

Nest!
BANK

PMO jutra
wizja i oczekiwania na
przykładzie Nest Banku

1. Project Portfolio Management is

roles and processes, not a unit in the organization



3. In search of returns

We encourage to take risks



5. Continuous development

Improvement of foundations and new competencies



2. More strategy execution,

less project administration

4. Leverage in the process

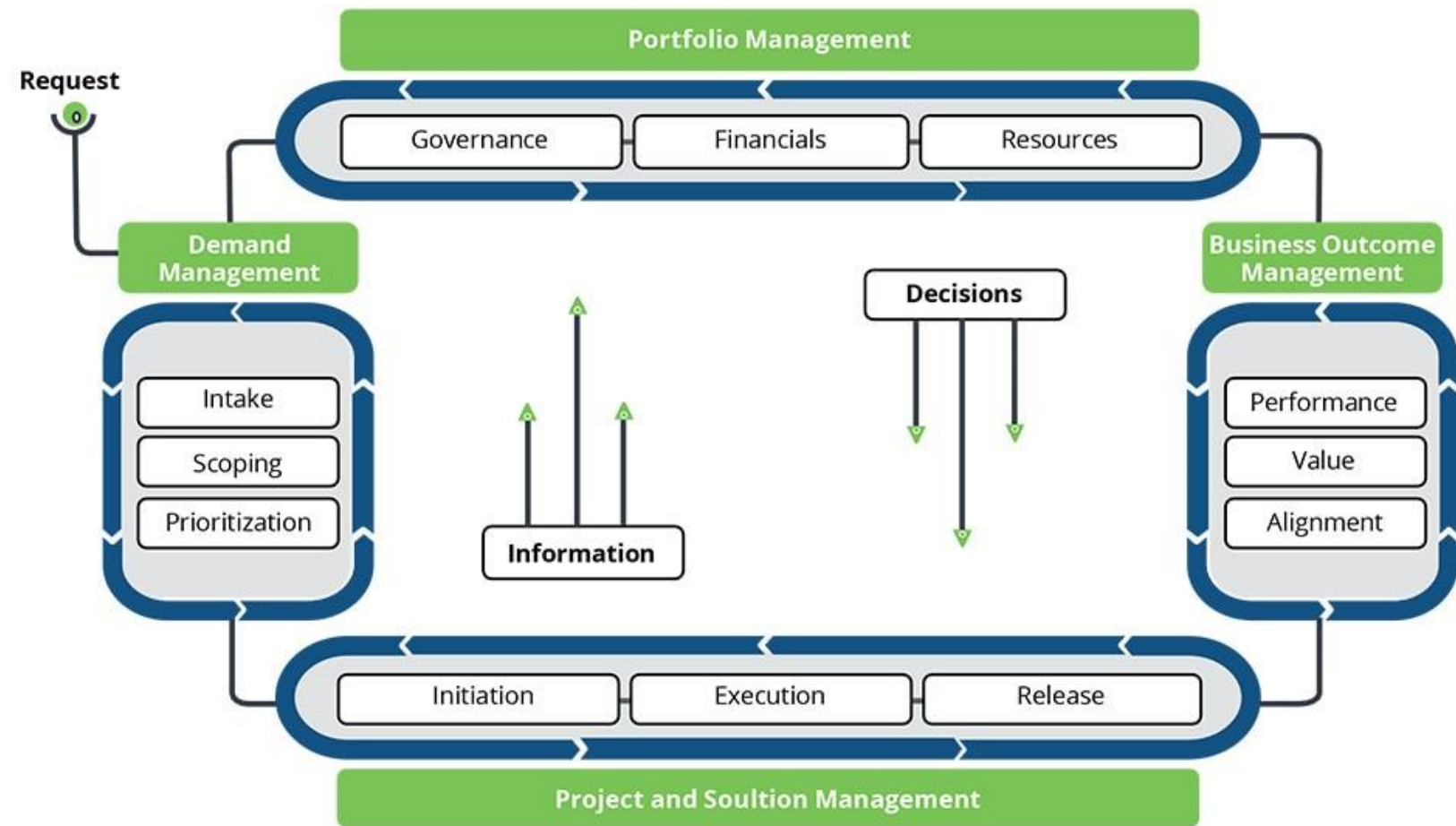
Quality of ideas in the portfolio

6. Artificial Intelligence

A revolution with no turning back

Content

1. Project Portfolio Management is roles and processes, not a unit in the organization

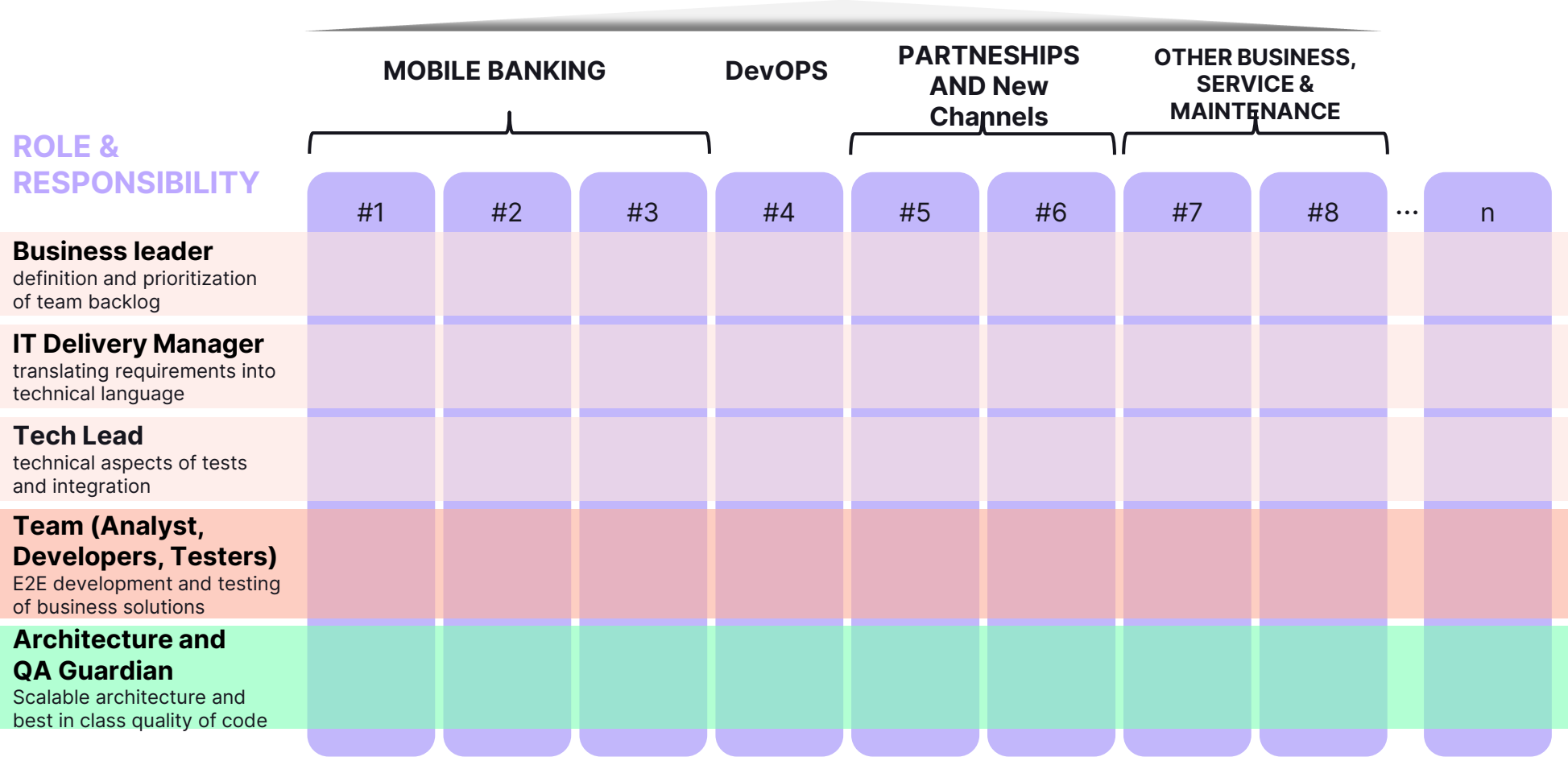


Źródło: Realize PPM. Delivering Value in the Digital Age with Project Portfolio Management, 2020

