

Übernahme und Migration des weltweiten Vermögensverwaltungs-geschäfts (non US) der Merrill Lynch durch eine internationale Privatbank



GREIFZU ASSOCIATES
management consultants

Unternehmen	Umsetzung - Vorgehensweise	Ergebnis
Internationale Privatbank	<ul style="list-style-type: none">• Ausarbeitung der Migrationskonzepte mit dem fachlichen und technischen Team• Inhaltliche Koordination und Mitgestaltung bei der Definition der Abläufe für das Migrationswochenende mit den Linienverantwortlichen und der IT• Unterstützung der Fachführung in den Themenbereiche Handel, Back Office, Kredit, Risk, Bilanz/Accounting• Koordination der Aktivitäten mit anderen Streams im Projekt wie Legal, Front, Kommunikation zu Kunden, Schulung etc.• Taskmanagement und Eskalation von Pendenzen, Preparation Tasks und Clean-ups• Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung der erforderlichen Mappings des Produktportfolios und Auflösung von offenen Themen/Fragestellungen sowie Herbeiführung von notwendigen Entscheidungen• Unterstützung/Beratung der Projektleitung bei weiteren fachlichen Themenstellungen zur Übertragung der Assets	<ul style="list-style-type: none">• Definition Migrationsansätze, Führung des Fachteams Migration• Fachliche Koordination, Planung/ Fortschrittskontrolle der einzelnen Migrationsläufe (monatliche Migrationen während rund einem Jahr)• Unterstützung bei der Go-Live-Planung sowie Mitarbeit während der Generalproben und der Produktions-Migration/Transfer der Assets• Erfolgreich durchgeführte Migrationsläufe
Ausgangssituation		
<p>Die internationale Privatbank hat das weltweite non-US Vermögensverwaltungs-geschäft der Merrill Lynch gekauft und plant die Kunden und Assets in ihre Organisation und Booking Center zu überführen.</p>		
Aufgabenstellung		
<ul style="list-style-type: none">• Fachlicher Projektleiter Migration für die Übernahme und Migration in die durch das Booking Center Schweiz verantworteten Lokationen und fachliche Koordination aller Booking Center der internationalen Privatbank weltweit gegenüber Merrill Lynch / BoA• Cut Over Manager für das Booking Center Frankfurt		