



## DATENBLATT

---

### Portfoliomanagement

Im Modul PORTFOLIO können Projektportfolios erstellt und gepflegt sowie Szenarienanalysen auf Basis von Projektideen, Projekten und den Ressourcenkapazitäten der Linienorganisation durchgeführt werden. Dies erleichtert die strategische unternehmensweite Optimierung der Projektlandschaft.

## Aufgaben des Portfoliomanagements

Das KLUSA Portfoliomanagement erfüllt folgende Funktionen:

- Bündeln von Projektideen, Projekten und Projektvarianten in Portfolios (im Folgenden wird zusammenfassend der Begriff „Projekte“ verwendet)
- Analysieren, Bewerten und Priorisieren der Komponenten eines Portfolios nach quantitativen und qualitativen Kriterien
- Erstellen von Planungsszenarien für jedes Portfolio, um die aggregierten Kosten, Ressourcen und die Anzahl von Projekten im zeitlichen Verlauf zu beurteilen und entsprechend der Unternehmensvorgaben optimieren zu können

## Ziele des Portfoliomanagements

Die im obigen Abschnitt beschriebenen Aufgaben dienen der Umsetzung der folgenden Ziele:

- Aus einer Menge an geplanten und laufenden Projekten diejenigen zu identifizieren, die in einem betrachteten Zeitraum auch tatsächlich umgesetzt werden können bzw. sollen
- Jederzeit den Fortschritt und Status eines Portfolios im Überblick zu sehen und über die Möglichkeit der Szenarien-Analyse die Auswirkung von Korrekturen zu prüfen und bei Bedarf Änderungen bei den Projekten vorzunehmen zu lassen

## Erzeugen und Pflegen eines Portfolios

Ein Anwender mit den notwendigen Rechten kann ein neues Portfolio erzeugen. In den Administrationsansichten können die Stammdaten (Name, Beschreibung, Portfoliomanager, etc.) des Portfolios eingegeben und gepflegt werden.

Einem noch leeren Portfolio können Projekte, Ressourcenpools und Kapazitäten zugewiesen werden. Bestehende Portfolios können natürlich jederzeit weiter bearbeitet werden. Hierfür stehen Such-, Auswahl- und Eingabedialoge zur Verfügung.

The screenshot shows the 'PORTFOLIO' overview in the KLUSA system. The main table lists five portfolios, each with a green checkmark in the 'Budgetkapazität v...' and 'Ressourcenkapa...' columns. A modal dialog 'Neues Portfolio anlegen' is open, allowing the user to create a new portfolio with fields for Name, Code, Status (set to 'Draft'), and Portfolio Manager.

| # | Name                       | Budgetkapazität v... | Budgetkapazität v... | Zuletzt genehmigt... | Kapazität Projekt... | Ressourcenkapa... |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Azzurro Corporate Strategy | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                 |
| 2 | CO Projects                | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                 |
| 3 | IT Projects                | ✓                    | ✓                    |                      |                      |                   |
| 4 | PM Projects                | ✓                    | ✓                    |                      |                      |                   |
| 5 | S&M Projects               | ✓                    | ✓                    |                      |                      |                   |

