PLANTA

Whitepaper

Projektmanagement in der Banken- und Versicherungsbranche

Effiziente Prozesse, sichere Projekte

© PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH – www.planta.de

MEHR ERFAHREN

Hier gibt es noch mehr für Ihre Projekte:

IT und Organisaiton

Entdecken Sie praxisnahe Lösungsansätze für die häufigsten Herausforderungen in IT- und Orga-Projekten.
Erfahren Sie mehr zu Risiken, bewährten Methoden und Tools

zum Whitepaper

Maschinen- und Anlagenbau

Das Whitepaper bietet einen umfassenden Überblick über Maschinenbauprojekte und zeigt praxisorientierte Lösungen und Best Practices für effizientere Projekte.

zum Whitepaper

Forschung und Entwicklung

Entdecken Sie, wie Sie komplexe F&E-Projekte erfolgreich steuern können.
Erfahren Sie mehr über Herausforderungen, bewährte Methoden und hilfreiche Tools.

zum Whitepaper

© PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH – www.planta.de

Inhalt

01 Finanz-Projekte in verschiedenen Branchen 1

Compliance-Management bei neuen Regulierungen 1

Digitalisierungsprojekte für Kundenservices 2

Implementierung neuer Sicherheitssysteme 2

02 Typische Herausforderungen in Finanz- und Versicherungsprojekten 4

Hohe regulatorische Anforderungen 4

Sicherheits- und Datenschutzanforderungen 4

Effiziente Ressourcennutzung 4

03 Häufige Fehler im PM von Banken und Versicherungen 5

Unzureichende Compliance-Dokumentation 5

Mangelnde Datenintegration 5

Fehlende Ressourcenplanung 5

04 Unterstützende Funktionen und Tools 6

Zentrale Aufgaben der Projektmanagement-Software beim Monitoring interner Prozesse 6

Wesentliche Softwarefunktionen im Projektmanagement 7

Methoden im Projektmanagement: Agile, Wasserfall und hybride Ansätze 8

Top 10 der besten Projektmanagement-Tools für die Banken- und Versicherungsbranche 8

05 Testimonials 11

06 Fazit 12

07 FAQs 12

© PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH – www.planta.de

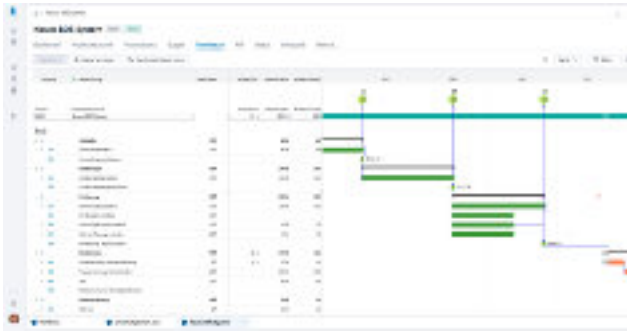
KAPITEL

01 Finanz-Projekte in verschiedenen Branchen

Projektmanagement-Software ermöglicht Banken und Versicherungen, Compliance, Digitalisierung und Sicherheit effizient umzusetzen.

Compliance-Management bei neuen Regulierungen

- Die Einhaltung neuer Vorschriften, wie etwa der EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) oder den Anforderungen nach MiFID II, erfordert umfassende Dokumentations- und Koordinationsaufgaben. Projektmanagement-Software ermöglicht es Banken und Versicherungen, alle relevanten Schritte zur Einhaltung dieser Vorgaben systematisch zu planen und nachzuverfolgen.
- Die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR), obwohl bereits 2018 in Kraft getreten, bleibt weiterhin ein bedeutendes Thema für Unternehmen, insbesondere in regulierten Branchen wie Banken und Versicherungen. Zwar sind die grundlegenden Maßnahmen zur Einhaltung meist implementiert, aber die dynamische Datenschutzlandschaft und die steigende Zahl von Datenschutzverletzungen und Bußgeldern halten das Thema GDPR aktuell. Unternehmen planen auch heute noch Projekte, um Datenschutzrichtlinien zu aktualisieren, etwa wenn:
- Neue Anforderungen oder Interpretationen entstehen, z. B. durch Gerichtsentscheidungen oder ergänzende Leitlinien der Datenschutzbehörden.
- Interne Audits oder externe Prüfungen Schwachstellen aufdecken, die weitere Anpassungen erfordern.
- Neue Technologien und digitale Dienstleistungen eingeführt werden, die zusätzliche Datenschutzmaßnahmen verlangen (z. B. KI-gestützte Dienstleistungen).
- Änderungen bei Datenflüssen stattfinden, etwa durch internationale Datenübertragungen oder durch die Zusammenarbeit mit neuen Anbietern.



