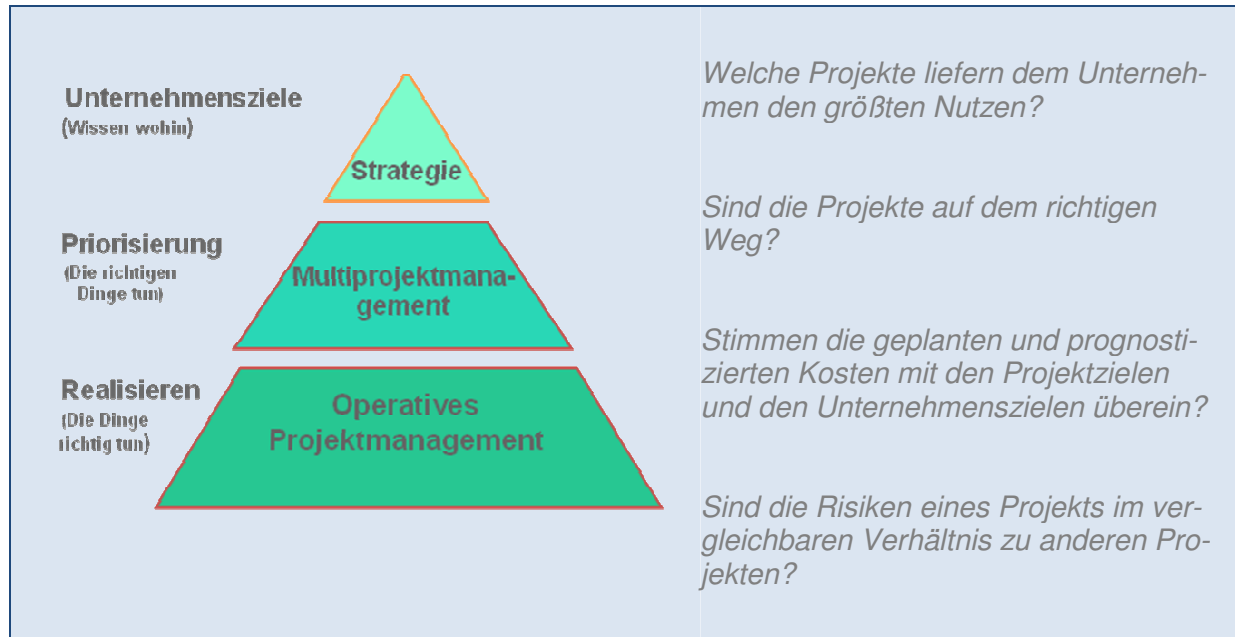


Portfolio Management mit CoP.Track

Die Erstellung, Bewertung und Darstellung eines Portfolio der aktiven (laufenden) Projekte und der Vorhaben (Projektideen) wird von CoP.Track Projektmanagement Software durch integrierte Funktionen unterstützt. Die Anforderungen an die Erstellung und das Management von Portfolio's sind dabei:



- Für die strategische Ausrichtung ist es erforderlich festzustellen, welchen Beitrag das Projekt für die Erreichung der Unternehmensziele leistet.
- Das Projektcontrolling muss informieren, ob das Projekt den Beitrag für das Unternehmensziel erreicht und ermitteln, welche Szenarien der best-case/ worst case umfasst (Fokussierung, Clusterung von Projekten).
- Der Vergleich und die Priorisierung der Projekte nach strategischen Zielen wird ergänzt durch die Bewertung d wirtschaftlichen Attraktivität, der Rentabilität mit Betrachtung der Kosten. Investitionen werden wesentlich nach Wertschöpfung priorisiert, d.h. aus einer gesamtheitlichen Kosten/Nutzen/Risikobetrachtung.
- Für die qualitative Betrachtung ist die Bewertung nach individuellen Kriterien erforderlich. Technologische Fragen und Ressourcenverfügbarkeit stehen im Vergleich zu Fragen der Marktstellung, dem Wettbewerbsvorteil und dem Image des Unternehmens.
- Der gesamte Projektlebenszyklus wird betrachtet, Prozesse verglichen und die Frage gestellt, ob das Projekt auf dem richtigen Weg ist, Risiken überschaubar bleiben und erwartete Erträge die Folgekosten übersteigen.

Von der Idee zu Projekten, den gesamten Life Cycle von Projekten und/oder Produkten abzubilden, zu bewerten und nach Werten zu vergleichen wie Investitionsbudget, Nutzen, Marktstellung, Technologievorsprung, Ertrag etc., das liefert CoP.Track. Den erforderlichen Prozess unterstützt CoP.Track und liefert auch die optimalen Werkzeuge wie z.B. grafische Darstellung (Bubble-Diagramme, Balkendiagramme etc.) für die Generierung des Portfolios.

