



CORTAL CONSORS
BNP PARIBAS

Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit im Fokus
unserer Entscheidung für einen Druckdienstleister

Mai 2009

Übersicht

◆ Einleitung

- Cortal Consors in Europa
- Cortal Consors in Deutschland
- Positionierung am europäischen Markt

◆ Darstellung des Projekts „Wechsel des Druckdienstleisters“

- Aufgabenstellung und Zeitplanung
- Auftragsübersicht
- Kriterien/Nutzwertanalyse
- die wichtigsten Kriterien für die erfolgte Auftragserteilung



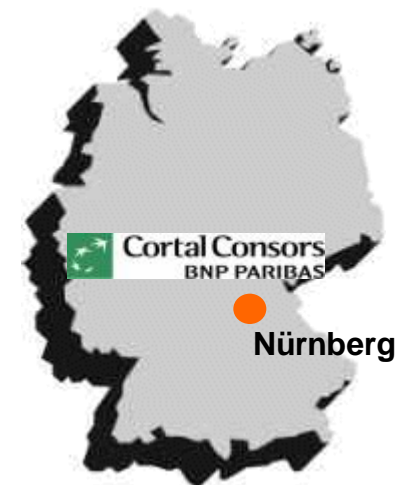
- ◆ Als beratende Direktbank besetzen wir eine Führungsposition in Europa
- ◆ Vertreten in fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Spanien
- ◆ über 1,2 Mio. Kunden in Europa*
- ◆ über 12,1 Mio. Wertpapiertransaktionen* (davon 8,4 Mio. in Deutschland)
- ◆ über 25 Mrd. Euro Depot- und Anlagevolumen* (davon ca. 12,2 Mrd. Euro in Deutschland)
- ◆ 1.441 Mitarbeiter*
- ◆ Einheitliche europäische IT-Struktur
- ◆ Cortal Consors S.A. ist ein Unternehmen der BNP Paribas



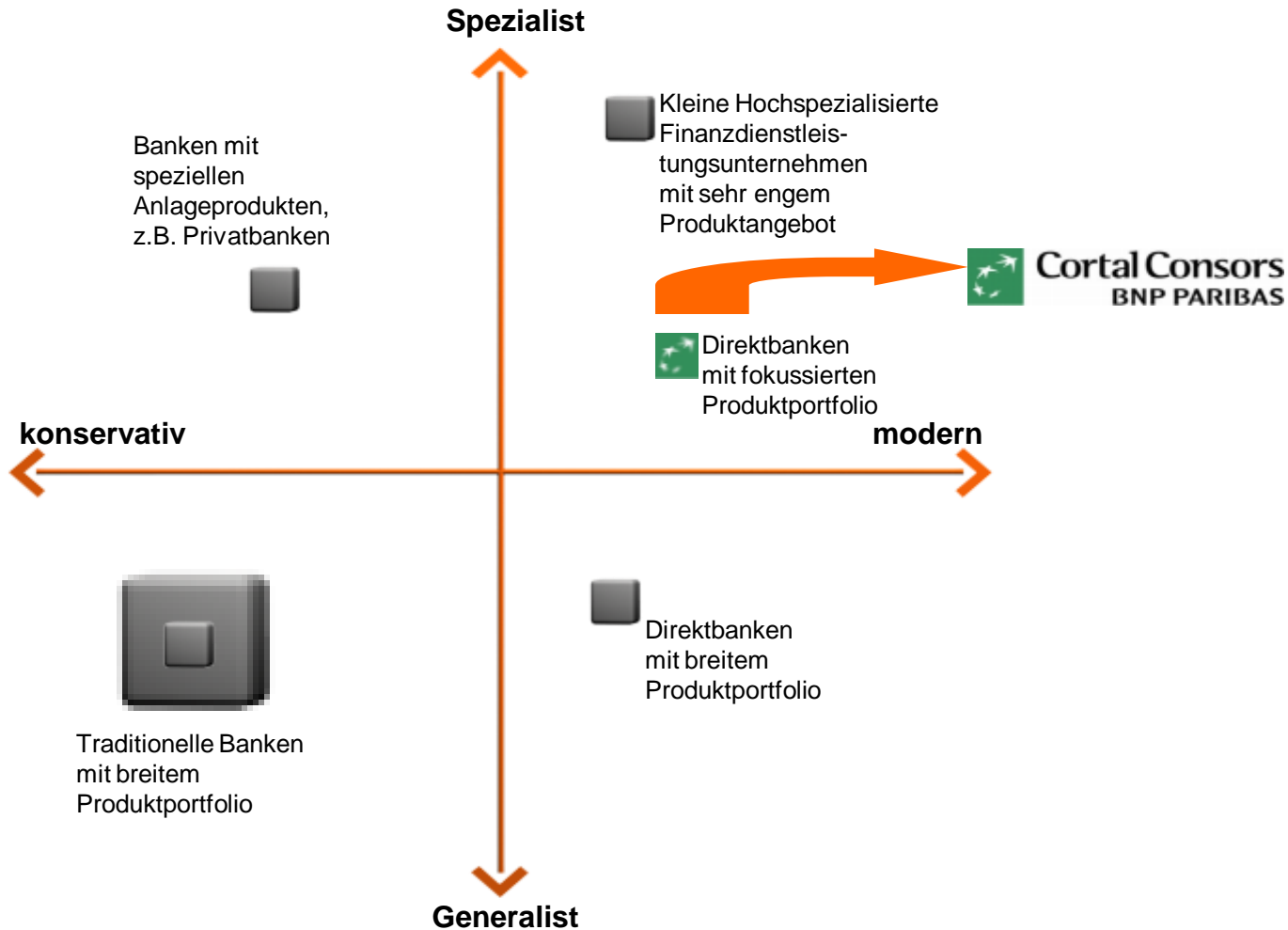
* Stand 31.12.2008, Trades incl. Sparplantrades



