

MORBHEY CONSULTING

die Datenqualitätsspezialisten

Erste Wirtschaftstagung Lisboa-Düsseldorf 2016
Metro AG, Düsseldorf
7. Oktober 2016

Datenqualität besagt, wie **gut die Daten**

- zu einem bestimmten **Zeitpunkt**,
 - für einen bestimmten **Zweck**
- sind.

Aus dem Blickwinkel der Datennutzer befasst man sich

- mit der **Analyse** von Dateninhalten (Tabellen)
- **wertet** die Daten nach relevanten Aspekten **aus** und
- **bewertet** die Ergebnisse nach den DQ Kriterien
 - Angemessenheit,
 - Genauigkeit und
 - Vollständigkeit.

Das führt entweder

- ✗ zur **Ablehnung** der Daten
bzw. Korrekturen von Defekten oder
- ✓ zur **Übernahme**
mit eventuell bewusst in Kauf genommenen Einschränkungen.

Bei wem liegt die **Verantwortung für die Qualität der** verarbeiteten **Daten**?

Früher

Bei **Datenbereitstellern** (fälschlicherweise meist IT)

Paradigmenwechsel

Heute und künftig

Bei **Datennutzern**, die wissen, wofür sie die Daten einsetzen.

Einleitung des Paradigmenwechsels durch europäische Finanzaufsichtsbehörden nach der globalen Finanzkrise 2007, in Deutschland seit 2009 durch BaFin.

Eine der großen Änderungen ist zum Beispiel:

Aktuare in Versicherung haften seit kurzem persönlich bei nachlässigem Umgang mit der Qualität verwendeter Daten. Dies sind insbesondere Daten, die für die Berechnung von unternehmensrelevanten Kennzahlen herangezogen werden.

Morbey Consulting unterstützt die Fachbereiche darin, aktiv und mit geringem Aufwand die Verantwortung für benutzte Daten zu übernehmen.

- Fachbereiche werden in die Lage versetzt, DQ Aussagen (zu Angemessenheit, Genauigkeit und Vollständigkeit) in Form von maschinellen standardisierten DQ Scorecards für alle wichtigen Eingangsdaten vorzulegen.

DQ Monitoring im Echtbetrieb

Lösungsansatz von Morbey Consulting - DQ SCORECARD

Beispiel

Ergebnisse eines Prüfauftrags

Auslöser von Defekten pro DQ Regel

Einstellungen der Bewertung pro Regel und Kriterium

DQ Scorecard / DQ Aussage

Datenbereich:

Q1 AO-Schicht K lfdMONAT

DQ Regeln Ergebnisse

[Link Monitoring für Datenexperten](#)

Pos.	DQ Kriterium	DQ Regel	Auslöser *	Trend	Messergebnis	Bewertung	Niedrigste Bewertung	Historie	H_2	Gewicht	Threshold Green	Threshold Red
			Datum:		14.02.2016 11:51			12.02.2016 07:47	11.02.2016 07:18		14.02.2016 11:51	
	DQ-Index			↔	100,0000%	GREEN	AMBER	100,0000%	60,0000%		99,9984%	99,5836%
1	Angemessenheit			↔	100,0000%	GREEN	GREEN	100,0000%	100,0000%	30,00%	99,9949%	99,9478%
2	Genauigkeit			↔	100,0000%	GREEN	AMBER	100,0000%	100,0000%	30,00%	99,9998%	99,9977%
3	Vollständigkeit			↔	100,0000%	GREEN	GREEN	100,0000%		40,00%	100,0000%	99,0000%
1_1	Angemessenheit	Gültige Bündelart	B_Eingabe	↔	100,0000%	GREEN		100,0000%	100,0000%	14,29%	99,9882%	99,8824%
1_2	Angemessenheit	Gültiger Risikostatus	B_Eingabe	↔	100,0000%	GREEN		100,0000%	100,0000%	14,29%	99,9998%	99,9977%
1_3	Angemessenheit	Gültiger Vertragsstatus	B_Eingabe	↔	100,0000%	GREEN		100,0000%	100,0000%	14,29%	100,0000%	99,9941%
1_4	Angemessenheit	Jahresbeitrag > 0	B_Eingabe	↔	100,0000%	GREEN		100,0000%	100,0000%	14,29%	99,9882%	99,8824%
1_8	Angemessenheit	Zugehörigkeit zum Mandant (Sparte)	P_Ergebnis	↔	100,0000%	GREEN		100,0000%	100,0000%		100,0000%	99,0000%
2_9	Genauigkeit	Gültige Bewegungsart	P_Ergebnis	↔	100,0000%	GREEN		100,0000%	100,0000%	20,00%	99,9993%	99,9934%
2_10	Genauigkeit	Jahresbeitrag < 1 Mio. Euro	B_Eingabe	↔	100,0000%	GREEN		100,0000%	100,0000%	40,00%	100,0000%	99,9999%
2_11	Genauigkeit	Jahresbeitrag < 100.000 Euro	B_Eingabe	↔	99,9946%	AMBER		99,9941%	99,9930%		99,9965%	98,0000%
2_12	Genauigkeit	Gültige Bewegungsart Risiko	P_Ergebnis	↔	100,0000%	GREEN		100,0000%	100,0000%	40,00%	99,9998%	99,9977%
3_13	Vollständigkeit	Bewegungen von letzten Arbeitstag übertragen	P_Ergebnis	↔	100,0000%	GREEN		100,0000%		100,00%	100,0000%	99,0000%
4_2	Information	Untersuchte Daten										
4_3	Information	Laufende Risiken		↑	47.119			43.387	36.715			
4_4	Information	Laufende Verträge		↑	18.397			16.922	14.299			

Darstellung aller Regeln

* B_Eingabe = Benutzereingabe // P_Ergebnis = Programmergebnis

Historische Ergebnisse

Morbey Consulting unterstützt die Fachbereiche darin, aktiv und mit geringem Aufwand die Verantwortung für benutzte Daten zu übernehmen.

