



*Breakout | Intelligent Automation*

# Community Forum

How standardization of the system  
landscape works at Helaba



# Pega als strategische Plattform in der Helaba



## Agenda:

# Pega als strategische Plattform in der Helaba



1

Vorstellung der Helaba

2

Strategische/ IT-  
Strategische  
Ausrichtung der Helaba

3

Zentrale Plattformen  
zur Standardisierung  
der IT-Landschaft



4

Erfolgreiche Umsetzung  
als „Door Opener“

5

Etablierung der  
zentralen Plattform



6

Learnings aus den  
bereits implementierten  
Anwendungen

# Strategie: Die Helaba im Überblick

## Auf einen Blick

# Helaba |



### Träger

12% Länder Hessen & Thüringen  
88% Sparkassensektor



### Sparkassen

Sparkassenzentralbank und Verbundbank,  
Partnerschaft statt Konkurrenz



### Kunden

Langfristige Kundenbeziehungen mit  
Unternehmen, institutionellen Kunden,  
der Öffentlichen Hand und Retailkunden



### Kernmärkte

Deutschland mit regionalem Fokus sowie  
ausgewählte internationale Präsenz

## Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Einheit



## Wirtschaftliche Einheit aus Helaba und 48 Sparkassen in Hessen und Thüringen

- **Gemeinsamer Marktauftritt:**
  - Klare Kundenzuständigkeit: Helaba Betreuung von Firmenkunden ab einem Jahresumsatz 250 Mio. €
  - Produkt- und Dienstleistungsplattform
- **Integriertes Risikomanagement:**
  - Risikomonitoring mit Frühwarnfunktion
  - Bonus-/Malussystem bei Dotierung des Haftungsfonds
- **Regionaler Reservefonds:**
  - Rund 600 Mio. € zusätzlich zu bestehenden bundesweiten Einrichtungen
- **Verbundrechenschaftslegung:**
  - Konsolidierte Abschlüsse seit 2003
  - Ergebnis vor Steuern 2022 (IFRS): 7 Mio. €; Bilanzsumme 332 Mrd. €
  - Verbundrating von Fitch Ratings (A+)

## Agenda:

# Pega als strategische Plattform in der Helaba



1

Vorstellung der Helaba

2

Strategische/ IT-  
Strategische  
Ausrichtung der Helaba

3

Zentrale Plattformen  
zur Standardisierung  
der IT-Landschaft



4

Erfolgreiche Umsetzung  
als „Door Opener“

5

Etablierung der  
zentralen Plattform



6

Learnings aus den  
bereits implementierten  
Anwendungen

## Strategie:

### Geschäftsstrategische Ziele der Helaba

# Helaba



Die Helaba hat drei strategische Handlungsfelder definiert:

- 1 Geschäftsmodell breiter diversifizieren und Effizienz steigern
- 2 IT Modernisieren und digitale Transformation vorantreiben
- 3 Nachhaltigkeit als Wachstumschance nutzen und Diversity stärken

