
>Agiles Anforderungs – und Projektmanagement mit Confluence und JIRA

catWorkX Midsummer Day 2015

Dr. Christian Caro, comdirect bank AG

.comdirect



> comdirect: Deutschlands führende Direktbank für moderne Anleger

- comdirect Gruppe:
 - comdirect bank AG und ebase GmbH
 - 2,9 Mio. Kunden, 65 Mrd. Euro betreutes Kundenvermögen, 1.300 Mitarbeiter
 - mit 1,7 Mio. Depots Marktführer für Online-Wertpapiergeschäfte für moderne Anleger
- comdirect bank ist erste Adresse für selbstbestimmte Privatkunden (B2C)
- ebase, 100-prozentige Tochter, ist Full-Service-Partner für unabhängige Finanzvertriebe, Versicherungen und Banken (B2B)



> comdirect: Bank. Neu gedacht.

- Vollbank mit rund 1,9 Mio. Privatkunden
- Bester Service: 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar
- Leistungsspektrum: Alles. Jederzeit. Überall. Einfach.
 - Banking: Alles rund um die täglichen Bankgeschäfte und Geldanlagen
 - Brokerage: Wertpapiere komfortabel kaufen und verkaufen
 - Beratung: Baufinanzierung, Wertpapieranlage, Vorsorge – unabhängig und individuell

n-tv **FMH**

**Testsieger
Girokonto 2015**

TEST 3/2015

Vergleich: 44 Banken
6 Banken „sehr gut“
n-tv.de/test

**ONLINE
BANKING
AWARD
2014** **PASS**

Gesamtsieger

www.pass-banking.com



> Herausforderung in der aktuellen Finanzkrise

- Spezialanbieter besetzen Nischen in stärkerem Maß
- Großbanken erkennen, dass das aktuelle Filialgeschäft nicht rentabel ist und bauen Onlinebanking aus

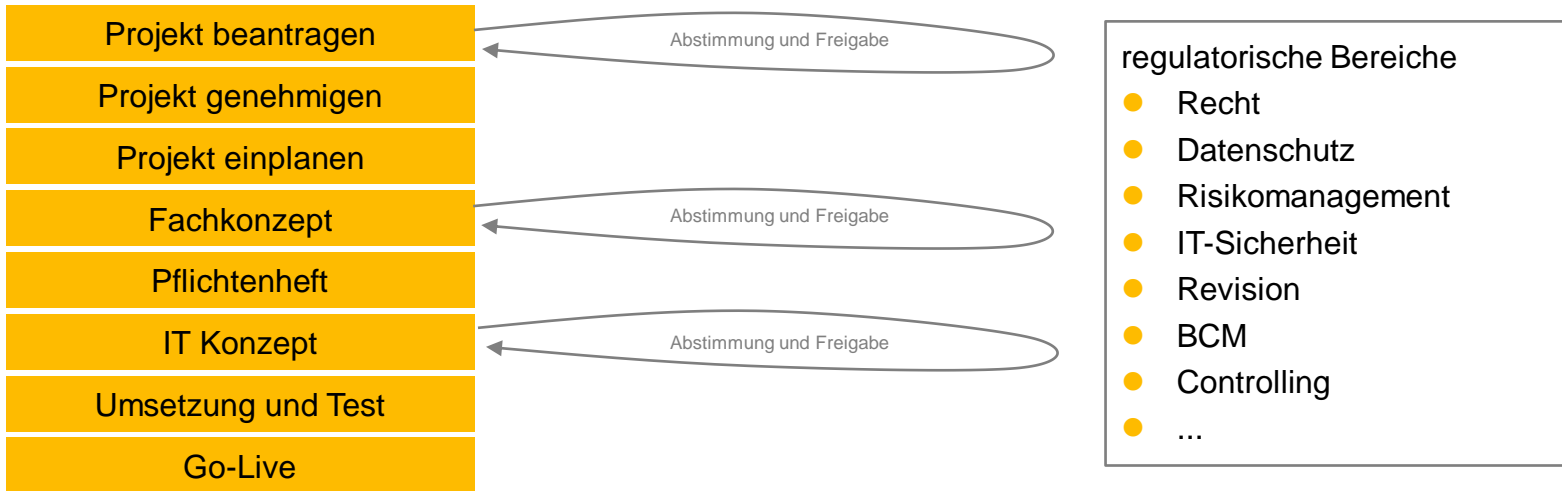
> Konsequenzen für die Unternehmensstrategie

