



Workflowtooling inzetten in vermogensbeheer

Een casus over hoe workflowtooling
het alternatieve investeringsproces verbetert





Introductie

Deze casus gaat over een vermogensbeheerder met een complex investeringsproces voor alternatieve investeringen. Het proces was erg onoverzichtelijk en daardoor foutgevoelig en had hoognodig een opknapbeurt nodig.



Uitdaging

Een re-design van het totale investeringsproces

De vraag van de vermogensbeheerder was tweeledig. De hoofdvraag was om de verschillende processen rondom de categorie 'alternatieve investeringen' te optimaliseren. Dit zijn complexe processen met veel officiële goedkeuringsmomenten. Na een eerdere verandering in de organisatiestructuur speelden alle medewerkers een rol in alle deelprocessen. Het gevolg: een verhoogde werkdruk en grotere foutgevoeligheid. Bovendien was niet duidelijk wie precies verantwoordelijk was voor welk deel van het proces.

Het tweede deel van het verzoek: een meer agile manier van werken. Dit was vooral voor de beleggingsspecialisten van de vermogensbeheerder een grote verandering. Hun input was nodig, maar voor hen was het moeilijk om de nieuwe situatie te visualiseren. Het was duidelijk dat het redesign voor veel mensen veranderingen zou betekenen. Een belangrijke reden om extra aandacht te brengen naar stakeholdermanagement.



Oplossing

Overzicht creëren en stap voor stap verbeteren

In een duidelijk overzicht hebben we eerst alle rollen en verantwoordelijkheden per processtap gedefinieerd. Na het implementeren van de workflowtool werd het veel eenvoudiger om de investeringsprocessen duidelijk in kaart te brengen, inclusief de rol en plaats van het vernieuwde beslissingsproces.

Met scrums en sprints begeleidden we de stakeholders om stap voor stap hun gezamenlijke werkprocessen opnieuw te ontwerpen. Door per processtap strak en helder de beslissingsbevoegdheid en het gewenste resultaat vast te stellen, ontstond een goede basis voor het inrichten van de workflowtool.



Resultaat

Minder fouten, een korter proces en meer werkplezier

Zodra de nieuwe workflow 'draaide', merkten de betrokken medewerkers dat de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden veel duidelijker was geworden. Met deze duidelijkere verdeling in zowel uitvoering als vastlegging en besluitvorming, was de organisatie meer in control. De werkdruk en het aantal fouten zijn aanzienlijk gedaald, het proces is betrouwbaarder en de doorlooptijd van het totale proces is zo'n veertig procent korter.

De verantwoordelijkheid van het proces en het onderhouden van deze workflowtooling is overgedragen aan een interne medewerker. Een kernteam ondersteunt nu het totale proces, dat breed wordt gedragen door de stakeholders.



Digitalize your investment Firm

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

Meer informatie?

Melinda Rook

Partner Asset Management & Pensions

Rook.Melinda@kpmg.nl

Rogier The

Senior Manager Asset Management & Pensions

The.Rogier@kpmg.nl



KPMG app



KPMG op social media



© 2025 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.