Übersicht und Basisdaten des KLUSA Portfoliomanagement

## Projektvarianten

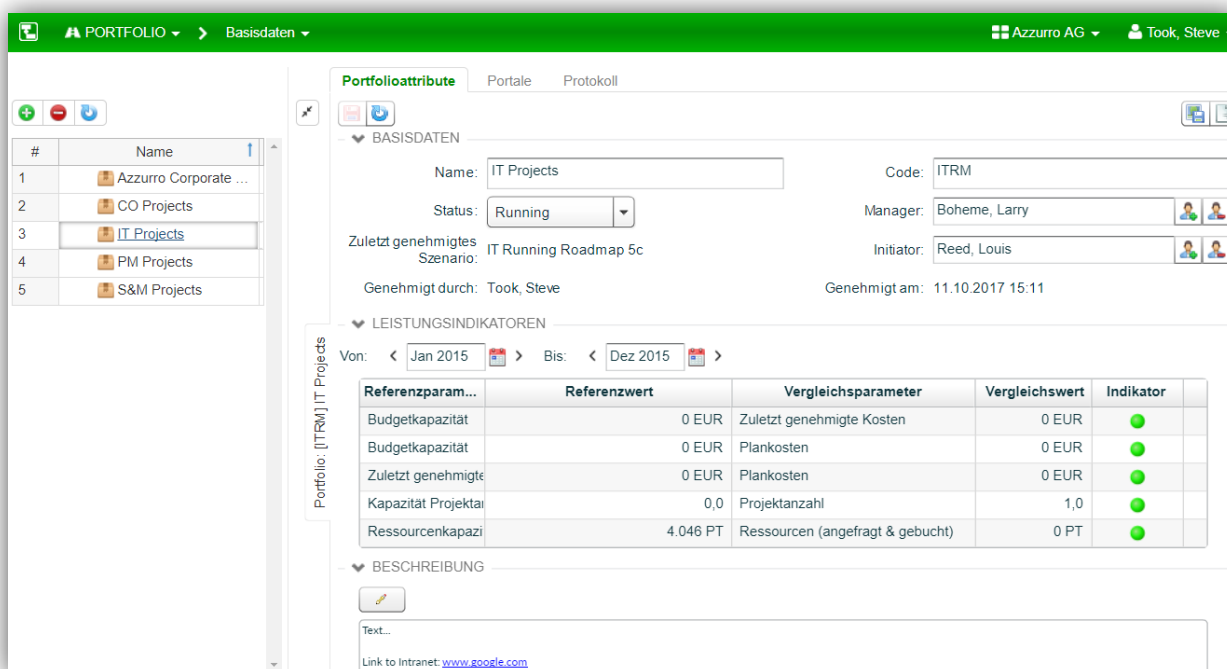
Für ein Projekt können neben dem aktiven und sichtbaren Plan auch Planvarianten erzeugt werden. Diese dienen dem Projektleiter dazu, alternative Szenarien seiner Projektplanung zu erzeugen und zu analysieren. Diese Planvarianten lassen sich auch für die Portfolioanalyse nutzen. Für jedes Projekt kann entweder der aktive Plan oder eine der Planvarianten für die Analyse herangezogen werden. Dies erlaubt

die schnelle und parallele Betrachtung alternativer Portfolioszenarien. Mit entsprechender Berechtigung kann auch ein Portfoliomanager eine Projektvariante anlegen.

## Das Modul Portfoliomanagement

Im Modul PORTFOLIO können Portfolios aus Projekten erzeugt und gepflegt werden. Zu einem Portfolio gehören folgende Elemente:

- Die Stammdaten des Portfolios
- Die Liste (Menge) an Projekten, die dem Portfolio zugeordnet werden dabei kann ein Projekt optional mehreren Portfolios zugeordnet werden.
- Das verfügbare Budget und die Ressourcenkapazitäten des Portfolios als wesentliche Planungsparameter



Übersicht und Basisdaten des KLUSA Portfoliomanagement

## Bestimmung von Kapazitätsgrenzen pro Portfolio

Häufig besteht die Anforderung, ein Projektportfolio in vorgegebene Randbedingungen einzupassen. Die wesentlichen Vorgaben sind dabei

- ein Budgetrahmen,
- die verfügbaren Ressourcen und
- die maximal Anzahl an gleichzeitig laufenden Projekten, die eine Organisation erfolgreich handhaben kann.

