

Percos Personalplanung

Kapazitäten und Kosten transparent und präzise planen.

Personalplanung mit Percos.

»Die Planung von Personalkapazitäten und -kosten gehört zu den wichtigsten und anspruchsvollsten Disziplinen des Personalmanagements. Szenario-management, Planungscockpit und Abweichungsanalysen: Percos verankert einen integrierten, methodisch fundierten Planungsprozess für das Gesamthaus.«

Markus Lunau, Berater Personalmanagement



Für Sparkassen hat die Planung von Personalkapazitäten und -kosten aufgrund der herausfordernden Marktsituation signifikant an Bedeutung gewonnen. Die starke Wirkung der Ergebnisse auf die Unternehmensplanung und -strategie bedingt dabei einen präzisen, gut steuerbaren und transparenten Planungsprozess. In der Praxis gelingt es aber nur selten, diesem hohen Anspruch zu entsprechen. Warum eigentlich?

Einfach formuliert ist der Planungsprozess zu komplex, um diesen mit verfügbaren Instrumenten wie Excel oder Simulationstools in den Griff zu bekommen. Die Komplexitätstreiber sind vielfältig: hoher Anspruch an die Datenqualität, zahlreiche Prozessbeteiligte, ausgeprägte Dynamik des Abstimmungsprozesses und vielfältige Informationsquellen. Hinzu kommen noch eine hohe inhaltliche Komplexität und ein ständig variierender Anspruch an den Detailgrad – von der strategischen Planung für das Gesamthaus bis zur Einzelmaßnahme. Gleiches gilt für die anspruchsvolle unterjährige Überwachung der Zielerreichung und die damit verbundene Abweichungsanalyse.

Kapazitäten und Kosten transparent und präzise planen.

EIN INTEGRIERTES INSTRUMENT FÜR SÄMTLICHE PLANUNGSSCHRITTE.

»Percos« bindet etablierte Instrumente wie PARISplus und PKP ein, sorgt für eine valide Datenbasis und berücksichtigt bekannte Veränderungen der Zukunft. Alle am Planungsprozess Beteiligten nutzen eine integrierte Datenbasis zum Hinterlegen und Auswerten von Planungsmaßnahmen für den frei wählbaren Planungshorizont.

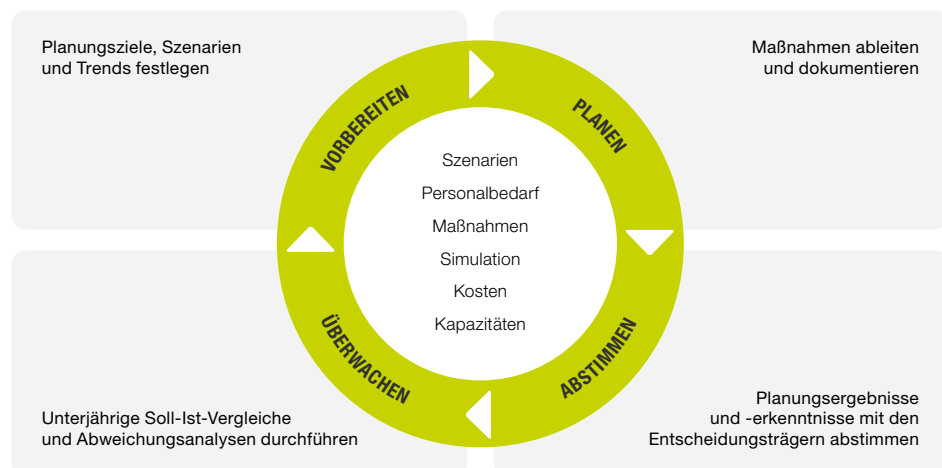
SZENARIEN MIT ALLEN KOSTENBESTANDTEILEN AUF IST-KOSTEN-BASIS.

