



Capacité à effectuer des rapports consolidés pour n'importe quelle devise



La flexibilité d'avoir l'équipe Finance aux commandes, combinée à une plate-forme Excel facile à utiliser



Possibilité de regrouper les données par n'importe quelle dimension avec une analyse jusqu'aux transactions individuelles



PineBridge Investments améliore ses capacités de Planification et de Reporting avec Axiom Software

Contexte

PineBridge Investments est un gestionnaire d'actifs indépendant avec plus de 84 milliards USD d'actifs sous gestion. La société faisait partie d'American International Group, Inc. (AIG), qui utilisait une solution de planification et de reporting assez répandue. Lorsque AIG a vendu PineBridge à Pacific Century Group (PCG), la société a migré vers l'ERP Microsoft Dynamics. Des plans étaient en place pour utiliser l'application de création de rapports Microsoft, mais l'équipe Finance a rapidement réalisé que l'application manquait de capacités essentielles. Seul Axiom Software a combiné une véritable "facilité d'utilisation" avec des capacités robustes pour résoudre une variété de problèmes de gestion, de l'exploration détaillée des transactions aux reporting multi-devises.

Pourquoi Axiom Software?

Une plateforme flexible basée sur Excel gérée par l'équipe Finance

Axiom Software exploite intelligemment Excel pour être une application facile à utiliser, flexible et robuste. Ces attributs raccourcissent considérablement la courbe d'apprentissage et permettent une prise en main rapide par l'équipe Finance.



“Avec la flexibilité d'Axiom Software, nous pouvons obtenir tout rapport que nous voulons du grand livre; cela dépend entièrement de nous”, explique Gerard Sewell, Vice President of Finance de PineBridge. “Nous créons même des magasins de données et des rapports entièrement nouveaux à partir de nos livres auxiliaires pour le rapprochement des intragroupes.”

En raison de sa flexibilité inhérente, Axiom a rempli une fonction unique lors de la migration des données historiques vers l'ERP Microsoft Dynamics. Au lieu d'exporter simplement des données, la société a utilisé Axiom Software comme filtre pour convertir les données, les vérifier et les tester, puis les réintroduire dans le grand livre comme source officielle.

Une structure de base de données qui gère plusieurs niveaux de devises de reporting

Avec un vaste réseau mondial, PineBridge gère dix principales devises dans son grand livre général. “Alors que l'USD est notre norme d'entreprise, nous gérons plusieurs devises dans le monde. En Europe, nous consolidons cinq ou six sociétés en livres sterling”, explique Sewell. Avec son ancien fournisseur, la société avait une consolidation générale pour toutes les devises, mais Axiom Software prend en charge plusieurs niveaux de devises de reporting. “Axiom nous a donné la flexibilité de présenter des rapports consolidés dans n'importe quelle devise”, explique Sewell. “C'est un énorme avantage sur les autres fournisseurs.”

Rapports personnalisés robustes avec capacités d'exploration (drill)

PineBridge importe plus d'un million de transactions toutes les deux heures dans le grand livre. Avant Axiom Software, la société n'était pas en mesure d'explorer ces données. “Axiom Software possède les capacités d'exploration en profondeur sur toutes les colonnes de regroupement ou tableaux de dimensions pour créer tout type de rapport”, explique Sewell. “Si les données sont dans le grand livre, nous pouvons obtenir tout type de rapport que nous voulons.”

“Axiom Software avait exactement ce dont nous avons besoin pour résoudre un certain nombre de problèmes de gestion. C'est un outil clé sur lequel nous comptons tous les jours.”

Résultats

L'application Axiom Software a résolu plusieurs problèmes de gestion pour PineBridge. La société peut désormais exécuter des rapports consolidés dans n'importe quelle devise, explorer les détails des transactions pour identifier les écarts ou les domaines à améliorer et créer des magasins de données et des rapports entièrement nouveaux. En raison de la nature hautement flexible et personnalisable de l'application, l'équipe Finance est véritablement aux commandes du système et peut découper les données comme bon lui semble. À l'avenir, la société prévoit de déployer le budget et les prévisions à tous les utilisateurs régionaux individuels et de mettre en œuvre les capacités de tableau de bord d'Axiom Software.