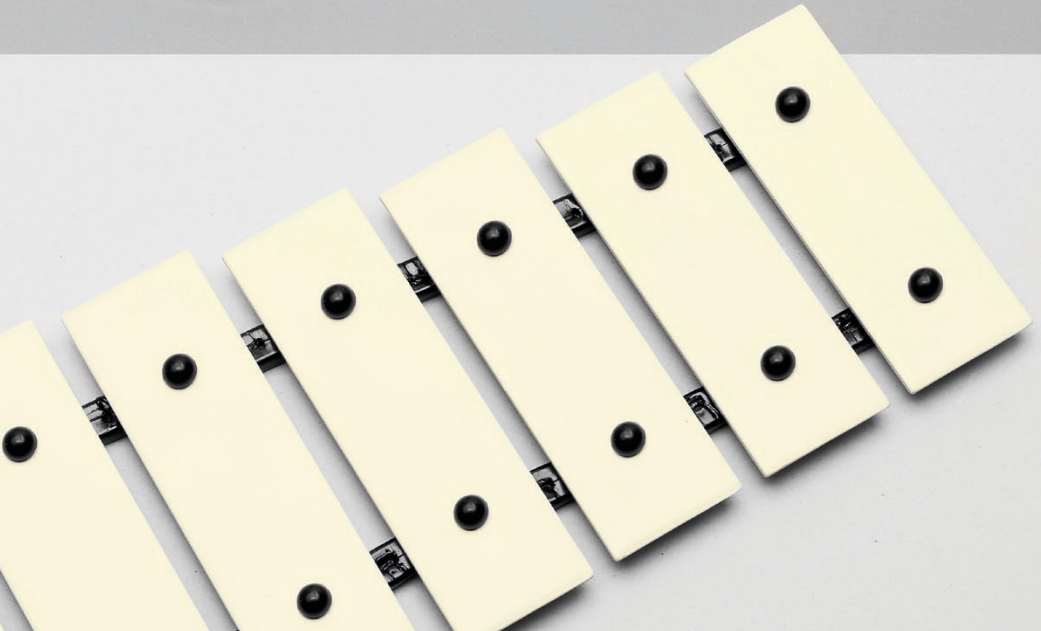
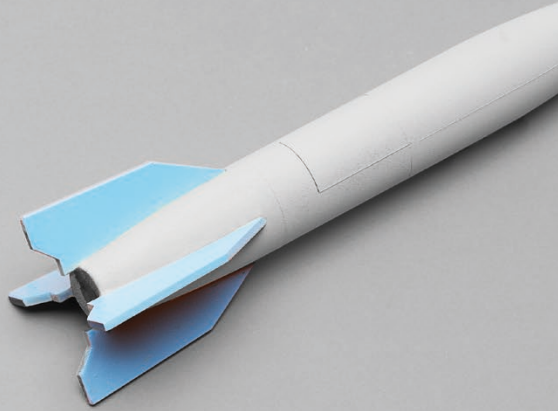


Besser beraten: So ist Cofinpro

Managementberatung
Fachberatung
Technologieberatung



Inhalt

Hallo, hier ist Cofinpro	4
Managementberatung	6
Fachberatung	10
Technologieberatung	18

Hallo, hier ist Cofinpro

Wir sind die Management-, Fach- und Technologieberatung für Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften. Mit unserer Expertise in Kredit, Wertpapier und Zahlungsverkehr begleiten und navigieren wir unsere Kunden durch die Herausforderungen von Digitalisierung, neuen Marktanforderungen und Regulatorik.



MANAGEMENTBERATUNG



FACHBERATUNG

KREDIT

ZAHLUNGSVERKEHR

WERTPAPIER



TECHNOLOGIEBERATUNG

Unsere Expertise in der Managementberatung

In der Managementberatung unterstützen wir dabei, Geschäftsmodelle und Vertriebsstrategien bestmöglich zu gestalten. Auf dem Weg zur zukunftsfähigen Organisation schaffen wir Agilität und Prozess-exzellenz. Wir etablieren eine prozessorientierte Schriftlich fixierte Ordnung (SfO) und optimieren auf dieser Basis End-to-End-Prozesse. Abrundend beraten wir beim Aufsatz eines aktuellen IT-Managements, von der IT-Strategie bis hin zur IT-Delivery.

Unsere Expertise in der Fachberatung

In den Themen Kredit, Wertpapier und Zahlungsverkehr begleitet und navigiert Cofinpro ihre Kunden durch die Herausforderungen von Digitalisierung, neuen Marktanforderungen und Regulatorik.