Falls gewünscht, werden Kosten- und Kapazitätsziele für das Gesamthaus oder einzelne Bereiche festgelegt und geben den Planenden Orientierung. Unterschiedliche Szenarien für beispielsweise die tarifliche Entwicklung lassen sich in einem Vollkostenansatz genauso berücksichtigen wie Gesamthauseffekte (z. B. Fluktuation) und weitere Kostenpositionen (z. B. Pensionsrückstellungen). Anschließend werden geplante Maßnahmen hinterlegt: Stellenauf- und -abbau, neue Organisationseinheiten, Ein- und Austritte oder Arbeitszeitveränderungen bis zu Gehaltsanpassungen. Die Planung erfolgt präzise auf Basis bekannter Ist-Kosten.

STARKES FUNDAMENT DURCH AUSGEREIFTE PLANUNGSMETHODIK.

Die Personalbestands- und -kostenentwicklung lässt sich jederzeit nach Organisationsbereichen oder Funktionsgruppen analysieren. Kapazitäts- und Kostenwirkungen jeder Maßnahme werden unmittelbar nach der Eingabe live berechnet und in das Planungsergebnis integriert. So reduzieren Sie die Zahl an Abstimmungsschritten und erhöhen signifikant die Effektivität von Planungsrunden, da Sie nicht mehr auf eine separate Ergebnissimulation angewiesen sind. Gleichzeitig gewährleisten Sie durch den Einsatz einer Standardsoftware mit methodisch starkem Fundament die gerade in diesem Bereich so bedeutsame Prozesssicherheit.

Anschließend unterstützt »Percos« die unterjährige Überwachung der Zielerreichung inklusive der anspruchsvollen Abweichungsanalysen.



Einblicke in die Personalplanung mit Percos.



PERSONALBESTAND UND -KOSTEN IM BLICK.

»Percos« fasst die Informationen aus PARISplus, PKP und den eigenen Planungsmaßnahmen zu aktuellen Planungsinformationen zusammen. Der Zwischenstand der Planung wird laufend mit den Zielvorgaben abgeglichen. Zum Ende der Planungsrunde wird das endgültige Ergebnis festgeschrieben, um im Folgejahr die tatsächliche Entwicklung mit diesem Planwert abzugleichen.

PLANUNGSCOCKPIT MIT LIVE-BERECHNUNG.

Mit »Percos« vermeiden Sie die Abhängigkeit von Simulationsexperten, da der Effekt jeder Planungsmaßnahme live in das Zwischenergebnis einfließt und für den Planer so unmittelbar transparent wird. Das Planungscockpit schreibt die Personalbestands- und Personalkostenentwicklung im Zeitablauf fort. Dabei fließen simultan alle bereits bekannten und die geplanten Maßnahmen ein.



STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN SPÜRBAR AUSBAUEN.

Wie stark wirken welche Planungsannahmen auf das Ergebnis? Welche Größen sind von der Sparkasse beeinflussbar? Wie entwickeln sich die Personalkosten ohne weitere Maßnahmen? Flexible Auswertungsfunktionen sorgen für optimale Nachvollziehbarkeit und damit gleichzeitig auch Steuerbarkeit.

UNTERJÄHRIGE PLANABWEICHUNGEN ERKENNEN.

Die unterjährige Kontrolle gleicht die Ist-Entwicklung (aus PARISplus) mit den geplanten Maßnahmen ab und gibt Ihnen die Möglichkeit, frühzeitig Planabweichungen zu erkennen und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Ihre Vorteile mit Percos.

STEUERUNGSKOMPETENZ AUSBAUEN.

