

# St. James' s Place 看到通过 RPA 获得 “指数级”利益的潜力



## 公司概况

成立于 1992 年的 St. James' s Place 是一家富时 100 公司，管理着价值 1130 亿美元的客户资金。他们为英国和亚洲富裕的高净值市场中的个人、家庭和企业主提供从投资到养老金的一系列财富管理解决方案。

## 挑战

在实现逐年增长的同时，RPA 还为 St. James' s Place 提供了机会，帮助其业务的各个部门增加案例数量，同时帮助提高组织效率和运营能力。他们的业务目标和挑战的解决方案包括扩充机器人和人工资源，其中机器人由企业管理以有效地处理不断增加的工作量。

## 解决方案

在自动化的初始阶段测试的用例之一位于业务保障部门，该部门已将管理养老金所需的一些重要流程实现自动化。与 St. James' s Place 合作处理客户养老金的合作伙伴在转移资金时需要进行关键年度计算，以确保在转移后养老金情况保持相同或变得更好。在自动化的帮助下，St. James' s Place 中经过培训的顾问可以检查更多来自合作伙伴的案例。预计增幅为 100%，而不是今天的 20%。

## 好处

63

每个案例节省的分钟数

85–90%

使用机器人检查的案例数

## 自动化流程

- 业务保障
- 投资报告
- 合作伙伴服务

## 行业

金融服务

“人们已经启动自动化，可以看到它带来了价值。当我们复制试点中的成功案例时，我们预计将实现指数级收益。”

— Sam Yates  
RPA 顾问

## 详情

St. James' s Place 将其核心业务中的多个流程实现了自动化。概念证明是在关键年度计算过程中与单一养老金计划的前 5 家提供商合作完成的。目标是在一个月内完成所有五家合作伙伴的试验；然而，现实情况是，这一过程表明情况更加复杂，一个月内只完成了两家合作伙伴的试验。

St. James' s Place 在 POC 阶段学到了很多，包括需要尽早让 IT 参与到项目中，以考虑对 IT 基础架构的影响，并充分利用业务中已有的技能。该公司还发现，最好将流程分解为多个可管理的部分。现在，他们设计了一个复杂性和可行性计算器，以帮助评估自动化流程。他们还在寻找开始自动化的最佳切入点 — 首先处理简单的流程，并展示如何快速实现自动化。这为在组织的不同部分并使用不同类型的自动化进行扩展提供了构建基块。

在投资部门，他们现在上线了 3 个流程，第四个流程也即将完成。合作伙伴服务和 IT 部门也加入其中，1 个机器人已上线，另一个正在实施。

## 展望

St. James' s Place 已经在公司内部建立了一支集中的机器人自动化团队，以便与机器人合作、开发和维护机器人。他们认识到该软件提供了自由和灵活性，在五个关键领域为业务团队提供支持：投资、技术、客户服务、财务和业务保障，以识别和自动化他们自己的业务流程。投资部门让这项工作更进一步，今年和 2020 年将完成一系列活动。这包括一系列自动化策略，其中许多策略将涉及 RPA 的使用。卓越中心职能部门将确保自动化以正确的方式和正确的治理结构进行。此外，他们还看到了将来将认知机器人引入解决方案的机会。

“Automation Anywhere 实际上拓宽了视野。它提高了我们的能力水平，让我们在其他供应商无法做到的环节实现自动化。它的易用性和功能性达到一个新的水平。”

— Sam Yates  
RPA 顾问

### 关于 Automation Anywhere

Automation Anywhere 服务于用创意、理念和专注为公司成就辉煌的工作者。我们提供完善成熟的数字化劳动力平台，以提供更加接近人类水平的业务流程自动化操作，让人类摆脱机械的劳动。

Automation Anywhere  [www.automationanywhere.com](http://www.automationanywhere.com)

☎ 北美: 1-888-484-3535 x1 | 国际: 1-408-834-7676 x1

🐦 @AutomationAnywh  [www.linkedin.com/company/automation-anywhere](https://www.linkedin.com/company/automation-anywhere) ✉ [sales@automationanywhere.com](mailto:sales@automationanywhere.com)

Automation Anywhere ©2019

2019 年 9 月，版本 1