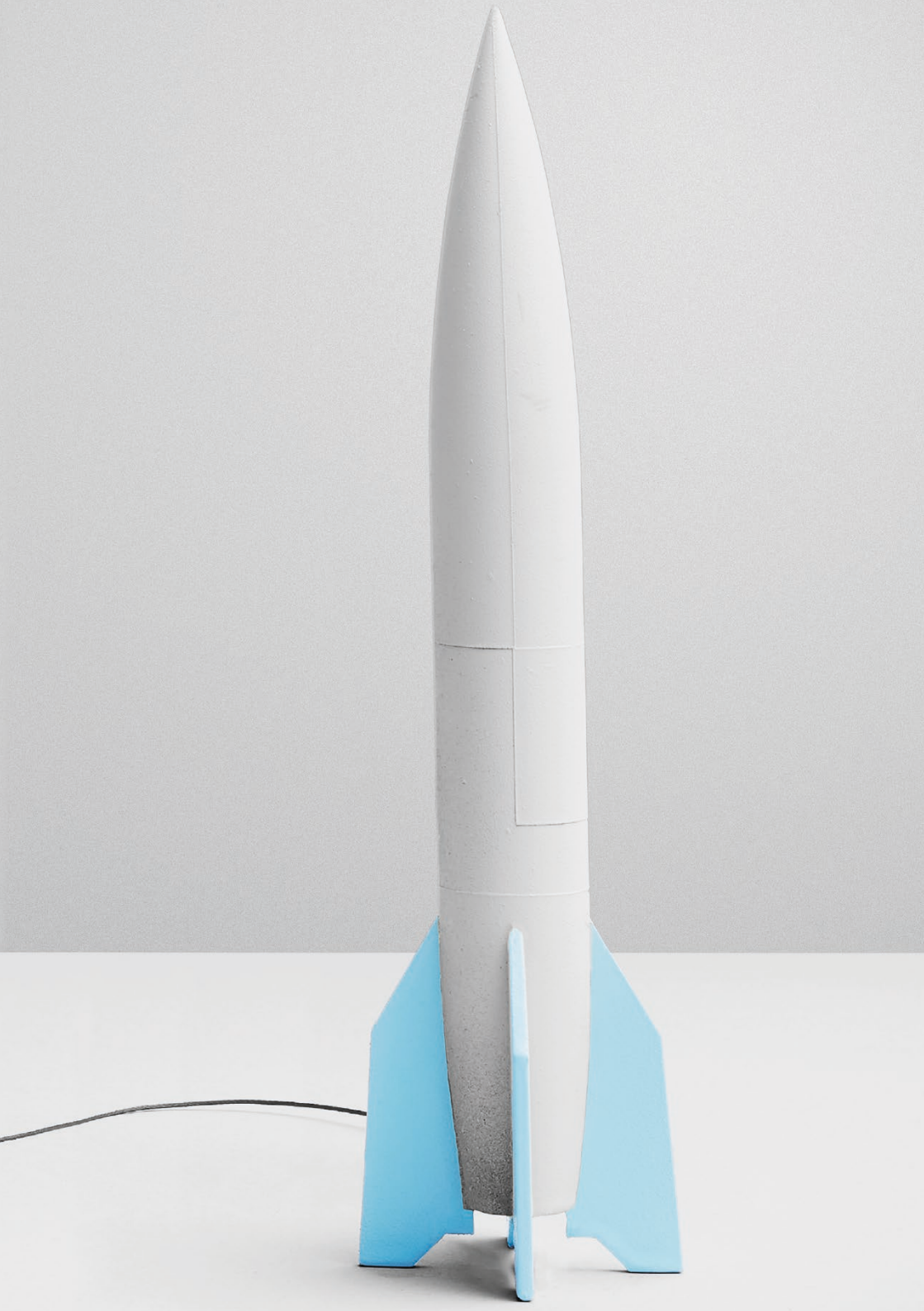
Unsere Expertise in der Technologieberatung

Neue Anforderungen an Unternehmen verlangen nach IT-Landschaften, die belastbar und nachhaltig in die Zukunft gerichtet sind. In der Technologieberatung nehmen wir die IT-Herausforderungen unserer Kunden auf, erarbeiten Lösungen und setzen diese um. Das heißt: Wir analysieren Bestehendes, beherrschen neue Trends und schaffen daraus passgenaue Lösungen, die eng mit agilen Methoden und der Fachlichkeit verzahnt sind. So, wie es zu unseren Kunden passt und in engem Austausch, aber das versteht sich von selbst.