- Innovationsfähigkeit und Geschwindigkeit sind entscheidend
- Beispiele
 - Persönlicher Finanzmanager: innovatives Analysewerkzeug kostenlos zum Girokonto
 - Social Media: Informationen, Fragen & Antworten bei Facebook und Twitter
 - Innovatives Banking: Apps für Android, iPhone, iPad, Apple Watch
 - Hervorragender Service: 24 Stunden, 7 Tage die Woche stehen Mitarbeiter den Kunden telefonisch und per E-Mail zur Verfügung



.comdirect

>Bisheriger Projekt – und Portfoliomanagementprozess



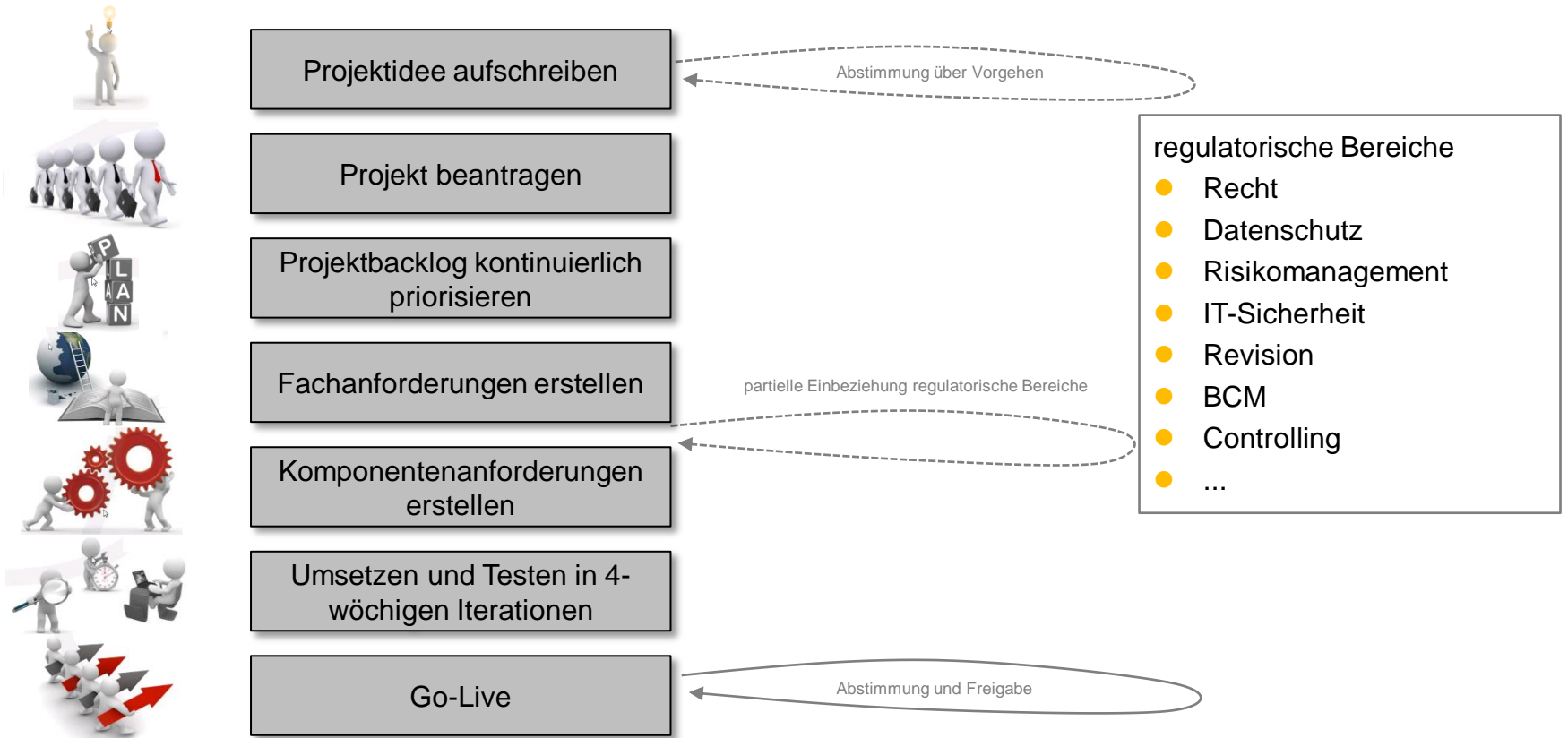
Durchführung von Projekten

- ca. 30 Projekte parallel, ca. 50-70 im Jahr
- Dauer von der Idee bis zur Umsetzung: mind 1,5 Jahre

Grund für die lange Time2Market

- vollständige Spezifikation des gesamten Umfangs
- langwierige Abstimmungsprozesse
- vollständige Umsetzung des gesamten Umfangs
- viele Projekte parallel

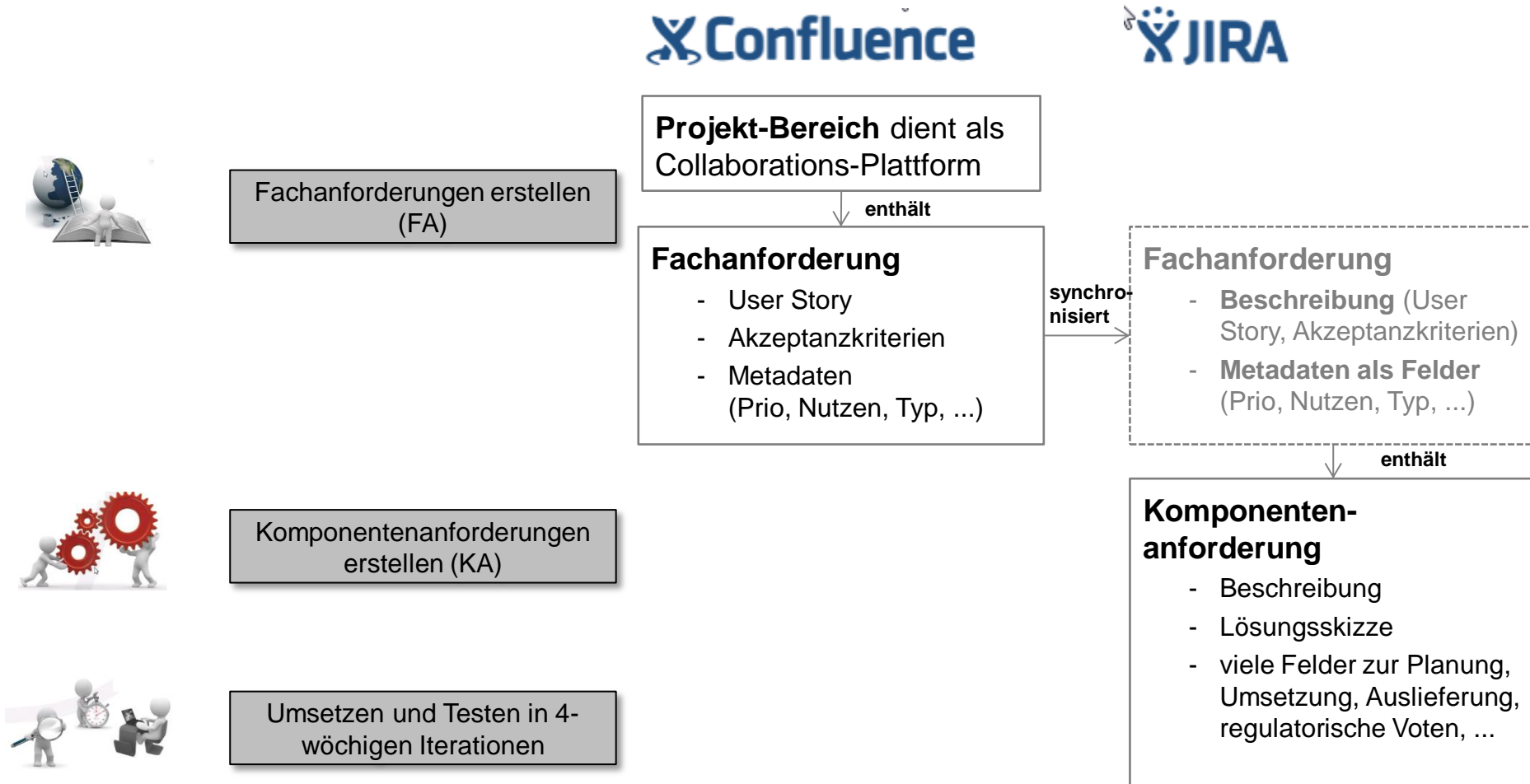
>Agiler Projekt – und Portfoliomanagementprozess



