

Driving Excellence in Financial Services

H&Z Financial Services ▪ München, 01.04.2025

A member of  The Transformation Alliance



Highlights H&Z Gruppe

Seit mehr als 25 Jahren beraten wir unsere Kunden global

700

Berater

Industriefokus

Energy

Financial Services

Healthcare & MedTech

Industrial Goods

Private Equity

5.000

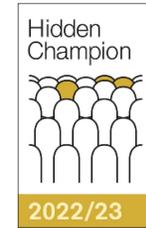
erfolgreiche Projekte



Strategie & Performance



Einkauf, Transformation, Restrukturierung & Retail Performance Management



20

Standorte weltweit



Hirn
Zukunft denken



Herz
Begeisterung entfachen



Hand
Veränderung gestalten

Starke globale Präsenz

H&Z Group + The Transformation Alliance



Unser Beratungsansatz

Wir beraten mit Hirn, Herz und Hand



Zukunft denken

Unsere Welt wird sich in den nächsten Jahren stärker verändern als je zuvor. Wir helfen unseren Kunden dabei, sich neu zu erfinden und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.



Begeisterung entfachen

Wir sind der Funke der überspringt. Wir setzen auf Nähe, schaffen Vertrauen auf allen Ebenen und geben jedem Einzelnen die Chance, sich zu beteiligen. So entsteht Erfolg.



Veränderung gestalten

Wir geben Rückhalt. Unsere Berater sind vor Ort, hören zu und packen mit an. Wir bauen Widerstände ab, erzeugen Mut zum Aufbruch und ebnen den Weg für Spitzenleistungen.

Management Summary

Wir sind eine spezialisierte strategische Managementberatung für Financial Services

Financial Services Erfahrung aus erster Hand

Wir verfügen über **langjährige Erfahrung** und ein **starkes Netzwerk** im **Financial Services Sektor** – sowohl aus der Beratung als auch aus der Linienverantwortung. Wir **kennen** die **Kundenanforderungen, Strukturen, Prozesse und Herausforderungen** im Detail und **übernehmen Umsetzungsverantwortung**.

Funktionale Experten

Wir sind die **führende Beratung für Strategie, Performance, IT, Einkauf und Nachhaltigkeit**. Unser Fokus liegt darauf, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, ungenutzte Potenziale freizusetzen und den Wandel aktiv zu gestalten. Wir begleiten Finanzdienstleister auf dem Weg zu Spitzenleistungen.

Trusted Advisor für Ihre Transformation

Wir **entwerfen, steuern und begleiten Transformationsprogramme** mit messbaren und nachhaltigen Ergebnissen für Finanzdienstleister und **setzen diese gemeinsam** mit Ihnen um.

Höchstes Engagement für Ihren Erfolg

Wir setzen **dedizierte Client- und Engagement-Partner:innen** mit jahrzehntelanger Erfahrung und **spezialisierten Fachkenntnissen** ein, um Ihre individuellen Herausforderungen effektiv und effizient zu lösen.

Globale Lösungen, lokale Expertise

Wir sind Teil der Transformation Alliance, eines Netzwerks führender Beratungen, und bieten **globale Lösungen mit lokaler Expertise. Mit über 1.000 Berater:innen in 14 Büros weltweit** setzen wir auf einen marktübergreifenden Ansatz.



Passionierter Partner für Nachhaltigkeit

Wir sind Ihr Partner für die Verankerung von Nachhaltigkeit in Ihrer Organisation. **Mit SustainX haben wir eine führende, industrie-übergreifende Nachhaltigkeitscommunity gegründet.** Das SustainX **Sustainability Maturity Assessment** identifiziert Stärken, Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten.