Geschäftsmodelle erfolgreich gestalten

Managementberatung





Unsere Managementberatung

Kunden- und Produktstrategie als Schlüssel zum Erfolg

Für eine optimale Positionierung im Markt bedarf es der stetigen Adjustierung der Strategie im eigenen Geschäftsbereich, um sowohl die sich wandelnden Kundenbedarfe zu reflektieren als auch die Ableitung aus der Gesamtstrategie mit konkreten Maßnahmen zu forcieren und somit auch den Mitarbeitenden Orientierung zu bieten.

Innovationsmanagement bereitet den Weg

Die konsequente und stetige Bereitschaft zur Transformation ist alternativlos. Die Erweiterung bestehender Geschäftsmodelle durch innovative Produkte sowie Dienstleistungen unter Berücksichtigung aktueller Trends erfordert ein effektives Innovationsmanagement und Raum für Innovationsmethoden.

Agil transformiert – auf Kunden fokussiert

Die Skalierung agiler Vorgehensweisen auf Unternehmensebene ist der Schlüssel für eine höhere Kundenzentrierung. Die strukturelle und kulturelle Transformation zu einer agilen Organisation schafft die Grundlage um schneller als andere auf die sich permanent ändernden Einflüsse zu reagieren und so dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.

Mit datengetriebenem Vertrieb Kunden optimal bespielen

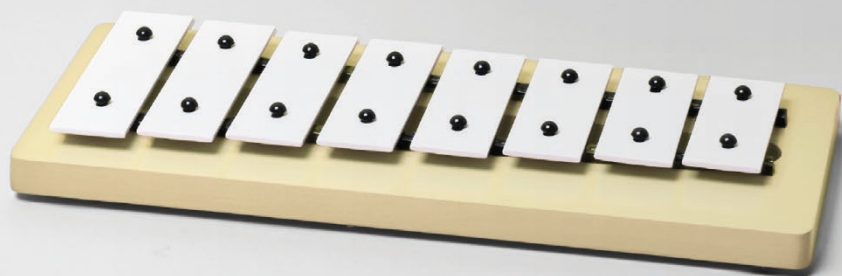
Den richtigen Kunden zur richtigen Zeit den richtigen Vertriebsimpuls zu setzen – und das ganze vollautomatisch. Moderne Lösungen verbinden die Kunden-Profilerstellung mithilfe von KI direkt mit der Ausspielung über die Vertriebsplattformen und sorgen so für das passendste und beste Ergebnis für Finanzdienstleister und Endkunde.

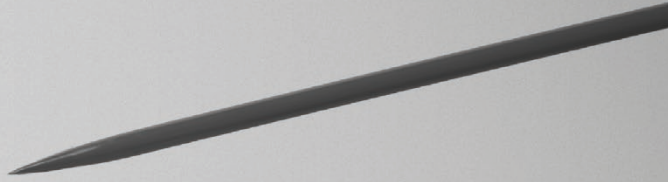
Performance = Prozessexzellenz

In der Managementberatung sind wir Begleiter auf dem Weg zur ganzheitlichen und unternehmensweiten Prozessexzellenz. Wir schaffen Transparenz und fördern prozessorientiertes Denken. Anforderungen zu Governance, Risk & Compliance (GRC) vernetzen wir mit den Prozessen. Wir schaffen End-to-End-Prozesse und optimieren diese mit modernsten Automatisierungstechnologien.

Level up IT-Management

Aus Business-Sicht wird immer mehr Flexibilität von der IT gefordert. Aus der Risiko-Perspektive steigt die Aufmerksamkeit der Aufsicht: Effizientes IT-Management schafft diesen Spagat und bringt Bereiche wie IT-Strategie, Cloud, Governance und Data Strategy in Einklang und auf das nächste Level.





Wir haben Expertise in den Themen Kredit, Wertpapier und Zahlungsverkehr

Fachberatung

Unsere Fachberatung im Kreditgeschäft

So geht Kreditgeschäft von morgen: kundenorientiert, digital und nachhaltig

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir langfristige Erfolgsmodelle für ein Kreditgeschäft auf der Höhe der Zeit – und setzen diese Kosten-Nutzen-orientiert und regulatorikkonform um. Wir legen unseren Fokus auf die führenden Privat-, Landes-, Zentral- und Förderinstitute.

