

BANCA UBAE

Banca UBAE nasce nel 1972 come "Unione delle Banche Arabe ed Europee" ed è un'impresa bancaria a capitale italo-arabo. Gli azionisti di Banca UBAE includono importanti banche italiane ed estere: Libyan Foreign Bank, Banque Centrale Populaire, Banque Marocaine du Commerce Extérieur, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena (Sansedoni), Intesa Sanpaolo e grandi imprese italiane: Gruppo ENI e Telecom Italia.

Grazie alla consolidata esperienza nel Trade Finance maturata in oltre 40 anni di attività, Banca UBAE offre un'ampia gamma di servizi e vanta una specializzazione unica in tutte le forme di assistenza creditizia verso i mercati in cui opera. L'Istituto, attraverso la sua Sede di Roma, la Filiale di Milano, l'ufficio di Rappresentanza di Tripoli e una rete di consulenti esteri presenti nei principali mercati, opera in oltre 50 paesi con il supporto di 500 banche corrispondenti, occupando una posizione di riferimento e di affidabilità nel mercato del commercio estero.

Banca UBAE è una banca d'affari a capitale italo-arabo. L'obiettivo attuale è quello di sviluppare le relazioni commerciali, industriali ed economiche tra l'Europa e i paesi dell'Africa del Nord e Sub-Sahariana, del Medio Oriente, del Sub Continente Indiano e dei paesi ex CIS. Oggi opera principalmente in 50 paesi con il supporto di 500 banche corrispondenti, occupando una posizione di riferimento e di affidabilità nel mercato internazionale.

it Consult per Banca UBAE

Per Banca UBAE, it Consult ha fornito **josh**, il software a **supporto dei processi di business della organizzazione**. Con josh, Banca UBAE è riuscita a rendere la gestione documentale veloce e omogenea, estendendo le capacità di SharePoint.



Banca UBAE

Case Study



Banca UBAE rappresenta un caso emblematico di migrazione da una tecnologia precedente ad una piattaforma flessibile come josh, che consenta di superare tutta una serie di limiti che spesso costituiscono la vera inibizione all'automazione dei processi. E' esattamente una di quelle situazioni in cui la tecnologia funge da fattore abilitante per il cambiamento organizzativo

Giovanni Marrè
Amministratore Delegato it Consult



L'ESIGENZA

Automatizzare la gestione dell'enorme mole di documenti cartacei, caratteristica peculiare dell'attività delle banche d'affari

Vista la peculiarità della propria attività, a cavallo tra il mondo bancario, finanziario e contrattualistico, Banca UBAE si trova a gestire una enorme mole di documentazione cartacea e digitale che costituisce, a tutti gli effetti, il cuore del proprio core business. Oltre quindi alle componenti informatiche tipiche del back office di un sistema bancario, ha da sempre avuto una particolare attenzione per la gestione delle "informazioni destrutturate".

Il sistema preesistente, basato su Lotus Notes, non era più in grado di soddisfare le continue esigenze che emergevano dai diversi settori dell'organizzazione; in particolare si riscontravano fortissimi limiti in termini di flessibilità del sistema documentale e di realizzazione e manutenzione dei processi operativi della Banca.


Si è quindi deciso di rinnovare l'intera infrastruttura in modo tale da soddisfare appieno le seguenti esigenze funzionali prioritarie:

- disponibilità di una potente gestione documentale e relativo motore di ricerca
- possibilità di strutturare i processi operativi e la documentazione sottostante in modo tale da snellire e rendere più efficienti le complesse procedure interne della Banca
- estrema flessibilità ed autonomia nella gestione dei processi e del portale documentale
- disponibilità di web services per l'integrazione dei processi con le applicazioni legacy del sistema bancario
- facilità di utilizzo e integrabilità con l'ambiente di produttività personale Microsoft Office.

Il tutto in conformità ad una serie di linee guida strategiche:

- piattaforma tecnologica innovativa e completamente basata su standard di mercato
- investimento evolutivo su cui costruire repository documentale e processi dell'organizzazione per molti anni a venire

ha portato alla scelta di SharePoint come infrastruttura di base e di josh come piattaforma per il disegno, l'esecuzione ed il monitoraggio dei processi.



