

**SIEMENS**

*Ingenuity for life*

# Polarion ALM in der Finanzbranche

## **Zusammenfassung**

Weitreichende regulatorische Vorgaben, weiterhin anhaltender Druck zur Kostensenkung, Konkurrenzdruck und kürzere Innovationszyklen stellen Banken und Versicherungen vor Herausforderungen, die auch Auswirkungen auf ihr IT-Projektmanagement haben. Wir zeigen, wie Ihnen Polarion ALM dabei helfen kann, zentrale Herausforderungen für Ihre IT effizienter zu meistern. In diesem White Paper erfahren Sie, wie Sie mit Polarion ALM

- die Nachvollziehbarkeit von Anforderungen und Compliance gewährleisten,
- regulatorische Anforderungen zur Risikoberichterstattung umsetzen,
- klassische und agile Projekte flexibel aus einer Hand managen,
- Tests systematisch und revisionssicher dokumentieren,
- die Kollaboration in verteilten Entwicklungsteams in verschiedenen Zeit zonen unterstützen.

## Polarion ALM bildet Ihre Datenbasis für IT-Audits und Compliance-Berichte

Die IT hat in der Finanzindustrie eine geschäftskritische Bedeutung. Die Regulierung der Finanzbranche erstreckt sich deshalb auch auf die IT-Prozesse und Anwendungen von Finanzinstituten. Beispielsweise verpflichten die regulatorischen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) Finanzinstitute zur vollständigen Dokumentation von Änderungen in der IT. Polarion ALM unterstützt Sie dabei, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen:

- Polarion ALM protokolliert die Abbildung von Anforderungen über die Entwürfe und den Programmcode bis hin zu den Testfällen durchgängig. Ändern sich Anforderungen, können so die betroffenen Artefakte und die durchzuführenden Arbeiten abgeleitet werden. Ferner lässt sich die Vollständigkeit der Umsetzung bis hin zu den Tests transparent machen.
- Anstelle einer Vielzahl inkonsistenter und oft nicht aktueller Dokumente stellt Polarion ALM Ihnen eine einheitliche, digitale Datenbasis für Auswertungen und Berichte zur Verfügung.
- Mithilfe der Polarion Time Machine können Sie nicht nur auf aktuelle Zusammenhänge, sondern auch auf vergangene Projektzustände flexibel zugreifen. Ferner lässt sich speichern, durch welche Beteiligte und aus welchen Gründen Änderungen vorgenommen wurden.



Mit Polarion ALM vollziehen Sie die Umsetzung von Anforderungen jederzeit nach

## Strukturieren Sie Ihr IT-Risikomanagement mit Polarion ALM

Vorgaben zur Risikodatenaggregation und Berichterstattung aus dem Single Rulebook der European Banking Authority (wie etwa die BCBS 239 Richtlinie) verlangen, dass IT-Prozesse und Anwendungen in Ad-hoc-Berichten zu dokumentieren sind. Die regulatorischen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) schreiben ferner u.a. die Etablierung eines Regelprozesses für das Software-Testmanagement vor. Polarion ALM hilft Ihnen, Ihre IT fit für derartige Vorgaben zu machen:

- Mit Polarion ALM lassen sich IT-Prozesse als Workflows umsetzen. So können Entwicklungs- und Testrichtlinien transparent gemacht und die Umsetzung überwacht werden.
- Polarion ALM unterstützt Sie bei der Definition und Ausführung von Risikomanagementprozessen. Hierzu gehört insbesondere die Definition und automatisierte Echtzeit-Auswertung von Kennzahlen, die den Zustand der IT-Prozesse und Anwendungen dokumentieren.

Spezifizieren und überwachen Sie IT-Risiken systematisch mit Polarion ALM

## Polarion ALM ist Ihr flexibler Begleiter auf dem Weg in die agile Softwareentwicklung

Kostendruck und die andauernde Innovation drängen Finanzinstitute ihre Entwicklungszeiten zu verkürzen. Die ständige Weiterentwicklung von Anforderungen wird verstärkt mit agilen Methoden umgesetzt.

Studien<sup>1</sup> zeigen jedoch, dass die notwendige Werkzeugunterstützung dabei häufig fehlt. Mit Polarion ALM können Sie neben klassischen auch agile Projekte durchgängig managen:

- Vordefinierte Templates und Methoden unterstützen Sie bei der Spezifikation von User Stories, beim Management von Sprints sowie bei der Durchführung und Überwachung von Tests. So können Sie ohne großen Konfigurationsaufwand auf bewährte Praktiken zurückgreifen.
- Polarion ALM lässt Sie klassische und agile Methoden flexibel kombinieren. Bspw. können komplexe Anforderungen in einem Projekt traditionell erhoben und anschließend zu User Stories verfeinert werden, die agil umgesetzt werden.
- Die Templates werden fortlaufend weiterentwickelt und unterstützen auch neue Rahmenwerke wie das Scaled Agile Framework (SAFe) zur Umsetzung von agilen Großprojekten.

workitem-type-enum.xml			
ID	Name	Icon	Default
userstory	User Story	 /polarion/icon	Select <input checked="" type="checkbox"/>
requirement	Requirement	 /polarion/icon	Select <input type="checkbox"/>
epic	Epic	 /polarion/icon	Select <input type="checkbox"/>