1. Project Portfolio Management is roles and processes, not a unit in the organization



BANK'S STRATEGY



Delivery teams:

- **close to customers** (MVP < 3M) / continuous improvement – teams integrate customer feedback in solutions delivery
- **self-sufficient and cross functional** - minimal (ideally zero) hand-offs of work to other teams („wait” to be cancelled from Nest dictionary)
- **focus on “tech debt” elimination**- robust and maintainable code, scalable architecture
- **scalable approach** – additional self-sufficient team increases capacity

1. Project Portfolio Management is

roles and processes, not a unit in the organization



3. In search of returns

We encourage to take risks



5. Continuous development

Improvement of foundations and new competencies



2. More strategy execution,

less project administration

4. Leverage in the process

Quality of ideas in the portfolio

6. Artificial Intelligence

A revolution with no turning back

Content



Lean & Process Management



RPA & Process Automation



Portfolio Management



Strategy Execution Office



2. More strategy execution, less project administration



„PMO”

- #statusupdate #templates**
- #reports #TimeCostScope**
- #lack Of IT resources**

Strategy Execution Office

- Enterprise Portfolio Management = not just IT changes
- Focus on the implementation of the strategy and achieving strategic goals
- Going beyond standard measures, focusing on delivering value and alignment with strategy
- Less control, more empowerment