Ausgewählte H&Z Referenzen aus Financial Services und der Industrie

Neben internationalen Konzernen haben wir eine Vielzahl mittelständischer Kunden und eine Spezialisierung in Financial Services

FINANCIAL SERVICES	AUTOMOTIVE	AEROSPACE & DEFENCE	HEALTHCARE & MEDTECH	INDUSTRIAL GOODS	PRIVATE EQUITY	RAIL & TRANSPORT	ENERGY & CHEMICALS

Ausgewählte Referenzen von H&Z und persönliche Referenzen des Financial Services Teams

Kunden aus dem gesamten Financial Services Sektor vertrauen auf unsere Expertise

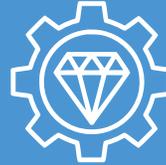


H&Z Kernkompetenzen

Wir verbinden unsere umfassende Erfahrung im Bereich Financial Services mit tiefer funktionaler Expertise



**Strategie &
Performance**



**Operational Excellence &
Organisationsoptimierung**



**IT-Transformation
& Digitalisierung**



Einkaufsoptimierung

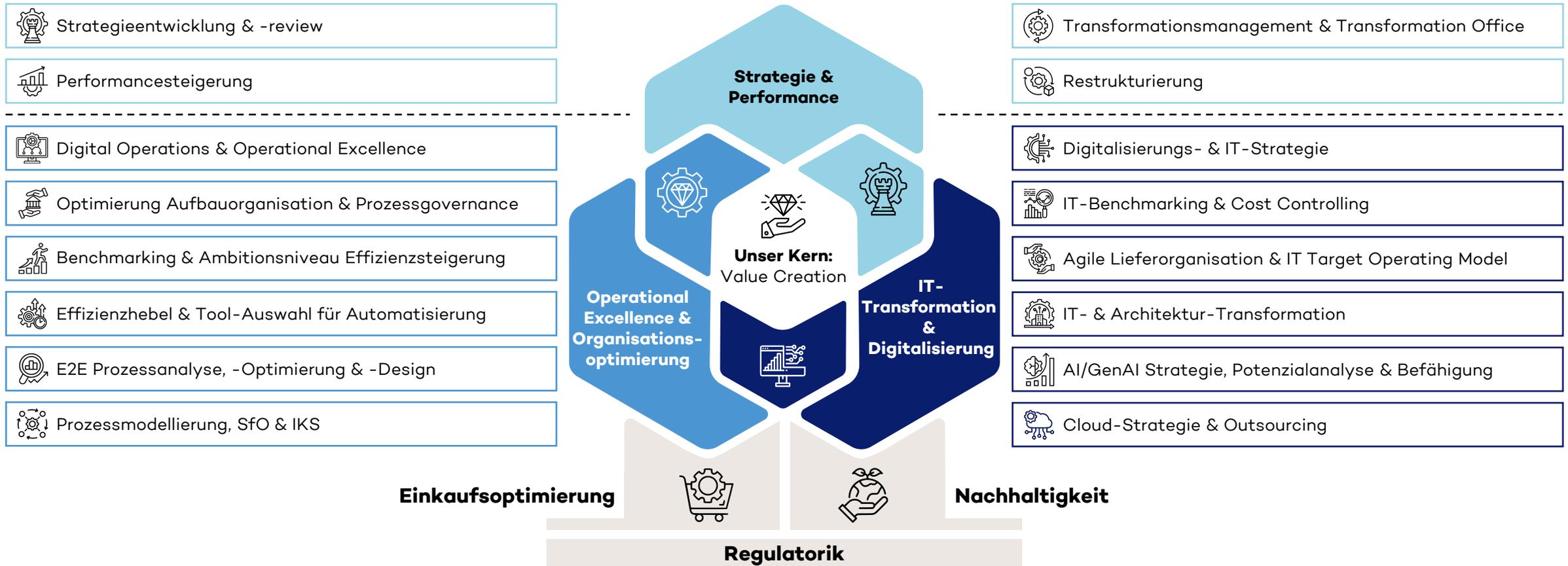


Nachhaltigkeit

Regulatorik

H&Z Kernkompetenzen

Wir kennen die spezifischen Themenstellungen des Marktes und legen unseren Fokus darauf Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen





Wir sind etablierter Partner in Strategieumsetzung und Performancesteigerung sowie im Transformationsmanagement





Wir haben langjährige Erfahrung in der zukunftsfähigen Aufstellung von IT-Bereichen, in der IT-Transformation und Digitalisierung

IT-Transformation & Digitalisierung

<p>Digitalisierung & IT-Strategie</p>	<p>IT- & Architektur-Transformation</p>
<p>IT Benchmarking & Cost Controlling</p>	<p>AI/GenAI Strategie, Potenzialanalyse und Befähigung</p>
<p>Agile Lieferorganisation & IT Target Operating Model</p>	<p>Cloud-Strategie & Outsourcing</p>