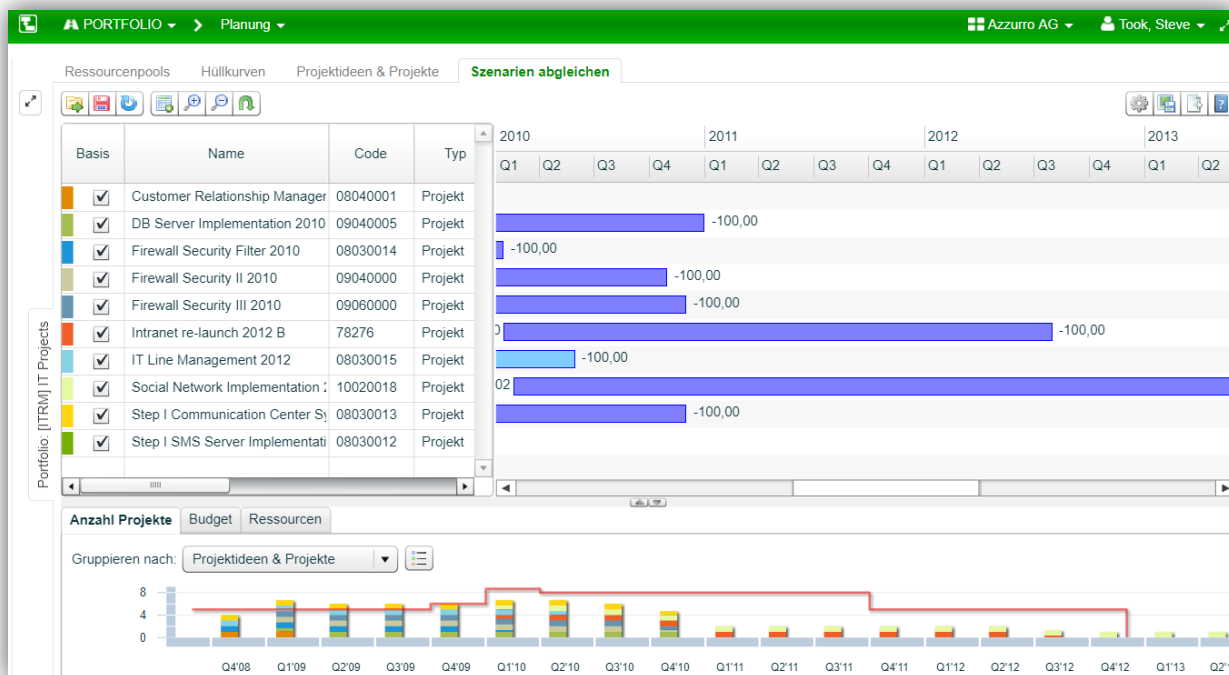
KLUSA bietet einen übersichtlichen Aufbau von Kapazitätlinien pro Portfolio auf monatlicher Ebene. Die verfügbaren Ressourcen können automatisch aus den Kapazitäten der zugeordneten Ressourcenpools ermittelt oder manuell eingegeben werden.

## Planung eines Portfolio Szenarios

Ist das Portfolio mit den zugehörigen Projekten und Kapazitätlinien erstellt, beginnt die eigentliche Planung und Optimierung des Portfolios. Dabei geht es um die Frage welche Projekte über einen bestimmten Zeitraum erfolgreich innerhalb eines bestimmten Kosten- und Ressourcenrahmens umgesetzt

werden können und wie neue Projekte in das vorhandene Portfolio eingepasst werden können. Hierzu steht in KLUSA eine Szenario-Funktion zur Verfügung:

- Die Kosten bzw. Ressourcen eines Portfolios werden den Kapazitätslinien grafisch und tabellarisch gegenübergestellt.
- Die zu erwartenden Kosten und der Bedarf an Ressourcen über die Zeit werden dabei sofort ersichtlich.
- Um die optimale Auslastung zu erreichen und Überlastspitzen zu vermeiden, können Projekte per Drag & Drop auf der Zeitachse verschoben werden.
- Projekte können über ein Auswahlfeld in die Betrachtung wahlweise einbezogen oder von ihr ausgeschlossen werden.
- So können verschiedene Szenarien verglichen, Management-Entscheidungen vorbereitet und das Portfolio strategisch entsprechend den Unternehmensanforderungen und den Prioritäten optimiert werden.
- Jedes so erstellte Szenario kann abgespeichert und wieder geladen werden. Beim Speichern wird vom Portfoliomanager ein Genehmigungsstatus zugewiesen, der dem betroffenen Projektleiter auf Anpassungsvorgaben oder geänderte Priorisierung bei seinem Projekt hinweist. Zusätzlich kann eine Benachrichtigung per E-Mail erfolgen.