Wesentliche Veränderungen

- Fachanforderungen werden kontinuierlich erstellt
- IT und Fachbereich arbeiten enger zusammen bei der Erstellung der Fachanforderungen
- Schnelle Umsetzung der wichtigen Anforderungen und Einfließen von Nutzerfeedback
- Art der Einbeziehung der regulatorischen Bereiche wird zu Beginn geklärt, danach nur partielle Einbeziehung

>Jira oder Confluence?



> Fachanforderung am Beispiel

Jedes Projekt arbeitet in einem eigenen Bereich.

Es wurde ein eigener Blueprint erstellt, welcher die Templates und die Jira-Synchronisation beinhaltet.

Zu jedem Confluence-Bereich gibt es ein JIRA-Projekt

Fachanforderung

- User Story und Akzeptanzkriterien aus Vorlage
- Metadaten als „Seiteneigenschaften“-Macro

---> Antragsmanagement (04)

IBAN Anzeige - KIBS / Kunde / Identifizierung

📄 🗑️ Angelegt von T ... , zuletzt geändert am Feb 17, 2015

Anforderung

Als Servicemitarbeiter möchte ich, dass für die Maske KIBS / Kunde / Identifizierung die IBAN in 4er Blöcken dargestellt wird, um die Ab

Annahmen

- keine

Weitere Informationen

Akzeptanzkriterien









Name	Ausgangslage/Bedingungen	Aktion/Ereignis	erwartetes Ergebnis
UseCase			Die IBAN Anzeige ist im unten aufgeführten UseCase umgestellt

Name	Ausgangslage/Bedingungen	Aktion/Ereignis	erwartetes Ergebnis
Aufteilung		es wird eine IBAN angezeigt	IBAN wird von dem ersten Zeichen an in 4er-Blöcke die verbleibenden Ziffern als unvollständiger Block BSP: DE21 3012 0400 0000 0152 28
Diba: Keine Verbreiterung			Die Diba Masken dürfen durch die Trennung der

Hinweis: wurde in der DiBa Maske KIBS / Kunde, KIBS- Servicemitarbeiter - Spaltentausch "KIBS – Kunde - IBAN" schon umgesetzt

> Metadaten einer Fachanforderung

Eigenschaften

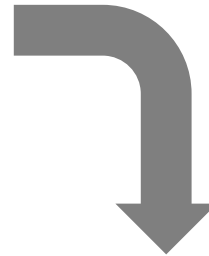
Fachlich verantwortlich	 C. D. ...
Mitwirkende	 ...
Typ	Fachanforderung
Bankkudennutzen	
Zielerreichungsrelevanz	
Pflichttermin	 14.09.2015
Pflichttermin Begründung	Mussprojekt
Komplexität	
IT-Relevanz	ja
Jira-FA	 SPFAXIV-68 ANGEFORDERT
Dokumentstatus	

> Überblick über alle Fachanforderung

Eigenschaften

Fachlich verantwortlich	<input type="text" value="D. B. ..."/>
Mitwirkende	<input type="text" value="..."/>
Typ	Fachanforderung
Bankkudennutzen	3
Zielerreichungsrelevanz	1
Pflichttermin	14.09.2015
Pflichttermin Begründung	Mussprojekt
Komplexität	S
IT-Relevanz	ja
Jira-FA	<input type="text" value="SPFAXIV-68 ANGEFORDERT"/>
Dokumentstatus	FINAL

