

RFi グループのBEYOND ANALYTICS PLATFORM

## 銀行および金融業界に競争力のあるインサイトを提供



RFi

「Yellowfinは、RFi グループが銀行および金融業界に地球上で最高のアナリティクスプラットフォームを提供できるようにしてくれました。」

RFi グループ

グループベンチマーキング 最高技術責任者 (CTO)

Reinis Grauds

### 背景

RFi グループは、毎年35万人以上の消費者を対象に、世界で最も大規模かつ包括的な金融調査を実施しています。この調査から得られた知見は、RFi グループが金融業界の顧客に提供するアドバイザリー、ベンチマーキング、決済コンサルティングサービスの基礎となる知識となっています。この情報は、RFi グループの顧客にも販売され、銀行および金融業界の動向を理解し、様々なKPIや指標を基に競合他社の実績を比較することができます。

RFi グループは、調査データを月単位でクレンジングした後、Microsoft SQL Server BI エディションとカスタムコードを活用した社内ソリューションを使用し、静的なExcelやPDF ファイルとして、電子メールで顧客にレポートを配信していました。

しかし、RFi グループが収集するデータの量と頻度が増加するにつれて、この手間のかかるプロセスや時代遅れの情報配信方法は、次第に受け入れられなくなっていました。

「RFi グループの観点では、このような方法でお客様にインサイトを提供することは、過度にリソースを必要とし、本質とは異なる、時間のかかる作業になっていました」と、RFi グループ ベンチマーキング責任者 Charles Higbyは言います。「わたしたちは、静的なファイルベースのレポートを取得するために電子メールを検索することは、顧客が目的の情報を素早く見つけ、データを簡単に探索して新たなインサイトを明らかにするのを困難にしていることを理解しています。RFi グループは、直感的なレポートやビジュアライゼーション、ダッシュボードを通して、顧客がインタラクティブにライブデータを探索できる、より満足度の高い、インサイトに溢れた、即時性の高いエクスペリエンスを提供したいと考えていました。そして、顧客サービスの劇的な向上を求めていました。」

このビジョンを実現するために、RFi グループは、顧客が最新のデータに裏打ちされたライブレポートに迅速かつ安全にアクセスできるオンラインポータル、つまり真の単一ソースを提供できるビジネスインテリジェンス (BI) プラットフォームの検索を開始しました。

「RFi グループは膨大な量のデータを調達しています」と、RFi グループ ベンチマーキング 最高技術責任者 (CTO) Reinis Graudsは言います。

「お客様がひとつのスプレッドシートですべての情報にアクセスできるようにすることは、現実的で望ましい長期的なソリューションとしては決して機能しませんでした。これは、スプレッドシートやPDFがこれまでに意図したデザインを遥かに超えていました。安全でオンラインのマルチテナントプラットフォームは、当社の製品とサービスの論理的な進化でした。わたしたちには、強力なコラボレーション機能とモバイルデバイスサポートを備えた、安全で使いやすいウェブベースのプラットフォームをお客様に提供できる柔軟なBIパートナーが必要でした。」

多数のBIツールを評価した結果、RFi グループはYellowfinとのパートナー提携を決定しました。

## ソリューション

Higbyは、RFi グループの新しいオンラインアナリティクスポータルを支えるためにYellowfinが選ばれたのには、次の3つの重要な理由があると述べています。それは、プラットフォームの柔軟性とガバナンス、すぐに使える製品機能の幅広さ、そして柔軟なビジネス条件です。

「ビジネスインテリジェンスソフトウェアベンダーを幅広く評価した結果、Yellowfinとの提携を決定するのは簡単なことでした」と、Higbyは言います。「YellowfinのBIプラットフォームは、機能性と使いやすさの面であらゆる条件を満たしていました。また、Yellowfinには俊敏で応答性の高いチームがあり、協業しやすいことも明らかでした。さらに、Yellowfinの柔軟なパートナー収益分配モデルにより、RFi グループは、顧客ベース全体がアクセスできるオンラインアナリティクスポータルを展開するというビジョンを実現することができたのです。」

Graudsは、Yellowfinがエンドユーザーによる独立したデータ分析や探索を容易にし、ITリソースにかかる実装や管理要件を最小限に抑えられることが重要であったと指摘しました。

「RFi グループは、お客様が選択したデバイスで次世代のベンチマーキングアナリティクスを提供するためにYellowfin BIプラットフォームを選択しました」と、Graudsは言います。「直感的なインターフェースにより、レポートパッケージを作成する際の専門的なITスキルが必要なくなり、コンサルタントやお客様の手に権限が委ねられるようになりました。」

