

正確性が求められるレポートを Altair Monarch で効率的に作成



課題

Arbor Financial は、PDF やテキストファイルで提供される数千件に上るデータを正確に抽出・統合し、リコンサイルレポートを作成する作業に以前から課題を抱えており、質を維持しながら効率化できるソリューションを探していました。

Altair のソリューション

コアプロセスベンダーである Fiserv 社から、ニーズを満たすデータプレパレーションソリューションとして Altair® Monarch® を提案された Arbor Financial は、現在、会計部門の 30 以上のプロジェクトで日常的に Monarch を使用しています。PDF やテキストファイルなどの様々なソースからデータを抽出し、Monarch にプレンドし、Excel にエクスポートするまでの作業が、以前とは打って変わってわずか数ステップで完了できるようになり、人的エラーの削減にもなりました。リコンサイルレポートは作成後に経営陣に回され、正確なデータとして経営判断の質の向上に寄与しています。

Core Systems 部門のディレクターを務める Judi Burton 氏は、「以前は様々なソースからデータを抽出するのに手こずっていましたが、Monarch ならデータの抽出を自動化できます。リコンサイルレポートの作成時間短縮はもはや不可能と諦めかけていましたが、Monarch によって実現しました」と述べています。

Monarch の導入はシンプルです。ユーザーインターフェースがわかりやすいため、Arbor Financial の担当者もすぐに使いこなせるようになりました。Altair Community オンラインポータルチュートリアルや参考資料のほか、Altair のサポートを利用することで、正式なトレーニングは必要ありませんでした。

メリット

以前は、大量のデータセットを使用する大規模なレポートをコアベンダーから提供されても、それを 1 つのデータベースに統合することができませんでしたが、Monarch の導入によってそれが可能になりました。

Monarch を使用することで重要な意思決定に欠かせないレポート作成が正確かつ迅速化し、各支店の営業活動、従業員のトラッキング、規制レポートおよび商品開発に関する意思決定の質が向上しただけでなく、効率化により人員を増やすことなく事業拡大を実現できました。

ARBOR
FINANCIAL CREDIT UNION

背景

1935 年に設立された Arbor Financial Credit Union は、ミシガン州南西部の個人および企業に対して包括的な金融商品およびサービスを提供しているクレジットユニオンです。総資産は 4 億 6,500 万ドルを超え、組合員は 37,000 人以上に上ります。ミシガン州カラマズーの本部の他、各地に 7 つの支店を展開し、全国で 35,000 台以上の引出手数料無料の ATM ネットワークを整備。37,000 人以上の組合員に身近なサービスと全国規模の利便性を提供しています。

「リコンサイルレポートの作成時間短縮はもはや不可能と諦めかけていましたが、Monarch によって実現しました」

Judi Burton, Director Of Core Systems,
Arbor Financial Credit Union