Integration Projekt – Portfolio Management

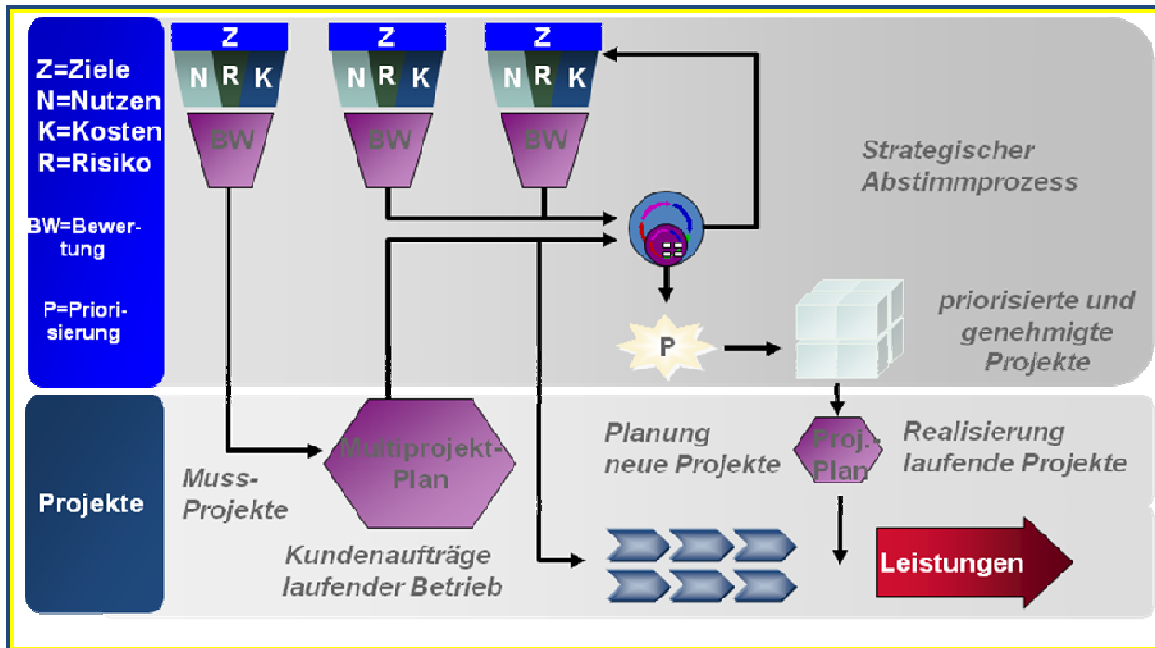


Bild 2: Integration Portfoliomanagement

Fundierte Entscheidungen treffen

Portfolios sind im eigentlichen Sinn eine Ansammlung von gleichartigen Objekten. Daraus allein wird noch kein Nutzen erzielt, sondern erst dann, wenn Betrachtungen und Bewertungen über die Objekte vorgenommen werden und somit vergleichende Aussagen zwischen den Objekten gewonnen werden. Damit lassen sich dann auch Aussagen über ein Portfolio treffen.

Portfolio Darstellungen werden genutzt als Übersichten zu speziellen Fragen, z.B. mehr Transparenz und als Entscheidungshilfe in vielen Anwendungsbereichen.

