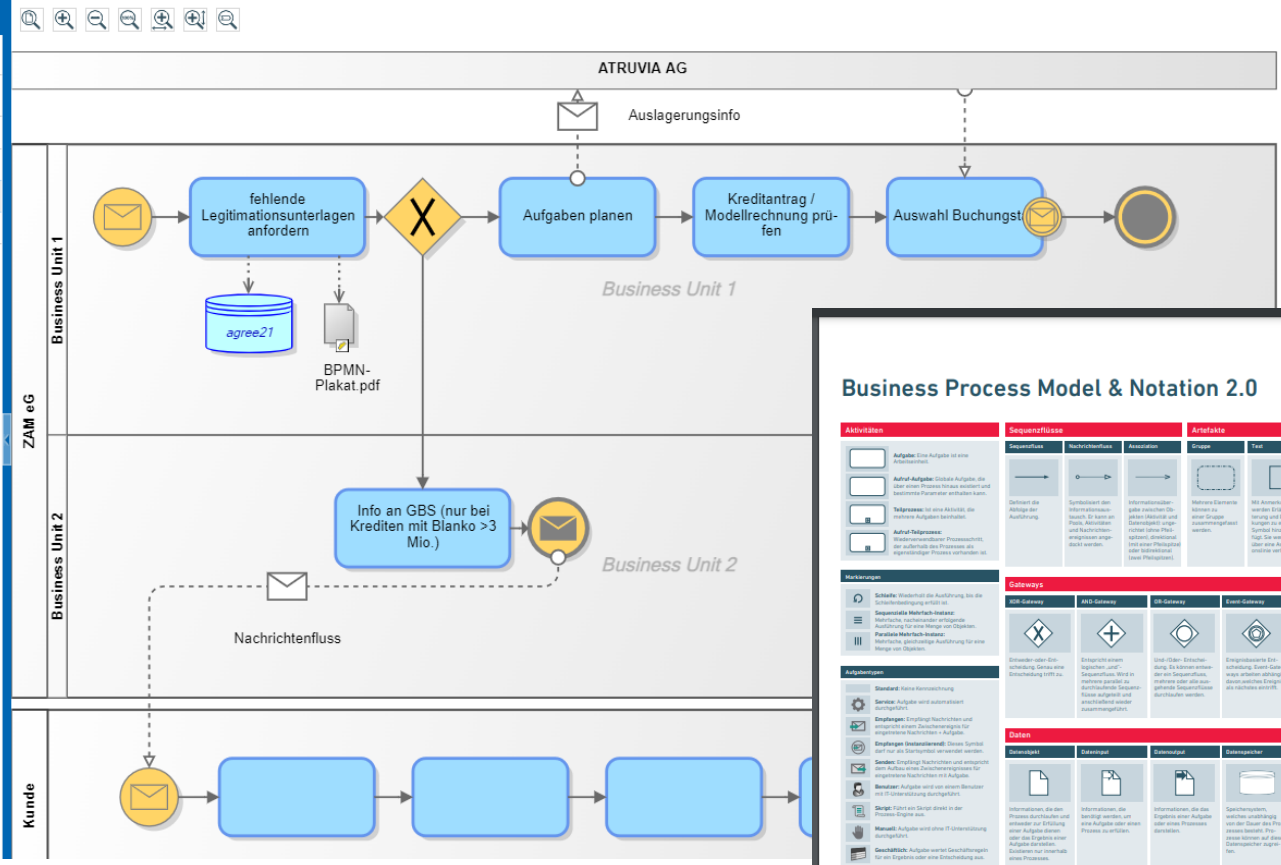
Geänderte Dokumente

Geno-BPMN-Testprozess vom 15.04.2024 [1]

4 Treffer

der letzten 14 Tage Zurücksetzen

Bezeichnung ↑	Gültig ab	Autor
Analysebeispiel INEU	18.04.2024	Projektleiter
BPMN-Plakat.pdf INEU	22.04.2024	
Geno-BPMN-Testprozess INEU	15.04.2024	
PPP für den ibo Geno-Banken ...	22.04.2024	Albrecht, ...



### Business Process Model & Notation 2.0

Wir organisieren Zukunft.

