GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V.

MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA CON MIRAS A UNA VISUALIZACIÓN TOTAL

RESUMEN

Industria
Servicios financieros

Ingresos
~168 MM USD

Empleados
980

Locación
Mexico City

Sitio Web
www.multiva.com.mx

Soluciones y Servicios de SAP®
SAP ERP ECC6, Material Management, Accounts Payable, Treasure, Control ling, Human Capital

Partner de la Implementación
Nasoft

Estudio de Transformación de Negocio Grupo Financiero Multiva se constituyó en 1991 como empresa de capital mexicano, conformada por la Casa de Bolsa, Operadora de Fondos de inversión, Banco y Seguros Multiva, S.A. que con el fin de apalancar su crecimiento de más de 34,000 clientes activos y con presencia en puntos estratégicos de la República Mexicana optó por automatizar e integrar todos los procesos administrativos de back-office de las empresas del Grupo en una sola plataforma.

GRUPO FINANCIERO MULTIVA®

Desafíos

- Permitir la interfase con diferentes sistemas core de negocio
- Establecer reglas de negocio configuradas en el sistema, acordes con la normativa aplicable a cada una de las empresas del Grupo
- Reducir y mejorar la distribución de carga de trabajo a nivel grupo financiero

¿ Por Qué SAP?

- Capitalización de la capacidad instalada de SAP en el Grupo Empresarial Ángeles como parte de la estrategia integral del conglomerado y de una plataforma única de respaldo a labores administrativas (back-office)
- Cobertura de las necesidades actuales de forma fácil, sencilla, flexible y capaz de soportar el crecimiento del Grupo Financiero Multiva
- Flexibilidad y posibilidad de expansión e integración con otros sistemas y aplicativos

Mejores Prácticas de la Implementación

- Un centro de competencia SAP interno, con experiencia en implementaciones previas en el Grupo Empresarial Ángeles
- Experiencia del personal en control interno y procesos operativos del negocio que ayudaron a definir parámetros y configuración
- Redefinición de nuevas políticas y procedimientos en la dirección de Administración y Finanzas, basados en la metodología ASAP
- Fortalecimiento de una cultura y responsabilidad de Centros de Costos

Costo Total de Propiedad

- Menor dependencia del área de TI para la extracción y generación de información
- Mayor automatización en procesos como Depreciación y Valoración disminuyen necesidades de labores manuales y evita errores potenciales
- Menor requerimiento de archivos físicos, permite la reducción de costos de papelería, gracias al repositorio electrónico integral

Beneficios Financieros y Estratégicos

- Incremento en el control de la gestión administrativa
- Automatización e integración de procesos de negocio
- Automatización en la generación contable y administrativa
- Disminución del tiempo de captura de datos contables, optimizando el tiempo en la revisión y análisis
- Una sola fuente de información contable permite la confiabilidad de la información y la reducción de los tiempos de extracción, y generación de información de los diferentes sistemas para la toma de decisión
- Flexibilidad y trazabilidad en la modificación de estructuras de centros de costo y proyección de los gastos a detalle por centro de costos

Beneficos Operativos

Indicador de Gestión	Impacto
Mayor control en el proceso de pagos	99%
Mayor trazabilidad de los procesos administrativos	60% - 100%
Reducción de tiempo para medición de gastos por centro de costos	3 días a minutos
Mayor precisión y confiabilidad en la distribución de los centros de costos	100%

“La solución de SAP es muy práctica, permite un mayor control de la información con mayor oportunidad.”

Gustavo Rosas, Director de Administración y Finanzas, Grupo Financiero Multiva

www.sap.com/mexico/contactsap

Grupo Financiero Multiva, cuenta con más de 19 años de experiencia en el mercado y con más de 38,000 clientes activos a los que ofrecen de manera especializada servicios de banca y crédito, banca electrónica, servicios de intermediación y operación en los mercados de dinero, capitales y derivados, operaciones con sociedades de inversión, operaciones con divisas, administración de portafolios, asesoría patrimonial, financiamiento corporativo, servicios fiduciarios y seguros.