Im Wettbewerb bestehen

Die Kreditbranche ist von starkem Wettbewerb und volatilen Marktgegebenheiten geprägt, wodurch Institute herausgefordert sind, sich stetig zu verbessern. Das heißt: Produktionskosten müssen sinken und moderne Technologien genutzt werden, um konkurrenzfähig zu bleiben, aber Optimierungen dürfen auch nicht zu Lasten von Kunden gehen. Schließlich sind Kundengewinnung und Kundenbindung erfolgsentscheidender denn je. Dazu kommt, dass es im Kontext der Digitalisierung und Industrialisierung der Kreditprozesse nicht nur um die konsequente Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit geht, sondern auch um die Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Dafür braucht es kreative Lösungen.

Die Zukunft kann kommen

Mit unserer Expertise im Kreditgeschäft kombinieren wir Wissen und langjährige Praxiserfahrung mit Beratungsmethoden und interdisziplinärem Know-how, das wirkt. Es ist diese Kompetenzbündelung, mit der wir die passenden Konzepte, effiziente Prozesse und agile Lösungen entwickeln. So lassen sich Kosten senken, und Sie können auf die Marktanforderungen und Regularien flexibel reagieren. Und natürlich sorgen wir auf Wunsch dafür, dass unsere Empfehlungen auch in die Praxis umgesetzt werden.

KREDITPROZESS AUS KUNDENSICHT



UNSERE THEMEN



Unsere Fachberatung im Wertpapiergeschäft

Wir beraten entlang des gesamten Wertpapierprozesses

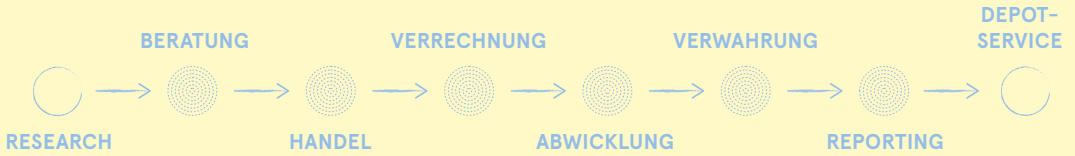
Banken und Fondsgesellschaften unterstützen wir bei kundenzentrierten Vorhaben zum Anlegerschutz, in der nachhaltigen Geldanlage, beim Aufbau von Wertpapierplattformen und bei Projekten in den Handelsprozessen, im Meldewesen, Transaction Reporting sowie Settlement und Asset Servicing.

Alles greift ineinander

Was bewegt Cofinpro im Wertpapiergeschäft? Jede Menge! Kurz gesagt, fokussieren wir uns mit unseren Themen auf die Wertpapierprozesse von Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Doch der Markt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. In Deutschland und weltweit ist Regulierung ein strenger Kostentreiber, und hat fortlaufend Einfluss auf die Wertpapierprozesse. Dazu kommen neue regulatorische Vorhaben, wie die Anforderungen zu nachhaltigen Geldanlagen (ESG-Kriterien) sowie Neuerungen für Wertpapierinstitute, die schon heute in Planung oder Umsetzung sind. Themen wie die Harmonisierung der europäischen Wertpapierabwicklung und technologische Neuerungen und Trends, etwa digitale Assets, machen es bei alledem schwieriger denn je, im Wettbewerb zu bestehen.

Da ist es nur konsequent, dass wir das Wertpapiergeschäft unserer Kunden ganzheitlich gestalten, damit so viele Prozesse wie möglich sinnvoll ineinandergreifen. Ergänzt um den strategischen Blick können wir also – über die regulatorische Pflicht hinaus – Unternehmen für die Zukunft rüsten.

WERTPAPIERPROZESS



UNSERE THEMEN



Unsere Fachberatung für Zahlungsverkehr

Zukunft, leicht gemacht: mit Innovation und Evolution

Wir unterstützen, wenn es um die Umsetzung von innovativen Lösungsansätzen an der Kundenschnittstelle und die Evolution von Prozess- und Systemlandschaften im Zahlungsverkehr geht.

Herausforderungen? Gemeistert!

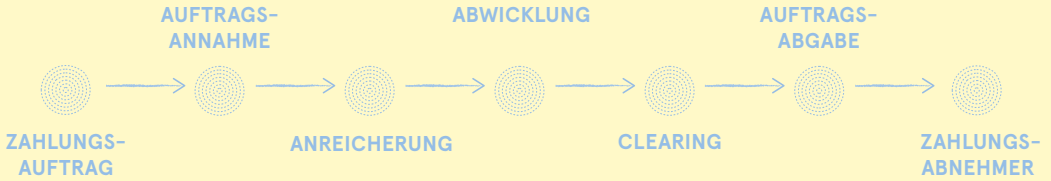
Die Marktsituation ist für Banken disruptiv – auch, weil viele Innovationen im Bereich Bezahlverfahren von Fintechs und Non-Banks übernommen wurden. Stetig wachsen Kundenanforderungen an moderne und flexible Lösungen und erhöhen den Innovationsdruck mit der Gefahr, dass das Vertrauen der Kunden verloren geht. Schnelligkeit, Stabilität, Korrektheit sind die Mindestanforderungen an den Zahlungsverkehr. Diese müssen auch dann erfüllt sein, wenn Anforderungen aus der Regulatorik (z. B. ISO 20022), neuen Embargo- oder Sanktionsvorgaben und aus Modernisierungsbedarf parallel eine Vielzahl an Anpassungen in der Zahlungsverkehrs-Systemlandschaft nötig machen.