Terminplan eines Compliance-Projekts

Auch zukünftige gesetzliche Anpassungen, etwa auf EU-Ebene, werden oft im Rahmen bestehender Datenschutzprojekte vorbereitet, um eine nahtlose Umsetzung zu gewährleisten. Daher bleibt GDPR für viele Unternehmen ein kontinuierliches und sich weiterentwickelndes Projekt, das oft auf Projekt management-Software angewiesen ist.

Ein solches Projekt beginnt oft mit einer Analysephase, in der Compliance-Experten und IT-Spezialis ten die neuen Vorschriften prüfen und die wesentlichen Anforderungen identifizieren. Die Projektma nagement-Software hilft, klare Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu definieren.

In der Umsetzungsphase wird ein detaillierter Maßnahmenplan erstellt, der z. B. IT-Anpassungen und Schulungen umfasst. Die Software unterstützt die Koordination aller Schritte und sorgt dafür, dass Fris ten und Ressourcen optimal eingeplant sind.

In der anschließenden Prüfphase wird die Umsetzung auf Konformität geprüft. Hier

ermöglicht die Software eine zentrale Dokumentation der Prüfergebnisse und vereinfacht die Erstellung eines Com pliance-Berichts.

Für die laufende Überwachung bieten Funktionen zur Automatisierung und zum Monitoring eine kon tinuierliche Kontrolle, sodass Banken und Versicherungen stets an neue Regulierungen angepasst bleiben.

Dieses strukturierte Vorgehen mit Unterstützung der Projektmanagement-Software gewährleistet eine effiziente Steuerung und dokumentierte Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben.

Digitalisierungsprojekte für Kundenservices

Mit dem zunehmenden Wettbewerb durch FinTech-Unternehmen wird die Entwicklung digitaler Ange bote immer wichtiger. Banken und Versicherungen nutzen Projektmanagement-Software, um IT Teams und Fachabteilungen zu koordinieren und die Einführung neuer Technologien effizient umzu setzen. Dies umfasst die Planung der Infrastruktur, die Abstimmung von Marketing- und IT-Teams und die Überwachung der Budgeteinhaltung, sodass neue Angebote wie Mobile Banking oder automati sierte Versicherungsservices zeitnah eingeführt werden können.

Implementierung neuer Sicherheitssysteme

Aufgrund der hohen Anforderungen an den Datenschutz sind die Einführung und Aufrechterhaltung neuer Sicherheitssysteme von zentraler Bedeutung. Die Projektmanagement-Software unterstützt hierbei, indem sie die Ressourcenallokation und Zeitpläne koordiniert und eine enge Zusammenar beit zwischen der IT-Abteilung und den Sicherheitsbeauftragten ermöglicht. Dadurch lassen sich neue Sicherheitsmaßnahmen wie multifaktorielle Authentifizierung oder Echtzeitübewachung nahtlos integrieren und auf Dauer gewährleisten.

PLANTA

Eine Software für alles

PLANTA Project

Projektmanagement-Software

PM-Methoden

Planen Sie Ihre Projekte agil, klassisch oder hybrid – ganz nach Ihren Bedürfnissen

PPM

Gehen Sie keine Risiken ein – mit dem Projektportfoliomanagement

Integrationen

Passen Sie die Software an Ihre Wünsche an und erweitern Sie diese mit unseren Schnittstellen

Einzel- und Multiprojektmanagement

Umfassende Projektmanagement-Software für jedes Projekt.

Mehr dazu

© PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH – www.planta.de

KAPITEL

02 Typische Herausforderungen in Finanz- und Versicherungsprojekten

Damit die Projekte so unproblematisch wie möglich verlaufen, ist es gut die typischen Herausforderungen von Projekten in der Banken- und Versicherungsbranche zu kennen.

