

# Application Management und Migration

Zusammenlegung zweier Privatbanken



Die beiden Privatbanken HSBC Private Bank (Suisse) SA und HSBC Guyerzeller Bank AG wurden im Rahmen einer Fusion innerhalb des HSBC-Konzerns rechtlich und IT-technisch zusammengelegt. Erfahren Sie in diesem Bericht, wie ein kleines Team von IT-Spezialisten der BSgroup Application Services AG die beiden Schweizer Banken bei Ihrer Fusion massgeblich unterstützte.

## Ausgangslage

Im September 2009 gab die HSBC die Fusion ihrer beiden Tochtergesellschaften bekannt. Die beiden Banken sollten in zwei Schritten in der HSBC Private Bank zusammengeführt werden. Im April 2009 fand die rechtliche, im Dezember 2009 dann die datentechnische Migration statt; in der Zwischenzeit mussten die Systeme beider Banken reibungslos weiterlaufen.

## Herausforderung

Die Guyerzeller Bank AG betreute ihre ca. 9000 Kunden auf einem Mainframe mit einer Individualbanken- und Buchhaltungssoftware, einer Datawarehouse-Lösung und einem gekauften Portfolio-Management-Produkt. Die Entwickler der IT-Abteilung waren im Unklaren, wie ihre Zukunft nach der Fusion aussehen würde. Wie konnten diese Spezialisten motiviert werden, an den Zielen der Fusion mitzuarbeiten und für sich eine langfristige Perspektive aufzubauen? Die BSgroup Application Services AG bot der Bank die Übernahme des Entwicklerteams an, um einerseits der Bank die Sicherheit zu geben, von den Spezialisten weiterhin unterstützt zu werden und andererseits den Entwicklern die Möglichkeit einer langfristigen Anstellung innerhalb der BSgroup Application Services AG zu ermöglichen. So übernahmen wir das gesamte **Application Management** der Guyerzeller Bank AG.

## Projektplanung

Für den rechtlichen Zusammenschluss wurden die 1900 eingesetzten Programme eingehend auf die notwendigen Änderungen (**Renovation**) der Logos und Adressen geprüft und entsprechend angepasst. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Qualität der Kundendokumente gelegt, da diese auf verschiedenen Druckern und an unterschiedlichen Orten produziert wurden, jedoch denselben Qualitätslevel erreichen mussten. Diese Umstellung konnte termingerecht abgeschlossen werden.

### Kunde

HSBC Private Bank (Suisse) SA

### Branche

Finanzdienstleistungen für  
Privatkunden

### Themen

Application Management

Migration

Renovation

Datamanagement

Qualitätssicherung

Testing

### Eckdaten

Mandatsdauer 18 Monate

1'700 Applikationen

4 Hauptsysteme

### Kundennutzen

Verringerung der Systemanzahl

Datenzentralisierung

Prozessvereinfachung

Kosteneffizienz

Das Team der BSgroup Application Services AG zeigte sich auch für das Incident und Change Request Management verantwortlich. Zusätzlich wurde das «Altsystem» MERVA (SWIFT, SIC, SECOM) durch eine Eigenentwicklung (20'000 Lines of Code) abgelöst, welche uns bei der Datenmigration wertvolle Dienste leistete. Zahlreiche Anfragen zu den Prozessabläufen, Eingabemöglichkeiten und Fallabklärungen prägten die Phase der organisatorischen Zusammenführung der Backoffices. In diesem Projektabschnitt zeigte sich der Entscheid der Bank als wertvoll, die ehemaligen IT-Mitarbeiter über die BSgroup Application Services AG zu behalten und sich damit den Zugriff auf deren Spezialwissen zu sichern.

## Das Hauptziel

Im 2. Semester 2009 konnten einzelne Mitglieder des BSgroup-Application-Services-Teams in die Projektarbeiten für die **Migration** integriert werden. Dies wurde möglich, da das «Altsystem» stabil und performant, nach nur wenigen Eingriffen, weiterlief. In der Entwicklungsphase wurden alle Kunden-, Konto-, Positions- und Portfoliodaten mit den Mappingdaten des Zielsystems vereint. Die Aussenstellen der Bank, wie Depotstellen und Brokers, mussten ebenfalls berücksichtigt werden. Zum Schluss überführten wir die Finanzdaten in das Buchhaltungssystem der HSBC Private Bank. Sämtliche Daten wurden elektronisch aufbereitet und im Zielsystem je nach Komplexität automatisch, halbautomatisch oder manuell eingebracht (**Datamanagement**). Die **Qualitätssicherung** der Exportdaten wurde durch die Prüfung der Hostdaten und durch unser Datawarehouse gewährleistet. Das **Testing** mit Migrations-Simulationen an verschiedenen Wochenenden – zusammen mit Mitarbeitern aus dem Betrieb – bestätigte die Lieferqualität und verbesserte die Abläufe in allen Bereichen.

Die Projektplanung umfasste nicht nur die Migration selber, sie musste auch mit der Jahresendverarbeitung und den Ladeprozessen im Zielsystem fein säuberlich abgestimmt werden. Der Zeitdruck am Migrationswochenende setzte weitere Programm- und Prozessoptimierungen voraus. Der Bankkunde durfte zudem durch die Migration nicht tangiert werden. Diese Punkte waren der Garant für eine bilderbuchmässige Datenmigration ohne Pufferzeit. Mit der Migration waren unsere Arbeiten jedoch nicht abgeschlossen. Die Systeme mussten vor Veränderungen geschützt werden und durften nur noch historische Zugriffe erlauben. Schliesslich mussten sie geplant heruntergefahren werden.

## Fazit

Das fünfköpfige Application-Services-Team unterstützte den Kunden bei der Fusion soweit, dass sich dieser vollkommen auf die Arbeiten an seinem Zielsystem konzentrieren konnte.

*«The One Brand Program has been the biggest, most complex and important IT project ever delivered by the Private Bank. It was a great success that would not have been possible a couple of years ago. The role played by the BSgroup Application Services AG was fundamental: they managed to keep system stability of the former Guyerzeller IT environment during this period whilst fully participating in the data migration aspects of the project. A team of experienced, professional and dedicated staff.»*

Jorge Mas

HSBC Group Private Banking  
Head of IT Europe

## Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen für ein Gespräch zu einzelnen Themen und Lösungen zur Verfügung.

Christian Knecht  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Application Services  
christian.knecht@bsgroup.ch



BSgroup  
Application Services AG  
Buckhauserstrasse 24  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 (0)44 497 77 77  
Fax +41 (0)44 497 77 78  
www.bsgroup.ch