

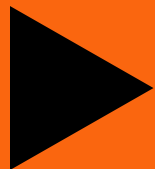


Strategy[₿]

Guide für Finanzdienstleistungs- lösungen

Transformation von Finanzdienstleistungen
mit vertrauenswürdigen Daten

Start



1. Einführung

64 % der Organisationen sammeln Daten von 100 bis 499 Quellen täglich.

Datenbereitstellung für erfolgreiche Generative AI, Forschungsbericht, ESG von TechTarget

Moderne Finanzdienstleistungsunternehmen stehen unter dem Druck, mehr mit ihren Daten zu machen – schneller, sicherer und in größerem Umfang. Doch während sich die Tools weiterentwickelt haben, bleibt die zentrale Herausforderung dieselbe: **die Umwandlung fragmentierter, inkonsistenter Daten in verlässliche Erkenntnisse in Echtzeit.**

Dieser Guide zeigt, wie führende Institute aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Kreditvergabe und Zahlungsverkehr ihre Datenstrategie umgestalten, um intelligentere Entscheidungen zu treffen, die Governance zu stärken und eine skalierbare Wirkung zu erzielen. Vom Aufbau solider Datengrundlagen bis hin zur Einbettung von Erkenntnissen in alltägliche Workflows bieten diese Geschichten praktische Beispiele für den Erfolg mit Strategy One.



Inhaltsübersicht

- 1 Einführung
- 2 Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit
- 3 Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis
- 4 Sicherstellung von Governance & Compliance
- 5 Mehr Effizienz Durch Einführung
- 6 Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI

2. Datengrundlage für eine Single Source of Truth



Die richtige Datenstruktur ist der wichtigste Schritt, den eine FSI-Organisation unternehmen kann – insbesondere, wenn sie sich auf die Skalierung von Analytics, KI oder Self-Service vorbereitet.

In diesem Abschnitt sehen wir uns an, wie zwei Finanzinstitute fragmentierte Datenstrukturen durch Zentralisierung ihrer Daten und Beseitigung von Silos in den Griff bekamen

Erfahren Sie wie **Alabama Ag Credit** über 30 Legacy-Berichte durch ein vereinheitlichtes Echtzeit-Dashboard ersetzt hat und wie **Enova International** standardisierte KPIs und konsolidierte Datenmodelle in einem vielfältigen Analyse-Ökosystem übernahm.

Das Fehlen klarer Eigentumsverhältnisse an den Daten stellt für 46 % der Unternehmen eine Herausforderung dar.

[Datenbereitstellung für erfolgreiche Generative AI, Forschungsbericht, ESG von TechTarget](#)

Inhaltsübersicht

- 1 [Einführung](#)
- 2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)
- 3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)
- 4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)
- 5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)
- 6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)

Vereinheitlichung unterschiedlicher Systeme zu einer einzigen Quelle der Wahrheit

Alabama Ag Credit, ein regionaler Kreditgeber, der 8.000 landwirtschaftliche Kunden in 40 Bezirken betreut, hat sein Berichtsmodell durch den Aufbau einer einheitlichen Datengrundlage umgestellt. Da das Unternehmen über keinerlei BI-Kenntnisse verfügte und die Berichterstellung in hohem Maße mit manuellen Workflows erfolgte, war der Zugriff auf KPIs langsam und die Daten waren in den Kredit-, Kredit- und Finanzsystemen fragmentiert.



Durch die Einführung der cloudbasierten Analyseplattform von Strategy konnte das Team konsolidierte das Team siloartige Datenquellen über APIs, SQL und URL-Konnektoren; automatisierte ein unverzichtbares Performance Dashboard das mit der Anreizvergütung verknüpft ist; und Echtzeit-Zugriff für jede Rolle einschließlich Führungskräften, Filialleitern und Kreditsachbearbeitern. Durch dieses Upgrade wurde die Erstellung von über 30 manuell erstellten Berichten automatisiert, wodurch die Kreditanalyse von einem wochenlangen Aufwand durch 8 Personen auf eine 30-minütige Überprüfung durch 2 Personen reduziert wurde.