Die Banken- und Versicherungsbranche steht vor spezifischen Herausforderungen, die ein strukturiertes Projektmanagement erforderlich machen:

Hohe regulatorische Anforderungen

Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen wie MiFID II, Basel III oder der Datenschutzgrundverordnung (GDPR) ist unverzichtbar und bedarf oft umfangreicher Anpassungen interner Prozesse und Systeme. Diese Regulierungen ändern sich regelmäßig oder erhalten neue Interpretationen, was kontinuierliche Projekte erfordert. Dazu gehören detaillierte Compliance-Audits, die Überprüfung und Anpassung von Prozessen zur Datenerfassung und -speicherung sowie umfangreiche Dokumentationspflichten. Projektmanagement-Software unterstützt hier durch Compliance-Tracking, das sicherstellt, dass alle Anforderungen erfüllt und rechtzeitig nachgewiesen werden.

Sicherheits- und Datenschutzanforderungen

Die hohen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen in der Branche, insbesondere zum Schutz sensibler Kundendaten, stellen eine große Herausforderung dar. Projekte zur Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen wie Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), verschlüsselte Datenübertragung oder regelmäßige IT-Sicherheitsaudits erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen IT- und Compliance-Teams. Projektmanagement-Software ermöglicht es, diese Projekte präzise zu steuern, Risiken frühzeitig zu identifizieren und sicherzustellen, dass alle Sicherheitsmaßnahmen lückenlos dokumentiert werden.

Effiziente Ressourcennutzung

Projekte im Finanz- und Versicherungssektor erfordern häufig hochspezialisiertes Fachwissen, z. B. in Compliance, IT-Sicherheit oder Datenanalyse. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften sowie steigende Betriebskosten machen eine optimale Ressourcenzuteilung unverzichtbar. Ein effektives Ressourcenmanagement sorgt dafür, dass verfügbare Experten und Budgetmittel sinnvoll auf die Prioritäten des Unternehmens abgestimmt werden. Mithilfe von Kapazitätsplanungstools in der Projektmanagement-Software können Engpässe frühzeitig erkannt und die Auslastung der Fachkräfte bestmöglich gesteuert werden, sodass Projekte termingerecht und im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden.

KAPITEL

03 Häufige Fehler im PM von Banken und Versicherungen

Um die häufigsten Fehler vermeiden zu können, ist es wichtig, diese klar zu erkennen.

Unzureichende Compliance-Dokumentation

Ohne gezieltes Compliance-Tracking können regulatorische Anforderungen übersehen werden, was zu hohen Strafzahlungen und rechtlichen Konsequenzen führen kann. Ein Mangel an systematischer Überwachung erschwert es, den Überblick über alle Vorgaben zu behalten und sicherzustellen, dass die vorgeschriebenen Maßnahmen rechtzeitig umgesetzt werden. Unternehmen riskieren somit, bei Audits oder Prüfungen nicht alle erforderlichen Nachweise vorlegen zu können, was neben finanziellen Folgen auch den Ruf schädigen kann.

Lösung: Einsatz einer Projektmanagement-Software mit Compliance-Tracking, die Anforderungen zentral erfasst, Fristen überwacht und automatische Benachrichtigungen bereitstellt. Digitale Archivierung ermöglicht schnellen Zugriff auf Nachweise für Audits. Regelmäßige Abstimmung mit der Compliance-Abteilung sichert Aktualität der Vorgaben.

Mangelnde Datenintegration

Wenn verschiedene Abteilungen nicht nahtlos zusammenarbeiten, kann dies zu Informationslücken und Verzögerungen führen. Probleme treten insbesondere auf, wenn Teams an unterschiedlichen Standorten arbeiten und die Kommunikation nicht durch geeignete Software-Unterstützung erleichtert wird. Ohne eine zentrale Plattform, die den aktuellen Projektstand sowie eventuelle Verzögerungen für alle Teammitglieder zugänglich macht, können wichtige Informationen verloren gehen und Projektentscheidungen auf veralteten oder unvollständigen Daten basieren.

