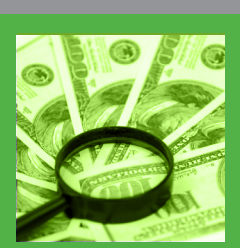
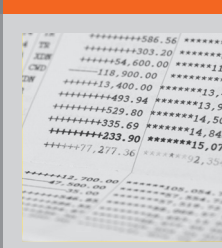
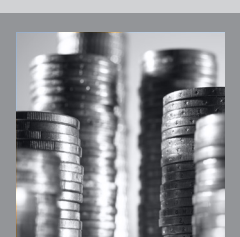
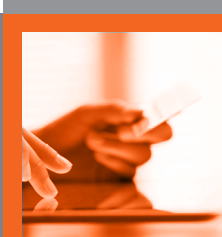
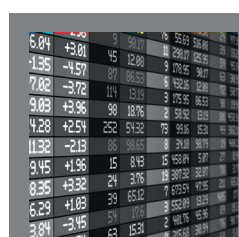
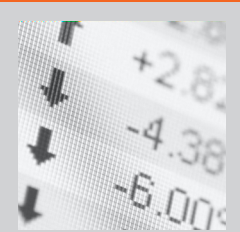
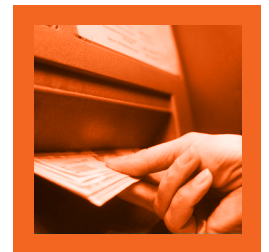




从策略到执行

解决零售银行业的项目挑战



行业驱动力及其对项目表现的影响

诚然，每一个组织都有其独特的业务挑战，不过，通过广泛的研究以及与主要银行的实践合作经验，ESI 将这些业务问题汇总为四大明确的驱动力。在我们与该行业合作的过程中，我们对项目进行了专业细致的剖析。从中我们发现，这些驱动力对项目社群的技能需求以及胜任力发展有着关键的影响。通过专注于选定的项目表现领域，我们的客户在这些业务驱动力上取得了突出的成绩并因此实现了最显著的价值。



转变收益与分销模型

对于大多数银行来说，提高客户的整体体验是当务之急。以产品为中心的方法过去曾备受银行的推崇，而现在却正在为客户导向型方法让路，后者能够交付多渠道的服务，简化产品，并实现各服务线的无缝整合。为了向客户提供他们所期望的便利及个性化服务，银行将需要具备分析内外数据源的能力，且能够在必要时提供相关的解决方案。随着银行试验各种辅助自助服务、店内分行以及综合服务中心，传统的分行模式将会被新型分销渠道所取代。为了在这种动态环境中取得成功，银行将需要放开手脚，大胆地探索并适应新的方法、新的联盟以及新的解决方案。

ESI 的解决方案

银行需要开发敏捷产品和技术，才能加快新产品及能力的入市时间。而这需要持续不断地迭代，在现实生活中进行试点测试，并快速地向客户学习。不过，高效的敏捷项目管理需要组织的承诺与关注。多年来，ESI 一直在向敏捷项目管理进行转变，努力为客户提供必要的组织及个人能力，使它们能够成功地落实和维持敏捷方法。核心关注领域包括：

- 获得组织对敏捷的支持
- SCRUM
- 敏捷项目的预估与规划
- 敏捷需求
- 敏捷环境中的风险管理



风险、法规与合规

行业法规越来越复杂，外加满足合规要求的灵活度越来越低，这些因素正在导致金融服务中的 IT 及项目资源发生着巨大的变化。银行没有专注于建立各种能够为创新型业务方法提供支持的系统，相反，它们将宝贵的资源注入到了对时间敏感且高后果的合规项目中。随着银行越来越多地采取更主动的合规方法，它们将会把合规风险管理融入到每一个项目中去，并严格把控资源管理流程。

ESI 的解决方案

为了成功地处理合规项目中出现的各种复杂问题，银行需要在它们的项目环境中建立牢固的风险管理与资源管理流程。通过围绕下列关注领域提供内容和服务，ESI 可以帮助客户建立这些能力：

