

MUFG Investor Services atténue les risques tout en améliorant la confiance et la fidélisation des clients

Le fournisseur mondial de services d'actifs automatise et standardise les calculs complexes pour plus de rapidité, de précision et de confiance client

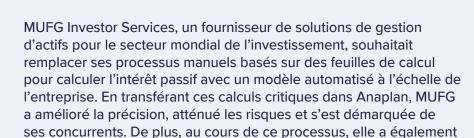
Témoignage client

SOLUTION: FINANCES

SECTEUR: SERVICES FINANCIERS ET

ASSURANCES

PARTENAIRE: LIONPOINT



renforcé la confiance et la fidélisation des clients.

85+%

d'augmentation de la rapidité pour le traitement des calculs Une durée de configuration du modèle **2x** plus rapide implique une réponse plus rapide du client



Le fait de gagner et de conserver la confiance des clients joue un rôle essentiel dans la gestion des actifs.

MUFG Investor Services, à l'instar de ses pairs, a suivi les processus standard du secteur pour calculer l'intérêt passif. Ces processus étaient naturellement longs, manuels et basés sur des feuilles de calcul. Chaque bureau MUFG utilisait un modèle différent pour effectuer les calculs, ce qui introduisait des incohérences, des inefficacités et des risques dus à des problèmes d'exactitude et d'intégrité des données. « Une erreur de calcul des intérêts passifs a un impact non seulement sur notre réputation, mais aussi sur les profits et les pertes de nos clients », explique Mike Dickey, Directeur des produits de base.

L'automatisation du processus dans un environnement contrôlé pouvait donc atténuer les risques, améliorer l'efficacité et permettre à MUFG de se démarquer de ses concurrents en gagnant et en fidélisant des clients avec des données fiables. MUFG a créé cet environnement contrôlé et automatisé avec Anaplan.

MUFG a mis en œuvre la plateforme Anaplan avec l'aide du partenaire spécialisé Lionpoint Group, notamment en permettant aux utilisateurs professionnels de MUFG de posséder et d'exploiter la solution par eux-mêmes.

Avec Anaplan, souligne M. Dickey, MUFG peut traiter les calculs d'intérêts passifs 85 à 90 % plus rapidement et fournir aux clients des scénarios de prévision grâce à des analyses hypothétiques. « Les calculs qui prenaient autrefois quatre à cinq heures peuvent être effectués en 30 minutes avec Anaplan », explique M. Dickey. « De plus, nous pouvons configurer des modèles 50 % plus rapidement qu'auparavant. » Avec 500 modèles dans le portefeuille de MUFG, une configuration rapide est synonyme de réponses plus rapides aux demandes des clients.

Au-delà des chiffres, l'automatisation et la maîtrise des calculs éliminent le risque opérationnel et pour la réputation inhérent aux anciens processus de l'entreprise. Les tableaux de bord d'Anaplan permettent à l'équipe MUFG de fournir aux clients une vue web sur la façon dont les intérêts passifs sont calculés, une fonctionnalité qui était impossible auparavant. « Anaplan nous a permis de créer un avantage à partir de ce qui est généralement considéré comme un service de base », indique M. Dickey. « Cela nous aide à fidéliser nos clients grâce à une confiance renforcée. »



MUFG a choisi Anaplan pour ses capacités de calcul et d'analyse en temps réel en mémoire, ainsi que pour son interface utilisateur facile à utiliser et sa capacité à s'intégrer aux plateformes existantes de MUFG sans support informatique étendu.

L'entreprise prévoit de fournir à ses clients une image miroir de son modèle interne, afin de leur permettre d'effectuer leurs propres prévisions basées sur des scénarios. Cela démarquera davantage la gestion des actifs de MUFG de celle proposée par ses concurrents. Un Centre d'excellence Anaplan a été établi pour rationaliser les futurs déploiements dans d'autres stratégies d'actifs et la planification et l'analyse financières globales de l'entreprise (FP&A).

« Anaplan est l'un des rares outils que nous ayons rencontrés qui fait exactement ce que nous lui avons demandé de faire », conclut M. Dickey. « La plateforme nous a permis de bénéficier d'un niveau de flexibilité que nous n'avions pas auparavant. »



Anaplan nous a permis de créer un différenciateur à partir de ce qui est généralement considéré comme un service de base. »

- Mike Dickey,

Directeur des produits de base

A propos d'Anaplan

Anaplan, Inc. (NYSE: PLAN) est une entreprise SaaS qui aide les entreprises mondiales à orchestrer leurs performances opérationnelles. Les leaders de tous les secteurs d'activité s'appuient sur notre plateforme, alimentée par notre technologie exclusive Hyperblock®, pour connecter les équipes, les systèmes et les connaissances de leurs organisations afin de s'adapter en permanence aux changements, de transformer leur mode de fonctionnement et de réinventer la création de valeur. Basée à San Francisco, Anaplan compte plus de 20 bureaux dans le monde, 175 partenaires et plus de 1 500 clients.

Pour en savoir plus, visitez le site anaplan.com