



Tableau in der Finanzindustrie

Financial  
Industry  
Consulting



# Nagler & Company im Profil

---



## Spezialisierung

Nagler & Company ist spezialisiert auf die Finanzindustrie. Zu unseren Kunden zählen insbesondere Banken, Versicherungen, Clearing-Häuser und Asset-Manager\*innen



## Erfahrung

Wir kennen das Bankgeschäft, die Herausforderungen der Märkte, die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und Technologien in der Finanzwirtschaft



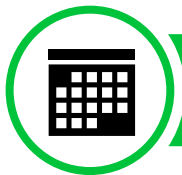
## Wachstum

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Dr. Martin Nagler gegründet und zählt zwischenzeitlich ca. 100 Mitarbeiter



## Standorte

Unsere Bürostandorte befinden sich in Frankfurt am Main, München, Schnaittenbach (Hauptsitz) sowie Graz, Wien und Zürich



## Themenfelder

Unsere Expertise umfasst insbesondere die Themenbereiche Risk & Analytics, Regulatory Reporting, Front Office und Market & Reference Data

# Tableau im Profil



## Produktplattform

Vollumfängliche End-to-End-Analytics-Plattform:

- Tableau Prep: Daten kombinieren, formatieren & aufbereiten
- Tableau Desktop: Daten analysieren und visualisieren
- Tableau Server/Online: Interaktive Reports veröffentlichen



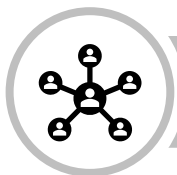
## BI-Marktführer

Mit über 86.000 zufriedenen Kunden ist Tableau seit 7 Jahren eines der marktführenden Unternehmen im Bereich Analytics and Business Intelligence Platforms (Gartner Magic Quadrant)



## Leistungsstarke Datenanalyse

Tableau bietet die Möglichkeit, aus über 75 Datenverbindungen zu wählen. Basierend auf der VizQL-Technologie können Daten intuitiv per Drag & Drop analysiert und visualisiert werden



## Große Community

In der aktiven Tableau Community finden sich profundes Fachwissen sowie zahlreiche Tipps und Tricks für den optimalen Einsatz von Tableau

We help people see and understand data.



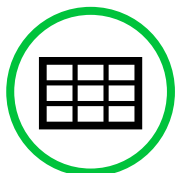
# Potential von Tableau in der Finanzindustrie

---



Stetig wachsender Bedarf an automatisierten Reports für interne und externe Adressaten (z.B. Aufsichtsbehörden)

BCBS 239: Strenge Anforderungen an Risikodaten und das dazugehörige Reporting-Verfahren



Ablösung von IDV-Anwendungen durch BI-Tools

Ablösung von statischen Frontend-Lösungen



# Anwendungsfälle (Auswahl)

---

## Datenqualitätssicherung

- Identifikation fehlerhafter Mappings
- Automatische Frühwarnung bei Überschreitung von Schwellen



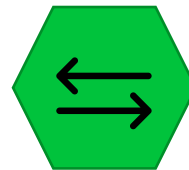
## Portfolioübersicht

- Darstellung der wesentlichen Portfoliokennzahlen und Portfoliosegmente



## Auswertung von Zeitreihen

- Darstellung der Historie hinsichtlich unterschiedlicher Dimensionen
- Analyse auf Ausreißer, Erkennen von Mustern



## Delta-Analyse

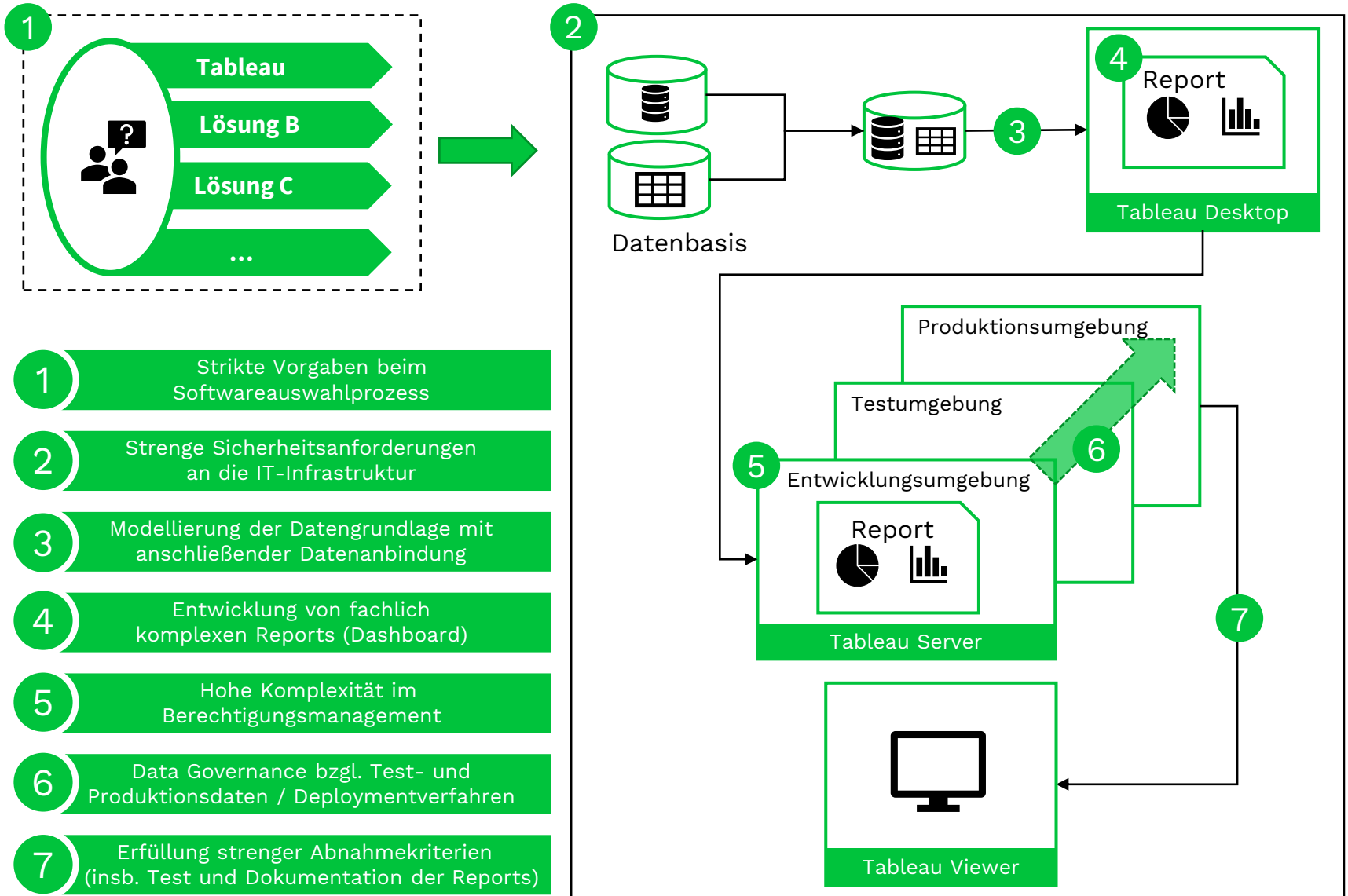
- Stichtagsvergleich von Kennzahlen
- Unterschiedliche Aggregationslevel
- Top N Filter