Abkürzungen	Sequenzflüsse	Arbeitsflüsse	Ergebnisse
<b>Aufgabe:</b> Eine Aufgabe ist eine Handlung. <b>Aufgabengruppe:</b> Gruppierung von Aufgaben, die über einen Prozess hinaus existiert und unabhängig von anderen Aufgaben sein kann. <b>Teilprozess:</b> ist eine Aktivität, die mehrere Aufgaben beinhaltet. <b>Aufgabensymbol:</b> Ein rechteckiges Symbol, das die Aufgabe darstellt. Es kann durch einen Pfeil (Ereignis) oder durch einen Kreis (Ereignis) verbunden sein.	<b>Sequenzfluss:</b> Ein gerader Pfeil, der die Reihenfolge der Aufgaben darstellt. <b>Exklusiver Sequenzfluss:</b> Ein gerader Pfeil mit einem 'X' in einem Kreis. <b>Paralleler Sequenzfluss:</b> Ein gerader Pfeil mit einem '+' in einem Kreis. <b>Alternativer Sequenzfluss:</b> Ein gerader Pfeil mit einem 'v' in einem Kreis. <b>Event:</b> Ein Symbol, das ein Ereignis darstellt. Es kann ein Startevent, ein Zwischenereignis oder ein Endevent sein.	<b>Arbeitsfluss:</b> Ein gestrichelter Pfeil, der den Informationsfluss zwischen Aufgaben darstellt. <b>Message:</b> Ein Symbol, das eine Nachricht darstellt. <b>Startevent:</b> Ein Symbol, das den Beginn des Prozesses darstellt. <b>Zwischenereignis:</b> Ein Symbol, das ein Ereignis darstellt, das während des Prozesses auftritt. <b>Endevent:</b> Ein Symbol, das das Ende des Prozesses darstellt.	<b>Ergebnisse:</b> Ein Symbol, das ein Ergebnis darstellt. Es kann ein Startergebnis, ein Zwischenergebnis oder ein Endergebnis sein.

Vom Start-Organigramm zum Detail und weiter zur Stellenbeschreibung ... Personalbemessung



Das Organisationshandbuch der Volksbanken Raiffeisenbanken

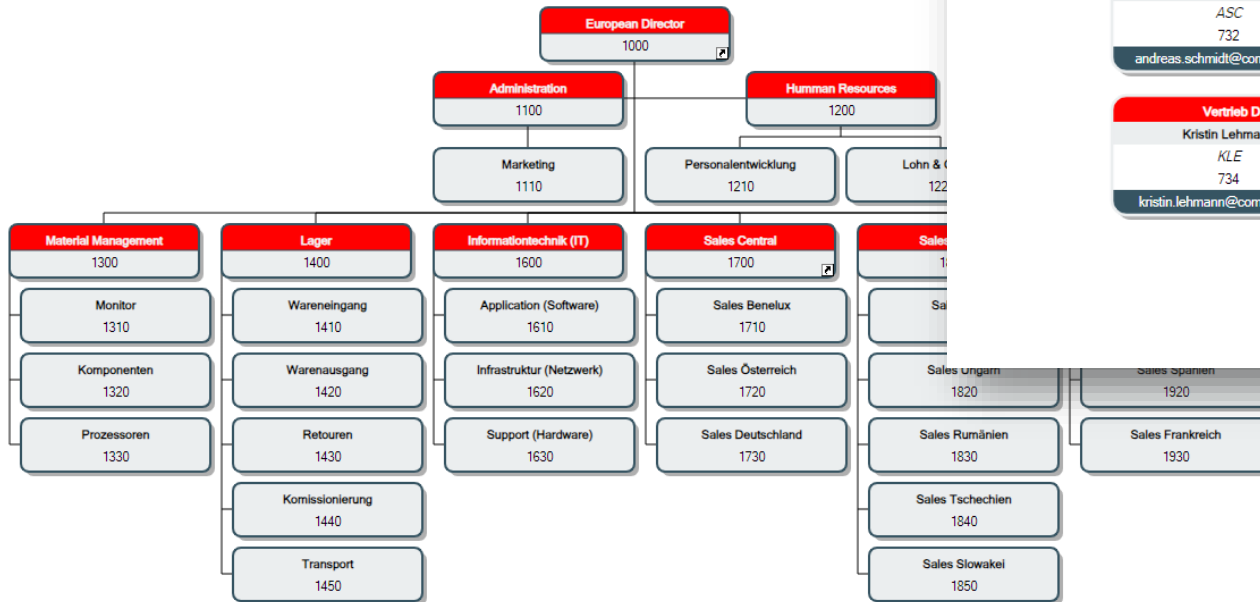
Suche  ?