2. More strategy execution, less project administration

1. Project Portfolio Management is

roles and processes, not a unit in the organization



3. In search of returns

We encourage to take risks



5. Continuous development

Improvement of foundations and new competencies



2. More strategy execution,

less project administration

4. Leverage in the process

Quality of ideas in the portfolio

6. Artificial Intelligence

A revolution with no turning back

Content

3. In search of returns

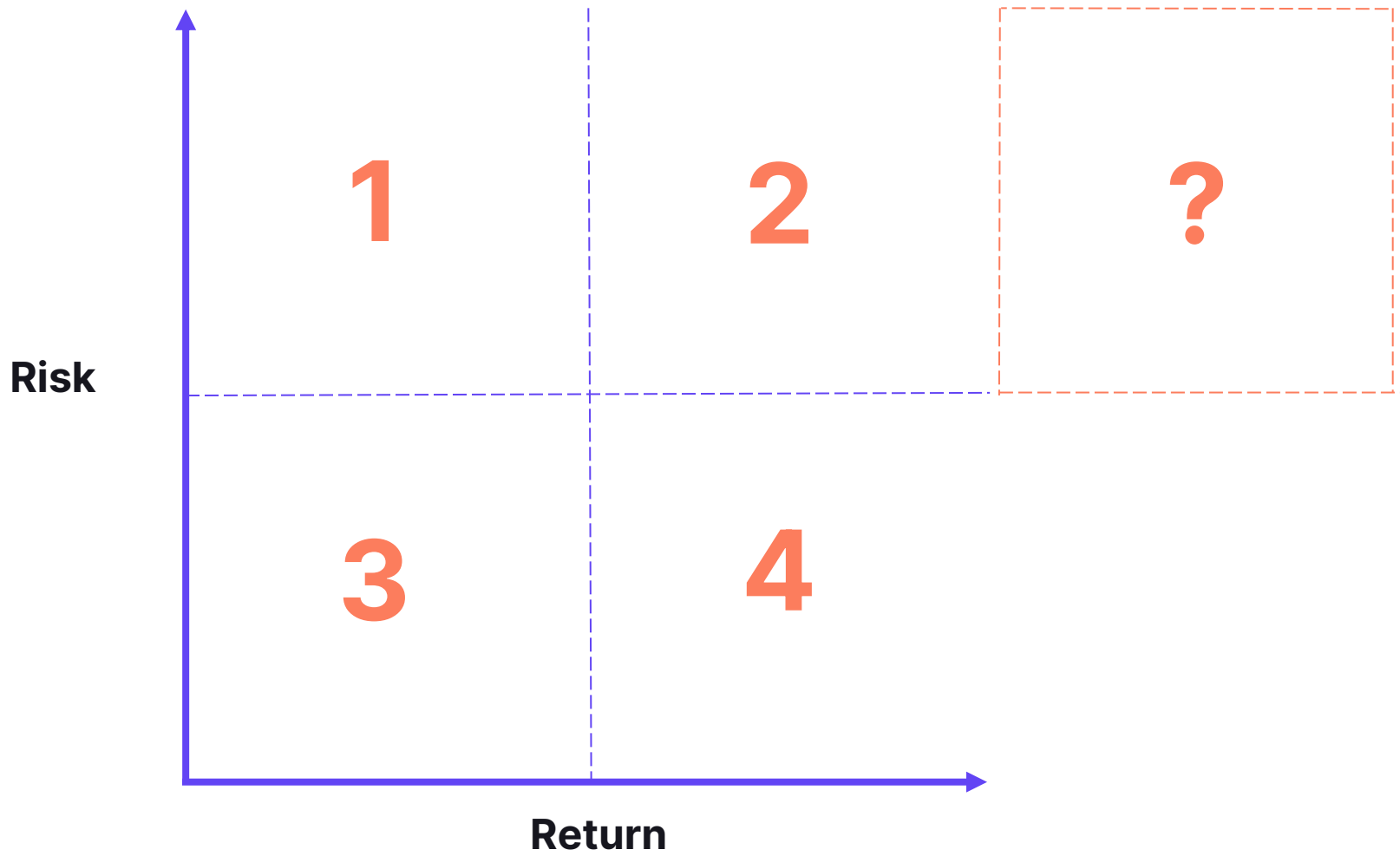
We encourage to take risks



Clayton Christensen

3. In search of returns

We encourage to take risks



1. Project Portfolio Management is

roles and processes, not a unit in the organization



3. In search of returns

We encourage to take risks



5. Continuous development

Improvement of foundations and new competencies



2. More strategy execution,

less project administration