En 2006, Grupo Financiero Multiva pasa a formar parte del Grupo Empresarial Ángeles, uno de los conglomerados más grandes de México y como parte de la necesidad de consolidación financiera, cumplimientos regulatorios y procesos administrativos busca la integración con el Grupo Empresarial Ángeles bajo el uso una sola plataforma SAP ERP que le permite capitalizar el uso de la solución y apoyar la visualización de todo el conglomerado a nivel de la alta dirección, inversionistas, clientes y proveedores.

Mejores Practicas de la Implementación

Para José Luis Olvera, la decisión de implementar SAP en todo el Grupo Financiero, permitió contar con una plataforma integral que se comunica con los otros sistemas de forma sencilla y respalda todos los procesos de negocios para contar con información oportuna, sólida y válida para la toma de decisiones.

El proceso de implementación empezó en Julio de 2007, liderado por Oscar Ramos Islas, Gerente de Proyectos SAP Grupo Empresarial Ángeles quien, a través del Centro de Competencia SAP de Grupo Empresarial Ángeles creado internamente y la experiencia previa del equipo en la implementación de SAP ERP en Grupo Empresarial Ángeles, pudo culminar el proyecto y salir en vivo en marzo del 2008.

“El compromiso de la Dirección de Administración y Finanzas en la redefinición de las políticas, procesos de negocios y controles internos, así como la adopción de mejores prácticas y metodología ASAP, permitió formalizar en la organización una cultura de Centro de Costos, donde cada área es responsable de la identificación y asignación del gasto”, comenta Oscar Ramos, Gerente de Proyectos SAP Grupo Empresarial Ángeles.

Transformación y Beneficios del Negocio del Cliente

“Los anteriores sistemas contables sólo daban información financiera, balanzas y auxiliares, mas no permitía llevar el control a detalle por Centro de Costos”, comentó Gustavo Rosas.

Ahora, la implementación les permite operar de manera más eficiente con mayores controles administrativos que mitigan el riesgo operativo, reducción en el manejo de papelería, archivos físicos; trazabilidad a detalle de la generación de los gastos y flexibilidad para modificar las estructuras de centros de costos, acorde a las necesidades del negocio y disminución de cargas de trabajo, eliminando horas extras.

Así mismo, les ha permitido contar con una mayor productividad debido a la reducción de tiempo en la búsqueda, extracción de la información para la consolidación financiera y cierres contables en una sola plataforma.

La entrega de reportes regulatorios de forma automática y reducción de cargas de trabajo manual permitieron una labor administrativa más automatizada y dedicada a la revisión y análisis para la toma de decisiones.

Mirando al Futuro

“A dos años de la implementación, tenemos un sistema contable, muy unificado que nos ha dado mucho orden y visibilidad en la información, así como la posibilidad de empezar a generar una cultura de autoservicio; el reto está en la difusión y mayor interacción de la información”, comenta Francisco Alzuarte, Director de Planeación y Presupuesto. La visión del Grupo Financiero Multiva es ser la mejor opción en la provisión de productos y servicios financieros especializados y consolidar una posición de liderazgo entre las principales instituciones de nicho en el país, en términos de eficiencia, rentabilidad, y administración de los recursos de los clientes e inversionistas, con un enfoque hacia la satisfacción de sus necesidades. Es por ello que Grupo Financiero Multiva busca capitalizar esta inversión teniendo como socio de negocio de largo plazo a SAP, y con miras a una mayor visualización para el análisis y difusión de la información financiera del grupo.

Finalmente, cabe destacar que una mayor integración entre los sistemas de respaldo administrativo (back-office de SAP) y aplicativos centrales del banco, iniciativas como reportes a detalle por centro de costos, tableros de control y desempeño para una toma de decisiones mejor informada, les permitirá mitigar riesgos operativos e incrementar niveles de rentabilidad, generando una cultura de transparencia en la información a lo largo de toda la organización y hacia los clientes, proveedores e inversionistas en general.

50 104 472 esMX (11/03) Printed in USA.
© 2011 SAP AG. Reservados todos los derechos.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer y otros productos y servicios de SAP mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países.

Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects Software Ltd. en Estados Unidos y en otros países.

Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes.

Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas (“SAP Group”) con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en los productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

Imagen proporcionada por
Grupo Financiero Multiva S.A.B. DE C.V.

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™