



Il Gruppo Generali ha scelto BGP Management Consulting (in collaborazione con SAP Italia) per la ridefinizione e l'implementazione del Modello Contabile e di Tesoreria di Gruppo, del Modello di Controllo di Gestione e per la realizzazione del Sezionale Industriale della Direzione Centrale di Trieste. I moduli SAP R/3 implementati sono FI, CO, TR-CM, il verticale SAP FS-CD e la piattaforma SAP BW per la reportistica di Gruppo.

PROFILO - Il gruppo Generali

Il Gruppo Generali è un complesso di 626 società (di cui 175 consolidate integralmente) facenti capo, attraverso partecipazioni dirette o indirette di controllo, alle Assicurazioni Generali di Trieste, la maggiore Compagnia di Assicurazione italiana.

Il Gruppo Generali opera nel settore assicurativo in 50 mercati di tutti i continenti attraverso una rete di 120 unità locali (compagnie controllate e branch della Capogruppo), nonché attraverso i propri uffici specializzati in coperture internazionali. Per volume premi complessivo, il Gruppo Generali si colloca al quarto posto fra gli assicuratori europei e, per attivi gestiti, tra i primi 10 a livello mondiale. Il Gruppo Generali conta su una rete internazionale di eccezionale ampiezza e capillarità, che lo colloca al primo posto nel mercato assicurativo italiano e tra i più importanti assicuratori europei e mondiali.

case history

PROGETTO Progetto MCG, controllo di gestione e sezionale industria di centrale

Dopo aver iniziato la collaborazione con SAP Italia nell'implementazione del Modulo SAP ECCS a supporto della predisposizione del Bilancio Consolidato, BGP Management Consulting, proseguendo in partnership con SAP Italia, si è occupata della ridefinizione del Modello Contabile di Gruppo applicabile a tutte le Compagnie italiane del Gruppo Generali e con opportuni adattamenti, benché minimali, anche alle Società Assicuratrici con Sede all'estero. La branch londinese di Generali è un esempio di roll out del Modello Contabile di Gruppo curato dai consulenti BGP. La ridefinizione del Modello Contabile di Gruppo ha comportato una rivisitazione dei principali processi amministrativo – contabili da un punto di vista teorico ed il loro adeguamento alla scelta relativa al sistema informativo di supporto identificato nell'ERP SAP R/3, nei suoi componenti a supporto della gestione dei dati Finance.

In tal senso, è stata proposta alla Ragioneria Centrale della Capogruppo triestina la gestione multi societaria per la rilevazione degli accadimenti amministrativi della Holding e dei suoi numerosi stabilimenti all'estero, con la soluzione delle implicazioni gestionali derivanti dalla peculiare modalità di trattamento contabile delle diverse divise di rilevazione (plurimonetaria) e delle problematiche relative alla gestione di una compagnia assicurativa mista (Danni e Vita). Più in sintesi nell'ambito dell'Area Amministrazione sono stati effettuati i seguenti interventi:

- Il Bilancio Consolidato.
- Il modello di Contabilità Generale e dei Sezionali Contabili.

- Il modello delle operazioni di chiusura annuale ed infrannuale ed il ribaltamento delle spese generali sui rami.
- L'ambiente di Data ware housing per la reportistica di Bilancio ed Operativa.
- L'adeguamento del modello contabile ai principi contabili internazionali (in corso nel 2004).

Per la Capogruppo è stata poi effettuata la realizzazione del Modello di controllo di gestione delle spese generali con implementazione dei Moduli SAP CO e PS; mentre con le funzionalità di SAP SEM e SAP BW è stato realizzato il sistema di controllo dei costi operativi di Gruppo.

In sintesi, nell'Area Pianificazione e Controllo sono stati effettuati i seguenti interventi:

- I sistemi di controllo dei costi informatici
- I sistemi di controllo delle spese generali
- Il sistema di controllo dei costi operativi di Gruppo.

Inoltre nell'Area Tecnico/Industriale, BGP Management Consulting ha svolto il progetto di Realizzazione del Sezionale Industria per la Direzione Centrale, finalizzato alla gestione contabile delle agenzie estere e della Riassicurazione con il verticale SAP FS-CD, oltre al progetto per la definizione e realizzazione del Sistema di Reporting Tecnico Industriale, utilizzando il componente di Datawarehouse SAPBW. Infine è stato ridefinito ed implementato il Modello per la Tesoreria di Gruppo sui moduli SAP TR-CM e CFM Liquidity Planner ed utilizzo delle funzionalità del componente SEM BPS per la pianificazione finanziaria di Gruppo.