- ◆ Nürnberg ist Sitz von Cortal Consors Deutschland einschließlich zentraler und dezentraler IT-Einheiten, der Kundenbetreuung und der kompletten Wertpapier- und Bankingabwicklung
- ◆ Größter Standort von Cortal Consors in Europa (über 710 Mitarbeiter)
- ◆ Sitz der Leitung der IT der Gesamtgruppe
- ◆ Größter Standort von Retail-Business der BNP Paribas Gruppe in Deutschland
- ◆ über 600.000 Kunden*
- ◆ 8,4 Mio. Wertpapiertransaktionen*
- ◆ 12,2 Mrd. Euro Depot- und Anlagevolumen*
- ◆ über 770 Mio. Seitenabrufe in 2008 auf
- ◆ der deutschen Website/Finanzseite



* Stand 31.12.2008



- Kombination von modernen Vertriebswegen und unabhängiger Beratung (statt traditionellem Vertrieb)
- sinnvolle Ergänzung der Erstbankverbindung für Anleger
- Bedarf steigt durch Notwendigkeit der privaten Altersvorsorge

◆ Übersicht

◆ Einleitung

- Cortal Consors in Europa
- Cortal Consors in Deutschland
- Positionierung am Markt

◆ **Darstellung des Projekts „Wechsel Druckdienstleister“**

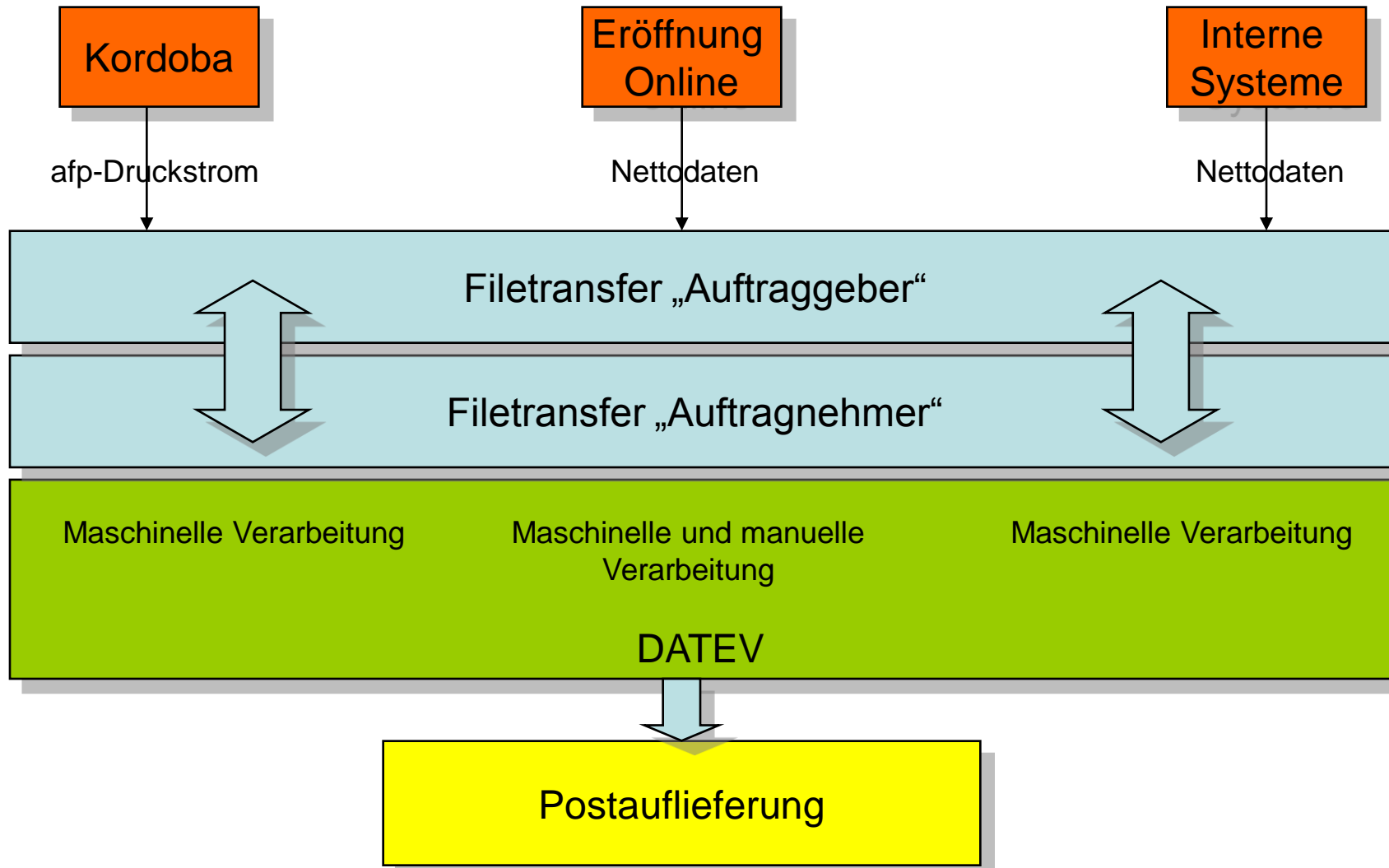
- Aufgabenstellung und Zeitplanung
- Auftragsübersicht
- Kriterien/Nutzwertanalyse
- Die wichtigsten Kriterien für die Auftragserteilung

- ◆ **Überprüfung von Dienstleistern bezüglich der Kosten, Qualität, Flexibilität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit für den Bereich Druckdienstleistungen**

- ◆ **Für diese Aufgabe wurde ein Dreimonatsplan aufgestellt:**
 - 1. Monat: Ausschreibung erstellen und verschiedenen Dienstleistern erläutern, Angebotsphase somit gestartet
 - 2. Monat: Angebotsprüfung -> Anpassungen zur besseren Vergleichbarkeit -> Nutzwertanalyse erstellt -> Shortlist
 - 3. Monat: Verhandlungsphase -> Entscheidung

