

# Pénzügyi Tervezés és Költségmonitoring a GroupamaGaranciában

2013. május 29.

**Bácsfalvi Mihály**  
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes



Groupama

# Cégismertetés



# Tulajdonosunk, a Groupama Csoport



**A Groupama Franciaország és Európa egyik vezető biztosító csoportja.**

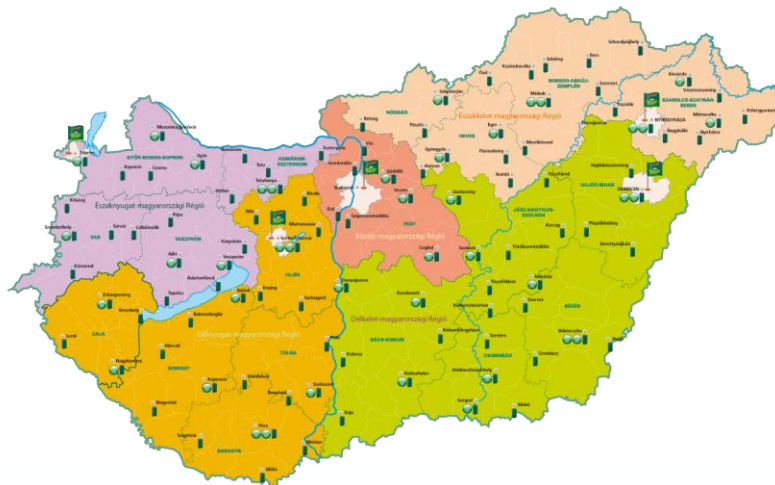
- ▶▶ **100 éves tekintélyes múlt**
- ▶▶ **díjnyertes szakmai háttér**
- ▶▶ **12 országra kiterjedő biztosítói tevékenység**
- ▶▶ **16 millió ügyfél**



# A Groupama Magyarországon

A **Groupama Garancia Biztosító** 2009. április 1-jén, a Groupama Biztosító és az OTP Garancia Biztosító fúziójával alakult meg.

- ▶▶ **1,3 millió ügyfél**
- ▶▶ **150 fiókból álló hálózat**
- ▶▶ **Stratégiai együttműködés az OTP Bankkal**
- ▶▶ **Teljes körű biztosítási szolgáltatások**
- ▶▶ **A magyar biztosítási piac 3. legnagyobb szereplője**





# Háttér

- 9 mdFt Opex és Capex
- Költséggazdai szinten centralizált beszerzés
- 1700 szállítói kapcsolat
- 36 érintett szervezeti egység



# Üzletî folyamat





# Üzleti folyamat

- Tervezés
- Igénylések - monitorozás
- Számlaigazolási folyamat
- Tervkeret túllépés kezelés
- Költségelemzés
- Értékelés és döntéshozatal





- A tervezési időszakban elkészül a költséggazdánkénti terv
- IBM Cognos Planning támogatásával





# Költségmonitoring

- Igénylések beáramlása
- Folyamatos nyomon követés
- Jóváhagyási folyamat
- Szerződés nyilvántartás
- Költségterv túllépés kezelése
- Értesítés küldés az érintetteknek
- Számlaigazolás a jóváhagyott igénylés alapján





# Cognos riportok beágyazása az EasyFinance jóváhagyási folyamatába

http://localhost:8080/BTR/secure/workflow/worklist.iframe

### Költséggazdai tervkeret riport

INFORMATIKA KÖLTSÉGGAZDA (kód: 3000) tevékenységhez , Egyéb szt. nem ag.jell. szolg. (kód: 51343900) főkönyvi számhoz tartozó figyelmeztető keret

	adatok Ft-ban
TERVKERET	22 346 000
TÉNYFELHASZNÁLÁS	0
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS	15 855 616
SZABAD KERET	6 490 384

Nem áll rendelkezésre szabad keret, azonban a kötelezettségvállalás jóváhagyható, a tervkeret túllépése engedélyezett.

Cognos riport

Alap adatok | Megjegyzések | Csatolmányok | Jóváhagyások | Hibák | Előzmények

Azonosító: 871    Állapot: Jóváhagyásra    Kísérőjegyzék:

Fizetési mód:

Számla szám: HGF3333    Típus:

Ref. számla:

Összeg: 20 000,00 HUF    Árfolyam:

Árfolyam dátum:

Szállító: DETECT BIZTONSÁGTECHNIKAI, KEREK    Telephely: BUDAÖRS    Bankszámlaszám: 11714006-20312097

Számla kelte: 2011.03.03    Fizetési határidő: 2011.03.03    Teljesítés dátum: 2011.03.03

Kifizetés:

Teljesítés igazolt:

Könyvelés:

Szervezeti egység: Informatikai biztonsági osztály    Igazolój: sdf

Szerződés: 1878/2006.-Információ biztonság    Megrendelő:

Számla tételek

Tételek összege: 20 000,00 A számla tételek között van kiugró érték!

Név	Szállító	Nettó összeg	ÁFA kulcs	Bruttó összeg	Elhatárolás	Elh. kezdete	Elh. vége	Könyvelés	Felhasznált erőforrás
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás		16 000,00	ÁFA 25%	20 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2010.12.01	2010.12.01		
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás									Pc-kre osztandó9010

A felelősségi egység vezetője minden jóváhagyás alkalmával szembesül az aktuális tervkeretnek állapotával

Pontosabb és valós időben nyomon követhető költséggazdálkodás

Felelős vezetők költségérzékenységének növelése



# A megoldás gazdasági hatása

Tervezési és könyvelési struktúra egységesítése



Költségfelhasználások pontosan és naprakészen  
nyomon követhetőek



Vezetők naprakész tervfelhasználási  
információkkal rendelkeznek



Jobban kontrollált tervkeret gazdálkodás



**KÖLTSÉGOPTIMALIZÁCIÓ**



# Jövőkép

- Beszerzési tevékenység centralizálása
- EasyCase rendszer bevezetése a beszerzési folyamat támogatására
- EasyFinance – EasyCase – IBM Cognos integráció





# Megoldásszállító partnereink:

## IBM Magyarország Kft.



[www.ibm.hu](http://www.ibm.hu)

## Business Process Consulting Zrt.



**business**process**consulting**

[www.bpc.hu](http://www.bpc.hu)

A young girl with long dark hair, wearing a brown t-shirt and blue jeans, is watering a row of green plants in a greenhouse. She is holding a large, silver metal watering can. The greenhouse has a high ceiling with a metal structure and a white covering. In the background, there are rows of plants in different colors, including red and green. The floor is wet from the watering.

Köszönöm a figyelmet!