Ausgewählte Projekte

- CIO Agenda 2030**
- IT-Kostenanalyse und Benchmarking**
- Entwicklung und Einführung einer agilen IT-Lieferorganisation**
- AI- / Datenstrategie & AI Potenzialanalyse**

Mehrwert generiert

- Festlegung der CIO Agenda mit **Zielbild** für **Aufstellung** der IT mit **Architektur**, **Anwendungslandschaft**, **technischer Basis** und **IT-Kostenstrukturen**
- Transparenz** über **IT-Kostenstruktur** und Identifikation von **Potentialen** zur wertorientierten **IT-Kostensteuerung** und **Senkung** der **IT-Gesamtkostenbasis**
- Zusammenlegung** von **Fach & IT** und Aufstellung in **cross-funktionalen Teams** und Steigerung Effizienz der IT-Lieferorganisation
- Definition **strategischer Leitplanken** für die Transformation zu einer datengetriebenen Bank und dem Einsatz von **KI** mit **Use Case Identifikation** und **Priorisierung**

Wir kennen die Hebel im Bereich Operational Excellence sowie Organisationsoptimierung und setzen diese mit unseren Kunden um

Operational Excellence & Organisationsoptimierung		Ausgewählte Projekte	Mehrwert generiert
Digital Operations & Operational Excellence 	Benchmarking & Ambitionsniveau Effizienzsteigerung 	 Zielbild Digital Operations und Marktfolge	Festlegung Ambitionsniveau zur Produktivitätssteigerung und eines fachlich differenzierten Automatisierungsgrads sowie Unterlegung mit Maßnahmenpaketen
E2E Prozessanalyse, -Design & -Optimierung 	Effizienzhebel und Tool-Auswahl für Automatisierung 	 Benchmarking und Potenzialanalyse Optimierung von Kreditprozessen	Benchmarking Durchlaufzeit und E2E-Aufnahme des Kreditprozesses. Aufnahmen Kundenanforderungen und Unterlegung mit Effizienzhebeln
Prozessmodellierung, Sfo und IKS 	Optimierung Aufbauorganisation & Prozessgovernance 	 Neuaufstellung Ablauf- und Aufbauorganisation von Retail- und Firmenkundenvertrieb	Steigerung Vertriebseffizienz durch Einführung eines digitalen Beratungscenters sowie neuer Vertriebssteuerung und Verzielung
		 Aufbau einer Prozessmanagement -Einheit und E2E-Prozessorganisation	E2E-Aufstellung der Kernprozesse und Prozessmodularisierung sowie Definition Rollenmodell für Prozessverantwortung

Auszeichnungen H&Z Gruppe

Die Anerkennung, die wir erhalten haben, unterstreicht den Wert, den wir für unsere Kunden & Mitarbeiter haben

H&Z ist **Hidden Champion** für ...

