

# Broadridge Financial Solutions, Inc.

## Skalierbarkeit und Flexibilität mit Private-Cloud-Technologie

Broadridge ist ein führender Anbieter von Investoren-Kommunikation und technologiebasierten Lösungen für Banken, Börsenmakler, Asset- und Vermögensverwalter sowie unternehmensweite Emittenten. Mit über 50 Jahren Erfahrung, davon mehr als 10 Jahre als unabhängiges börsennotiertes Unternehmen, bietet Broadridge eine wichtige Infrastruktur für die Finanzwirtschaft, die sie vorantreibt. Broadridge beschäftigt über 11.000 Vollzeit-Mitarbeiter in 18 Ländern.

### Geschäftliche Herausforderung

Zur Entwicklung und weltweiten Skalierung von innovativen neuen Lösungen für die Finanzwirtschaft hat sich Broadridge Financial Solutions, Inc. dazu entschieden, seine kritischen Prozesse in einer privaten Cloud-Umgebung abzusichern.

### Transformation

Broadridge arbeitete mit Kyndryl™, ehemals IBM Infrastructure Services, zusammen, um seine kritischen täglichen Prozesse auf eine flexible und skalierbare Plattform umzustellen, die auf einer dedizierten privaten Instanz der IBM iSeries Cloud Technologie basiert. Das Team hat die Umstellung in einem Drittel der üblicherweise benötigten Zeit ohne Auswirkung auf den Kunden abgeschlossen, und verarbeitet Billionen von Dollar an täglichen Transaktionen 20-30 % schneller.

## Ergebnisse

**20-30 % schnellere Verarbeitung:** Abschluss der täglichen Batch-Prozesse in kürzerer Zeit

**80 % schnellere Migration:** Fertigstellung der Migration in 7 Wochenenden im Vergleich zu 9 - 12 Monaten

**Skalierbarkeit:** Erstellung einer soliden, sicheren Plattform, die bei Bedarf Skalierungen durchführen kann

*„Die Branche verändert sich ständig. Broadridge liefert ständig innovative Lösungen, und [Kyndryl] hilft uns sicherlich bei der Transformation.“*

Mark Schlesinger  
Chief Information Officer,  
Broadridge Financial Solutions, Inc.



## Wenn Ausfallzeit undenkbar ist

Wenn ein Unternehmen täglich Transaktionen im Wert von 6 Billionen US-Dollar abwickelt, sind Ausfallzeiten keine Option. Jeden Tag wird ein signifikanter Prozentsatz aller Geschäfte an den New Yorker Börsen über die Fixed Income Platform von Broadridge abgewickelt, ein aktienbasiertes Transaktionssystem, das von 18 der 23 größten Börsenhändler genutzt wird. „Das ist die Wall Street. Wir sind die Wall Street“, sagt Scott Anderson, Vice President (VP) der IT bei Broadridge. „Wir können uns keine Ausfälle erlauben. Das ist die Art und Weise, wie wir bei Broadridge arbeiten. Unsere Systeme haben einen so großen Einfluss auf den Markt, dass es keinen Spielraum für Ausfälle gibt.“

Broadridge entstand, als Automatic Data Processing seine ADP Brokerage Services Group ausgliederte, um ein neues Unternehmen zu gründen. Das Fundament des Unternehmens liegt also in der Datenverarbeitung, aber als sich die Finanzwelt weiterentwickelte, wollte Broadridge den Märkten mit zusätzlichen innovativen Lösungen begegnen.

Zunächst wollte das Unternehmen moderne Wege implementieren, um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Konsistenz seiner aktuellen Lösungen für einen globalen Markt bereitzustellen. Broadridge wollte auch eine bessere Skalierbarkeit und ein besseres Management, um sein Geschäft in Europa, Asien und Lateinamerika auszubauen.