- Flexibler Planungshorizont: von der Kurzfristplanung für das Folgejahr bis zur langfristigen 5-Jahres-Planung
- Valide, einheitliche Planungsbasis durch Verwendung von PARISplus-Stammdaten zu Personen und Organisationseinheiten (aktueller Stand und zukünftige Veränderungen)
- Hohe Präzision der Planungsergebnisse unter anderem durch Planung der Kosten auf Ist-Kosten-Basis (PKP-Einbindung)
- Hohe Flexibilität durch Erfassung zukünftiger organisatorischer Anpassungen
- Erhöhung der Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz von Planungsszenarien durch die Einbindung der Führungskräfte über das Planungscockpit (optional)
- Transparenz für alle Beteiligten durch Live-Darstellung der Kosten und MAK
- Berücksichtigung sämtlicher Personalkostenarten
- Einfacher Perspektivenwechsel: von der MAK- in die Kostenbetrachtung sowie von der organisatorischen in die funktionale Betrachtung
- Erklärbare und akzeptierte Planungswerte durch lückenlose Transparenz (Anzeige der Kosten- und Kapazitätseffekte jeder einzelnen Maßnahme)
- Berechnung beliebig vieler Szenarien (Tarif, Sozialversicherung, Sondereffekte)
- Gelenkte Planung durch Zielvorgaben (MAK und/oder Kosten) z. B. aus der Personalbedarfsrechnung
- Statusverwaltung für erfasste Maßnahmen (geplante/abgelehnte Maßnahmen)
- Unterjährige Überwachung der Planung: Vergleich der ursprünglichen Planung mit der aktuellen Entwicklung inklusive Abweichungsanalyse und Maßnahmentracking

PROZESSKOSTEN SENKEN.

- Automatische Bereitstellung einer optimalen Planungsbasis aus PARISplus (Basis der Planung)
- Zusammenführung von Personalkosten und Mitarbeiterkapazitäten sowie geplanten Maßnahmen in einem integrierten System
- Vermeidung von Dokumentationsschritten durch direkte Eingabe und spätere Freigabe von Maßnahmen im Planungssystem
- Schnelle und einfache Maßnahmenplanung durch nachvollziehbare, standardisierte Maßnahmentypen
- Reduktion von Abstimmungsschritten durch unmittelbare Verfügbarkeit der Ergebnisse und Unabhängigkeit von Simulationsexperten
- Signifikante Verringerung von Recherche- und Erklärungsschritten durch jederzeit verfügbare Drill-down-Möglichkeiten zur Anzeige sämtlicher Details
- Automatische Live-Berechnung der Kapazitäts- und Kosteneffekte pro Jahr
- Flexible und zeitnahe Bereitstellung von Standard- und Ad-hoc-Berichten

AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN.

- Unterstützung der MaRisk-Anforderungen zur quantitativen und qualitativen Personalausstattung (AT 7.1 Tz. 1)
- Vermeidung von Fehlerquellen und operationellen Risiken durch Standardisierung des Planungsprozesses (statt Excel-Lösungen)
- Zertifizierung gemäß OPDV 1/2015

Wir stärken Ihre digitale Fitness.

Unsere Motivation ist es, für jeden Kunden umfangreiche Potenziale zur Ertragssteigerung und Prozesskostensenkung durch klugen Softwareeinsatz zu realisieren. Unsere Leidenschaft ist es, durch engen, persönlichen Kontakt auch Details herauszuarbeiten und so nicht nur Prozesse zu optimieren, sondern den Menschen hinter den Prozessen das Leben immer wieder ein Stückchen leichter zu machen.

Mehr als
100.000 Anwender
in der Sparkassen-
Finanzgruppe
setzen auf Percos.

Sprechen wir über die Möglichkeiten!

IHRE ANSPRECHPARTNER

Markus Lunau

Berater Personalmanagement

Fon: 0251 9159-152

E-Mail: markus.lunau@guidecom.de

Dr. Michael Thygs

Leiter Produktentwicklung und -einführung

Fon: 0251 9159-195

E-Mail: michael.thygs@guidecom.de

BANKSTEUERUNG | MARKTSERVICE | ORGANISATION | PERSONAL | REVISION | VERTRIEB

GuideCom GmbH | Hafenweg 14 | 48155 Münster | www.guidecom.de