- ◆ **Diverse Druckdienstleistungen mit mehreren Millionen Seiten p.a.**
 - Kordoba-Belege (Banksystem)
 - Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge, Depotbuchungsanzeigen, Dividendenerträge, Erträge, Gutschriftsanzeigen, Orderauftrags- und Orderausführungsbestätigungen, Voranzeige, Startrader-Versand, Depotauszug, Liefermahnungen
 - Hauptversammlungs-Einladungen
 - Eurex-Abrechnungen, Eurex-Wertlosanzeigen
 - Jahresendbelege (Jahresbescheinigung, Jahressteuerbescheinigung, Jahresdepotauszug, Eurex-Positionsauszug, Eurex-Jahresbescheinigung, US – Reporting)
 - Freisteller online
 - Kapitalmaßnahmen-Anschreiben
 - Kreditverträge (2 Versionen)
 - Mahnschreiben (39 Versionen)
 - XEO-Anschreiben (12 Versionen)
 - ... und weitere Jobs, die 2009 sicherlich noch dazu kommen
- ◆ **Konsolidierung**
- ◆ **Kuvertierung**
- ◆ **Konfektionierung von zigtausenden Mappen**
- ◆ **Materialmanagement**





Sonstige Produktionskosten

Manuelle Tätigkeiten Eröffnungspaket
Manuelle Tätigkeiten Sicherheitsstandard
Lochung während Druck oder Kuvertierung?
pdf-Rücklauf
Jobwechselkosten/Rüstkosten

Belegproduktion inkl. Kuvertierung

Druck simplex 1/0 - Einzelblatt
Druck simplex 1/0 - Endlos two up
Druck duplex 1/0
Druck simplex (1 Zusatzfarbe)
Druck duplex (1 Zusatzfarbe)

Programmierung und Datenübertragung

Anbindungsaufwände Stunde/Manntage
Anbindungsaufwände gesamt (Höchstannahme)
Datenübertragung
monatl. Entgelt für Datenübertragung- ohne VPN
Backup warm/kalt
Programmierkosten bei lfd. Anpassungen
Reaktionszeit auf Änderungen

Postauflieferung / DV-Verarbeitung

Produktionspauschale+ DV-Freimachung und
Postauflieferung/tägl. Postabholung / Tag
Aufpreis für Infopost/Infobrief-Aufbereitungen
Postausgangsdokumentation (e-Tracking)
DV-Freim.+Postauflieferung / Tsd. Sendungen
Postauflieferung BZA ohne Sendungsverfolgung
Postauflieferung BZA mit Sendungsverfolgung
Druckservice

Materiallagerung und Überwachung

Lagerkosten / m² pro Monat
Materialüberwachung/Materialbeschaffung

Bewertung

Sicherheit Produktionsstandort
Notfall-Backup
gleichzeitige Auflieferung / Flexibilität
Betreuung
Einrichte-Umstellungskosten
Belegkonsolidierung
Preis regulärer Druckoutput
Preis manuelle Konfektionierungen
Ballungszentrum wg. Konsolidierung Williams Lea



◆ **Kosten**

- der Belegerstellung, der Kuvertierung, Konfektionierung ..
- der IT-Kosten
- des Materialmanagements

◆ **Sicherheit**

- Datenschutz - höchstes Gut für Bankdienstleistungen
- Datenschutz - sensibles Thema im Fokus der Öffentlichkeit
- Beste Konzepte bei Naturkatastrophen (Wasser, Feuer etc.)
- BCP in Produktion nicht nur als Konzept!

◆ **Umweltverträglichkeit**

- Darstellung von Nachhaltigkeitskonzepten des Dienstleisters
- Kurze Wege zwischen den Standorten

◆ **Gliederung / Struktur des Vertrags**

- Druck- und Dienstleistungsvertrag
- Leistungsbeschreibung
- Service Level Agreements
- Preise und Rechnungstellung
- Konsolidierungsvorschriften
- Daten- und Versandfahrplan
- Materialmanagement

◆ **Die relevanten Themen werden mit Service Level Agreements „untermauert“**

- Flexibilität im Tagesgeschäft und bei Entwicklungsarbeiten
- Qualität „0-Fehler-Policy“
- Datenschutz
- Daten- und Versandfahrplan
- Postauflieferung

- ◆ Bei der Entscheidungsvorbereitung, der Durchführung des Vergabeprozesses und den Vertragsverhandlungen wurden wir und unser Auftragnehmer begleitet von