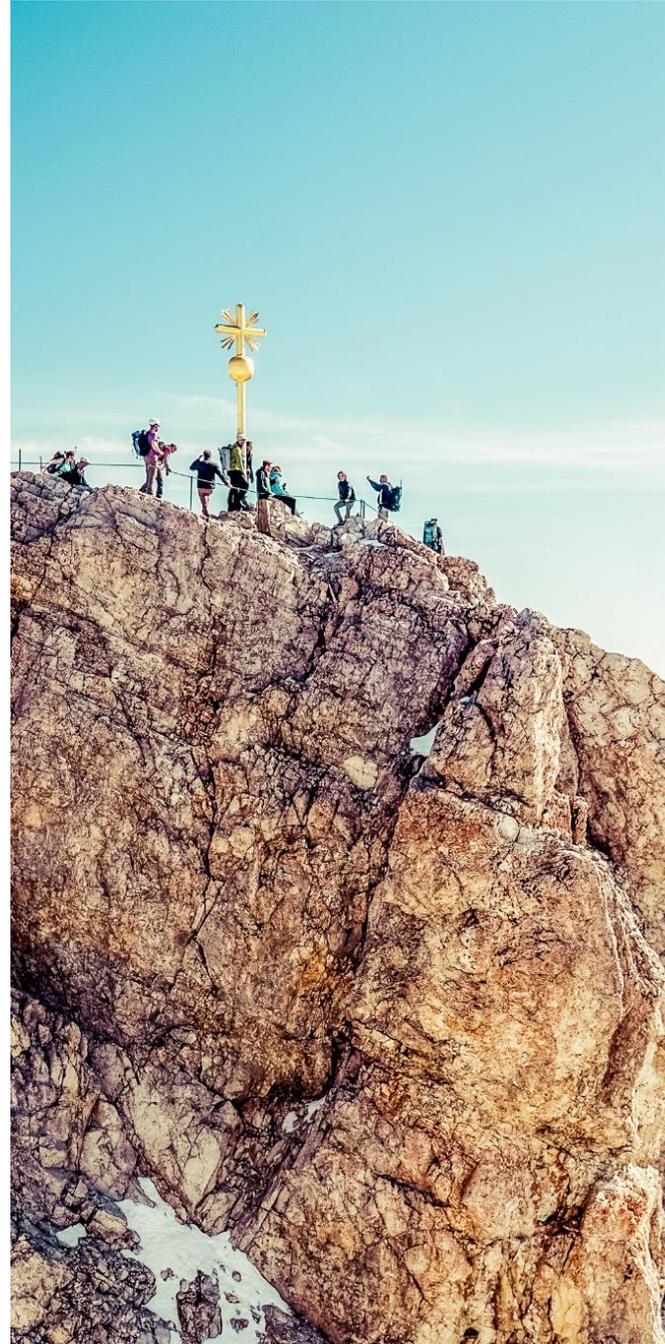
- Transformation
- Einkauf & Beschaffung
- Retail Performance Management

Und **TOP CONSULTANT** für ...

- Strategie & Performance
- Sales & Customer Experience
- Daten & Digitalisierung

Stolz sind wir auch auf die **Great Place To Work** und **Top Company** Awards.

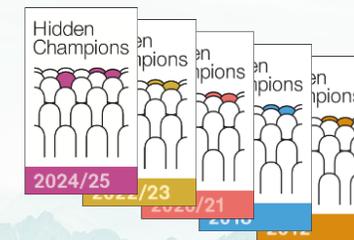
H&Z Financial Services | Capability Statement



Beste Berater



Hidden Champions



Top Consultant



Great Place To Work



Aktuelle Nachrichten aus der Presse

H&Z wurde von brand eins als Nr. 1 Beratung für Einkauf & Supply Chain Management ausgezeichnet

H&Z erneut von brand eins als beste Unternehmensberatung für Einkauf und Supply Chain Management ausgezeichnet

Auch 2025 wurde H&Z von brand eins und Statista für seine exzellente Beratungsleistung anerkannt und als Spitzenreiter im Bereich Einkauf und Supply Chain Management ausgezeichnet.

Diese renommierte Auszeichnung basiert auf den direkten Bewertungen von Kunden und Mitarbeitenden und bestätigt die herausragende Fachkompetenz von H&Z – vielen Dank für Ihr positives Feedback!

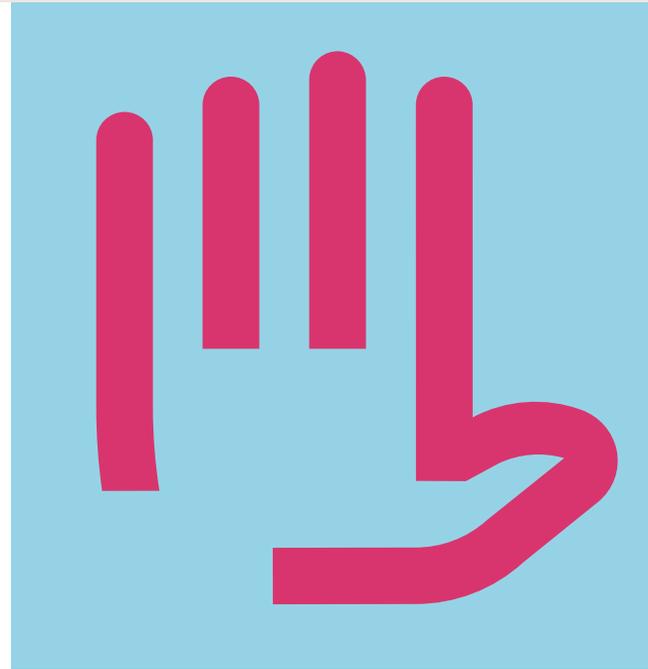




GenAI-Driven Excellence

End-to-End Implementation

Tailored and scalable GenAI Solutions



Comptencies

Toolset Solutions

Knowledge Management

Workshops

GenAI Specialists

Harnessing the power of Generative AI to drive business transformation from concept to implementation