- 探问并记录风险
- 风险分析
- 风险的监督与控制
- 响应计划编制
- 进度安排技巧
- 进度分析
- 资源管理



具备成本效益的运营

在严格的风险管理环境中，想要在促进成长的同时管理成本对金融机构而言是一项巨大的挑战，它需要具备健全的体系以及有效的运营才能取得成功。为了建立可持续的业务优势，银行将需要具备一个由强力项目组合流程所支持的明确 IT 战略，以便优化 IT 的运营以及基础设施的投资。另外，IT 组织还将需要加强它们的采购与离岸管理能力，以便在有效管理成本的同时，成功地开发出更具灵活性的业务运营体系。

ESI 的解决方案

ESI 一直在通过开发有效的项目组合管理能力，帮助组织管理它们的 IT 策略。从项目组合分析，到项目的优先排序与筛选，ESI 均提供学习解决方案，使组织目标与运营能力协调一致。另外，我们还有一套全面的采购和合同管理课程，重点介绍如何建立统一的组织能力，以管理整个采购流程——从供应商要求到合同收尾。

- 项目组合风险管理
- 项目组合的预算与资源分配
- 项目组合的监督与控制
- 项目组合优化
- 供应商需求
- 计划书评估
- 合同谈判
- 合同监督
- 合同变更

BANK

银行业通往成功之路

在富有竞争性的零售银行业中，变化的节奏正在全球范围内不断加速。面对精明的消费者，严格的合规监督以及激烈的竞争，每一家银行都在竞相吸引更多的客户及业务。金融机构如今所面对的大量关键问题正在影响着组织的方方面面。银行业继续面对着各种各样的问题——例如监管改革，复杂的报表要求，高性价比的科技手段的应用，干系人审查，人才的获得与保留等等，因此银行务必采用新的战略路线图，只有这样它们才能借着变革的东风，乘风破浪，为光明的未来奠定坚实的基础。

要想克服这些挑战并建立牢固的竞争优势，关键要找到一个睿智的视角，帮助组织对挑战做出迅速的回应，并为未来做最好的铺垫。ESI 专精于此，可助您一臂之力。我们与全球组织合作解决了他们最为迫切的业务问题。我们的客户群从深度和广度上对本行业进行了覆盖，其中既包括全球性的银行巨头，也包括区域性的金融服务公司。

人力资本的生产力

很多银行为了达到法规要求对资源进行重新分配，为弥补收益降低而采取的成本效益措施……这些均使其得不到充足的配备，进而无法达成增长预期。在这种环境中，通过审慎的人力资本发展提升现有人才的生产力至关重要。ESI 近期所做的薪酬与发展调查揭示出，在各行业中项目管理培训带来了平均 268% 的投资回报。考虑到银行业固有的项目规模与复杂度，以及成本超支的影响，这是一个较为保守的估算，银行所获得的实际 ROI 可能会更好。

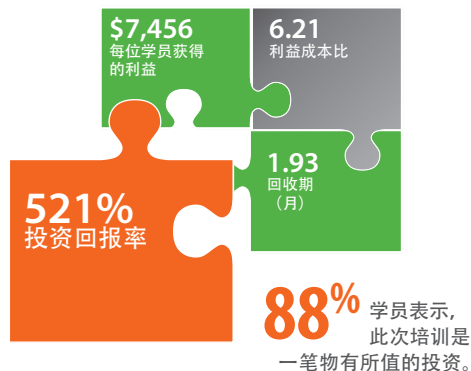
证明学习投资的业务价值

在 ESI，我们知道学习投资必须与业务绩效的进步息息相关。我们对 2010 年后参加过 ESI 培训的 15,943 位银行与金融行业学员进行了问卷调查，请他们就项目相关领域的培训对业务表现的提升情况进行了打分。这些数字说明了一切。

