



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



## Erfahrung

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



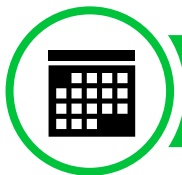
## Wachstum

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

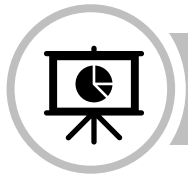


## Themenfelder

Unsere Expertise umfasst insbesondere die Themenbereiche Asset Management & Buy-Side, 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



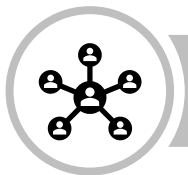
## BI-Marktführer

Mit über 86.000 zufriedenen Kunden ist Tableau seit 7 Jahren einer der Marktführer 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



# In Kombination mit der Nagler-Expertise entstehen im Bankenumfeld folgende Use Cases

Datenqualitätssicherung



- Identifikation fehlerhafter Mappings
- Überprüfung der Daten auf Vollständigkeit und Konsistenz

Delta-Analyse



- Visueller Stichtagsvergleich zentraler Kennzahlen
- Individuell wählbare Aggregationslevel
- Top N Filter

Portfolioübersicht



- Aktuelle Positionen geschlüsselt nach individuellen Attributen
- Darstellung wesentlicher Portfoliokennzahlen und Portfoliosegmenten

Tägliche Überwachung



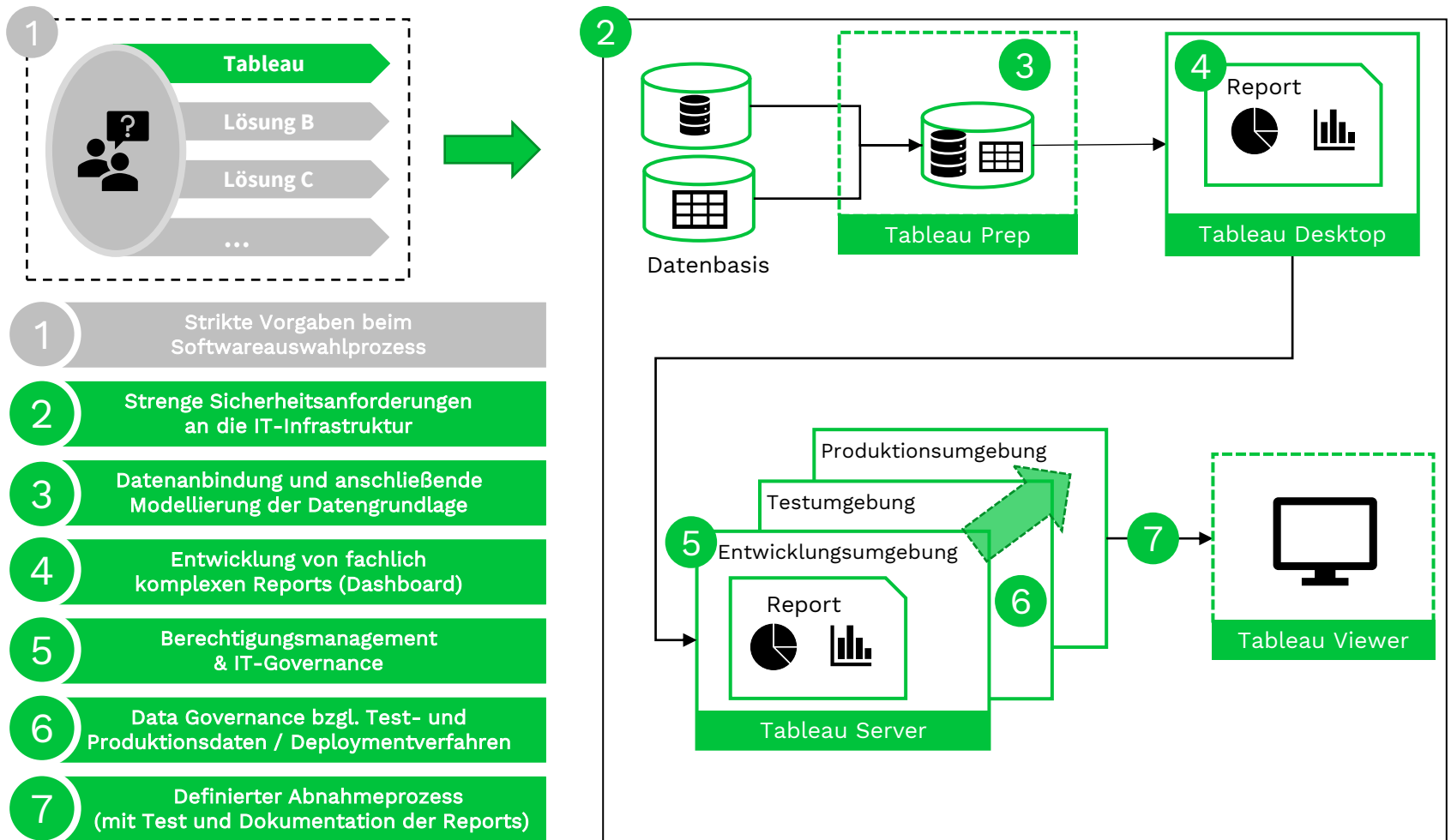
- Definition von Schwellenwerten
- Automatische periodische Reports
- Tracking von Ausreißern und Drill-Down bei der Delta Analyse

Auswertung von Zeitreihen



- Darstellung der Historie hinsichtlich unterschiedlicher Dimensionen
- Outlier-Erkennung und Trend-Analyse

# Herausforderungen bei der Einführung (Beispiel)



- ✓ Unsere N&C-Experten besitzen umfassende Expertise im Umgang mit Tableau und Tableau Prep.
- ✓ Wir bieten Best Practice in der Reporterstellung, Datenvisualisierung, Konzeption von Analyse-reports, sowie im technischen Design von Reportingumgebungen auf Basis von Tableau (Prep).

 **Wir wissen**, worauf es ankommt und

 **Sie**, worauf Sie sich einlassen

Nagler & Company ist der Partner für eine erfolgreiche Implementierung von Tableau im **Finanzsektor**. Ausgestattet mit **Tableau** Zertifizierungen sowie jahrelanger Erfahrung bei der Implementierung von BI-Lösungen im Bankenumfeld haben unsere Consultants bereits folgende **Referenzprojekte** erfolgreich umgesetzt

## Referenzprojekte



Einführung von Tableau als Reporting Tool in Regulatory Reporting

Landesbank



Unterstützung beim Softwareauswahlprozess für eine BI-Lösung

Hypothenkenbank



Umsetzung des Konzernrisikoberichtes

Landesbank

# Ihr Ansprechpartner

---

Jakob Schick

+49 160 91 24 18 16<sup>mobile</sup>

[jakob.schick@nagler-company.com](mailto:jakob.schick@nagler-company.com)

Michael Schranz

+49 170 14 85 79 2<sup>mobile</sup>

[michael.schranz@nagler-comany.com](mailto:michael.schranz@nagler-comany.com)

---

Erleben Sie Tableau in Aktion – Besuchen Sie unsere [Webseite](#) und erfahren Sie mehr!

---

## 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 (3 16) 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  
Fax +49 9622 71 97 50

## Wien

Dr. Nagler & Company Austria GmbH  
Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 2–4  
A-1100 Wien  
T +43 (316) 26 97 71

## Zürich

Dr. Nagler & Company AG  
Seestrasse 15  
CH-8702 Zollikon  
T +41 (44) 55 22 97 0

---

### 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 Autoren 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 Empfänger oder Dritten begründet.