H&Z Financial Services



20+ GenAI Projects

at global players and local champions



Head
thinking the future

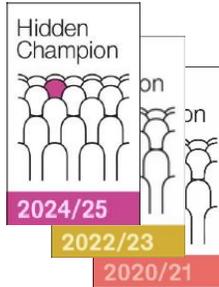


Heart
sparking enthusiasm



Hand
shaping change

Als Hidden Champion in Transformation helfen wir dabei, transformatorische Herausforderungen zu meistern

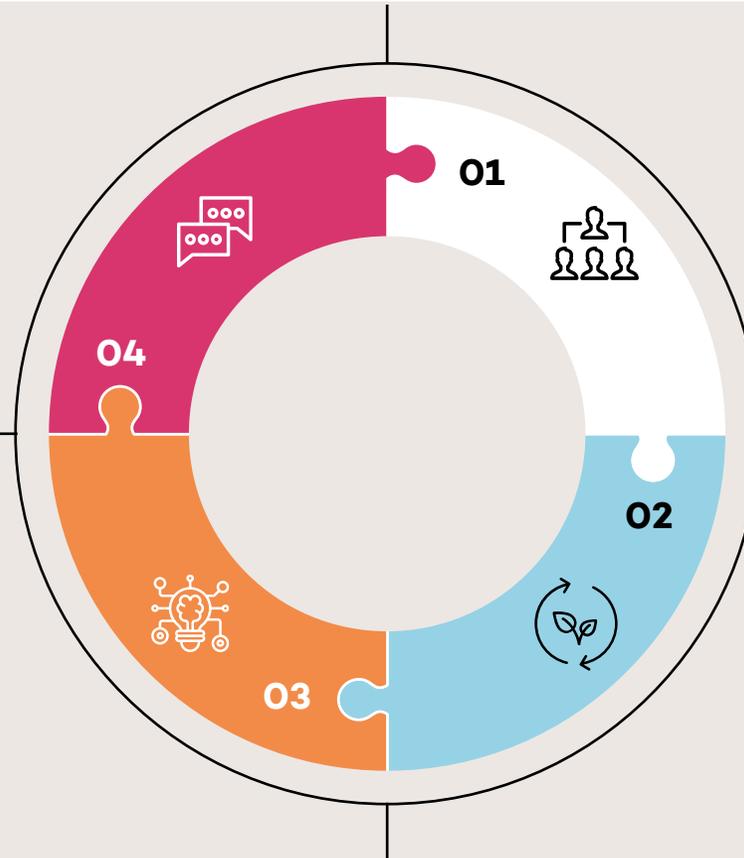


Change & Communication

Fokus darauf, was die Veränderung, z. B. die Integration von Organisationseinheiten, für die Menschen bedeutet, welche davon betroffen sind, und Förderung der Kommunikation zwischen den Stakeholder-Gruppen

Learning & Development

Schaffung einer Lernkultur mit individualisiertem und hybridem Lernen, um Mitarbeiter zu entwickeln und den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zu verringern



Organizational Development

Organisationen befähigen, sich im Wettbewerb zu behaupten, indem wir effiziente Strukturen schaffen, zielgerichtete Wirkung entfalten, eine auf Stärken basierende Kultur kultivieren und die Leistung agiler Teams durch Denkweisen und Methoden verbessern.

Sustainability Transformation

Positionierung der Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil durch ein Nachhaltigkeitsbewusstsein, eine Mentalität und eine Kultur, die Werte für alle Stakeholder schafft



Sven C. Schumacher

Partner

+49 172 24 99 849

sven.schumacher@hz.group



Oliver Wehrkamp

Associate Partner

+49 151 14 60 4008

oliver.wehrkamp@hz.group



H&Z Unternehmensberatung GmbH

Max-Joseph-Straße 6, 80333 Munich

+49 89 24 29 69 0

 hz.group