4. Leverage in the process

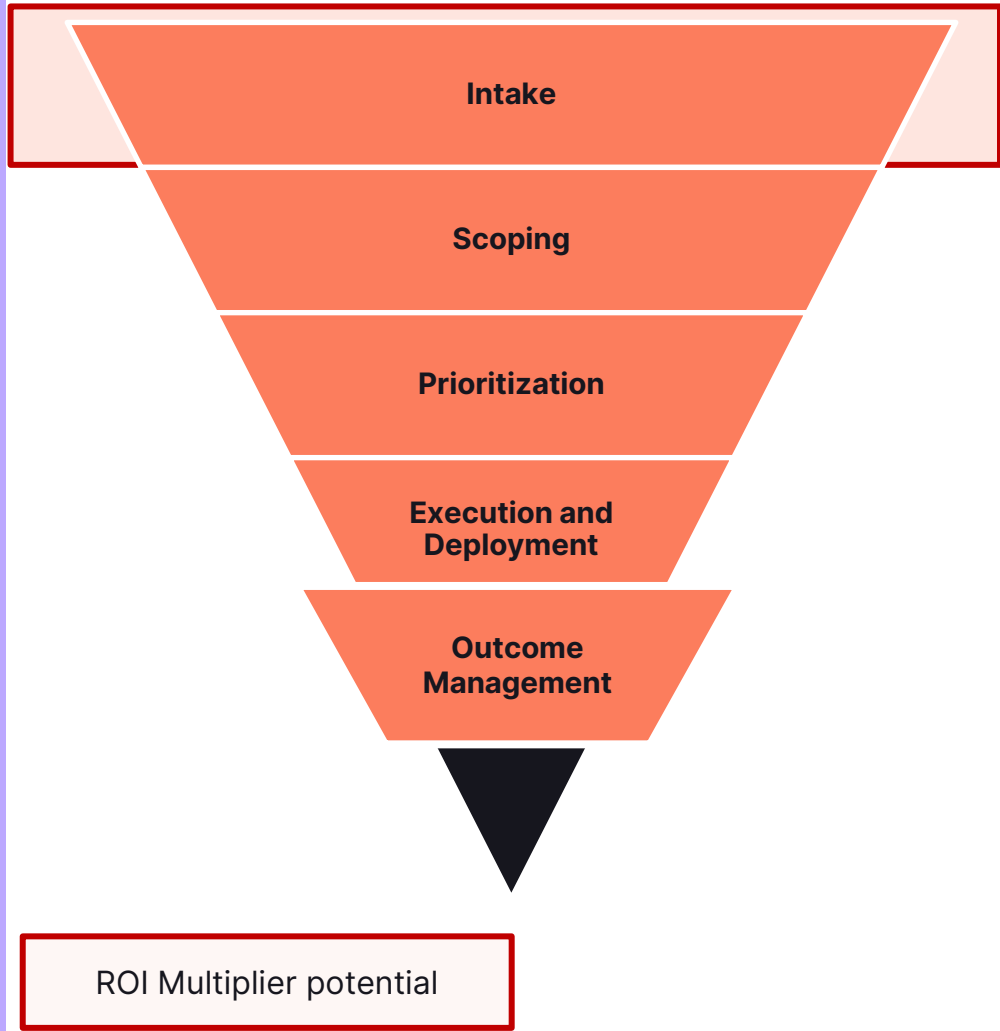
Quality of ideas in the portfolio

6. Artificial Intelligence

A revolution with no turning back

Content

Change Portfolio Processes



Intake: generating and quick testing the ideas with a potential high rate of return

Scoping: decomposition of submitted projects and initiatives into MVPs to be developed and implemented in no longer than 3 months

Prioritization: evaluating the impact on the Bank's strategy and KPI for each new initiative

Execution & deployment: increasing the efficiency and frequency change delivery, DevOps (CI/CD), delivering changes due to „the basketing“, cross functional and self-sufficient teams

Outcome Management: Assessing project performance, delivered value and contribution to strategic goals and KPIs; Establishing process management & continuous improvement governance for delivered solutions



