



Datamanagement in vermogensbeheer

Een casus over het optimaliseren van het datamanagement bij een vermogensbeheerder



Introductie

Een grote, gerenommeerde vermogensbeheerder heeft de wens (meer) datagericht te gaan opereren. Digitalisering is vereist om continue te kunnen innoveren en bovendien zal de organisatie met meer datagericht werken tegemoetkomen aan de verwachtingen van stakeholders, zowel klanten als toezichthouders.

De organisatie heeft als bedrijfsonderdelen Asset Management, Pension Provider en Generic. Databeheersing is belegd bij een centrale afdeling met operationele taken.

Men was bezig met het ontwikkelen van een nieuwe datainfrastructuur en een centrale datahub toen de noodzaak in beeld kwam de gehele organisatie meer 'data centric' in te richten. KPMG kreeg met het oog daarop de taak de Data Governance-organisatie in te richten, met inbegrip van centrale databeheersing. Databeheersing moet een sterke organisatie-brede capaciteit worden, waarvoor de verantwoordelijkheid niet door de centrale afdeling, maar door de hele organisatie wordt gedragen.

Oplossing

De oplossing en rol van KPMG betreft het ontwerpen dan wel herinrichten van het Data Management Operating Model, inclusief het opzetten van DMO's (Data Management Offices). Het gaat om een complete set van beheersmaatregelen, rollen en verantwoordelijkheden, die het mogelijk maakt stapsgewijs een meer operationele en effectiever databeheersingssysteem te implementeren.

Zowel op businessunit-niveau als op afdelingsniveau wordt zo Data Management

dichter op de belangrijke primaire processen gebracht. Gekozen is voor een hybride model: de primaire verantwoordelijkheid komt bij de business te liggen, terwijl de centrale afdeling een faciliterende rol krijgt. Die afdeling heeft geen operationele taken meer.

Stapsgewijs is vervolgens het nieuwe model toegepast op de verschillende assetmanagement use-cases, zoals EMIR, MiFID, benchmarks, Static, FTK, Liability Management en Key Rates.

Uitdaging

Teams bij deze vermogensbeheerder ervaren te weinig verbondenheid met primaire processen en voelen zich daardoor ook te weinig verantwoordelijk voor databeheersing. Datamanagement wordt gezien als een technisch proces, terwijl het juist relevant is voor een reeks van onderdelen van de bedrijfsvoering en dus veel aspecten raakt van het dagelijks werk van medewerkers.

Maar de afdeling voor centrale databeheersing is gepositioneerd op bedrijfsniveau en daar worden alleen activiteiten uitgevoerd die gerelateerd zijn aan operationeel databeheer. Pogingen om databeheersing als een organisatie-brede capaciteit in te richten stuiten op weerstand, mede omdat die al gauw het stempel 'extra werk' krijgen.



Resultaten

- Databeheer als een organisatiebrede verantwoordelijkheid.
- Data Model Operating Model dat klaar is voor de toekomst.
- Een gemeenschappelijke taal met betrekking tot data binnen de verschillende bedrijfsafdelingen.
- Sterke data ownership: ondersteunt transparantie en beschikbaarheid.
- Hogekwaliteitsdata beschikbaar volgens servicemodel.



Vervolgstappen

- Effectiviteit van de beheersmaatregelen monitoren en verbeteren.
- De processen en capaciteiten die relevant zijn voor het verbeteren van het DM Operating Model continu blijven verbeteren en uitbreiden.
- Continue verbeteren van inzet en beheersing van data.



Digitalize your investment Firm

InvesTech | An approach that combines investment management knowledge, technology capabilities and data & process skills to digitize and future-proof your investment firm.

Meer informatie?

Melinda Rook

Director Asset Management
Rook.Melinda@kpmg.nl

Ruurd van der Ham

Senior Manager Asset Management
Vanderham.Ruurd@kpmg.nl

Robert Roest

Manager Asset Management
Roest.Rober@kpmg.nl



KPMG app



KPMG op social media



© 2023 KPMG Advisory N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de zelfstandige ondernemingen die lid zijn van de wereldwijde KPMG organisatie.

De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie.