Szenarienanalysen eines Portfolios mit Hüllkurven zu Anzahl der Projekte, Budget und Ressourcen

## Analyse eines Portfolios

Eine weitere wesentliche Fragestellung bei der Bildung eines Projektportfolios ist die Frage nach Nutzen, Wirtschaftlichkeit und Chancen / Risiken eines Projektes – also die Selektion der richtigen Projekte innerhalb eines Portfolios hinsichtlich deren Priorität. Für solche Analysen stellt KLUSA entsprechende Werkzeuge bereit. Grundlage für diese Analysen sind die Bewertungsdaten auf Einzelprojektbasis.

- Ein Projekt kann nach qualitativen Kriterien bewertet werden. Alle Parameter (Kriterien, Gewichtung, bewertende Stellen/Personen) sind in KLUSA vollständig individuell einstellbar.
- Projekte können auch mit quantifizierbaren Kriterien hinterlegt werden. Hierzu gehören erwartete Kosten, Einnahmen oder auch mögliche Einsparungen.

- Die quantitativen und qualitativen Kriterien werden für das Portfolio ausgewertet und grafisch und tabellarisch dargestellt. Der Anwender wählt die relevanten Kriterien für seine Darstellung dynamisch aus.
- Dies erlaubt eine gründliche Bewertung des Portfolios und erleichtert Auswahl und Priorisierung der richtigen Projekte.

The screenshot shows the 'PORTFOLIO' software interface with a green header bar. The main content area displays a table titled 'Projektbewertung (Tabelle)'. The table has columns for project details and evaluation metrics. The data is as follows:

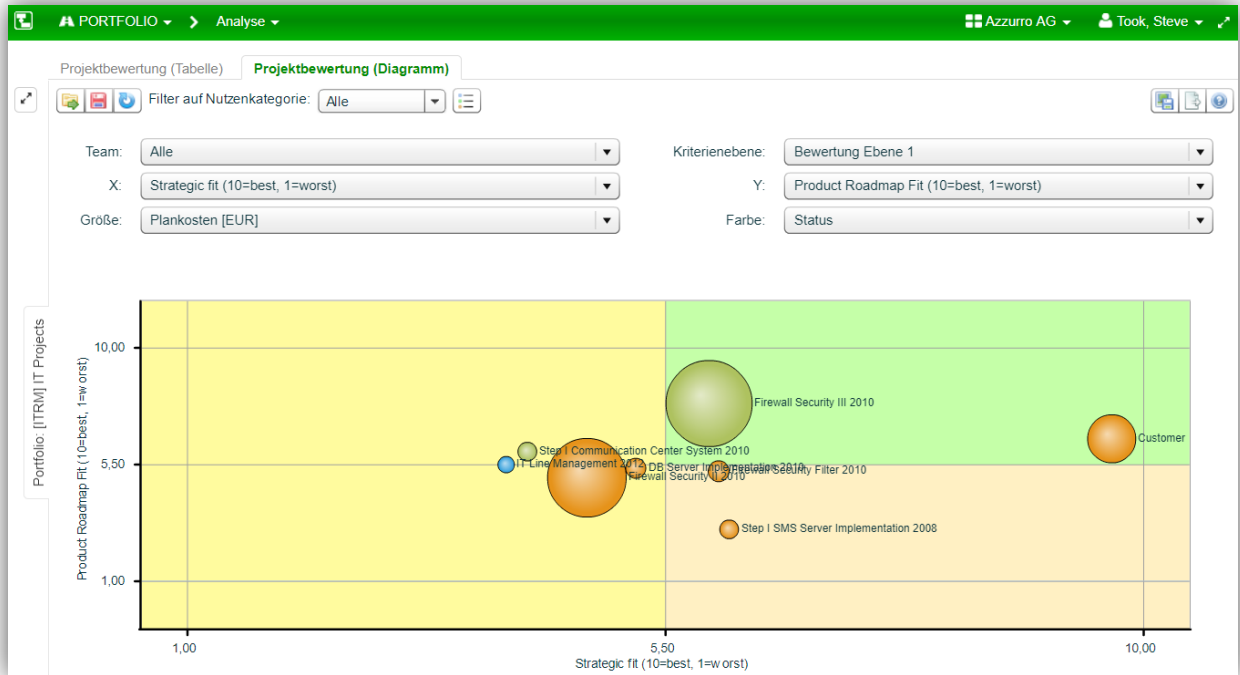
| #  | Name                                    | Code   | Status      | Priorität | Bewertung | Typ     | Gesamt | Klassifizierung | Team insgesamt |
|----|---|--------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|----------------|
| 1  | Customer Relationship Management System | 080400 | 5 Finished  |           | ✓         | Projekt | 5,24   | high            | 5,2            |
| 2  | DB Server Implementation 2010           | 090400 | 5 Finished  | 0         | ✓         | Projekt | 5,33   | low             | 5,3            |
| 3  | Firewall Security Filter 2010           | 080300 | 5 Finished  | 0         | ✓         | Projekt | 6,28   | medium          | 6,2            |
| 4  | Firewall Security II 2010               | 090400 | 5 Finished  |           | ✓         | Projekt | 4,79   | medium          | 4,7            |
| 5  | Firewall Security III 2010              | 090600 | 6 Cancelled |           | ⚠         | Projekt | 6,75   | medium          | 6,7            |
| 6  | Intranet re-launch 2012 B               | 78276  | 4 Running   | 0         | !         | Projekt |        | medium          |                |
| 7  | IT Line Management 2012                 | 080300 | 4 Running   | 0         | ⚠         | Projekt | 5,50   | low             | 5,5            |
| 8  | Social Network Implementation 2016      | 100200 | 4 Running   | 0         | ⚠         | Projekt | 7,71   | medium          | 7,7            |
| 9  | Step I Communication Center System 2010 | 080300 | 6 Cancelled | 0         | ⚠         | Projekt | 6,89   | medium          | 6,8            |
| 10 | Step I SMS Server Implementation 2008   | 080300 | 5 Finished  | 0         | ✓         | Projekt | 6,27   | medium          | 6,2            |