**Automatizzare la gestione
dei documenti tramite
una soluzione basata su
consolidati standard di
mercato**

LA SOLUZIONE

Sfruttare SharePoint come infrastruttura di base e josh come piattaforma per il disegno e l'esecuzione dei processi

Il progetto e la messa a punto della soluzione si sono svolti in 2 grandi fasi tra loro successive.

Inizialmente si è effettuata la migrazione di tutta la base documentale e delle funzioni disponibili nel precedente sistema Lotus verso il più moderno e funzionale ambiente SharePoint.

L'avvio in produzione del sistema è avvenuto sin da subito con queste prime semplici funzionalità a disposizione, dando così modo alle persone della Banca di familiarizzare con il nuovo strumento ed il nuovo ambiente operativo; ciò ha consentito di evitare crisi di rigetto e nel contempo di creare i presupposti per la costruzione ed il lancio di funzionalità ben più strategiche, quelle basate sui processi.

La seconda fase, tutt'ora in sviluppo evolutivo, ha visto la formalizzazione e la messa a punto di diversi processi quali:

- **Processo FID:** processo strategico, che a partire dall'area commerciale attraversa tutta l'organizzazione comprendo l'intero iter approvativo e di controlli relativamente alla concessione di grandi fidi a compagnie multinazionali
- **Processo fonti normative:** processo interno per l'approvazione e la distribuzione a tutta le aree della banca di comunicazioni relative alle normative introdotte
- **Processo scadenza garanzie:** processo di reminder perpetuo, con a corredo ulteriori informazioni, per la gestione delle garanzie comunicate alla banca e della loro scadenza e rinnovo

Ovviamente le caratteristiche stesse espresse da josh in questa fase hanno portato i responsabili dell'organizzazione di Banca Ubae a comprendere come la semplicità di realizzazione e manutenzione dei processi potesse essere sfruttata per mettere in cantiere diverse nuove funzionalità specie per quanto concerne ambiti normativi e di compliance.



**Un approccio sinergico tra
Sharepoint e josh, per permettere
di eseguire processi di lavoro e
monitorare l'iter documentale**

I BENEFICI

Semplicità nell'accesso alle fonti documentali, anche sfruttando strumenti di riepilogo e ricerca full-text


Banca Ubae è riuscita con josh a centrare tutti gli obiettivi che si era prefissata in fase di progetto ed allo stesso tempo a porre le basi per importanti sviluppi evolutivi sui processi organizzativi.

In particolare, ha ottenuto:

- miglioramento nella qualità e nell'efficienza di esecuzione dei processi con riduzione dei relativi tempi di esecuzione
- semplicità nell'accesso alle fonti documentali anche grazie al sistema di ricerca
- integrazione con l'ambiente di lavoro tradizionale per minimizzare l'impatto sulle persone

Il livello di flessibilità e di integrazione del sistema è anche evidenziato dal fatto che, una volta a regime con la parte documentale e con i processi, sia stato possibile introdurre in maniera estremamente rapida anche la soluzione di protocollazione, josh Protocol!, il cui utilizzo è stato immediatamente reso vincente ed operativo dal ricorso a processi di smistamento realizzati appunto attraverso josh.

Lotus è un marchio o un marchio registrato di International Business Machines; Microsoft e SharePoint sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi qui menzionati sono marchi che appartengono alle rispettive società.



Per Banca Ubae l'efficienza ed il rigore nell'esecuzione dei processi è di vitale importanza. Il timore, nell'adozione di una piattaforma di Workflow e Business Process Management, era che potesse rendere rigida la nostra organizzazione. josh, al contrario, si è dimostrato estremamente flessibile e versatile e ci ha consentito di raggiungere risultati di efficientamento senza andare ad appesantire la nostra macchina organizzativa

Enrico Pilotti
Responsabile Direzione Organizzazione UBAE