Dann wollte das Unternehmen neue, innovative Lösungen entwickeln, die von dem angetrieben werden, was es die „ABCDs der Innovation“ nennt, wobei A für KI und Robotik steht, B für Blockchain-Lösungen, C für die Cloud und D für digital. „Was kommt als Nächstes? Broadridge nimmt wirklich diese ABCDs und beweist, dass diese neueren Technologien in der Tat einen Unterschied machen, Broadridge differenzieren und unseren Kunden helfen werden, sich zu differenzieren“, sagt Mark Schlesinger, Chief Information Officer (CIO) bei Broadridge. „Aus finanzieller Sicht ist es unser Ziel, den Umsatz bis zum Jahr 2023 zu verdoppeln.“

Um neue Lösungen zu entwickeln, musste Broadridge seine Kerninfrastruktur weiter modernisieren und den täglichen Verarbeitungs- und Speicherbedarf, der mit dem Handelsvolumen der Branche schwankt, bewältigen. „Vor vielen Jahren war Technologie ein echtes Hindernis für unser Geschäft, weil sie immer etwas war, das gebaut, erworben, gesichert und gemessen werden musste“, sagt Anderson. „Doch wir müssen Technologie als etwas betrachten, das für unsere Kunden bereits verfügbar ist. Auf diese Weise hilft Broadridge seinen Kunden wirklich, den heutigen Herausforderungen einen Schritt voraus zu sein, um von dem zu profitieren, was als Nächstes mit Kommunikation, Technologie, Daten und Analysen kommt.“

„Wir sind ein Unternehmen mit einem Umsatz von 4 Milliarden Dollar, aber der Markt für unser Modell beträgt ein Vielfaches unseres aktuellen Umsatzes. So viel haben wir noch nicht aufgebaut. Und ich erwarte, dass wir das alles erreichen werden“, sagt Anderson.

***„Etwas von diesem Ausmaß hat sich auf keinen einzigen Kunden ausgewirkt, und darauf sind wir wirklich stolz.“***

Scott Anderson, VP of IT  
Broadridge Financial Solutions, Inc.

## Vom Grundstein zum Launchpad

Um sich für die Zukunft zu positionieren, beschloss Broadridge, seine Fixed Income Plattform auf eine flexiblere und dynamischere Infrastruktur umzustellen, aber bei einer so großen Architektur, auf der geschäftskritische Anwendungen laufen, die ständig verfügbar sein müssen, stand viel auf dem Spiel.

Das bestehende System des Unternehmens verwendete leistungsstarke Server, die über superskalare symmetrische Multiprozessoren mit internen Festplatten verfügten. Die Architektur war so konzipiert, dass die Daten innerhalb jedes Servers verarbeitet wurden und nicht auf gemeinsamen Ressourcen. Das Unternehmen wollte auf die Flexibilität und Skalierbarkeit eines Storage Area Network (SAN) umsteigen, mit dessen Hilfe eine private Cloud geschaffen werden sollte. Diese Umstellung bedeutete, dass alle Daten und die Verarbeitung auf eine neue Hardware migriert werden mussten. „Die Tatsache, dass wir alles installieren, beleuchten, verbinden und in ein hybrides Format migrieren mussten, war einfach überwältigend“, sagt Anderson. „Und das alles musste innerhalb von vier Monaten geschehen, ohne Ausfallzeiten.“

Broadridge wählte Kyndryl als Partner für die Entwicklung einer globalen Lösung mit flexiblem Design und grundsolider Zuverlässigkeit. Der Prozess begann mit einer Evaluierung des Ist-Zustands. Anschließend richtete Kyndryl ein Benchmark-Center ein, in dem das Team Broadridge-Anwendungen lud und Produktionslasten auf einer Plattform nachbildete, die auf einer dedizierten Instanz der IBM iSeries Cloud-Technologie basiert. Dies zeigte, dass die neue skalierbare Architektur die erforderliche Leistung liefern würde. Sobald dies erwiesen war, entwarf und startete das Team das Projekt, um nicht nur die neue Plattform zu bauen, sondern auch die Plattform während des Baus zu demonstrieren. Als die Plattform fertiggestellt und validiert war, begannen Kyndryl und Broadridge mit der Umstellung der bestehenden Systeme auf die neue Infrastruktur. Der Zeitplan war straff, doch um einen unterbrechungsfreien Service zu gewährleisten, teilte das Team die Umstellung auf sieben Wochenenden auf.

So geriet die Migration nie aus dem Zeitplan, und es gab keinen einzigen Moment der Ausfallzeit.

„Die Kunden wurden über die Änderungen informiert, aber diese Änderungen hatten keine Auswirkungen auf sie. Etwas von diesem Ausmaß hat sich auf keinen einzigen Kunde ausgewirkt, und darauf sind wir wirklich stolz.“, sagt Anderson.