Graudsによると、機能の観点から、Yellowfinはそのユニークなエンドユーザー製品機能と、堅牢なガバナンスやセキュリティメカニズムに対するIT部門の要求を満たす能力が同等であったことから選ばれました。

「ビジネスユーザーは、データの共有や傾向の議論、集約的な意思決定への投票を可能にするYellowfinの幅広いコラボレーション機能を気に入っています」と、Graudsは言います。「YellowfinのPowerPointのようなプレゼンテーションモジュールであるストーリーボードや、Facebookのようなニュースフィードであるタイムラインは特に印象的です。さらに、ユーザーは、Yellowfinの強力なロケーションアナリティクス機能を使用して、深い文脈的インサイトを素早く生成することができます。Yellowfinでは、従来のビジネスデータと空間的に重要な情報を組み合わせて、インサイトに満ちたマルチレイヤーマップを作成できます。RFi グループの金融業界のお客様は、郵便番号の粒度でロケーションベースの顧客傾向を素早く明らかにすることができます。」

「システム管理者の観点から見ると、Yellowfinのマルチテナント機能は、RFi グループのお客様が重要なビジネス情報を適切なユーザーだけが閲覧できることを知った上で、安全にデータを探索できることを意味します。Yellowfinは、既存のセキュリティプロトコルにシームレスに統合することで、強力な2要素認証を実装し、既存のLDAPと連携して資格情報を管理することができます。」

RFi グループは、マルチテナントとして、顧客ごとに個別のベースを持つ複数のサーバー環境にYellowfinを導入しています。RFi グループは、顧客のデータベースと同様に、Microsoft SQL Server上でYellowfinを実行しています。セキュリティサーバーはLinux ベースで、リバースプロキシ、LDAP、監査付き2要素認証に対応しています。

## ベネフィット

Yellowfinとの提携により、RFi グループは、直感的なレポートやビジュアライゼーション、ダッシュボードを通して、顧客が最新の消費者ベース金融調査に迅速かつ簡単にアクセスできるオンラインポータルである、RFi グループのBeyond Analytics Platformを提供できるようになりました。RFi グループにとって、静的なPDFやExcel ベースレポートをZip ファイルで顧客に配信していたのは過去のことです。

「Yellowfinは、RFi グループが銀行および金融業界に地球上で最高のアナリティクスプラットフォームを提供できるようにしてくれました」と、Higbyは言います。「顧客にとってセキュリティが最優先事項であることを把握していたので、RFi グループは、ペネトレーションの専門家と協力して、Yellowfinのセキュリティをテストしました。Yellowfinは、データを安全に提示するために一から構築されており、それがまさにテストにより証明されました。」

Yellowfinとパートナー提携し、そのBIソリューションをRFi グループのBeyond Analytics Platformに統合することで、銀行および金融業界の企業は、競争上重要なインサイトをこれまで以上に迅速かつ容易に探索、共有し、それに基づきアクションを起こすことができるとGraudsは述べています。

「Yellowfinは、デバイスに依存せず、機能性に富み、使いやすく、安全で柔軟なプレゼンテーションレイヤーを提供することで、RFi グループの銀行および金融業界のお客様は、最新のインサイトを使用し、それに基づきアクションを起こすことができます」と、Graudsは言います。「このソリューションは、お客様のインサイトの一貫性、詳細さ、適時性を向上させ、組織の知識をより良く保持しながら、インタラクティブなレポートを掘り下げ、データを安全に探索できるようにしました。お客様は、コラボレーション機能を非常に気に入っています。」

コラボレーションと言えば、RFi グループのBeyond Analytics Platformを市場に投入することは、チームワークの賜物であるとHigbyは強調します。

「わたしたちは、あらゆる意味においてYellowfinをパートナーとして見ています」と、Higbyは言います。「彼らは協業しやすく、非常に対応が良いです。」

RFi グループのBeyond Analytics Platformは、新規の顧客がすぐに利用できるレポートのセットを備えており、顧客は独自に、またはRFi グループと協力して、カスタマイズされたBIコンテンツを追加開発することができます。

RFi グループのBeyond Analytics Platformの顧客は、業界動向、マクロ経済動向、匿名または「ブラインド化された」同業他社のベンチマークなど、3つの中核分野に関する指標を探索するために、このソリューションを利用しています。

「RFi グループのBeyond Analytics Platformは、診断から予測分析へとアナリティクスの連鎖を高める素晴らしい例です」と、ANZ リテールリスク責任者 Jason Humphreyは言います。



より詳細な情報は、Yellowfinのウェブサイト参照してください。  
[yellowfin.co.jp](http://yellowfin.co.jp)