## Tägliche Überwachung

- Definition von Schwellenwerten
- Tracking von Ausreißern
- Drill-Down bei der Detail-Analyse

# Herausforderungen bei der Einführung (Beispiel)



# Nagler & Company als Tableau-Partner im Bankenumfeld

## Erfahrung

- ✓ Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Finanzindustrie kennen wir die branchenspezifischen Anforderungen
- ✓ Im Rahmen zahlreicher Projekte haben wir unsere Kunden bereits bei der Implementierung von BI-Tools im Bankenumfeld unterstützt

## Know-how

- Unser Team bringt die nötigen Kenntnisse für die Einführung von Tableau im Finanzsektor mit:
- ✓ Bankfachliche Expertise
  - ✓ Kenntnis der regulatorischen Anforderungen (IT-Infrastruktur, Data-Governance, Reporting-Anforderungen)
  - ✓ Modellierung der Datengrundlage
  - ✓ Tableau-Zertifizierungen



Erfolgreiche Implementierung von Tableau im Bankenumfeld



Wir sind der Anbietende mit der umfangreichsten Expertise, sowohl in bankfachlichen als auch in umsetzungsrelevanten Themenstellungen

# Erforderliche Schritte für eine erfolgreiche Einführung von Tableau

## 1. Vorstellung und Vorab-Analyse

Vorstellung des gesamten Tableau-Produktportfolios in einem gemeinsamen Workshop

Identifizierung der zu lösenden Herausforderungen

Initiale Erstellung eines Anforderungskatalogs

Unterstützung im Rahmen eines Softwareauswahlverfahrens



## 2. Vorstudie und Proof of Concept

Definition der fachlichen und technischen Zielarchitektur

Prototypische Abbildung des Reporting-Workflows in Tableau

Ableitung von Bewertungskriterien

Abschließende Bewertung zur Eignung der Tableau-Plattform



## 3. Implementierung

Aufbau der Tableau Infrastruktur

Bereitstellung der Datengrundlage

Reportingprozesse und Berechtigungen

Überführung in den Betrieb inkl. Dashboarding

Schaffung einer digitalen Transformation durch leistungsstarke Datenanalyse und effizientes Reporting



# Ihr Ansprechpartner

---

## Michael Brinkmann

+49 160 71 33 86 1 <sup>mobile</sup>

michael.brinkmann@nagler-company.com

www.nagler-company.com

## Dr. Stefanie Ruschke

+49 151 10 83 72 40 <sup>mobile</sup>

stefanie.ruschke@nagler-company.com

www.nagler-company.com

---

### Frankfurt am Main

Dr. Nagler & Company GmbH

Fellnerstraße 7–9

D-60322 Frankfurt am Main

T +49 69 90 55 38 0

F +49 69 90 55 38 20

### Graz

Dr. Nagler & Company Austria GmbH

Joanneumring 18/5

A-8010 Graz

T +43 316 26 97 71

### München

Dr. Nagler & Company GmbH

Maximilianstrasse 47

D-80538 München

T +49 89 21 11 36 70

F +49 89 21 11 36 74

### Schnaittenbach

Dr. Nagler & Company GmbH

Hauptstrasse 9

D-92253 Schnaittenbach

T +49 9622 71 97 30

F +49 9622 71 97 50

### Wien

Dr. Nagler & Company Austria GmbH

Euro Plaza 4, Am Euro Platz 2

A-1120 Wien

T +43 316 26 97 71

### Zürich

Dr. Nagler & Company AG

Kämbelgasse 4

CH-8001 Zürich

T +41 43 50 81 65 7

---

#### Disclaimer

Diese Präsentation wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch bleiben Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Die enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen geben ausschließlich die persönliche Meinung der Autor\*innen wieder. Nagler & Company gibt keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Durch die Überlassung der Präsentation wird weder eine vertragliche Bindung noch eine sonstige Haftung gegenüber dem Empfangenden oder Dritten begründet.