Seiteneigenschaften (details)



Seiteneigenschaftenbericht (detailssummary)

	Dokumentstatus	Komplexität	Zielerreichungsrelevanz	IT-Relevanz	Fachlich verantwortlich	Pflichttermin
Lastschriften IBAN only	FINAL	S	2	ja	@D. ...	14.09.2015
Eröffnungsantrag IBAN only	FINAL	M	1	ja	@L. ... @Jo. ...	14.09.2015
IBAN 4er - Identifikation Kunde	FINAL	S	4	ja	@Dc. ...	16.11.2015
SEPA Überweisung auf IBAN only umstellen	FINAL	L	1	ja	@M. ... @Dc. ... @W. ...	16.11.2015
Daueraufträge auf IBAN only umstellen	FINAL	M	1	ja	@D. ... @M. ...	16.11.2015

>Übertragung einer Fachanforderung nach JIRA

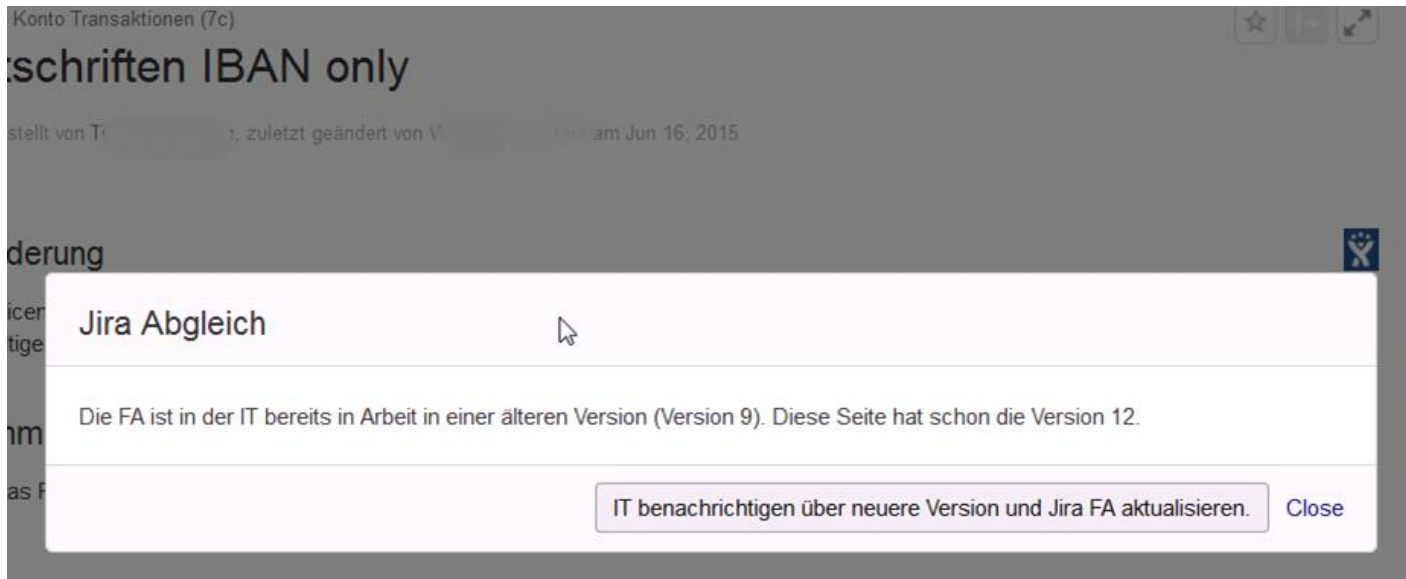
Übertragen nach JIRA hängt ab vom Workflow-Status der Fachanforderung in JIRA

Workflow Status JIRA

- angenommen
- im Fokus
- umsetzungsreif
- final (produktiv, abgelehnt)

Übertragen der Fachanforderung von Confluence

- ➔ kann einfach überschrieben werden
- ➔ IT wird informiert über Workflow-Transition
- ➔ IT muss Fachanforderung entsperren
- ➔ nicht möglich