Lösung: Zentrale Projektmanagement-Plattform mit Echtzeit-Datenzugriff für alle Teammitglieder und integrierten Kommunikations- sowie Dateiablagefunktionen. Schnittstellen zu CRM-und ERP-Systemen gewährleisten reibungslosen Datenfluss und vermeiden Informationslücken.

Fehlende Ressourcenplanung

Projekte ohne eine klare Ressourcenübersicht führen oft zu ineffizientem Personaleinsatz und erhöhten Kosten. Wenn Ressourcen wie Fachpersonal oder technisches Equipment nicht genau geplant und zugewiesen werden, können Engpässe entstehen, die den Projektfortschritt verlangsamen. Ebenso kann es zu Überlastungen kommen, wenn die vorhandenen Ressourcen nicht optimal genutzt werden, was letztlich das Projektergebnis beeinträchtigen und die Kosten in die Höhe treiben kann.

Lösung: Nutzung eines Ressourcenmanagement-Tools zur detaillierten Erfassung und transparenten Zuweisung von Fachkräften und Mitteln. Kapazitätsplanungen erkennen Engpässe früh, und Dashboards zeigen Auslastungen an, um Überlastungen zu vermeiden. Regelmäßige Abstimmungen sichern optimale Allokation.

KAPITEL

04 Unterstützende Funktionen und Tools

Mit den richtigen PM-Funktionen und -Tools werden selbst komplexe Projekte in der in der Banken- und Versicherungsbranche einfacher zu managen.

Zentrale Aufgaben der Projektmanagement-Software beim Monitoring interner Prozesse

Um die internen Prozesse zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen optimal zu steuern und alle erforderlichen Schritte zu überwachen, ist Projektmanagement-Software eine unverzichtbare Unterstützung. Sie übernimmt dabei mehrere zentrale Aufgaben

Automatisierte Benachrichtigungen und Fristenverwaltung

Die Software erinnert an bevorstehende Fristen und liefert Benachrichtigungen, wenn bestimmte Überprüfungen oder Dokumentationen anstehen. Dadurch wird sichergestellt, dass keine wichtigen Termine übersehen werden und alle Anforderungen rechtzeitig bearbeitet werden.

Zuweisung und Nachverfolgung von Verantwortlichkeiten

Aufgaben können gezielt einzelnen Teammitgliedern oder Abteilungen zugewiesen werden. Die Software erlaubt es, den Fortschritt dieser Aufgaben zu verfolgen und zu dokumentieren, sodass jederzeit ersichtlich ist, wer welche Aufgabe übernommen hat und wie der aktuelle Status aussieht.

Lückenlose Dokumentation und Freigabesteuerung

Die Projektmanagement-Software ermöglicht eine vollständige Dokumentation aller relevanten Aktivitäten und bietet Funktionen zur Verwaltung und Nachverfolgung von Dokumenten. Verantwortliche können Freigaben direkt über die Software steuern, was die Transparenz erhöht und eine nachvollziehbare Prüfung aller Projektschritte ermöglicht.

Berichterstellung und Monitoring-Dashboards

Dashboards und Berichte liefern einen Überblick über den Status aller geplanten Maßnahmen. Manager können mithilfe von Echtzeit-Daten auf einen Blick sehen, welche Anforderungen bereits erfüllt sind und wo eventuell noch Anpassungen nötig sind. Dies unterstützt schnelle, datenbasierte Entscheidungen und vereinfacht die Einhaltung von Vorschriften.

Zentralisierte Datenverwaltung und Versionskontrolle

Alle Dokumente werden zentral verwaltet, und die Versionskontrolle stellt sicher, dass nur die aktuellen und geprüften Dokumente verwendet werden. Die Software ermöglicht es, jederzeit auf alle relevanten Dokumente zuzugreifen, Änderungen nachzuverfolgen und die Aktualität zu gewährleisten.

Diese Steuerung von Unternehmensprozessen mit Hilfe einer effizienten Projektsoftware macht es möglich, alle Anforderungen vollständig im Blick zu behalten, Rechenschaftspflichten zu erfüllen und das Risiko von rechtlichen Konsequenzen durch eine lückenlose Einhaltung der Vorschriften zu minimieren.