## Strategie:

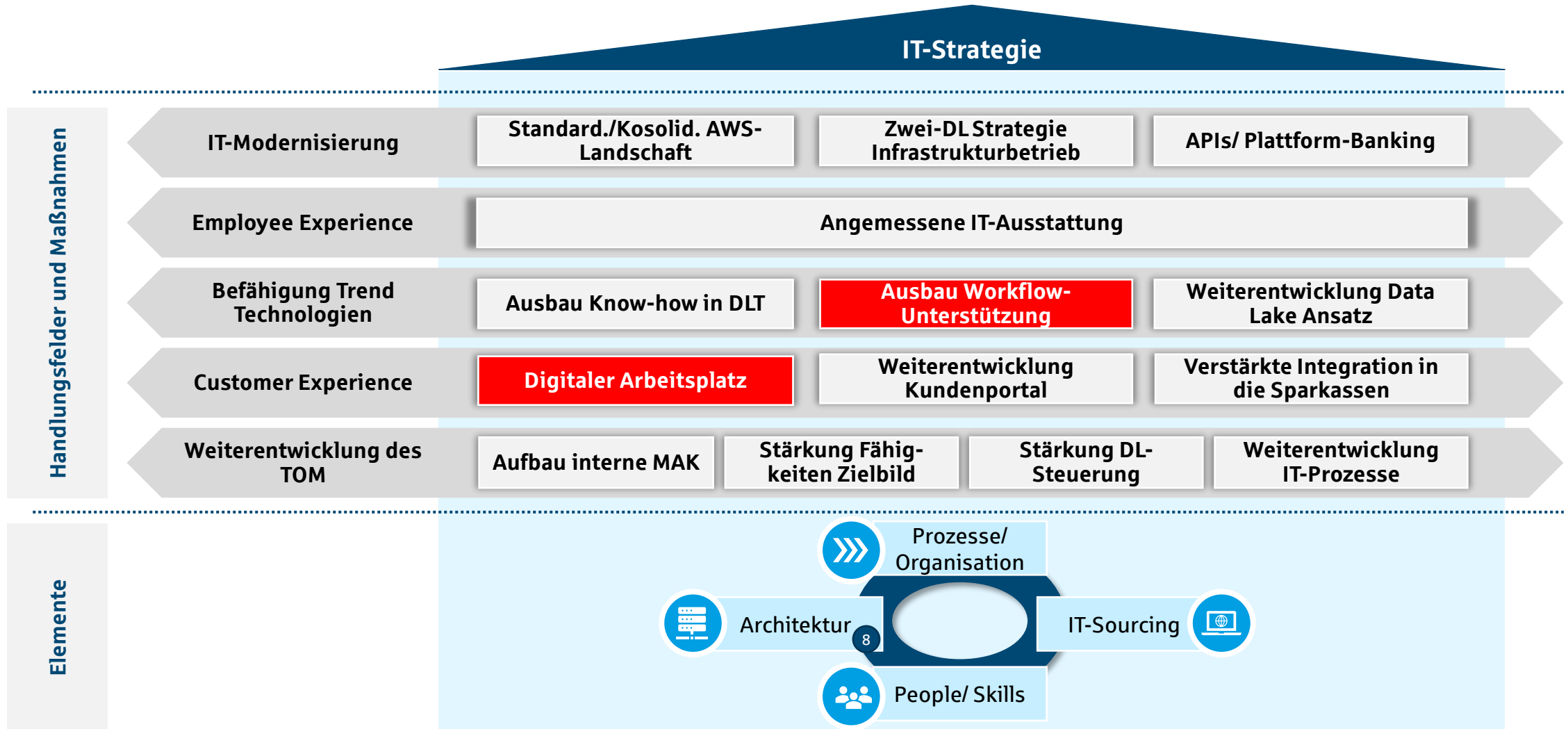
### Davon abgeleitete Ziele der IT-Strategie



- 1 Geschäfts- und Kundennutzen entsprechend Geschäfts- und Risikostrategie
- 2 Erzielung transparenter, direkter und indirekter Beiträge zu den Kostenzielen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit
- 3 Hohe operative Betriebsstabilität bei Skalierbarkeit der IT-Leistungserbringung
- 4 Risikoangemessene Sicherheit und Compliance
- 5 Umsetzung der laufenden IT-Modernisierung und Zielarchitektur



# Strategie: Strategische Handlungsfelder/ Maßnahmen



## Agenda:

# Pega als strategische Plattform in der Helaba



1

Vorstellung der Helaba

2

Strategische/ IT-  
Strategische  
Ausrichtung der Helaba

3

Zentrale Plattformen  
zur Standardisierung  
der IT-Landschaft



4

Erfolgreiche Umsetzung  
als „Door Opener“

5

Etablierung der  
zentralen Plattform



6

Learnings aus den  
bereits implementierten  
Anwendungen

# Strategie:

## Einführung zentraler Plattformen

### Ziel „zentrale Plattformen“

- **Standardisierung**
  - Synergien im Betrieb und der Entwicklung heben
  - Effizienz/ Kostenvorteile durch die zentrale Verwaltung der Plattformen
  - Transparente Kostenverteilung