Portfolioanalysen basierend auf Bewertungen von Projekten (tabellarisch)

Das KLUSA Modul PORTFOLIO deckt die beiden zentralen Schwerpunkte des Portfoliomanagements vollständig ab, nämlich die Einplanung in vorgegebene Kapazitätsgrenzen und die Auswahl der richtigen Projekte. KLUSA unterstützt das Unternehmen durch:

- hohe Effizienz bei der Erstellung von Portfolios und Szenarien durch optimierte Ergonomie
- Transparenz der Entscheidung durch Nachvollziehbarkeit der Szenarien-Planung
- Rückfluss der Portfolioentscheidungen in die operative Projektplanung per Workflow und optionale E-Mailbenachrichtigung

Das KLUSA Portfoliomanagement ist vollständig in die KLUSA Projektmanagement Software integriert. Es nutzt die Daten der Projekte für die Planung und Analyse.



Portfolioanalysen basierend auf Bewertungen von Projekten (grafisch)

## Resümee

KLUSA konzentriert sich auf die wesentlichen Fragestellungen des Portfoliomanagements. Die Nutzung ist intuitiv, die Analysen werden klar und verständlich dargestellt. Das KLUSA Portfoliomanagement ist damit ein Werkzeug, das Portfolioanalysen, Entscheidungsvorbereitungen und die Dokumentation von Entscheidungen für alle Unternehmen handhabbar macht, in denen die Projektarbeit eine wichtige Rolle spielt.



## Projektmanagement Software & Consulting

### OPUS Business Solutions GmbH

Landsberger Str. 290  
80687 München  
Deutschland

Tel +49 89 45229 100  
Fax +49 89 45229 399  
E-Mail [info@klusa.com](mailto:info@klusa.com)  
Web [www.klusa.com](http://www.klusa.com)

© OPUS Business Solutions GmbH 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Das Dokument kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Die Informationen in diesem Dokument werden mit größter Sorgfalt erstellt. Jedoch kann keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden.

Microsoft Internet Explorer, Edge, Office, Word, Excel, PowerPoint and Project sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.

Intel ist eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

Chrome ist eingetragenes Warenzeichen von Google.

Firefox ist eingetragenes Warenzeichen von Mozilla.

Oracle ist ein eingetragenes Markenzeichen der Oracle Corporation.

Apache Flex ist ein eingetragenes Markenzeichen der Apache Software Foundation.

Adobe Flash Player ist ein eingetragene Markenzeichen der Adobe Corporation.

SAP ist ein eingetragenes Markenzeichen der SAP AG.