Wesentliche Softwarefunktionen im Projektmanagement

Die Banken- und Versicherungsbranche profitiert besonders von folgenden Projektmanagement-Funktionen:

Projektportfoliomanagement

Diese Funktion hilft, mehrere Projekte in einem Portfolio zu verwalten und sicherzustellen, dass sie strategisch auf die übergeordneten Ziele des Unternehmens ausgerichtet sind. Ein effektives Portfoliomanagement optimiert den Ressourceneinsatz und sorgt dafür, dass alle Projekte im Einklang mit den Anforderungen des Unternehmens stehen.

Ressourcenmanagement und Kapazitätsplanung

Finanz- und Versicherungsprojekte erfordern eine präzise Allokation von personellen und finanziellen Ressourcen. Die Kapazitätsplanung stellt sicher, dass alle Projekte optimal besetzt und Engpässe frühzeitig erkannt werden, was gerade in langen und komplexen Compliance-Projekten wichtig ist.

Finanz- und Budgetmanagement

Die Einhaltung von Budgets ist für Banken und Versicherungen entscheidend. Das Finanz- und Budgetmanagement ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der Projektkosten und hilft, die Einhaltung finanzieller Vorgaben sicherzustellen und Risiken zu minimieren.

Risikomanagement

Risikomanagement ist besonders wichtig in der Finanzbranche, wo Compliance-Risiken und Sicherheitsbedrohungen erhebliche Konsequenzen haben können. Mit dieser Funktion können potenzielle Risiken frühzeitig identifiziert und Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen werden.

Berichtswesen und Dashboarding

Echtzeit-Berichte und Dashboards bieten Einblicke in den Projektstatus und die Performance der Projekte. Die Visualisierung von KPIs und die kontinuierliche Überwachung helfen, die Projektziele effizient zu steuern und Entscheidungen schnell zu treffen.

Abhängigkeiten und Meilensteine

Banken- und Versicherungsprojekte umfassen oft voneinander abhängige Arbeitsschritte, die eine präzise Koordination erfordern. Mit der Visualisierung von Abhängigkeiten und der Festlegung von Meilensteinen wird die reibungslose Abwicklung der verschiedenen Projektphasen sichergestellt.

Automatisierung und Workflows

Automatisierte Workflows reduzieren den manuellen Aufwand und minimieren das Fehlerrisiko, was bei der Einhaltung von regulatorischen Vorgaben hilfreich ist. Wiederkehrende Prozesse wie die Genehmigung von Dokumenten oder die Einhaltung von Prüfstandards lassen sich so effizienter gestalten.

Rollen- und Zugriffsmanagement

Diese Funktion ermöglicht die sichere Verwaltung sensibler Daten und stellt sicher, dass nur autorisierte Personen Zugang zu vertraulichen Informationen haben. Dies ist essenziell für den Datenschutz und die Compliance in Banken und Versicherungen.

Monitoring und Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement-Funktionen gewährleisten die Einhaltung hoher Standards und tragen zur Verbesserung der Projektergebnisse bei. Das Monitoring überwacht kontinuierlich den Fortschritt und identifiziert Abweichungen, sodass Projekte effizienter gesteuert werden können.

Methoden im Projektmanagement: Agile, Wasserfall und hybride Ansätze

In der Banken- und Versicherungsbranche sind unterschiedliche Projektmanagement-Methoden erforderlich, die jeweils spezifische Vorteile bieten:

Agiles Projektmanagement

Agilität ist besonders vorteilhaft für IT-Projekte und die Entwicklung digitaler Services, die schnelle Anpassungen und Iterationen erfordern. Mit agilen Methoden können Banken und Versicherungen flexibel auf Marktveränderungen reagieren und ihre Produkte iterativ verbessern.

Wasserfall-Ansatz

Der Wasserfall-Ansatz ist für Projekte mit festen Anforderungen und linearer Struktur geeignet, wie etwa Compliance- oder IT-Sicherheitsprojekte, die eine schrittweise und methodische Umsetzung erfordern.

Hybrider Ansatz

Der hybride Ansatz kombiniert Agilität und Struktur und eignet sich für Projekte, die eine Einbindung aller Mitarbeitenden im Unternehmen verlangen. Während die Projektplanung zentral strukturiert ist, können Mitarbeitende in einzelnen Teams agil arbeiten und flexibel Aufgaben anpassen. Dadurch profitieren Banken und Versicherungen von einer flexiblen, aber dennoch übersichtlichen Projektsteuerung, die eine einheitliche Einbindung aller Beteiligten ermöglicht.