30

Berichte
automatisiert

100%

Benutzerakzeptanz
im gesamten
Unternehmen

40%

zusätzliche
Daten
freigeschaltet

Täglich

aktualisierung der
Leistungsdaten



“

Damit haben wir im Grunde nur eine einzige Anlaufstelle. Wir sind in der Lage, all diese verschiedenen Datenquellen an einem Ort zusammenzufassen.

Matt Satcher

Vice President, IT Systems, Alabama Ag Credit

[Sehen Sie sich die On-Demand-Sitzung an, um mehr zu erfahren >](#)

Inhaltsübersicht

1 [Einführung](#)

2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)

3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)

4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)

5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)

6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)

Standardisierung von Metriken in einer Berichtsumgebung

Enova, ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen mit über 12 Millionen Kunden, stand vor einer Herausforderung, der sich viele wachstumsstarke Fintechs gegenübersehen: der ausufernden Berichterstattung. Im Laufe der Zeit führten Übernahmen und spezialisierte Teams zu einem Ökosystem mit mehreren BI-Tools wie Strategy, Tableau, Streamlit, Excel und Python, die alle aktiv genutzt werden.



Das Problem waren nicht die Tools, sondern die Daten. Verschiedene Teams meldeten ähnliche Metriken unter Verwendung unterschiedlicher Quellen
– schaffen Verwirrungen und Risiken bei wichtigen Geschäftsüberprüfungen.

Enova verfolgte einen datenorientierten Ansatz, um dieses Problem zu beheben, indem es die KPIs standardisierte und die Datenmodelle zentralisierte, bevor es sich auf die Tool Migration konzentrierte. Strategy wurde zur einheitlichen Plattform für Unternehmensberichte und Dashboards für Führungskräfte, während andere Teams weiterhin ihre bevorzugten Tools verwenden konnten, solange sie auf dieselben konsistenten Datenquellen zurückgriffen. Diese Umstellung ermöglichte es Enova, von der Fragmentierung zu verwertbaren Erkenntnissen zu gelangen, die Berichterstattung über gemeinsam genutzte Datenquellen zu rationalisieren und das Team in die Lage zu versetzen, eine Reihe von intuitiven, anpassungsfreundlichen Dashboards in Strategy Library erfolgreich einzuführen.



Wir sagen den Teams nicht, dass sie Tools wie Python nicht mehr verwenden sollen. Aber wir brauchen alle dieselben Datenquelle.

Samundar Singh,
Senior Business Intelligence
Manager, Enova

[Sehen Sie sich das On-Demand-
Video um mehr zu erfahren >](#)

12M+

Kunden, die von
einem einheitlichen
BI-Backbone bedient
werden

\$59B

in Darlehen, die durch
konsolidierte Daten
belegt sind

Automatisierte
Warnmeldungen

lösen Slack-Nachrichten
in Echtzeit für schnelle
Reaktionen aus

Verbesserte
Governance

über Inhaltsgruppen
und die semantische
Modellierung

Inhaltsübersicht

1 [Einführung](#)

2 [Datengrundlage für
eine einzige Quelle
der Wahrheit](#)

3 [Semantische Schicht
für ein einheitliches
Verständnis](#)

4 [Sicherstellung von
Governance &
Compliance](#)

5 [Mehr Effizienz
Durch Einführung](#)

6 [Treffen Sie die Daten
Anforderungen an FSI](#)

3. Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis

Inhaltsübersicht

Die Skalierung der Datenarchitektur zur Bewältigung des wachsenden Datenvolumens für KI-Anwendungen wird von 43 % der Unternehmen als eine der größten Herausforderungen angesehen.

[Datenbereitstellung für erfolgreiche Generative AI, Forschungsbericht, ESG von TechTarget](#)

Eine geregelte semantische Schicht wandelt Rohdaten in verwertbare Geschäftslogik um und ermöglicht so zuverlässige Erkenntnisse über Teams, Tools und Zeitzonen hinweg.

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie Finanzunternehmen semantische Schichten nicht nur zur Standardisierung des Zugriffs, sondern auch zur Bereitstellung von Echtzeit-Informationen bei der Entscheidungsfindung nutzen.