>Übertragung von vielen Fachanforderungen nach JIRA

Fachanforderungen synchronisieren









Name	Status	IT-relevant	Aktion	Beschreibung	Ergebnis
ebase Schnittstelle - Entfernen Kontonummer Bankleitzahl	fachl. abgestimmt	ja	keine (in sync)		
<input type="checkbox"/> Interhyb/Baufi Schnittstelle Ausbau KNR/BLZ	Entwurf	ja	create	In Jira FA neu anlegen	
<input type="checkbox"/> Finanzreport - Anzeige Kundennummer	stabil	ja	benachrichtigen und update	IT benachrichtigen und FA aktualisieren	
<input type="checkbox"/> Finanzreport - Übersicht Ihrer Kontodaten	fachl. abgestimmt	ja	benachrichtigen und update	IT benachrichtigen und FA aktualisieren	
Scheckeinreicher (Inland und Ausland) auf IBAN only umstellen	fachl. abgestimmt	ja	keine (in sync)		
Anpassungen an den Scheckeinreicher-Formularen (Inland) vornehmen	fachl. abgestimmt	nein	keine (nicht relevant)	FA nicht IT Relevant.	
<input type="checkbox"/> Anpassungen an der Umsatz-Lieferung bei Schecks berücksichtigen	Entwurf	ja	create	In Jira FA neu anlegen	




> Darstellung der Strukturinformation in JIRA

Structure-Plugin

- Stellt Beziehung Projekt → Fachanforderung → Komponentenanforderung in jedem Vorgang dar
- Erleichtert Navigation und Überblick

Structure: ITNL ▼ select

▼   Search    > Unresolved   

Schlüssel	Zusammenfassung	Beschreibung	L
SPFAXIV-2	▼ Sepa Modul 5 - Siehe Fachkonzept unter https://confluence.de.comdirect	Siehe Fachkonzept unter https://confluence.de.comdirect	
SPFAXIV-41	▼ Web - Labels TAN-Eingabe- & Bestätigungsseite	Anforderung Als Kunde möchte ich, dass die Labels wie	
   ZV-66	WEB: Anpassung Anzeige der Kontoverbind	Im Rahmen des Projektes SEPA5 wird Folgendes umges	

Showing 3 issues

>Projektmanagement in Confluence?

Aufwand

Schätzwerte für FAs:
S,M,L,XL

Kommunikation
Übersichtsseiten, Projekt-
Blogs, ...

Offene Punkte

Status-Information in Meta-
Daten

Release-Plan

wann kommt welches FA:
Seiten-Hierarchie

**Anmerkungen /
Review**

Kommentar-Funktion

Reporting

JIRA-Abfragen können in
Confluence dargestellt werden

Organisation

Projektorganisation, Protokolle, etc.
in Confluence

Confluence ist kein Projektmanagement-Werkzeug, aber viele wichtige Übersichten lassen sich in Confluence über JIRA-Berichte abbilden

>Status

Erprobungsphase von 6 Monate beendet

- 2 große Projekte (bis 1000 PT)
- 4 kleine Projekte (50-100 PT)

Rollout für alle Projekte seit letzter Woche

- schnelle Lernphase für Projektleiter und Teams (ca. 2 Stunden Einführung)
- Best Practices sind wichtig, da vieles frei gestaltbar ist

Nächsten Schritte

Rollout in IT für Dokumentationen in 2 Wochen

Rollout für Fachbereiche zum Erstellen von „Einzelanforderungen“

> Technische Herausforderungen

- Berechtigungen zwischen Confluence-Bereichen und JIRA-Projekten müssen synchronisiert werden
- Übertragung des Confluence Storage Formats (XHTML) in das JIRA WIKI-Format ist komplex
- Revisionssichere Dokumentation in Confluence nicht möglich

>Fazit

Akzeptanz von Confluence im Fachbereich ist sehr gut. Confluence Editor ist relativ gut. Gleichzeitiges Arbeiten wird möglich. Transparenz wird erhöht. Agilität wird unterstützt.

Kopplung von Confluence und JIRA funktioniert gut, aber der Bruch zwischen unstrukturierten (Confluence) und strukturierten (JIRA) Informationen bleibt.

Konzeptionelle Begleitung durch Atlassian Consultants wichtig