SOLUZIONI

Soluzione e componenti sap implementati

Per il Modello Contabile di Gruppo è stato implementato il modulo FI del sistema SAP R/3; inoltre, con un particolare utilizzo del componente FI

SL, è stato definito un modello di chiusure contabili infrannuali e di esercizio coerente con le esigenze del Gruppo, unitamente ad una modalità di trasferimento dati nei tempi e nel formato richiesto dall'Unità Bilancio Consolidato. A tutte le Società assicurative (Danni e Vita) è stato attribuito il medesimo Piano dei Conti, definito coerentemente con la normativa ISVAP, il Decreto legislativo n.173/97 e le regole di Gruppo. La flessibilità e la semplificazione del Piano dei Conti sono state ottenute adottando una struttura composta da conto ed attributi; in questo modo tutte le combinazioni possibili di saldi contabili ISVAP si possono gestire con circa 1500 conti. In mancanza di attributi sarebbe necessario gestire più di 50.000 conti per ottenere lo stesso numero di combinazioni. Con i progetti relativi alla Ridefinizione del Modello di Controllo, si è proceduto all'implementazione dei moduli SAP per il controlling (CO, PS) ed il componente SEM per il controllo dei costi operativi di gruppo. Il Sezionale Industria della Direzione Centrale per la gestione delle attività delle agenzie estere e della Riassicurazione è stato realizzato con il verticale SAP FS-CD, predisponendo uno strumento di supporto alla contabilizzazione dei movimenti contabili derivanti da rapporti di riassicurazione al fine di ottenere la situazione debitoria/creditoria delle singole controparti, oltre all'aggiornamento diretto della Contabilità Generale e del Sezionale compagnie ed intermediari. E' stata poi realizzata una banca dati idonea a produrre reportistica amministrativa di controllo, utilizzando SAP BW, attraverso il quale è stato anche realizzato il sistema di Reporting Tecnico Industriale, per due importanti Compagnie del Gruppo Generali (Ina Vita SpA e Assitalia SpA), concentrandosi sulle grandezze caratteristiche del business assicurativo (economiche, patrimoniali e tecniche), e consentendo analisi operative e direzionali multidimensionali.

case history

BENEFIT

Benefici raggiunti dal cliente

I principali benefici raggiunti dal cliente con l'implementazione dei Moduli SAPR/3 per il Modello Contabile di Gruppo, del Datawarehouse SAP BW per la reportistica obbligatoria di Bilancio e Allegati di Nota Integrativa e dall'implementazione del verticale FSCD sono diseguiti sintetizzati:

- Razionalizzazione e omogeneizzazione delle procedure applicative e delle piattaforme tecnologiche a livello di Gruppo.
- Qualità dei dati e delle informazioni (creazione base dati contabile di Gruppo).
- Modello Contabile flessibile quale standard per un centro servizi amministrativi di Gruppo.
- Procedure automatiche per le operazioni di chiusura e per la produzione della reportistica (Bilanci, Allegati di Nota Integrativa, Reporting interno).
- Allineamento e riconciliazione tra la contabilità generale e la contabilità tecnica.

I progetti nell'Area Pianificazione e Controllo hanno apportato i seguenti benefici:

- Definizione di una procedura di chiusura gestionale infrannuale
- Adeguati strumenti di controllo dei costi per Progetto e per Cliente.
- Analisi delle spese aventi lo scopo di presentare lo stato di avanzamento deiconsuntivi (fatturato e impegni residui a ordini di acquisto) rispetto al Budget. Il Modello di Tesoreria di Gruppo ha apportato e per le fasi ancora in corso apporterà, i seguenti benefici:
- Standardizzazione dei processi operativi degli uffici decentrati.
- Ottimizzazione della gestione di cassa di breve, della posizione patrimoniale di medio/lungo termine e della gestione dei rapporti di debito/credito intragruppo.

BGP MANAGEMENT CONSULTING SPA

Milano - Via F. Cavallotti, 15 - 20122 Milano - Italia

Roma - C.so D'Italia, 92 - 00198 Roma - Italia

Mestre - Via Zandonai, 6 - 30174 Mestre-Terraglio (VE) - Italia

Tel. +39 02 45475350 - Fax +39 02 45475349 • E-mail: info@bgp.it - Web: www.bgp.it