Erfahren Sie, wie **Fannie Mae** zertifizierte Datenprodukte über APIs zur Verwendung in Risiko- und Treasury-Systemen bereitstellt, und wie **Banco Hipotecario** fragmentierte BI durch eine einheitliche semantische Grundlage und KI-gestützte Dashboards ersetzt.



1 [Einführung](#)

2 [Daten Stiftung für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)

3 [Semantische Schicht für a Gemeinsame Verstehen](#)

4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)

5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)

6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)

Förderung von Treasury-Anwendungen mit Daten-als-Produkt



Fannie Mae®

Fannie Mae ist einer der größten Anbieter von Hypothekenfinanzierungen in den USA und unterstützt mehr als 1,5 Millionen Wohnungsbaudarlehen. Um das Zins- und Preisgestaltungsrisiko zu mindern, führen die Treasury- und Risikoteams von Fannie Mae täglich Prognosemodelle durch, die als Grundlage für wichtige Handelsentscheidungen dienen. Doch diese Erkenntnisse waren in einer Vielzahl isolierter Tabellen, Makros und Berichtssilos verborgen, was die Handlungsfähigkeit verzögerte.

Fannie Mae vertraute auf Strategy, um die Berichterstattung zu modernisieren und den Datenaustausch zu operationalisieren. Verwendung von **Strategys semantischer Schicht, REST APIs und rollenbasierte Zugriffskontrollen**, wurden Berichte für alle Risiko- und Treasury-Funktionen zentralisiert und Datenprodukte direkt für Handelsanwendungen bereitgestellt. Ab sofort können Fachanwender sicher auf Echtzeit-Metriken zugreifen: ohne Duplizierung, Nacharbeit oder manuelle Zusammenstellung.



Mit REST-APIs und rollenbasierter Governance können wir Datenprodukte in Echtzeit bereitstellen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Das bedeutet schnelleren Zugriff, bessere Entscheidungen und eine einzige Version der Wahrheit für alle Anwendungen

Sheel Ratan,
Leiter der Softwareentwicklung,
Fannie Mae

- Einheitliche Berichterstattung für Risiko-, Finanz- und Handelsteams
- Echtzeit-Zugang zu Metriken über REST API und Datengitterarchitektur
- Abschaffung von Excel-Makros und manueller Datenvorbereitung
- Strenge Sicherheitsvorkehrungen durch SSO und rollenbasierten Zugriff
- Schnellere Einblicke für die Pre-Trade-Analyse

[Sehen Sie sich das On-Demand-Video um mehr zu erfahren >](#)

Inhaltsübersicht

1 [Einführung](#)

2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)

3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)

4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)

5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)

6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)

Ersetzen von Legacy-Systemen durch eine semantische Schicht und KI-gestützte Erkenntnisse



Angesichts fragmentierter Berichte, verzögerter Erkenntnisse und unkontrollierten Datenwachstums benötigte Banco Hipotecario, eine Geschäfts- und Hypothekenbank in Argentinien, einen besseren Weg, um die Berichterstellung zu vereinheitlichen und Echtzeit-Entscheidungen zu treffen. Nachdem eine umfassende Bewertung von Power BI grundlegende Probleme aufgedeckt hatte – Datensilos, inkonsistente Berichte und mangelnde Interaktivität – wandte sich die Bank an Strategy One.

Mit Strategy One implementierte die Banco Hipotecario eine **verwaltete semantische Schicht, um Daten teamübergreifend zu vereinheitlichen und eine einzige Quelle der Wahrheit zu schaffen**. Mit der semantischen Schicht liefern KI-gestützte Dashboards den Entscheidungsträgern nun sofortige Erkenntnisse. Manager der mittleren Ebene und Führungskräfte können nun Daten dynamisch untersuchen und so Entscheidungen in der gesamten Bank beschleunigen

- Einheitliche Berichterstattung durch eine semantische Schicht, die Silos beseitigt
- KI-gestützte Dashboards, die ohne manuellen Aufwand erstellt werden
- Gesprächsanalytik, die Trends in einfacher Sprache vorhersagt
- Self-Service-Zugang für mittlere Führungskräfte und Top-Manager
- Echtzeit-Entscheidungsfindung unterstützt durch eingebettete Analysen

