

Uporabniška izkušnja - Generali Investments

Goran Djuratović – Direktor sektorja finančnega svetovanja in trženja

Mikrocop konferenca, oktober 2019, Brdo pri Kranju

PREDSTAVITEV



ZGODOVINA IN IZKUŠNJE

1994

Ustanovitev družbe KD
Skladi znotraj Kmečke
družbe

1996

Družba KD skladi prevzame v
upravljanje prvi slovenski sklad
Galileo

2001-2017

Kot prva slovenska družba za
upravljanje ustanovi prvi obvezniški
sklad, prvi sklad denarnega trga,
prvi varčevalni paket in prvi
alternativni sklad

2019

KD Skladi postanejo del
globalne skupine Generali in
se preimenujejo v Generali
Investments

Od 1992 strmimo k temu, da smo
pionirji v finančnih storitvah
upravljanja premoženja v
Sloveniji in Hrvaškem.



S prisotnostjo v Ljubljani, Zagrebu in
Skopju, omogočamo „on-ground“
analize, poznavanje okolja in najboljši
izkoristek lokalne strokovnosti



Ena izmed najstarejših in
največjih družb v regiji
SEE, z AuM c. €752m v
34 skladih in 13
investicijskih mandatih



Ena izmed top 9% najboljših družb za
upravljanje na svetu



V 9 letih ocenjevanja, kar 6-krat
izbrani kot najboljša družba za
upravljanje



¹ 2019, raziskava agencije Morningstar

² Izbor in ocenjevanje revije Moje finance

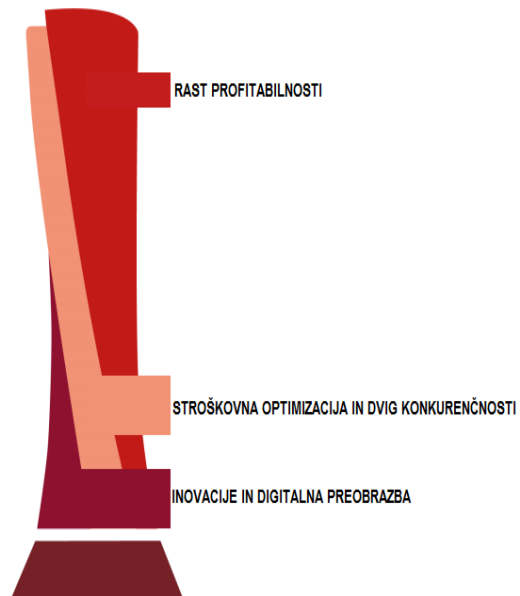
ZAKAJ Digitalna preobrazba (I)

Poslovni model - Okolje



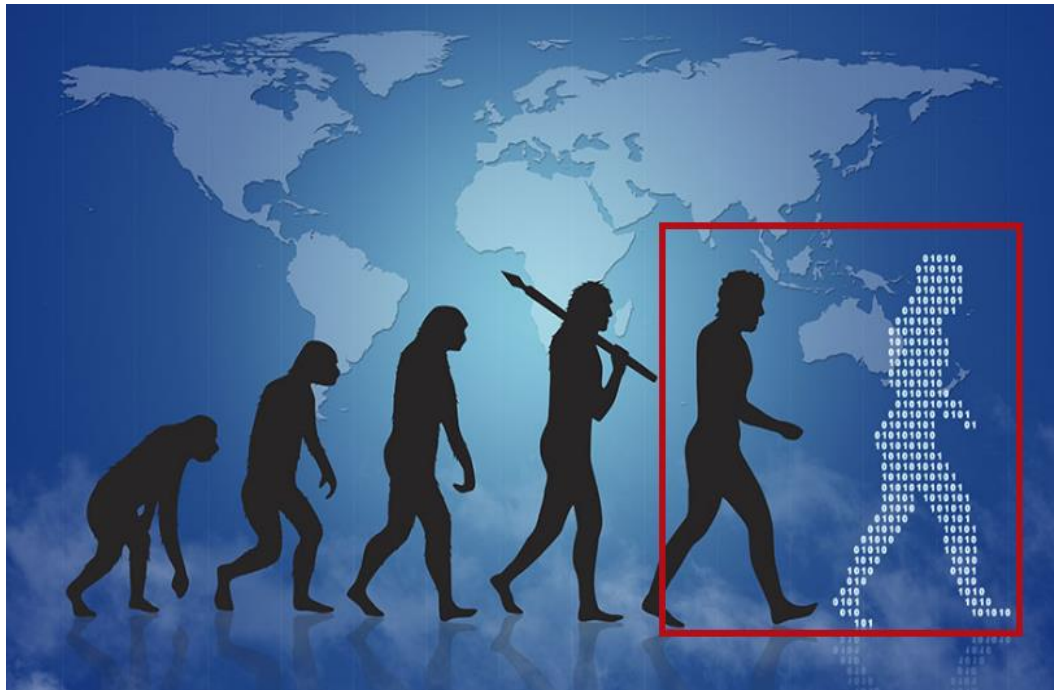
ZAKAJ Digitalna preobrazba (II)