Top 10 der besten Projektmanagement-Tools für die Banken- und Versicherungsbranche

01 PLANTA Project

PLANTA Project ist ein leistungsstarkes Multiprojektmanagement-Tool für Banken und Versicherungen, das detaillierte Ressourcenplanung, Budgetverfolgung und Risikomanagement umfasst. Die Software zeichnet sich durch Flexibilität und Anpassbarkeit aus, abgestimmt auf Anforderungen der Finanz- und Versicherungsbranche, wie regulatorische Vorgaben und Sicherheitsanforderungen.

02 Jira

Jira ist ursprünglich für die Softwareentwicklung konzipiert und bietet agile Methoden wie Scrum und Kanban. In der Finanzbranche ist es nützlich für Projekte mit iterativer Arbeitsweise und agilen Anforderungen, die schnelle Anpassungen erfordern.

03 Asana

Asana unterstützt die Aufgabenorganisation und fördert die Zusammenarbeit in funktionsübergreifenden Teams. Für Projekte mit klar strukturierten Aufgaben und weniger komplexen Anforderungen bietet Asana eine gute Übersicht und erleichtert die Fortschrittsverfolgung.

04 Microsoft Project

Microsoft Project ermöglicht eine detaillierte Gantt-Diagramm-Verwaltung und die Überwachung von Abhängigkeiten. Diese Funktionalitäten unterstützen das strukturelle Management von Zeitplänen und Meilensteinen und eignen sich für Projekte mit umfangreichen Zeit- und Ressourcenplänen.

05 Wrike

Wrike bietet sowohl agile als auch traditionelle Projektmanagement-Methoden und zahlreiche Integrationen. Die flexible Anpassung an verschiedene Projektanforderungen und die nahtlose Integration von Daten sind besonders für dynamische Projektziele vorteilhaft.

06 Monday.com

Monday.com ist ein benutzerfreundliches Tool, das visuelle Aufgabenverwaltung und Kollaboration ermöglicht. Es bietet flexible Anpassungsoptionen, was es für die transparente Bearbeitung von Projekten und die Zusammenarbeit im Team nützlich macht.

07 Smartsheet

Smartsheet bietet eine umfassende Plattform zur Projektplanung und -verfolgung, die besonders für langfristige, komplexe Projekte geeignet ist. Die klare Strukturierung und Kontrolle der Projektphasen erleichtern das Management umfangreicher Aufgabenverteilungen und Zeitpläne.

08 Trello

Als Kanban-Tool ist Trello besonders für kleinere Teams und Projekte geeignet, die eine visuelle Übersicht ihrer Aufgaben benötigen. Die flexible Anpassung von Workflows unterstützt die Organisation und das Fortschrittsmanagement in überschaubaren Projekten.

09 Planisware

Planisware ist speziell auf die Anforderungen strategischer und operativer Planung ausgerichtet und unterstützt die langfristige Steuerung und Priorisierung von Projekten. Diese Eigenschaften sind besonders in großen Finanzprojekten von Vorteil, bei denen die Abstimmung mit den Unternehmenszielen entscheidend ist.

10 Projektron BCS

Ein All-in-One-Tool, das Multiprojektmanagement, Ressourcenplanung und Berichtswesen vereint. Für Banken und Versicherungen bietet es eine strukturierte Übersicht über Projektfortschritt und Ressourcenverfügbarkeit, was besonders bei der Steuerung mehrerer parallellaufender Projekte nützlich ist.

PLANTA

Schauen Sie mal rein

Webinare

Projektmanagement-Wissen für alle

Ressourcenmanagement, agiles Aufgabenmanagement, Arbeiten in verteilten Teams und mehr:

planta.de/web-seminare

© PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH – www.planta.de

KAPITEL

05 Testimonials

Erfahrungsberichte und Testimonials von Experten und Unternehmen, die erfolgreich Projektmanagement-Software in der Banken- und Versicherungsbranche einsetzen, bieten wertvolle Einblicke, wie theoretische Konzepte in der Praxis angewendet tatsächlich zum Erfolg geführt haben.

