

RPA의 '폭발적인' 잠재력을 확인한 St. James's Place



기업 소개

1992년에 설립된 St. James's Place는 1,130억 달러에 달하는 고객의 자금을 관리하는 FTSE 100 기업입니다. 부유하며 높은 순자산을 보유한 영국과 아시아의 시장에서 개인, 가족 및 비즈니스 소유자에게 투자부터 연금에 이르는 다양한 자산 관리 솔루션을 제공합니다.

도전 과제

매년 지속되는 성장과 더불어, RPA는 St. James's Place가 비즈니스 상의 다양한 부분에서 사례 수를 늘리는 동시에 조직의 효율성과 운영을 더욱 개선할 수 있는 기회를 제공해 왔습니다. St. James's Place의 비즈니스 목표 및 과제를 위한 솔루션에는 인력과 함께 봇을 보강하는 계획이 포함되어 있으며, 사업부는 증가하는 업무량을 봇 관리를 통해 효과적으로 처리하고 있습니다.

솔루션

자동화의 초기 단계에서 테스트한 사용 사례 중 하나는 사업 보증(Business Assurance)으로, 연금 관리에 필요한 일부 중요 프로세스를 자동화한 것입니다. 고객 연금과 관련하여 St. James's Place와 협력하는 파트너사들은 자금 이동 후 연금의 가치가 최소한 같거나 더 나아질 수 있다는 것을 보장하기 위해 자금 이동 시 핵심 연도 계산을 수행해야만 합니다. 자동화 교육을 이수한 St. James's Place의 상담가는 파트너에게서 전달되는 더 많은 사례를 재검토할 수 있습니다. 이는 현재 처리량인 20% 대비 100%까지 증가할 것으로 예상됩니다.

이점

63

사례당 절약된 시간(분)

85-90%

봇이 검토한 사례의 비율

자동화된 프로세스

- 사업 보증
- 투자 보고
- 파트너 서비스

산업

금융 서비스

"자동화를 구축하면
기업의 가치가
높아짐을 확인할 수
있습니다. 파일럿에서
거둔 성공 사례를
복제할 경우, 얻을
수 있는 이점이
기하급수적으로
증가할 것으로
예상됩니다."

— Sam Yates
RPA 컨설턴트

세부 정보

St. James's Place는 핵심 비즈니스의 여러 프로세스를 자동화했습니다. 개념 증명은 단일 연금 계획의 상위 5개 제공업체와 협력하여 핵심 연도 계산 프로세스상에서 수행되었습니다. 목표는 테스트상의 5개 파트너 관련 작업을 한 달 내에 모두 완료하는 것이었습니다. 하지만 실제로는 복잡한 프로세스로 인해 한 달 동안 2개의 파트너만 완료할 수 있었습니다.

St. James's Place는 POC 단계를 통해 많은 것을 배웠습니다. 즉 IT 인프라에 미치는 영향을 고려하고 비즈니스에 기적용된 기술을 활용하려면 IT 부서를 프로젝트에 최대한 빨리 참여시켜야 한다는 사실 등이었습니다. 또한 프로세스를 관리 가능한 부분들로 나누는 것이 더 바람직하다는 사실도 발견했습니다. 현재는 자동화에 적합한 프로세스가 무엇인지 평가하는 데 도움이 되는 복잡성 및 적합성 계산기까지 고안해 냈습니다. 그리고 쉬운 프로세스에서 시작하여 얼마나 빨리 자동화가 진행될 수 있는지 검증하며, 자동화를 시작하기에 최적의 지점을 찾고 있습니다. 이를 통해 조직 내 여러 부분에서 다양한 유형의 자동화를 활용하여 확장 가능한 부분을 구축할 수 있습니다.

현재 투자 부문 내에서 3개 프로세스가 운용 중이며 네 번째 프로세스는 거의 완성 단계에 도달했습니다. 파트너 서비스 및 IT 부서도 참여하여 1개 봇이 운용 중이고 추가로 하나를 구축하는 중입니다.

향후 계획

St. James's Place는 이미 봇과 협업하고 봇을 개발 및 관리하기 위한 중앙 집중식 로봇 자동화 팀을 사내에 개설했습니다. St. James's Place는 해당 소프트웨어를 통해 5개 주요 부문(투자, 기술, 고객 서비스, 금융 및 사업 보증)의 사업 팀에서 자체 비즈니스 프로세스를 식별하고 자동화할 수 있는 자유 및 유연성을 확보한다는 사실을 파악했습니다. 투자 부문의 경우 이미 올해와 2020년에 완료할 업무 목록을 구성하여 다음 단계로 진행하고 있습니다. 여기에는 다양한 자동화 방안들이 포함되어 있으며, 이 중 상당수는 RPA를 활용합니다. CoE(Center of Excellence) 기능은 올바른 방식과 올바른 거버넌스 구조로 자동화가 진행되게 할 것입니다. 또한, 솔루션을 발전시키기 위해 인지 봇 도입 기회를 검토하고 있습니다.

"Automation Anywhere는 실질적인 지평을 넓혀 줍니다. 타사 솔루션으로는 불가능했던 부분까지 자동화할 수 있는 수준 높은 기능을 제공합니다. 사용 용이성과 용도 또한 훨씬 진보된 수준입니다."

— Sam Yates
RPA 컨설턴트

Automation Anywhere 소개

Automation Anywhere는 아이디어와 생각, 집중력이 있는 사람들에게 힘을 실어주며, 그들의 회사를 위대하게 만듭니다. 우리는 비즈니스 프로세스를 자동화하고 사람들을 해방시킴으로써 더 인간적인 일을 가능하게 하는 세계에서 가장 정교한 디지털 인력 플랫폼을 제공합니다.

영업 문의나 실시간 데모를 신청하려면 02-558-9565로 전화 주세요.

Automation Anywhere  www.automationanywhere.co.kr

오토메이션애니웨어 코리아
서울 강남구 영동대로 517 아셈타워 37FL

 www.facebook.com/AutomationAnywhereKorea  blog.naver.com/automationanywhere  question-korea@automationanywhere.com

Copyright © 2019 Automation Anywhere, Inc. All rights reserved. Automation Anywhere, Go Be Great, BotFarm, Bot Insight 및 IQ Bot은 미국 및/또는 기타 국가에서 Automation Anywhere, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. 본 간행물에 수록된 다른 제품 이름은 식별 목적으로만 사용되었으며 해당 소유주의 상표일 수 있습니다.

2019년 9월, 버전 1