- Struktur
- Geänderte Dokumente
- Aufbau
- Prozesse
- Dokumente
- Meine Favoriten

Gesamthaus - Organisationseinheiten vom 06.04.2020 [2]

Gesamthaus - Organisationseinheiten  
 Autor: Verantwortliche/r: Müller, Janina

Organigramm - Gesamthaus



Component GmbH Sales Deutschland

**Leiter / Produktmanager Sales Deutschland**  
 Janina Müller  
 JMU  
 731  
 janina.mueller@component.de

**Vertrieb Deutschland**  
 Andreas Schmidt  
 ASC  
 732  
 andreas.schmidt@component.de

**Vertrieb Deutschland**  
 Kristin Lehmann  
 KLE  
 734  
 kristin.lehmann@component.de

**Vertriebsassistentz Sales**  
 Mandy Schulz  
 MSC  
 736  
 mandy.schulze@component.de

Stellenbeschreibung Leiter / Produktmanager Sales Deutschland

**Stellenbezogene Daten:**

Stelle:	Leiter / Produktmanager Sales Deutschland
Stellenummer:	1731
Stelle gültig ab:	13.01.2012
Wochenarbeitszeit in Std.:	30 Std.

**Ziel der Stelle:** Planung, Steuerung und Kontrolle der Vertriebsaktivitäten sowie Koordination und Leitung der unterstellten Abteilung

**Die Stelle vertritt**

Stelle	Leiter Sales Central	Stelleninhaber	Janssen, Bernd
--------	----------------------	----------------	----------------

**Die Stelle wird vertreten von**

Stelle	Vertrieb Deutschland	Stelleninhaber	Schmidt, Andreas
--------	----------------------	----------------	------------------

**Aufgaben**

Aufgabe	Gewicht
<b>Vorstandsaufgaben</b>	
- Genehmigung von Stellenausschreibungen	
- Aufteilung des zur Verfügung stehenden Budgets	
- Gehaltsverhandlungen durchführen	
- Definition der Ziele des nächsten Geschäftsjahres	
- Pressemitteilungen erstellen und veröffentlichen	
- Änderung des Produktangebotes	
<b>Führungsaufgaben</b>	
- Verantwortung für die Führung des unterstellten Bereiches	10
- Förderung der unterstellten Mitarbeiter durch aktives Coaching	5
- Leitung der Verkaufs- und Beratungsprozesse	
<b>Bearbeitung von</b>	
- Bewerbungen	
- Fortbildungen und Reisekosten	
- Urlaubsanträgen	

## Ihre Vorteile kurz zusammengefasst ...

- Nutzerorientierte und intuitiv bedienbare Oberfläche für alle Stakeholder, Beteiligte und Leser
- Effektiver Informations-Mix aus Landkarten, Prozessen und Dokumenten, Projekten und Aufbau in Verbindung mit Ihrem Intranet als Basis für ein zukunftssicheres Portal
- Vollständige **Transparenz** über aktuelle Projekte und Prozesse für alle Mitarbeiter
- Ideenmanagement und Beteiligung für alle Nutzer über Kommentare und Workflows
- Alles aus einer Hand ... in einer zentralen Anlaufstelle
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit für Ihre interne Kunden – macht **Neugier** auf strategische Themen
- Wissensspeicher für „alte Hasen und neue Besen ...“
- Unterstützt die Kollaboration und Zusammenarbeit von Projekt- und Prozessmanager
- IKS, GRC, Revision können Plattform ebenfalls als Trägersysteme nutzen
- Prozesse strukturiert und systematisch in Projekten nutzen

Das Ganze als Modulares ibo-Paket mit individuellem Service und schnellen passenden Ergebnissen

- als SaaS in der Cloud oder auch On Premise ...

Der erfolgreiche Weg zur Digitalisierung führt über Projekte und Prozesse



**Ihre Fragen – gerne jetzt oder später ...**

Sprechen Sie und an und testen Sie selbst!

### **Ihre Ansprechpartner**

Dirk Seel  
Key-Account-Manager  
Projektmanagement  
+49 (641) 98210-818  
[dirk.seel@ibo.de](mailto:dirk.seel@ibo.de)



Dirk Kalbfleisch  
Key-Account-Manager  
Prozessmanagement  
+49 (641) 98210-806  
[dirk.kalbfleisch@ibo.de](mailto:dirk.kalbfleisch@ibo.de)



Der Weg zur Digitalisierung führt über Projekte und Prozesse

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

A decorative graphic composed of several overlapping rectangles in red and orange. The text 'Wir organisieren Zukunft.' is centered within the largest red rectangle.

Wir  
organisieren  
Zukunft.