项目培训的巨大业务影响

我们请银行与金融行业的学员辨别：经由 ESI 培训活动，他们所取得的业务成效及交付于组织的业务影响。

突出的培训 ROI



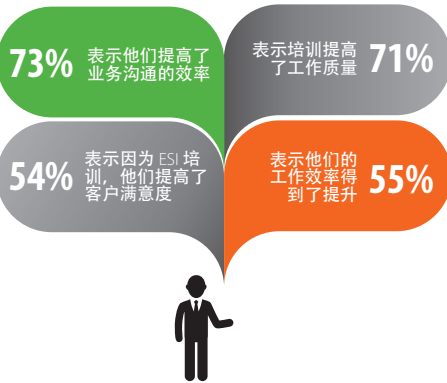
我们运用如下数据，进行一些标准化的投资回报率计算：按照学员所预测的工作绩效提升比 8.48%（考虑到自我报告数据的缺陷而有所调整）；每位学员的学费成本 \$1,200，以及项目及合同管理人员的平均工资 \$80,000。这些结果基于学员参加 ESI 培训后立即收集的信息得出。

* 上述所有计算皆以美金为单位。

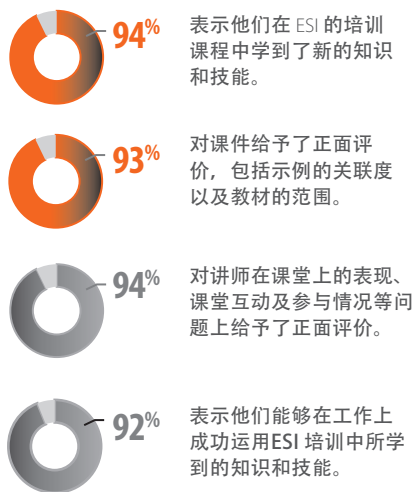
ESI 的解决方案

我们专注于帮助客户建立以项目为中心的各种胜任力。我们与全球最大企业中的项目组织有着 30 多年的合作经验，能够帮助客户在下列领域建立卓越的组织能力：

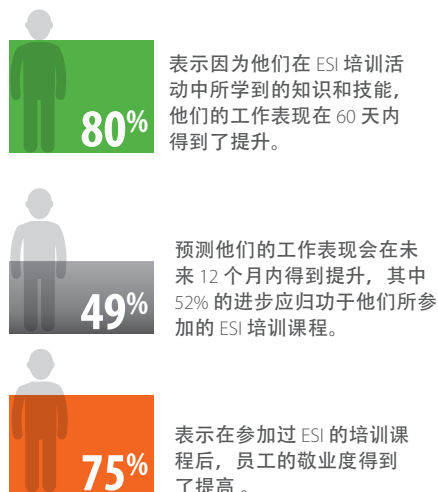
- 项目、项目集与项目组合管理
- 采购与合同管理
- 需求管理
- 项目领导力发展



提高绩效质量与有效性



加速绩效的进步



解决零售银行业的项目挑战



自 1984 年起，ESI 一直在为全球领先的金融服务组织提供广泛的客制化项目管理培训。通过丰富的课程与培训形式，我们帮助金融服务行业各个领域的客户提高了效率、项目成功率和利润。所有培训课程均是围绕 ESI 专有且以研究为支撑的影响模型而设计。在这一框架下，我们可以评估差距与机会，落实学习解决方案，确保方案的采用，并不断地验证学习目标和环境，以最大限度地与未来的解决方案实现协调一致。在与 ESI 合作的过程中，您得到的不仅仅是行业中最好的项目管理培训。我们可以在合作过程中提供全面的工具、服务及洞察力支持，以确保您实现卓越的运营以及丰厚的投资回报 (ROI)。我们在全球主要城市中均设有人员配备齐全的办事处，能够将我们的全球触角与本地洞察相结合，同时也确保我们在全球各个区域提供优质、始终如一且有针对性的培训解决方案。

全球最大的金融服务组织均使用我们的服务，而这绝非偶然。相信 ESI，我们将为您提供相同的服务。

www.esi-intl-China.com

+86 21 2326 3630 (上海) | +86 10 5681 7333 (北京)

infoasia@esi-intl.com