

### Etude de Cas : Planning (Business Plan)



#### Swiss Life : informations clés

- Secteur : Assurance, conseil financier
- 7.000 collaborateurs en 2015
- Résultat des placements : 650 millions d'euros en 2015
- Pour plus d'informations : <http://www.swisslife.com/en/home.html>



#### Le retour sur investissement - en quelques mots

- Mise en place d'un système pérenne de contrôle des coûts
- Optimisation du processus de Planning dans les divisions du groupe
- Planification des coûts fiable, transparente et flexible
- Prise en main intuitive
- Amélioration sdes prévisions
- Optimisation du contrôle de gestion et du processus décisionnel

#### Mise en place d'un système pérenne de contrôle des coûts

#### Swiss Life : un contrôle des coûts transparent avec Sigma Conso Planning

La filiale allemande de Swiss Life a été fondée en 1986. C'est une des principales compagnies d'assurance vie d'origine étrangère sur le marché allemand. Le groupe propose des produits et services d'assurance innovants, dans le domaine de l'épargne à long terme et de l'assurance.

Swiss Life Allemagne souhaitait réaliser une évaluation critique de leurs processus de contrôle de gestion, tant au niveau de la structure de celui-ci, que du processus de travail. La solution qu'ils utilisaient jusqu'alors n'était pas capable de mettre en place un modèle de contrôle des coûts performant.

Il était temps de trouver une alternative, à la fois flexible et capable de faire face aux défis futurs.

40 prestataires ont été contactés ; à l'issue de la première phase de sélection, ne restaient que 3 fournisseurs et c'est finalement Sigma Conso Planning qui a été retenu, car répondant à toutes les exigences de Swiss Life.

“Nous avons été immédiatement convaincus par la prise en main facile et intuitive de Sigma Conso Planning” déclare Oliver Hagstotz, Capital Investment Controller à Swiss Life. “Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances préalables en informatique pour être en mesure de travailler avec le système de manière efficace, sans aide externe. Après l'implémentation, qui a été rapide, nous pouvons désormais travailler avec une application standard apportant beaucoup de flexibilité pour effectuer des ajustements et intégrer les nouvelles exigences réglementaires.”

## Un engagement sur un calendrier serré

Le projet a débuté en décembre 2010 pour une mise en production le 1er avril 2011, ce qui représentait un calendrier ambitieux. Toutefois, les deux parties ont brillamment tenu les délais impartis et dès avril 2011, les premières prévisions 3+9 ont été réalisées avec succès.

“Rétrospectivement, j’ai envie de comparer ce projet d’implémentation à une opération à coeur ouvert, en raison du programme extrêmement serré. Notre collaboration a été couronnée de succès. Nos suggestions ont été prises en compte et mises en place” ajoute Oliver Hagstotz.

A l’avenir, l’équipe de contrôle de gestion de Swiss Life en Allemagne prévoit d’étendre l’utilisation de l’application en ajoutant un module spécifique au métier de l’assurance (investissement de capitaux et contributions). Ce projet sera réalisé en mettant l’accent sur la Planification et l’élaboration Budgétaire au niveau du groupe, sur la base de données cohérentes, une modélisation transparente et des options de rapports flexibles.

## Un processus de planification optimisé, des prévisions de meilleure qualité

Une base de données consolidée a été mise en place, les départements et les centres de coût ont une vision de la planification au niveau du groupe. De cette manière, Swiss Life bénéficie d’une planification des coûts fiable et souple.

Les processus de décision et de contrôle de gestion en sont simplifiés.

**Oliver Hagstotz, Capital Investment Controller** à Swiss Life conclut :

“La qualité de nos prévisions s’est nettement accrue depuis que nous utilisons Sigma Conso Planning. En appuyant sur un bouton, nous pouvons réaliser nos planifications rapidement, créer les rapports et réaliser les analyses. Nous avons par ailleurs noté un effet secondaire positif : nous comprenons plus facilement et rapidement certains problèmes qui impactent plusieurs départements, les collaborateurs font part de leurs suggestions et des solutions sont mises en place rapidement. Ainsi, les nombreuses fonctionnalités relatives au Workflow nous aident dans la planification au niveau des données, mais elles améliorent aussi les processus”

**Souhaitez-vous optimiser votre processus de planning ?**

**Contactez-nous aujourd'hui et voyons ensemble comment atteindre vos objectifs !**

**Sales Sigma Conso**

[sales@sigmaconso.com](mailto:sales@sigmaconso.com)

[www.sigmaconso.com](http://www.sigmaconso.com)