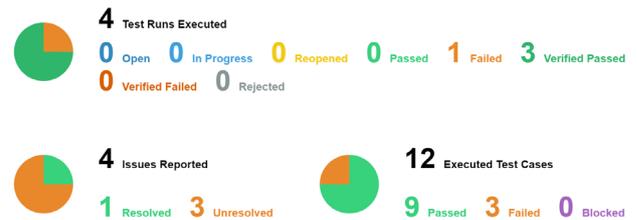
Mit Polarion ALM kombinieren Sie klassische und agile Ansätze flexibel in Ihren Projekten

## Bewirtschaften Sie Software-Tests systematisch mit Polarion ALM

Durch ausgelagerte Entwicklungsarbeiten und agile Methoden steigt der Bedarf an Testprozeduren zur Abnahme von Ergebnissen. Die regulatorischen Mindestanforderungen an das Risikomanagement verlangen ferner, dass systematische Tests durchzuführen und Abweichungen zu dokumentieren sind. Mit Polarion ALM machen Sie Tests zum systematischen Management-Werkzeug:

- Polarion ALM ermöglicht die Umsetzung von Test- und Abnahmeverfahren durch anpassbare Workflows. Damit lassen sich Tests automatisieren und revisionsicher dokumentieren.
- Polarion ALM lässt Sie Tests bereits gemeinsam mit den Anforderungen entwickeln. Durch eine systematische Verknüpfung von Anforderungen (User Stories) mit Testfällen kann selbst bei komplexen Anwendungen eine vollständige Testabdeckung hergestellt werden. So lässt sich verhindern, dass Anforderungen ungetestet in produktive Systeme gelangen.
- Mit Polarion ALM können Sie Testfällen systematisch wiederverwenden. Zudem können Sie Test-Templates definieren, die als Muster zur Ableitung von Testausführungen dienen.

### Test Run Summary



Mit Polarion ALM behalten Sie jederzeit den aktuellen Überblick über Ihre Tests

<sup>1</sup>Vgl. u.a. Forrester Research (2016). Breakout Vendors: Agile Requirements Management

## Polarion ALM gewährleistet die effiziente Kommunikation und Sicherheit auch in verteilten Teams

Studien zeigen, dass eine effektive Kommunikation von zentraler Bedeutung für den Erfolg von Entwicklungsprojekten ist. Dies gilt besonders für agile Projekte, deren Gelingen von der beständigen Zusammenarbeit aller Beteiligten abhängt. In großen Finanzinstituten sind die Entwicklungsteams jedoch häufig auf verschiedene Standorte in unterschiedlichen Zeitzonen verteilt. Polarion ALM gewährleistet die Kommunikation mit zahlreichen Werkzeugen, die über eine Browser-Oberfläche nutzbar sind:

- Mithilfe von Echtzeitdiagrammen (z.B. Burndown Charts) können sich Beteiligte jederzeit über den Projektstatus informieren. Virtuelle Task-Boards unterstützen die Diskussion und Zuordnung anstehender Entwicklungsaufgaben. So lässt sich der aktuelle Projektstatus auch in verteilten Projekten von allen Beteiligten sehr einfach verfolgen.
- Konfigurierbare Workflows, Diskussionen und Wikis ermöglichen den Austausch von Informationen. Die Kommunikation gestaltet sich dabei ähnlich einfach wie auf bekannten Social Media Plattformen.
- Durch ausgereifte Berechtigungskonzepte und Zugriffsschutz lässt sich gewährleisten, dass Informationen nicht in die falschen Hände geraten. Bei Bedarf lassen sich Projektdaten darüber hinaus in voneinander abgetrennten Datenbanken verwalten.

### Iterations per Release

Release	Iteration	Status	Progress	Due Date
Version 1.0 (2017-03-31)		In Progress	<div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div>	2017-03-31
	Iteration 1 (2017-01-14)	Done		2017-01-14
	Iteration 2 (2017-01-31)	Done		2017-01-31
	Iteration 3 (2017-02-14)	In Progress	<div style="width: 20%;"><div style="width: 20%;"></div></div>	2017-02-14
	Iteration 4 (2017-03-02)	Open		2017-03-02

Verfolgen Sie den Status verteilter Projekte mit Echtzeitdiagrammen in Polarion ALM

### Über Siemens PLM Software

Siemens PLM Software ist eine Business Unit der Siemens Digital Factory Division. Der führende, weltweit agierende Anbieter von Software-Lösungen für die digitale Transformation in der Industrie bietet Herstellern neue Möglichkeiten, Innovationen umzusetzen. Siemens PLM Software mit Hauptsitz in Plano, Texas, und mehr als 140.000 Kunden in aller Welt, arbeitet eng mit Unternehmen jeder Größe zusammen, um die Art und Weise zu verändern, wie Ideen realisiert, Produkte und Anlagen entwickelt und sinnvoll eingesetzt werden. Weitere Informationen über die Produkte und Leistungen von Siemens PLM Software unter [www.siemens.com/plm](http://www.siemens.com/plm).

### Siemens PLM Software

Deutschland	+49 221 20802-0
Österreich	+43 732 377550-0
Schweiz	+41 44 75572-72

© 2018 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc., Siemens und das Siemens-Logo sind eingetragene Marken der Siemens AG. Polarion ist eine eingetragene Marken der Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. oder ihrer Niederlassungen in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Logos, Marken, eingetragenen Marken oder Dienstleistungsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

68704-A5 01/18 DE