Die Deutsche Rentenversicherung setzt PLANTA Project ein, um ihre internen Projekte effizient zu steuern und die Planung und Ressourcennutzung zu optimieren. PLANTA Project unterstützt das Team bei der Verwaltung komplexer Projekte und erleichtert die Ressourcenplanung durch eine zentrale Plattform für die Dokumentation und Nachverfolgung aller Projektphasen. Insbesondere die Einhaltung von regulatorischen Anforderungen wird durch die Software vereinfacht, da sie eine lückenlose Dokumentation und Compliance-Überwachung ermöglicht.

Die Deutsche Rentenversicherung profitiert von der einheitlichen Datenbasis und einer transparenten Übersicht über alle Projektaktivitäten, was die Effizienz steigert und eine präzise Steuerung der Ressourcen ermöglicht. Durch die flexible Anpassungsfähigkeit der Software an die speziellen Anforderungen der Organisation können Engpässe frühzeitig identifiziert und Arbeitsabläufe optimiert werden. Der Einsatz von PLANTA Project sorgt so für eine höhere Projektqualität und eine verbesserte Kostenkontrolle, ohne dass zusätzliche Anpassungen erforderlich sind.

Deutsche Rentenversicherung

„Seit Einfürhung von PLANTA Project haben unsere Projektleiter erstmals die Möglichkeit, ein Projekt von Anfang bis Ende professionell und stabil durchzuplanen, konstant zu bewerten und zu priorisieren. Die Ergebnisse werden nach innen und außen transparent kommuniziert..“

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Lesen Sie, wie unsere Kunden ihre Projekte verbessern konnten:

planta.de/referenzen

Fazit

Projektmanagement-Software ist ein essenzielles Werkzeug für die Banken- und Versicherungsbranche, um den Anforderungen an Compliance, Effizienz und Sicherheit gerecht zu werden. Die richtige Softwarelösung fördert eine effiziente Ressourcennutzung, reduziert Risiken und unterstützt eine transparente Projektsteuerung. Der hybride Projektmanagement-Ansatz vereint die Vorteile agiler und strukturierter Methoden und schafft die notwendige Flexibilität, um Projekte erfolgreich zu bewältigen.

FAQs

Welche Vorteile bietet PLANTA Project speziell für die Banken- und Versicherungsbranche?

PLANTA Project ist besonders geeignet für die Banken- und Versicherungsbranche, da es umfassende Funktionen zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen und zur Ressourcenplanung bietet. Die Software erleichtert die Dokumentation und Überwachung von Compliance-Vorgaben, was für die Einhaltung gesetzlicher Standards entscheidend ist.

Wie hilft Projektmanagement-Software bei der Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzstandards?

Die PM-Software ermöglicht eine durchgängige Nachverfolgung aller Projektphasen und stellt sicher, dass sensible Daten nur von autorisierten Personen eingesehen werden können. Funktionen wie Rollen- und Zugriffsmanagement sorgen für eine hohe Datensicherheit und helfen, den strengen Datenschutzanforderungen der Branche gerecht zu werden.

Welche Projektmanagement-Methoden sind am besten für Banken und Versicherungen geeignet?

In der Banken- und Versicherungsbranche werden häufig hybride Methoden bevorzugt, die sowohl die Struktur des Wasserfall-Ansatzes als auch die Flexibilität agiler Methoden kombinieren. Diese Kombination ermöglicht es, Projekte umfassend zu planen und gleichzeitig flexibel auf Markt- und Regulierungsänderungen zu reagieren.

PLANTA Deutschland
PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH
Bunsenstraße 14 · 76135 Karlsruhe
t +49 721 8281111
@ kontakt@planta.de
www.planta.de

PLANTA Schweiz
PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH
Stadthausstrasse 39 · CH - 8400 Winterthur
t +41 52 2690303 · Fax +41 52 2690304
@ info@planta-gmbh.ch
www.planta.de

© PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH. Alle Rechte vorbehalten. PLANTA, PLANTA Project und weitere im Text erwähnte PLANTA-Produkte und Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos und Claims sind Marken oder eingetragene Marken der PLANTA GmbH in Deutschland und anderen Ländern.

Autor Whitepaper: PLANTA, marketing@planta.de