“*Wir haben einen zentralen Browser entwickelt, der alle unsere verfügbaren Berichte konsolidiert und unserer Organisation ein einziges Fenster für den Zugriff bietet.*”

Produktbeauftragter,
Banco Hipotecario

[Lesen Sie die Fallstudie,
um mehr zu erfahren >](#)

Inhaltsübersicht

1 [Einführung](#)

2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)

3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)

4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)

5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)

6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)

4. Sicherstellung von Governance & Compliance

Governance ist mehr als Kontrolle; es geht um Konsistenz, Vertrauen und Compliance – und nirgendwo ist dies wichtiger als bei Finanzdienstleistungen.

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie zwei Unternehmen leistungsstarke Governance-Modelle eingeführt haben, um die Überprüfbarkeit zu verbessern, Redundanzen zu verringern und sich auf künftige Herausforderungen vorzubereiten.

Entdecken Sie, wie **goeasy** ein BI Center of Excellence mit einem zertifizierten KPI-Framework für mehr als 2.000 Benutzer eingeführt hat, und wie **Sava Insurance** ein dynamisches Data Dictionary aufbaute, um aufsichtsrechtliche Berichte zu optimieren und die Grundlage für eine konzernweite Konsolidierung zu schaffen.



Inhaltsübersicht

- 1 [Einführung](#)
- 2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)
- 3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)
- 4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)
- 5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)
- 6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FS!](#)

Die Konsistenz zwischen den Datenquellen ist für 44 % der Unternehmen ein Thema. 40 % der Befragten legen Wert auf verifizierte, sichere und transparente Daten.

[Datenbereitstellung für erfolgreiche Generative AI, Forschungsbericht, ESG von TechTarget](#)

Skalierung von Einblicken und Governance mit einem BI Center of Excellence

2.200+

aktive Nutzer

332k

Dashboard-Interaktionen
über 60 Tage

150k

Ansichten auf einem
einzigem KPI-
Dashboard

40TB

data Warehouse,
jetzt im Rahmen
einer strategischen
Konsolidierung um
die Hälfte reduziert

93%

der
Unternehmensberichte
erstellung, die durch
COE geregelt wird

Als Non-Prime-Kreditgeber, der mehr als eine Million Kanadier bedient, bestand die Herausforderung für goeasy nicht nur im Volumen. Das war Konsistenz.



Mit der Skalierung von goeasy wurde der Bedarf an standardisierten KPIs für alle Geschäftsbereiche deutlich. Um die Ordnung wiederherzustellen und die Akzeptanz zu erhöhen, baute goeasy ein BI Center of Excellence auf, das von Strategy unterstützt wird. Sie begannen mit einer funktionsübergreifenden Power-User-Gruppe, stellten die tatsächliche und die gewünschte Datennutzung gegenüber und starteten ein mehrjähriges KPI-Rationalisierungsprogramm. Das Ergebnis: **eine standardisierte KPI-Liste für alle Geschäftseinheiten, Produktbereiche und Funktionsgruppen – mit zertifizierten und kontrollierten Kennzahlen.**

Die Strategy-Bibliothek und das Web wurden zum Standardziel für mehr als 2.200 Benutzer, die nach Datenreife gruppiert sind: Minimalisten, Neugierige und Enthusiasten. Die minimalistischen Dashboards, einschließlich der EasyFinancial Scorecard, liefern fünfmal täglich aktualisierte Intraday-KPIs, die allein in den letzten zwei Monaten über 150.000 Mal aufgerufen wurden.



“

Wir haben eine zentrale Definition für den jeweiligen KPI – nicht, dass die anderen sechs nicht erforderlich wären, aber sie können nicht alle denselben Namen haben.”