Gleichzeitig wird die Digitalisierung von der Zentralbank vorangetrieben – die Etablierung von Instant Payments als »new normal«, Request-to-pay und der Digitale Euro werden die Integration digitaler Bezahlverfahren in die Geschäftsprozesse der Bankkunden verstärken.

Gut gerüstet für neue Zeiten

Mit unserem fachlichen und technologischen Know-how bringen wir die Evolution des Zahlungsverkehrs voran: unterstützen bei der Modernisierung der Prozess- und Systemlandschaft, helfen bei der Gestaltung und Umsetzung innovativer Lösungsansätze an der Kundenschnittstelle, beraten bei der Optimierung von Geschäftsprozessen, bei der Entwicklung neuer, innovativer Bezahlverfahren sowie bei den Herausforderungen der Umsetzung von Embargo- und Sanktionsmaßnahmen. Fazit: ein ganzheitlicher Beratungsprozess, der die erforderlichen Anpassungen End-to-End begleitet und so Innovation und Evolution möglich macht.

PROZESS ZAHLUNGSVERKEHR



UNSERE THEMEN

PAYMENT INNOVATION

PAYMENT EXCELLENCE

PAYMENT COMPLIANCE



Wir beraten in Technologie

IT-Lösungen für die Finanzwelt von morgen

Unsere Technologieberatung macht IT-Landschaften bereit für die Anforderungen der Zukunft. Doch aktuelle und kommende IT-Trends stehen oft im Konflikt mit bestehenden Anwendungen und derzeitiger Infrastruktur. Deshalb analysieren wir gewachsene IT-Strukturen, beherrschen neue Trends und entwerfen daraus passgenaue Lösungen, die eng mit agilen Methoden und Fachlichkeit verzahnt sind.

Wir lieben Technologie, wir lieben Finance. Daraus entstehen mit uns richtig gute Lösungen.

Unsere Projektleistungen in der Technologieberatung:

- **Skalierbare Datenplattformen:** Konzeption und Umsetzung ganzheitlicher Lösungen zur Erfassung, Verwaltung und Analyse von Daten. Etablierung und Umsetzung einer Data Governance.
- **Digital Experience Plattformen:** Umsetzung maßgeschneiderter Plattformen unter Berücksichtigung Ihrer etablierten Systeme, Skalierbarkeit sowie User Experience.
- **Modernisierung von Bestandssystemen:** Technische Analyse bestehender Anwendungen und Architekturen. Erarbeitung von Ansätzen zur Modernisierung und Bewertung im engen Austausch. Umsetzung neuer Lösungen.
- **Mobile Apps:** Vollumfängliche Begleitung von Mobile App Vorhaben von der Idee über die Konzeption, UX-Design und Entwicklung bis zur Integration in die IT-Landschaft und Produktivsetzung.
- **Künstliche Intelligenz:** Beratung entlang des Data Science Life-cycles, von Auswahl und Bewertung passender Use Cases bis zur Konzeption und Implementierung leistungsfähiger KI-Lösungen.

AKTUELLE IT-TRENDS

CLOUD &
SERVERLESS

WEB3 &
DECENTRALIZED
FINANCE

DATEN &
KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

LEGACY-
INTEGRATION



USER
CENTRICITY

NACHHALTIGKEIT

AGILE &
SCALED AGILE

NO-CODE &
LOW-CODE

SO BRINGEN WIR SIE NACH VORNE



SKALIERBARE
DATENPLATTFORMEN



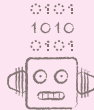
DIGITAL EXPERIENCE
PLATTFORMEN



MODERNISIERUNG
VON BESTANDS-
SYSTEMEN



MOBILE APPS



KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

Hier finden Sie uns

Cofinpro AG

Untermainkai 27–28

60329 Frankfurt am Main

welcome@cofinpro.de

www.cofinpro.de