- ◆ Die ::tsm Unternehmensberatung ist unter anderem darauf spezialisiert, praktikable Sourcingkonzepte darzustellen und so eine „Win-Win“ Situation für die Vertragspartner herzustellen.
- ◆ Insbesondere wurden dabei folgende Punkte betrachtet:
 - ◆ Optimierung von Prozessen mit dem Fokus auf Kosteneffizienz
 - ◆ Auslagerung von Prozessen an führende Partner mit mehr Effizienz und operationaler Umsetzungskompetenz
 - ◆ Konzentrierung des Unternehmens auf SLAs und Zielvorgaben (nicht Prozessmanagement)
 - ◆ Klare und eindeutige Vertragsgestaltung

Service	Fehler	Toleranz	Minderung oder Vertragsstrafe (bei Überschreitung der Toleranz)
<u>Belegkonsolidierung</u> (gemäß Konsolidierungsvorschriften der Anlage 4 - nur maschinelle Verarbeitung)	a) <u>keine</u> Belegkonsolidierung bei einem oder mehreren Kunden b) <u>fehlerhafte</u> Belegkonsolidierung (Datenschutz, Bankgeheimnis!). Sortierung Belege Kunde A zu Kunde B	a) Pro Halbjahr 1 Verstoß. b) Keine Toleranz.	a) Minderung: xy % Rechnungskürzung im betreffenden Verarbeitungsjob. b) Vertragsstrafe in Höhe von xy € pro Einzelfall; die Grundsätze des Fortsetzungszusammenhangs werden ausgeschlossen.
<u>Kuvertierung maschinell</u> (gemäß Anlage 1)	a) Nichtbeachtung der definierten Blattanzahlen im betreffenden Verarbeitungsjob b) fehlerhafte Kuvertierung (ein Kuvertinhalt, z.B. Beleg, geht an falschen Adressaten, z.B. durch fehlerhafte Sortierung; Datenschutz, Bankgeheimnis!).	a) Pro Halbjahr 1 Verstoß. b) Keine Toleranz.	a) Minderung: xy % Rechnungskürzung im betreffenden Verarbeitungsjob. b) Vertragsstrafe in Höhe von xy € pro Einzelfall; die Grundsätze des Fortsetzungszusammenhangs werden ausgeschlossen.

- ◆ **100%ige Postauflieferqualität**
- ◆ **Höchste Datenschutzmaßnahme**
- ◆ **Räumliche Sicherheit/Druck und Kuvertierung im IT- Hochsicherheitszentrum**
- ◆ **Langfristige und übernahmesichere Eigentümerstruktur der DATEV eG**
- ◆ **Höchstmögliche Umweltverträglichkeit (Nachhaltigkeit)**
- ◆ **e-Tracking online**



DATEV.
Zukunft gestalten.
Gemeinsam.

DDVZ Online Tracking

Kundenname: Cortal Consors S.A., Zweigniederlassung Deutschland



Recherche

Auftragsfortschritt

Nummer 802310

Nummer 802301

Nummer 802300

Nummer 802298

Nummer 802039

[Alle anzeigen](#)

Einstellungen

Hilfe

Abmelden

[zurück zur Auftragsliste](#)