### Standards und Services etablieren

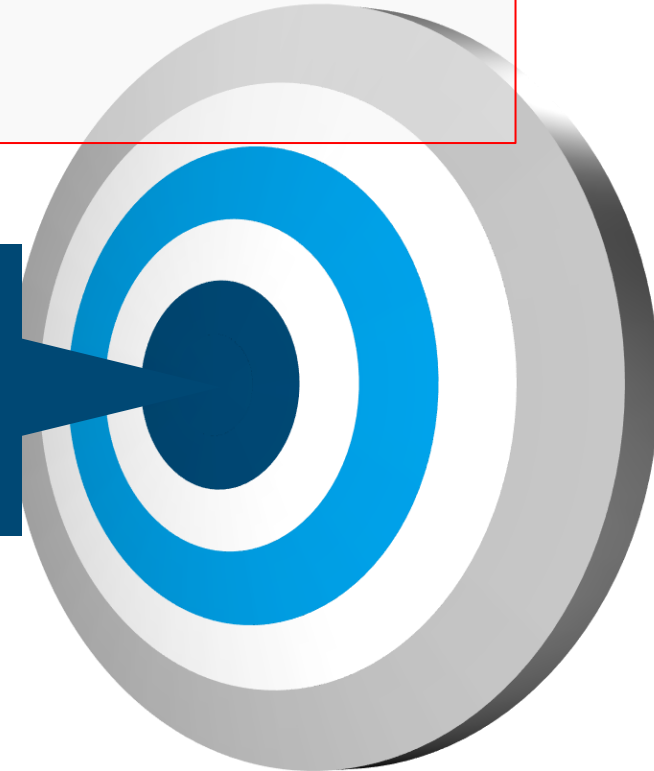
- Zentrale Betrieb-Services
- Zentrale Security-Services
- Zentrale Test-Services
- Zentrale regulatorische Services

### Standardisierte Nutzung:

- Einheitlich Richtlinien zur Nutzung
- Einheitliche Werkzeuge

### Standardisierte Verwaltung:

- Kostenabrechnung
- Verursachergerechte Kostenverrechnung
- Zentrale Lizenzverwaltung