Jide Adeoye,
für Business Intelligence, goeasy

[Sehen Sie sich die On-Demand-Session
an mehr erfahren >](#)

Inhaltsübersicht

1 [Einführung](#)

2 [Datengrundlage für
eine einzige Quelle
der Wahrheit](#)

3 [Semantische Schicht
für ein einheitliches
Verständnis](#)

4 [Sicherstellung von
Governance &
Compliance](#)

5 [Mehr Effizienz
Durch Einführung](#)

6 [Treffen Sie die Daten
Anforderungen an FSI](#)

Erstellung eines dynamischen Datenwörterbuchs zur Optimierung der Compliance



Sava Insurance, der zweitgrößte Versicherer Sloweniens, nutzte die semantische Schicht von Strategy als Inspiration für die Entwicklung einer maßgeschneiderten Anwendung zur Dokumentation und Verwaltung seines Data Warehouse. Angesichts von Herausforderungen wie einer komplexen Architektur, fragmentierten Datensystemen in verschiedenen Niederlassungen und begrenzten Dokumentationsstandards schuf das Team eine **zentralisierte Metadatenlösung mit Hilfe der Strategy-Bibliothek, Transaktionsdiensten und APIs**.

Nach der Migration von SAP BusinessObjects zu Strategy bestand das Ziel darin **redundante Tabellen zu eliminieren, das Onboarding zu beschleunigen und die zukünftige Konsolidierung** innerhalb der Sava-Gruppe vorzubereiten. Das Ergebnis ist ein lebendiges, dynamisches Datenwörterbuch, das eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Analysten und Aufsichtsbehörden ermöglicht und so einen straffen und effizienten Compliance-Prozess gewährleistet.

“Ein Jahr nach der Einführung unserer Lösung können wir die Auswirkungen. Wir haben wertvollen Speicherplatz und zahlreiche Arbeitsstunden eingespart, die Einhaltung von Vorschriften verbessert und Redundanzen reduziert – und das alles, indem wir auf dem aufbauen, was Strategy bereits möglich gemacht hat.”



Matic Hren,
Business Intelligence
Architect, Sava
Insurance

[Sehen Sie sich das On-Demand-Video um mehr zu erfahren >](#)

500 TB

eingesparter Speicherplatz
durch Beseitigung
redundanter Daten

€80K

gespart im Vergleich
zu externen Tools

17

außer Betrieb
genommene Legacy-
Berichte in
BusinessObjects

Vollständige
Compliance

die Live-Dokumentation
unterstützt die behördlichen
Anforderungen und das
Onboarding

Inhaltsübersicht

1 [Einführung](#)

2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)

3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)

4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)

5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)

6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)

5. Mehr Effizienz Durch Einführung

Inhaltsübersicht

Nur 23 % der Unternehmen verfügen über eine vollständig nahtlose Datenintegration.

[Datenbereitstellung für erfolgreiche Generative AI, Forschungsbericht, ESG von TechTarget](#)

Selbst die beste Datenstrategie scheitert, wenn sie nicht angenommen wird. In diesem Abschnitt geht es darum, wie Finanzunternehmen Erkenntnisse in ihre täglichen Workflows einbinden, um Produktivität, Geschwindigkeit und einen besseren Service zu gewährleisten.

Von Mitarbeitern an der Basis bis hin zu den Führungsteams haben diese Unternehmen Analytics fest im Arbeitsalltag verankert – statt es zu einer Hürde werden zu lassen.

Erfahren Sie wie **Renasant Bank** ein rollenbasiertes Datenökosystem aufgebaut hat, das in allen Geschäftsbereichen eingesetzt wird, und wie **Amica Mutual Insurance** Schaden- und Vertriebsteams mit Echtzeit-Erkenntnissen versorgte, und wie **Prisma Medios de Pago** Vertriebsmitarbeiter mit KI-gestützten Assistenten versah, die Kundentrends in Sekundenschnelle aufzeigen.



1 [Einführung](#)

2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)

3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)

4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)

5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)

6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)

Förderung der Unternehmensakzeptanz mit rollenbasierten Dashboards



Die Renasant Bank, die an 280 Standorten im Südosten des Landes Kredite, Bankgeschäfte, Vermögensverwaltung und Hypotheken anbietet, verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei der Analyse und stützt ihre Datenstrategie auf drei Säulen: Menschen, Daten und Technologie. Ziel ist es, jeden Mitarbeiter mit den richtigen Erkenntnissen zur richtigen Zeit auszustatten, und zwar über ein zentrales Ökosystem.