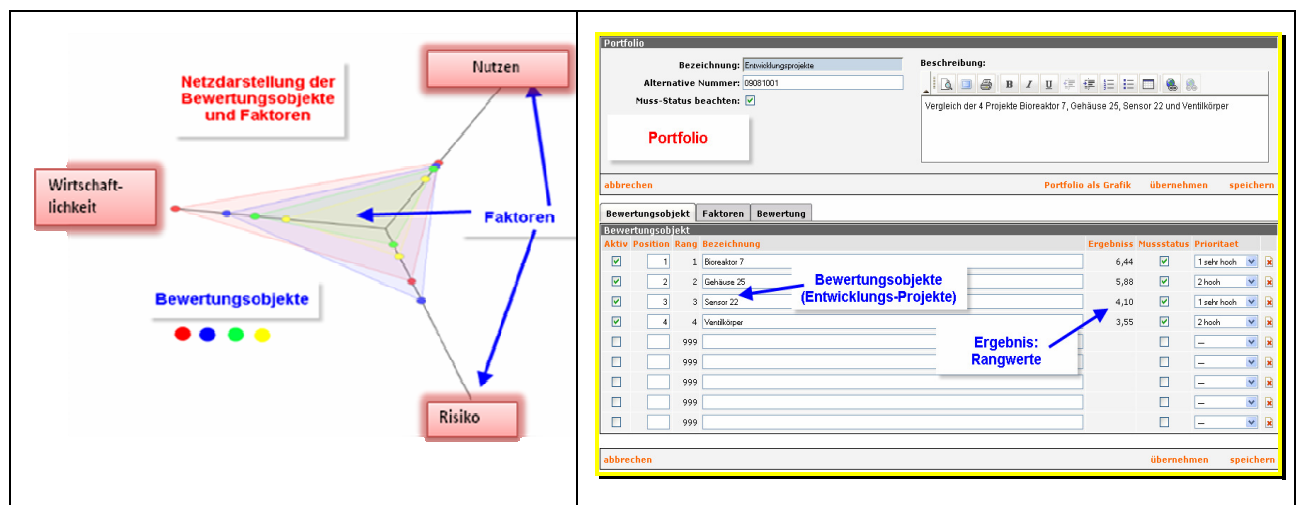


Bild 3: CoP.Track Portfolio Darstellung als Netzdiagramm mit Information zu Faktoren, Bewertungskriterien, Rangwert und Priorität.

Vier Entwicklungsprojekte werden im abgebildeten Beispiel in einem Portfolio dargestellt. Die Vergleichsfaktoren sind "Nutzen", "Wirtschaftlichkeit" und "Risiko". Jedem „Faktor“ sind Bewertungskriterien zugeordnet wie z.B. bei Risiko ein „juristisches Risiko“, ein „technisches Risiko“ ein wirtschaftliches Risiko“. Die Bewertungskriterien sind frei definierbar und die „Werte“ ebenfalls, im Beispiel von 0 – 10. Die Bewertung wird ergänzt durch eine Gewichtung (nach AHP, was ist wichtiger als....). Aus den vorgenommenen Bewertungen und Gewichtungen wird von CoP.Track der „Rangwert“ ermittelt. Projekte können auch nach Ihrem Rangwert beurteilt und priorisiert werden.

Bewertungsobjekt/Kriterium	Bewertung	Wertebereich		normalisierter Wert	Gewicht	normalisierter gewichteter Wert
		von	bis			
Bioreaktor 7	6,44					
Nutzen	8,00	0	10	8,00	20,00	1,60
<input type="checkbox"/> Nutzen nicht quantifiziert	?	0	5	6,00	20,00	1,20
<input type="checkbox"/> Nutzen Image	?	0	5	4,00	20,00	0,80
<input type="checkbox"/> Nutzen wirtschaftlich	?	0	5	10,00	60,00	6,00
Risiko	3,80	0	10	3,80	30,00	1,14
<input type="checkbox"/> Risiko juristisch	?	0	5	2,00	30,00	0,60
<input type="checkbox"/> Risiko technisch	?	0	5	6,00	20,00	1,20
<input type="checkbox"/> Risiko wirtschaftlich	?	0	5	4,00	50,00	2,00
Wirtschaftlichkeit	7,40	0	10	7,40	50,00	3,70
<input type="checkbox"/> Ertrag	?	0	5	6,00	45,00	2,70
<input type="checkbox"/> Expansion	?	0	5	2,00	5,00	0,10
<input type="checkbox"/> Marktposition	?	0	5	8,00	20,00	1,60
<input type="checkbox"/> Profitabilität	?	0	5	10,00	30,00	3,00

Bild 4: In CoP.Track werden die Bewertungskriterien nach dem Muster „gering-mittel-hoch“ nach Ziffern bewertet und gewichtet.

CoP.Track Portfoliomanagement Funktionen sind flexibel und für die Anforderungen des Unternehmens individuell zu definieren. Für die Erstellung von Portfolios wird zuerst ein „Schema“ der Faktoren und Kriterien für die Bewertung erstellt. CoP.Track ermöglicht dies als Standard, ohne kostenintensive Anpassungen. Portfolios werden so zur idealen Informationsgrundlage für die Bewertung Ihrer Vorhaben und Projekte. Sie erhalten von der Entstehung über den gesamten Zyklus bis hin zum Abschluss eines Projekts einen umfassenden Überblick für die Wirtschaftlichkeit, den Ertrag, Prognose, Abweichungen, Trends etc. für Entscheidungen.

Jedes Unternehmen gibt vor (Schemata), nach welchen Werten und Merkmalen Portfolio Darstellungen erzeugt werden sollen. Diese einmal hinterlegten Kriterien erlauben es dann, mit wenigen Klicks die Auswahl und Bewertung der ausgewählten Projekte oder Ideen zu übernehmen und zusätzliche Werte einzupflegen, das Programm generiert daraufhin die gewünschte grafische Auswertung.

CoP.Track Portfolio Management Funktionen liefern Entscheidungshilfen für professionelles Projektmanagement.