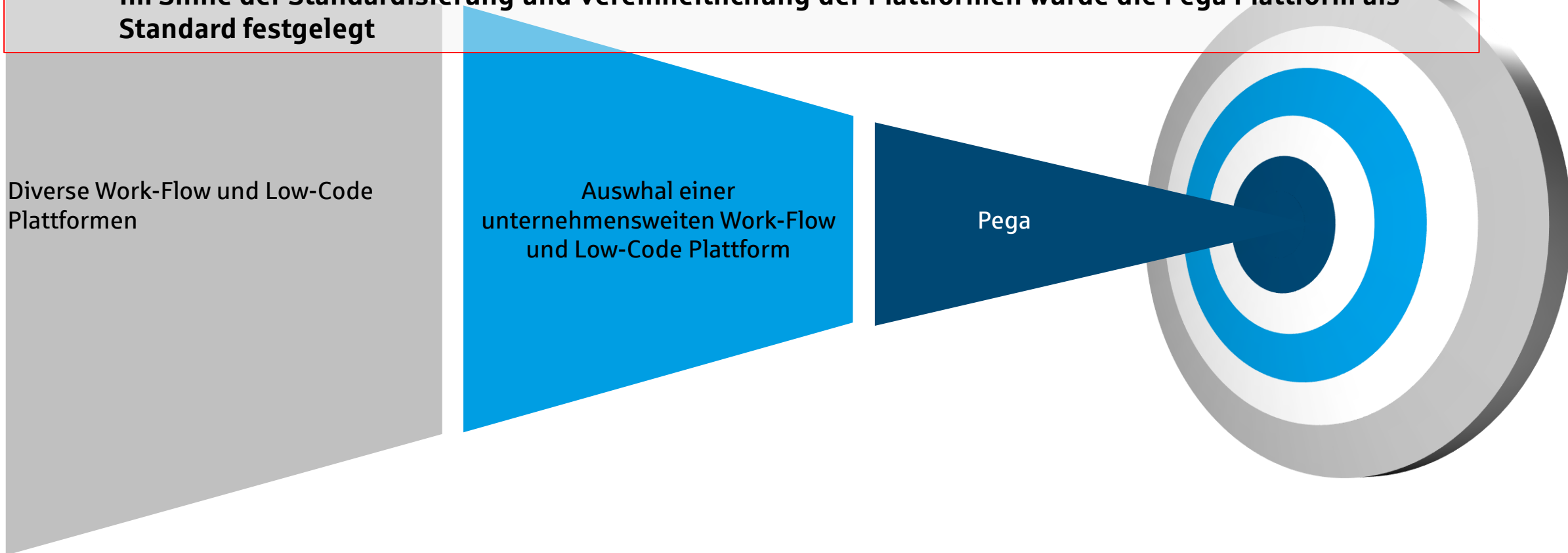


## KStrategie:

### Zentrale Low-Code/ Work-Flow Plattform

#### Zentrale Low-Code/ Work-Flow Plattform Standardisierung

- Pega war bereits in der Helaba als „Underground“ Plattform etabliert
- Im Rahmen eines Auswahlprozesses wurde Pega als präferierte Plattform ausgewählt
- Im Sinne der Standardisierung und Vereinheitlichung der Plattformen wurde die Pega Plattform als Standard festgelegt



## Agenda:

# Pega als strategische Plattform in der Helaba



1

Vorstellung der Helaba

2

Strategische/ IT-  
Strategische  
Ausrichtung der Helaba

3

Zentrale Plattformen  
zur Standardisierung  
der IT-Landschaft



4

Erfolgreiche Umsetzung  
als „Door Opener“

5

Etablierung der  
zentralen Plattform



6

Learnings aus den  
bereits implementierten  
Anwendungen

# Umsetzung: Erfolgreiche des Digitalen Kreditarbeitsplatzes als „Door Opener“

## Kreditprozess:

Der Kreditprozess ist aufgrund der Volumen der einzelnen Kredite (Kein Retail-Geschäft) komplex und bindet hat viele Beteiligte



## Alte Welt:

Medienbrüche und stark personalisierte Abarbeitung der einzelnen Prozessschritte



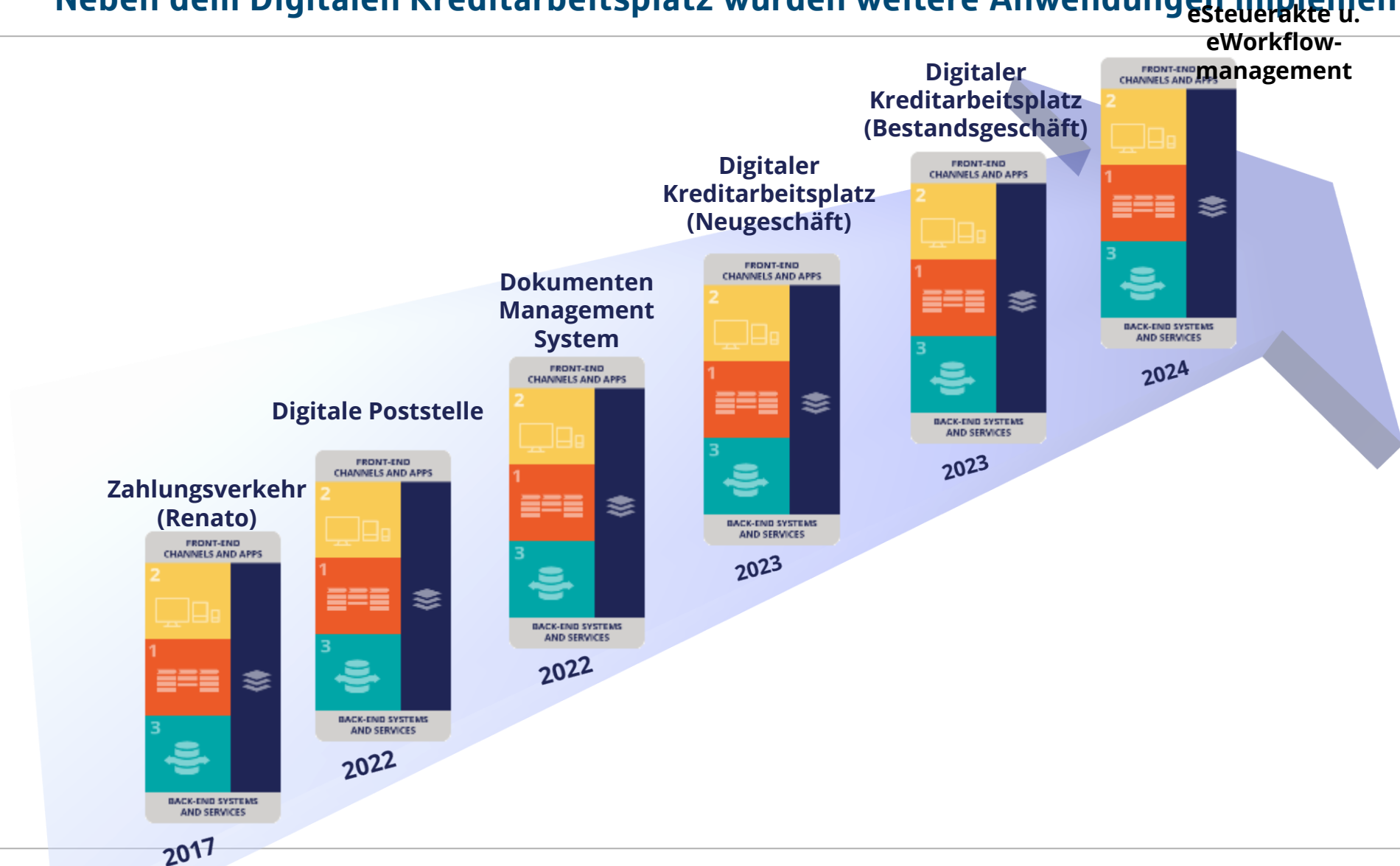
## Neue Welt:

Nahezu medienbruchfreie Kreditbearbeitung (Neugeschäft und Bestandsgeschäft)



# Umsetzung:

## Neben dem Digitalen Kreditarbeitsplatz wurden weitere Anwendungen implementiert



## Agenda:

# Pega als strategische Plattform in der Helaba



1

Vorstellung der Helaba

2

Strategische/ IT-  
Strategische  
Ausrichtung der Helaba

3

Zentrale Plattformen  
zur Standardisierung  
der IT-Landschaft



4

Erfolgreiche Umsetzung  
als „Door Opener“

5

Etablierung der  
zentralen Plattform



6

Learnings aus den  
bereits implementierten  
Anwendungen



## Umsetzung:

### Operationalisierung der Plattform und schaffen eines organisatorischen Rahmens

---



#### Kompetenz Center aufbauen

Regelmäßige Abstimmung zwischen IT-Betrieb, Plattformbetrieb und Entwicklung



#### Interner Know-How Aufbau

Schulungen und Einbindung in laufende Projekte



#### Standards und Vorgehensweisen festlegen

Stichwort: Layer Cake und Projektvorgehen



#### Projektanträge und Weiterentwicklungen Scannen und beraten

Permanente Beobachtung aller Weiterentwicklungsprojekte durch das EAM

## Agenda:

# Pega als strategische Plattform in der Helaba



1

Vorstellung der Helaba

2

Strategische/ IT-  
Strategische  
Ausrichtung der Helaba

3

Zentrale Plattformen  
zur Standardisierung  
der IT-Landschaft



4

Erfolgreiche Umsetzung  
als „Door Opener“

5

Etablierung der  
zentralen Plattform



6

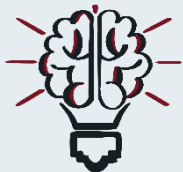
Learnings aus den  
bereits implementierten  
Anwendungen

## Learnings:

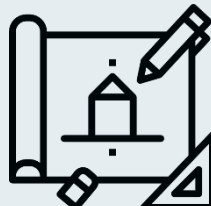
### Wir haben viel gelernt und wissen, was wir noch lernen müssen

- Ein Low-Code Plattform entbindet die Organisation nicht davor zu sagen, was sie möchte
- Begreifen, dass eine Entwicklungs-Plattform ist etwas anderes ist als eigenständige Anwendung
- Um den Nutzen der Plattform zu realisieren ist eine hohe Disziplin und Standardisierung erforderlich
- Vorgaben und Enterprise-Architektur-Management für die Umsetzung sind wesentliche Erfolgsfaktoren

Fachliches Anforderungsmanagement inkl. Scoping



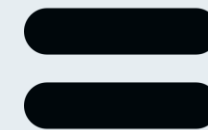
Sauberes Aufsetzen einer Architektur



Professionelle Umsetzungsunterstützung



Führen zu guten Ergebnissen



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir sind die Reise angetreten und haben schon bemerkenswerte  
Zwischenziele erreicht, sind aber noch lange nicht am Ziel



**Werte, die bewegen.**