

# Design und IT-Betrieb einer Finanzplattform

CASE STUDY IT-Services



## Auf einen Blick:

**Branche:** Finanzwesen

**Laufzeit:** seit 2019

**Gründungsjahr:** 2003



**Die RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG – kurz RSU – entwickelt, betreibt und lizenziert eine breite Palette an internen Ratingverfahren sowie weitere Systeme zur Bewertung von Kreditrisiken für Finanzunternehmen. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren im deutschen Großkunden-Kreditgeschäft als Marktführer für interne Ratingverfahren etabliert.**

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Portfolios sollte eine neue Anwendung zur Versorgung von großen Finanzinstituten mit aktuellen Marktdaten auf Basis einer Standardsoftware entwickelt und etabliert werden. Hierfür war die RSU auf der Suche nach einem Infrastrukturprovider, der einerseits langjährige Erfahrung im BaFin-regulierten Finanzmarkt und gleichzeitig ein Verständnis für den Anwendungsbetrieb hat, damit eine enge Zusammenarbeit zwischen Anwendungshersteller (Golden Source) und Betreiber einerseits sowie dem Infrastrukturprovider andererseits sichergestellt ist.

matrix technology wurde deshalb beauftragt, eine BaFin-konforme Infrastruktur bereitzustellen. Zudem unterstützte der Münchener IT-Dienstleister bei der Integration der Anwendung durch eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und stellt nach Integration der Anwendung in die Infrastruktur der matrix die Verfügbarkeit der Plattform im Rahmen des IT-Betriebs sicher.

## Herausforderung

- Ableitung der regulatorischen Anforderungen und Umsetzung in konkrete Lösungsansätze
- Betrachtung von speziellen Anforderungen und Ableitung eines optimalen Infrastrukturdessigns
- Inbetriebnahme der Plattform unter Berücksichtigung der beteiligten Vendors, Anwendungshersteller, Finanzinstitute und Dienstleister
- Aufbau einer vollständigen Prozesswelt zur Erfüllung der Anforderungen des Kunden sowie der Finanzinstitute

## Lösung

---

**B**ereits vor Projektstart hat die matrix in enger Abstimmung mit der RSU ein wirtschaftliches Infrastrukturdesign für die spätere Anwendung entwickelt. Der Fokus lag dabei auf einer hohen Verfügbarkeit und Skalierbarkeit der Plattform für weitere Endkunden der RSU sowie auf dem optimalen Design der Infrastruktur für die Lizenzierung der Oracle Datenbanken. Neben der technischen Designphase war auch die Erstellung eines vollständigen Vertragswerkes zur Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen – wie beispielsweise vollständige Informations- und Prüfungsrechte des Kunden – ein wichtiger Teil der Vorbereitung. Das Projekt wurde durch einen Projektmanager auf Seiten der matrix begleitet und koordiniert. Durch die Nutzung des matrix-eigenen Projektmanagement Frameworks wurde eine BaFin-konforme Umsetzung – transparent und auditierbar – sichergestellt. Durch die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter der matrix im technischen Anwendungsbetrieb wurde eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Anwendungshersteller und späteren Betreiber und dem Infrastrukturdienstleister (matrix) sichergestellt, was wesentlich zum Projekterfolg beigetragen hat. Im Rahmen des IT-Betriebs verantwortet matrix neben der Bereitstellung aller IT-Services in einem georedundanten VMware Stretched Cluster auch den vollständigen Betrieb des Betriebssystemlayers auf Basis RedHat und Solaris sowie der Middlewarekomponenten. Auch der Datenbankbetrieb der eingesetzten Oracle Datenbanken gehört zum Verantwortungsbereich der matrix. Durch die Klassifizierung als wesentliche Auslagerung durch die Endkunden und Anwender der Applikation, gelten zudem hohe Anforderungen an IT-Security sowie weiterer regulatorischer Rahmenbedingungen. Diese werden in regelmäßigen Auditierungen durch den Kunden geprüft und bestätigt.