4. Leverage in the process

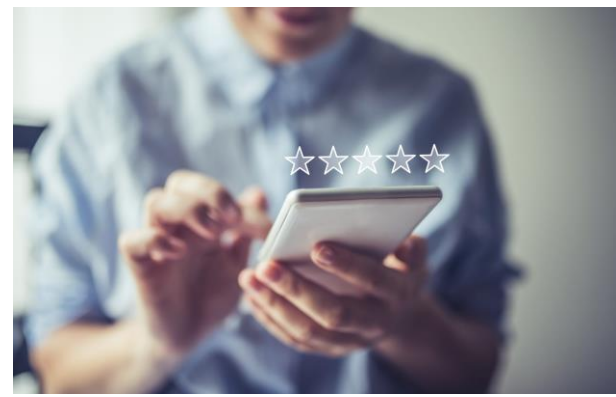
Quality of ideas in the portfolio

ROI Multiplier potential



4. Leverage in the process

Quality of ideas in the portfolio



- Design thinking
- Customer Experience analysis



- Crowdsourcing Ideas
- M&A and partnerships internal teams



- Strategic assesment & project re-scoping
- Process KPIs

1. Project Portfolio Management is

roles and processes, not a unit in the organization



3. In search of returns

We encourage to take risks



5. Continuous development

Improvement of foundations and new competencies



2. More strategy execution,

less project administration

4. Leverage in the process

Quality of ideas in the portfolio

6. Artificial Intelligence

A revolution with no turning back

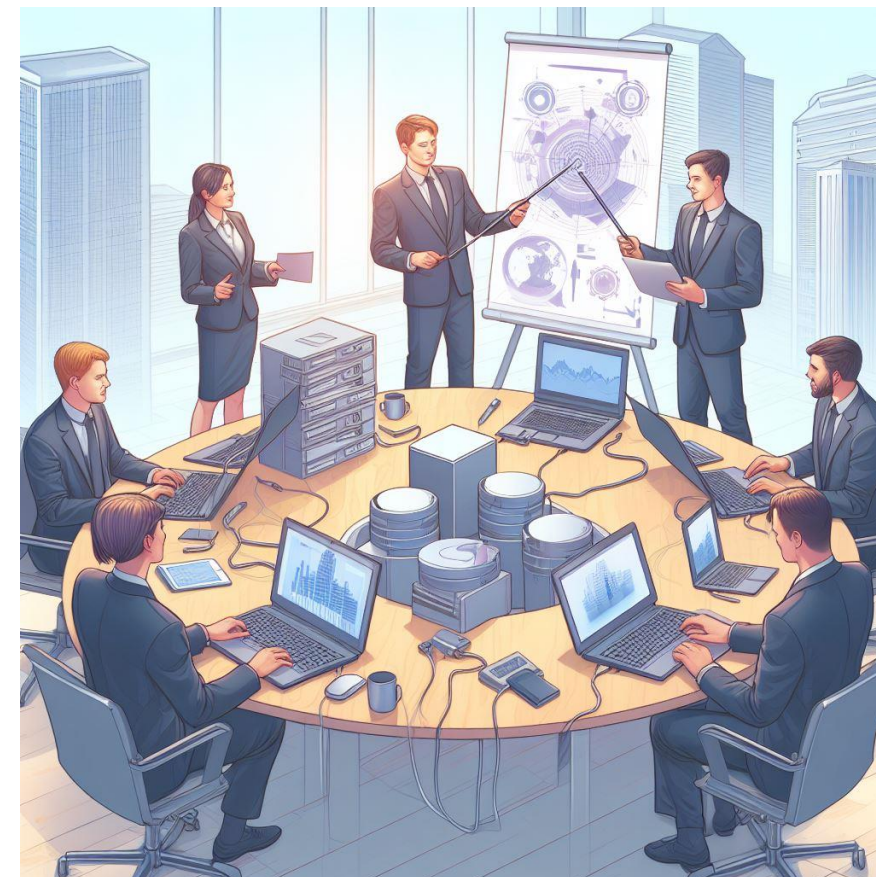
Content

5. Continuous development

Improvement of foundations and new competencies



- Co-creating strategy, defining goals/OKRs
- Ability to collaborate and influence senior management
- Ability to recognize synergies between solutions
- Flexibility, assuming different roles within the organization as part of PPM processes
- Transitioning from an administrator/analyst to a transformation leader
- Knowledge of AI tools, both applicable in PPM work and in business processes



1. Project Portfolio Management is

roles and processes, not a unit in the organization



3. In search of returns

We encourage to take risks



5. Continuous development

Improvement of foundations and new competencies



2. More strategy execution,

less project administration

4. Leverage in the process

Quality of ideas in the portfolio

6. Artificial Intelligence

A revolution with no turning back

Content



6. Artificial Intelligence

A revolution with no turning back

80% of project
management tasks will be run by AI
by 2030

Project meetings:

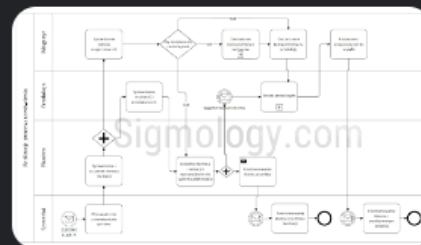
- **Meeting agenda preparation:**
Project Kick-off, Regular Meetings, Training, Workshop, Providing Feedback
- **Verification of Hypotheses in the absence of expertise:**
ChatGPT based on compliance and legal knowledge bases and other regulations
- **Asking questions during the meeting:**
Are there any unresolved issues? Should other topics be discussed in the meeting?
- **Meeting summary:**
Automatic meeting summary, task assignment. Meeting recordings available for absentees
- **Task management:**
Based on meeting summaries, assigning tasks to specific individuals, informing them, and then monitoring the status
- **Documentation preparation:**
Business requirements, Epics, User Stories