- Fachbereiche werden in die Lage versetzt, DQ Aussagen (zu Angemessenheit, Genauigkeit und Vollständigkeit) in Form von maschinellen standardisierten DQ Scorecards für alle wichtigen Eingangsdaten vorzulegen.
 - Hierfür beantragen die Fachbereiche einen **DQ Prüfauftrag** bei einem zentralen DQ Team und investieren pro Auftrag ca. 1-5 Arbeitstage in die fachliche Begleitung der DQ-Spezialisten für die Dauer von 1-3 Monaten.
 - Die Bereitstellung einer DQ Scorecard setzt **automatisch ein kontinuierliches DQ Monitoring in Gang**, das nicht nur der regulatorischen Forderung nach DQ Nachweisen genügt, sondern auch die **Arbeit** der internen **Datenexperten erleichtert**.
- Jede einmal erarbeitete DQ Scorecard ist ein neuer Baustein im **DQ Netz** des Unternehmens. Ihnen entspricht die Rolle eines fachlichen „**DQ Rauchmelders**“. Damit wird ein Frühwarnsystem für störende Datendefekte etabliert und das Ablesen des DQ Niveaus ist jederzeit möglich.

▪ **Kosten**

Der empirische Wert für die Größe eines DQ Teams liegt bei ca. **0,66% – 2%** der in **IT und IT nahen Bereichen** beschäftigten Mitarbeiter.

▪ **Nutzen**

❖ Erfüllung regulatorischer Anforderungen

❖ Digitalisierung

- Fachliches Expertenwissen zur Bewertung von Daten für wichtige Zwecke fließt in maschinelle DQ Prüfungen mit entsprechenden Nachweisen ein → Entlastung von Kompetenzträgern

❖ Risikominderung

- Durch maschinelle DQ Nachweise sinkt das Haftungsrisiko für Aktuarien.
- Datengetriebene Entscheidungen sind besser abgesichert.

❖ Weniger Datendefekte

❖ Sinkende Mehrkosten in Projekten

❖ Sinkende Betriebskosten

Ohne Datenqualitätsmanagement keine **nachhaltige Digitalisierung** und kein **Big Data** Vorhaben.

- Von uns entwickelte **DQ Standardberichte und –verfahren weisen mehrere Alleinstellungsmerkmale auf**, die für Wiedererkennung und Vertrauen bei den Aufsichtsbehörden sorgen.
- Mit unseren Verfahren **bleibt das Wissen** über die Datenqualität **im Unternehmen**. Interne Mitarbeiter können DQ Nachweise **ohne fremde Hilfe** vertreten.
- Von uns durchgeführte Prüfaufträge **entlasten interne Datenexperten** und besitzen hohe Akzeptanz.
- Wir sorgen **methodisch** und **zügig** für belastbare Ergebnisse, und zwar **frei von Interessenskonflikten**.
- Wir unterstützen Sie bei der Einführung eines DQ Betriebs in **allen Aspekten** (Organisation und Technik).
- Wir übernehmen sowohl einzelne DQ Prüfaufträge als auch das **gesamte Outsourcing des DQ Teams** (DQ Prüfungen und DQ Monitoring).

MORBEY CONSULTING

Wir finden die **Schwachstellen** und liefern die **Lösungen!**

<p>01</p> <p>Competence Center Datenqualität</p> <p>DQ-Kriterien für MaRisk und Solvency II. Unser DQ-Verständnis geht über Korrektheit von Kundenadressen und Doublettenbereinigungen hinaus.</p>	<p>02</p> <p>Projektportfolio Management</p> <p>Transparenz und Hilfe für Controller und Projektleiter. Frühwarnung: Erkennen von kritischen Abweichungen bereits kurz nach Projektstart.</p>	<p>03</p> <p>Projektplanung und -controlling</p> <p>Methodische Planung als Kommunikations- und Steuerungsinstrument für Projektleiter. Einrichtung von Projekt-Planungsbüros.</p>	<p>04</p> <p>Projektmanagement</p> <p>Projektmanagement Vorhaben gut und sicher steuern bei niedrigen Kosten. Wir bieten Erfahrung mit allen Modellen und Verfahren (Prince 2, RUP, V-Modell, Wasserfall etc.).</p>	<p>05</p> <p>Testmanagement</p> <p>Transparenz von der Konzeption bis zur Durchführung. Maschinelle und manuelle Tests, Testabdeckungsgrad, -dokumentation und Überwachung.</p>
--	---	--	---	---

1998 Gründung von **Morbey Consulting** als unabhängiges Beratungsunternehmen.

Schwerpunkt seit 2003: **Datenqualitätssysteme**

Publikationen:

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Datenqualität für Entscheider in Unternehmen, | G. Morbey, Gabler-Research, | 2011 |
| <input type="checkbox"/> | Data Quality for Decision Makers, | G. Morbey, Springer-Gabler, | 2013 |

Ansprechpartner bei Morbey Consulting:

Dipl.-Inf. (Univ.) Guilherme Morbey

Mobil-Tel : +49 171 69 40 471

Email : guilherme@morbey.de

Morbey Consulting

Am Schimmelskämpchen 12

D – 40699 Erkrath

Telefon : +49 2104 94 84 13

Fax : +49 2104 94 84 15

Internet : www.morbey.de