Die wesentlichen Schritte – vom Lösungsdesign bis zum erfolgreichen IT-Betrieb – waren:

- Erarbeitung eines Lösungsdesigns für die Erfüllung der technischen Anforderungen der Anwendung
- Ausarbeitung eines gemeinsamen Vertragswerkes zur Erfüllung der regulatorischen Anforderungen der RSU
- Aufbau der IT-Infrastruktur sowie Unterstützung bei der Integration der Anwendung
- Enge Abstimmung mit allen Stakeholdern – der RSU, dem Hersteller und Betreiber der Anwendung sowie den Endkunden der RSU – über die gesamte Projektlaufzeit
- Aufbau und Etablierung von transparenten, auditierbaren IT-Prozessen
- SLA-konformer IT-Betrieb der IT-Infrastruktur
- Enge Betreuung des Kunden durch ein dediziertes Service-, Operations- und Account-Management über die gesamte Projekt- und Betriebslaufzeit

### Projektergebnis - Nutzen für den Kunden

- Hochverfügbare Infrastruktur zur Sicherstellung der Anforderungen der RSU-Endkunden
- Auditierbarer, transparenter sowie BaFin-konformer IT-Betrieb
- Hohe Kundenzufriedenheit durch sehr enge Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten
- Aktive Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Plattform durch etablierte KPI-Prozesse und regelmäßige Verbesserungsvorschläge
- Vollständiges SLA-Reporting zum Nachweis der hohen Qualität der Leistungserbringung

### Customer Statement

*„Die matrix technology zeichnet sich durch persönliche Nähe, effiziente Prozesse und wirtschaftliche Lösungen aus. Dabei liegt der Fokus immer klar auf dem Kundennutzen. In kritischen Projektsituationen wurden nachhaltige Lösungen gemeinsam entwickelt und kurzfristig etabliert. Damit hat die matrix entscheidend zum Projekterfolg beigetragen.“*

Johannes Nützel  
Manager IT & Finance  
RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG

### Über RSU

---

Die RSU entwickelt und betreibt eine breite Palette an internen Ratingverfahren sowie weitere Systeme zur Bewertung von Kreditrisiken. Seit 2003 agiert die RSU als eigenständiges Unternehmen, entstanden ist sie aus einem Kooperationsprojekt von acht Landesbanken und der DekaBank.

Die Market Data Application (MDA) ermöglicht die tägliche Bereitstellung konsistenter und qualitätsgesicherter Marktdaten zur Bewertung von Finanzinstrumenten. Diese Marktdaten bilden die Grundlage für Risikobewertungen, der monatlichen GuV-Ermittlung sowie der Bilanzierung und sind damit integraler Bestandteil des Datenhaushalts der nutzenden Finanzinstitute.

### Über matrix

---

Die matrix technology GmbH gehört mit mehr als 2000 erfolgreich abgeschlossenen Projekten zu den führenden Spezialisten für Planung, Aufbau, Steuerung und Betrieb der IT für internationale Konzerne und den anspruchsvollen Mittelstand. Mit Leidenschaft, fachlicher Kompetenz und technologischem Know-how stellen sich die über 200 Mitarbeiter täglich der Herausforderung, unternehmenskritische IT-Systeme bedarfsgerecht und mit höchster Qualität zu konzipieren, aufzubauen und zu betreiben.

Das Portfolio der matrix umfasst Leistungen in den Bereichen IT-Services und IT-Beratung. Insbesondere bei der Entwicklung von IT-Strategien und deren Umsetzung, der Migration in die Cloud sowie dem Betrieb im Rahmen des IT-Outsourcings verhilft die matrix Unternehmen zu Höchstleistungen. An ihrem Hauptsitz in München sowie weiteren Standorten in Deutschland und Europa erbringt die matrix IT-Dienstleistungen für Kunden weltweit.

#### Kontakt

matrix technology GmbH

Telefon +49 89 589395-600

Telefax +49 89 589395-711

Web: [www.matrix.ag](http://www.matrix.ag)

[www.finsurance-it-services.de](http://www.finsurance-it-services.de)

E-Mail: [kontakt@matrix.ag](mailto:kontakt@matrix.ag)