6. Artificial Intelligence

A revolution with no turning back

P Opisz proces na podstawie diagramu



✦ Na podstawie diagramu przedstawionego na obrazku, proces realizacji zamówienia klienta składa się z następujących kroków:



1. **Otrzymanie zamówienia klienta.** Zamówienie może zostać złożone przez klienta na różne sposoby, np. telefonicznie, e-mailowo, za pomocą strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
2. **Sprawdzenie dostępności komponentów.** Po otrzymaniu zamówienia, planista sprawdza dostępność komponentów potrzebnych do jego realizacji. Jeśli wszystkie komponenty są dostępne, proces przechodzi do następnego kroku. Jeśli któryś z komponentów nie jest dostępny, planista składa zamówienie na jego zakup.
3. **Wprowadzenie zamówienia do systemu.** Po sprawdzeniu dostępności komponentów, planista wprowadza zamówienie do systemu informatycznego.
4. **Ustalenie terminu realizacji zamówienia.** Na podstawie dostępności komponentów i przewidywanego czasu produkcji, planista ustala termin realizacji zamówienia.
5. **Poinformowanie działu sprzedaży.** Po ustaleniu terminu realizacji zamówienia, planista informuje o tym dział sprzedaży.
6. **Poinformowanie klienta o terminie realizacji zamówienia.** Dział sprzedaży informuje klienta o terminie realizacji zamówienia.
7. **Dostarczenie komponentów na produkcję.** Jeśli wszystkie komponenty są dostępne, są one dostarczane na linię produkcyjną.
8. **Proces produkcyjny.** Na linii produkcyjnej, zamówienie jest wytwarzane zgodnie z ustalonym harmonogramem.



6. Artificial Intelligence

A revolution with no turning back

P Jakich elementów brakuje na tym procesie

Wyświetl inne wersje  

✦ Na diagramie brakuje następujących elementów:

- **Kontrola jakości.** Po zakończeniu procesu produkcyjnego, zamówienie powinno zostać poddane kontroli jakości, aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymagania klienta.
- **Obsługa klienta.** W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z zamówieniem, klient powinien mieć możliwość skontaktowania się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
- **Logistyka.** Zamówienie powinno zostać dostarczone do klienta w uzgodnionym terminie.

Dodatkowo, diagram można uzupełnić o następujące informacje:

- Opis osób lub działów odpowiedzialnych za każdy krok procesu.
- Opis dokumentów lub danych wykorzystywanych w każdym kroku procesu.
- Opis procedur podejmowanych w przypadku wystąpienia problemów lub nieprawidłowości.

Uwzględnienie tych elementów pozwoliłoby na stworzenie bardziej kompletnego i szczegółowego opisu procesu realizacji zamówienia klienta.

P Wprowadź te zmiany do opisu procesu

P Przygotuj mi wymagania biznesowe do tego procesu

P Przygotuj mi wymagania funkcjonalne do digitalizacji tego procesu

P Przygotuj mi epics oraz User Stories do tych wymagań

**..jedynym
ograniczeniem jest
nasza wyobraźnia 😊**



6. Artificial Intelligence

A revolution with no turning back



[nestbank.pl](https://www.nestbank.pl)

[in /nest-bank-s.a.](https://www.linkedin.com/company/nest-bank-s.a.)

[f /nestbanksa](https://www.facebook.com/nestbanksa)

Nest Bank S.A.

Ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

NIP: 526-10-21-021, **REGON:** 010928125

Tel. (22) 653 05 00, **Fax.** (22) 653 05 01