Angefangen mit hochwertigen Anwendungsfällen, hat Renasant eine **Enterprise-Plattform entwickelt, die nun Dashboards, HyperCards, mobile Anwendungen und automatische Verteilungen** über alle Geschäftsbereiche hinweg. Durch die Priorisierung der Datenqualität an der Quelle und die Messung der aktiven Einführung mit Hilfe von Plattformanalysen hat das Team die Datennutzung für 3.200 Mitarbeiter zu einer täglichen Gewohnheit gemacht. Renasant nimmt zudem an dem Pilotprogramm für Strategy Mosaic teil.



Unsere beiden größten Trümpfe sind unsere Mitarbeiter und unsere Daten. Strategy hilft uns, den richtigen Leuten die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen, um die besten Entscheidungen für unsere Kunden und unser Unternehmen zu treffen.

Greg Owings,
Director of Enterprise Strategy,
Renasant Bank

- Rollenbasierte Dashboards, die auf die jeweilige Funktion ausgerichtet sind
- Echtzeit-Erkenntnisse über mobile, Hyper- und eingebettete CRM-Workflows
- Vereinfachte Ansichten für die wichtigsten KPIs jedes Nutzers
- Messung der aktiven Benutzerakzeptanz zur Sicherstellung des geschäftlichen Mehrwerts

[Sehen Sie sich das On-Demand-Video um mehr zu erfahren >](#)

Inhaltsübersicht

- 1 [Einführung](#)
- 2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)
- 3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)
- 4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)
- 5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)
- 6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)

Echtzeit-Erkenntnisse für Schadenregulierungs- und Vertriebs-Teams

2 von 3

Mitarbeiter nutzen die Analytics von Strategy

90%+

Annahme bei den Verantwortlichen für Schadensfälle

\$480K

neue Cross-Sell-Umsätze mit Hyper

150

außer Betrieb genommene Legacy-Berichte

30%

Zunahme der QRC-Nutzung nach der Migration

20%

Einführung der Plattform innerhalb weniger Monate nach Launch der Bibliothek

Amica

Amica legt großen Wert auf Empathie und Reaktionsfähigkeit, was sich auch in der Datenstrategie widerspiegelt: Vertreter und Schadenanalytiker erhalten sofortigen Zugang zu den Erkenntnissen, ohne dass kundenspezifische Integrationen oder Nachschulungen erforderlich sind. Mit Hilfe von Strategy konnte Amica die Leistung in den Bereichen Call Center, Kundendienst und Vertrieb verbessern. Heute verwenden zwei Drittel der Mitarbeiter Dashboards von Strategy. Eine Initiative brachte mehr als 480.000 US-Dollar an neuen Einnahmen, indem wir in Echtzeit Upselling-Möglichkeiten für Dachpolizen aufzeigten – genau dann, wenn die Kunden qualifiziert und engagiert waren.

Amica hat außerdem Hunderte von Dashboards auf die Strategy-Bibliothek umgestellt, wodurch die Infrastruktur entlastet, 150 Legacy-Berichte abgeschafft und sauberere Workflows für mehr als 1.000 Benutzer ermöglicht wurden.



“

Für neue Teammitglieder ist es einfach, das Produkt zu nutzen. Die Benutzeroberfläche von Strategy ist modern und schlank, aber auch intuitiv.

Cory Cloutier,
Business Intelligence Supervisor, Claims, Amica

[Lesen Sie die Fallstudie um mehr zu erfahren >](#)

Inhaltsübersicht

1 [Einführung](#)

2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)

3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)

4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)

5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)

6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)

Einsatz von KI-gesteuerten Assistenten zur Bereitstellung von Vertriebsinformationen

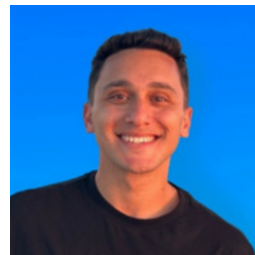


Damit das Vertriebsteam schnell auf Kundentrends reagieren kann, hat Prisma Medios de Pago, ein führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr in Argentinien, einen KI-gestützten Assistenten entwickelt, der bei Bedarf Erkenntnisse in die Transaktionen liefert. Das Ziel: Kundenbetreuer sollen vor Kundenbesprechungen schnelle und zuverlässige Antworten erhalten, ohne sich durch mehrere Dashboards oder Berichte wühlen zu müssen.