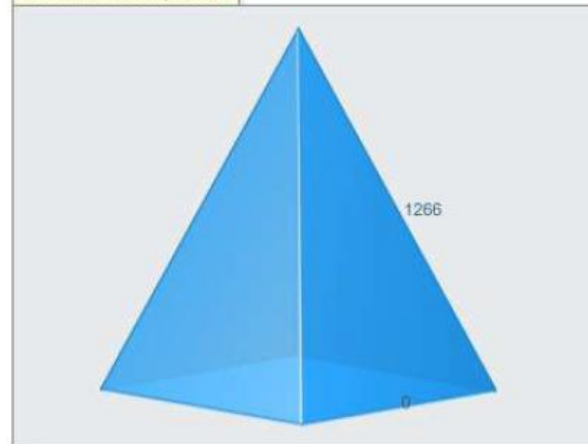
Charttyp **Pyramid** ▾
Grafiken

CortalConsors WKN: 645000 vom 07.05.2009 06:59:01

Cortal Consors S.A., Zweigniederlassung Deutschland

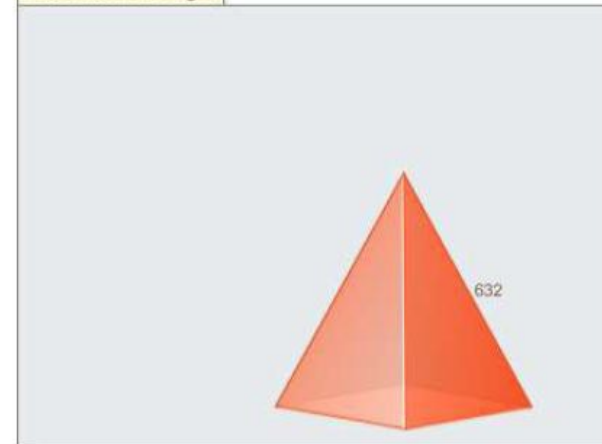
Stand: 07.05.2009 08:15:52

Druckfortschritt / Seiten



1266 ▶ gedruckt 0 ▶ noch offen

Fortschritt Sendungen



0 ▶ kuvertiert u. freigemacht 632 ▶ noch offen





DATEV.
Zukunft gestalten.
Gemeinsam.

DDVZ Online Tracking

Kundenname: Cortal Consors S.A., Zweigniederlassung Deutschland



- Recherche
- Auftragsfortschritt
- Einstellungen
- Hilfe
- Abmelden

Suchbegriff: Beginnt mit: ▼

Quelldatei: Beginnt mit: ▼

Datum von:

Datum Bis:

max. Anzahl der Treffer:

Treffer pro Seite:

Empfänger:

Stand: 07.05.2009 08:20:05
 Es wurden die ersten 10 Treffer zu Ihrer Abfrage gezeigt.
 Bitte verfeinern Sie Ihre Abfrage oder erhöhen Sie die max. Anzahl der Treffer.
[Infos ausblenden](#)

FM-Datum: Freimachungsdatum
FM-Art: Freimachungsart
 0 = Maschinell
 1 = Manuell
DVFM: DV-Freimachungsdatum

Suchbegriff	Quelldatei	Empfänger	Niederlassung	Eingangsdatum	Druckdatum	FM-Datum	FM-Art	DVFM-Datum	Seiten/Blätter	Nachdrucke	Dokumente in dieser Sendung
2000	Kordobabelege_20090103102220_20090103102148_PO-Produktion.ndb.cc	1104562027/00		02.01.2009 16:41:39	05.01.2009 08:16:44	05.01.2009 10:46:57	1	05.01.2009 00:00:00	1 / 1	Nein	<input type="button" value="Übersicht zeigen"/>
1000	Kordobabelege_20090103100716_20090103100628_PO-Produktion.lst.cc	1101162554/00		02.01.2009 16:41:39	05.01.2009 08:16:44	05.01.2009 10:47:03	1	05.01.2009 00:00:00	1 / 1	Nein	<input type="button" value="Übersicht zeigen"/>
1000	Kordobabelege_20090103100716_20090103100628_PO-Produktion.lst.cc	1101162554/00		02.01.2009 16:41:39	05.01.2009 08:16:44	05.01.2009 10:47:03	1	05.01.2009 00:00:00	1 / 1	Nein	<input type="button" value="Übersicht zeigen"/>
1000	Kordobabelege_20090103100716_20090103100628_PO-Produktion.lst.cc	1101162554/00		02.01.2009 16:41:39	05.01.2009 08:16:44	05.01.2009 10:47:03	1	05.01.2009 00:00:00	1 / 1	Nein	<input type="button" value="Übersicht zeigen"/>
4200	Kordobabelege_20090103100610_20090103100502_PO-Produktion.lst.cc	1002633883/00		02.01.2009 16:41:39	05.01.2009 08:16:44	05.01.2009 10:46:27	1	05.01.2009 00:00:00	1 / 1	Nein	<input type="button" value="Übersicht zeigen"/>

1 2