Poslovni model - Profitabilnost



CILJ - 2021

Vzpostaviti hibridni model, ki znotraj poslovnega procesa izvajalcem/uporabnikom uspešno zagotavlja optimalno uporabo digitalnih orodij v kombinaciji njihovih delovnih izkušenj in znanj



hybrid

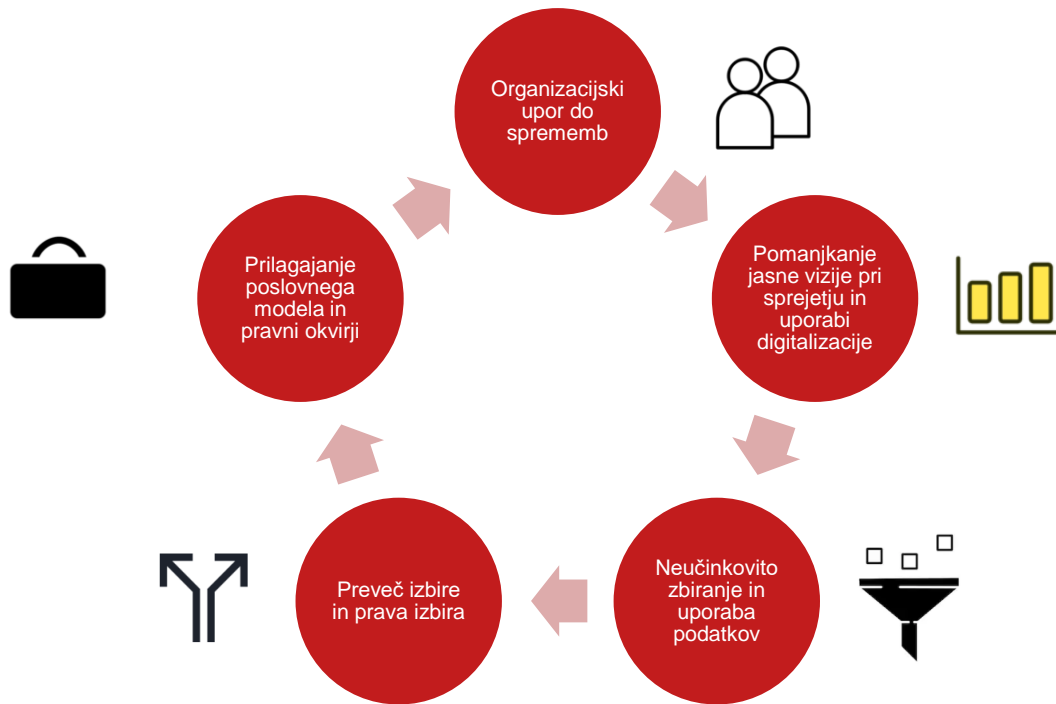
/ˈhaɪbrɪd/

noun

1. a thing made by combining two different elements.
2. of mixed character; composed of different elements.

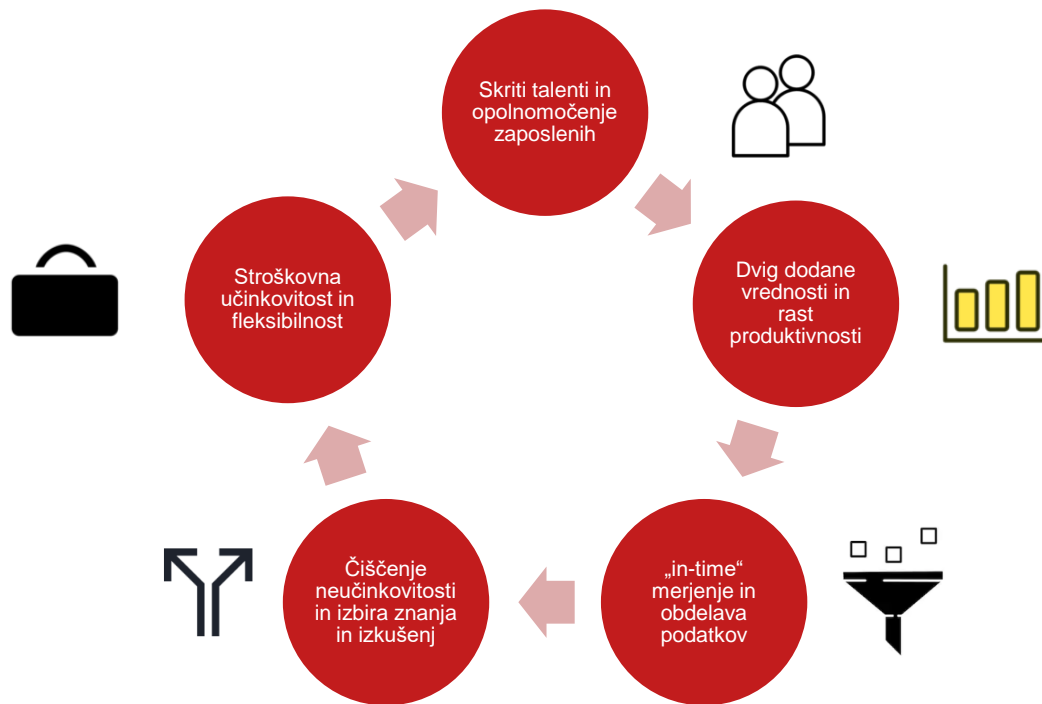
IZZIVI in PRILOŽNOSTI (I)

IZZIVI



IZZIVI in PRILOŽNOSTI (II)

PRILOŽNOSTI



KAKO SMO SE SPREMEMB LOTILI MI

Definicija „digitalne transformacije“
(Eksterno – stranke)
(Interno – zaposleni)

Digitalizacija mora postati prioriteta

Podpora Top managementa



Kreacija REALNE časovnice

Formiranje in podpora vodij ekip, ki sodelujejo pri transformaciji

Izbor pravega izvedbenega partnerja

REZULTATI (2018-2019)

Izboljšanje poslovnih procesov (čas)

- Interno (30 %)
- Eksterno (60 %)

Izboljšanje stroškovne optimizacije (denar)

- Interno (35 %)
- Eksterno (70 %)

Izboljšanje organizacijske strukture (človek)

- Interno (15%)
- Eksterno (30%)

HVALA ZA POZORNOST!

Q&A