In Zusammenarbeit mit dem Team von Strategy entwickelte und testete Prisma einen Chatbot, der in die von ihnen verwaltete semantische Schicht integriert wurde. Der Prozess umfasste **die Definition der wichtigsten Vertriebs-KPIs, die Zusammenstellung von Datensätzen, der Aufbau einer Wissensdatenbank für spanischsprachige Synonyme und umfangreiche Praxistests.** Die Vertriebsmitarbeiter verlassen sich nun auf den Bot, um Rückgänge zu erkennen, Leistungen zu vergleichen und künftiges Verhalten vorherzusagen, sodass sie mit datengestützten Vorschlägen in Kundengespräche gehen können.

“

Ohne saubere und gut modellierte Daten könnten wir dies nicht tun. Eine robuste semantische Schicht ermöglicht den Zugang“



Matías Girard,
Business Intelligence
Manager, Prisma
Medios de Pago

[Sehen Sie sich das On-Demand-Video um mehr zu erfahren >](#)

5B+

transaktionen
jährlich in 12
Ländern verarbeitet

KI-Assistent

an das kaufmännische
Team entsandt

Erweiterte Einblicke

wie variable Auswirkungen und Prognosen,
die den Nutzern innerhalb von Sekunden
zur Verfügung stehen

Inhaltsübersicht

1 [Einführung](#)

2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)

3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)

4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)

5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)

6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)

6. Erfüllen Sie die Datenanforderungen für FSI

Im Bank-, Versicherungs-, Kredit- und Zahlungsverkehrsbereich ist eines klar: Moderne Datenstrategien müssen über Dashboards hinausgehen. Von der grundlegenden Architektur bis hin zu flexiblen semantischen Schichten und gesteuerten KPIs investieren Finanzunternehmen in Plattformen, die Vertrauen, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bieten. Diejenigen, die erfolgreich sind, visualisieren nicht nur Daten, sondern operationalisieren sie, indem sie Intelligenz in jede Entscheidung und jede Rolle einbetten. Strategy macht dies möglich.

Sind Sie bereit, Ihre Daten zu vereinheitlichen, Ihre Teams zu unterstützen und die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung zu verkürzen? Entdecken Sie die Produkte von Strategy:



Strategy Mosaic liefert den Universal Intelligence Layer – eine anbieterneutrale semantische Grundlage, die Datenzugriff, Governance und Analytics über Tools, Clouds und Teams hinweg vereinheitlicht. Damit werden inkonsistente Definitionen, fragmentierte Governance und Cloud-Lock-in beseitigt, indem Unternehmen eine vertrauenswürdige, KI-fähige Sicht auf ihre Daten geboten und die Modellierung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Informationen in großem Umfang beschleunigt wird.

[Erfahren Sie mehr über Mosaic](#)



Strategy One ist die weltweit umfassendste Plattform für Datenanalysen im großen Maßstab. So stehen eine breite Palette von Optionen zur Bereitstellung von Informationen zur Verfügung, einschließlich erstklassiger Mobilität, nahtloser Einbettung und Generative AI Analytics. One basiert auf einer containerisierten, nativen Cloud-Architektur und vereinfacht die Analyseverwaltung, sodass KI-gesteuerte Datenerlebnisse überall bereitgestellt werden können.

[Erkunden Sie Strategy One](#)



Inhaltsübersicht

- 1 [Einführung](#)
- 2 [Datengrundlage für eine einzige Quelle der Wahrheit](#)
- 3 [Semantische Schicht für ein einheitliches Verständnis](#)
- 4 [Sicherstellung von Governance & Compliance](#)
- 5 [Mehr Effizienz Durch Einführung](#)
- 6 [Treffen Sie die Daten Anforderungen an FSI](#)