***„Aus finanzieller Sicht ist es unser Ziel, den Umsatz bis zum Jahr 2023 zu verdoppeln.“***

Markierung Schlesinger  
Chief Information Officer  
Broadridge Financial Solutions, Inc.

## Zuverlässiger Service mit innovativer Vision

Kyndryl half dabei, eine Migration zu entwerfen, die Kompatibilität und Stabilität gewährleistet. „Hätten wir eine Architektur entwickelt, um zuerst die Festplatte zu verschieben und dann die IBM [iSeries]-Private-Cloud einzubauen, hätten wir all diese Geräte nebeneinander installieren und Legacy-Wiederherstellungen durchführen müssen“, sagt Anderson. „Das hätte wegen der Größe der Datenbanken viele Wochenenden lang getestet werden müssen. Wir waren in der Lage, dies in sieben Wochenenden zu erledigen, während es neun Monate bis ein Jahr hätte dauern können.“

Die Rechenleistung der neuen Plattform erledigt Batch-Prozesse über Nacht 20 - 30 % schneller als bisher. „Selbst wenn wir einen Tag mit hohen Auftragsspitzen haben, kann der Prozessor diese ohne Probleme bewältigen“, sagt Anderson.

Die Cloud-Plattform unterstützt Broadridge bei der Bereitstellung vieler seiner kritischen, hochvolumigen und kundenorientierten Systeme für den Einsatz. Mit der neuen Plattform kann Broadridge Kunden viel schneller einbinden, und sie gibt dem Unternehmen die Skalierbarkeit, um sein Geschäft auf neue Kunden auf der ganzen Welt auszuweiten. „Die Kunden lieben die Tatsache, dass wir mit [Kyndryl] zusammenarbeiten“, sagt Anderson. „Sie können nachvollziehen, dass wir ein kommerzielles Unternehmen einsetzen, einen Partner, der seit Jahren mit uns im Geschäft ist und seine Dienstleistungen mit uns weiter ausbaut. Diese Beziehung, der Zugang, den wir haben, ist unübertroffen. Sobald wir anrufen, antworten sie.“

Neben der neuen Cloud-Plattform setzt Broadridge auch Red Hat Enterprise Linux-Software ein, um Lösungen für seine Kunden sowie für die Kunden seiner Kunden bereitzustellen. „Red Hat bringt ein verwaltbares, sicheres und portables Betriebssystem mit, das sowohl meine privaten als auch unsere Public-Cloud-Initiativen bedient“, sagt Schlesinger.

Jetzt kann Broadridge den technologischen Anforderungen zuvorkommen und mehr Aufmerksamkeit auf die Innovation neuer Lösungen lenken. „Wir machen uns jetzt wesentlich weniger Gedanken über Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit und konzentrieren uns stattdessen stärker darauf, zusammen mit unseren Geschäftsteams optimierte Geschäftsösungen bereitzustellen“, sagt Schlesinger. Kyndryl ist ebenfalls ein Partner in Sachen Innovation.

„Kyndryl bietet nicht nur grundsätzliche Dienstleistungen, sondern bringt auch zukunftsorientiertes Denken und intellektuelles Kapital in unser Geschäft ein und hilft uns, innovative Lösungen zu entwickeln“, so Schlesinger.

„Die Branche verändert sich ständig. Broadridge liefert ständig innovative Lösungen, und [Kyndryl] hilft uns sicherlich bei der Transformation“, fügt er hinzu.

## Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie mehr darüber, wie Kyndryl die lebenswichtigen Systeme voranbringt, die den menschlichen Fortschritt antreiben.

© Copyright IBM Corporation 2021, IBM Corporation, 1 New Orchard Road, Armonk, NY 10504 U.S.A. Pro, Juli 2021. Hergestellt in den Vereinigten Staaten von Amerika, Juli 2021. IBM, das IBM Logo, ibm.com, IBM Cloud, Kyndryl, das Kyndryl Logo und kyndryl.com sind Marken der International Business Machines Corp., die in vielen Ländern weltweit eingetragen sind. Weitere Produkt- und Servicennamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite „Copyright and trademark information“ unter [ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://ibm.com/legal/copytrade.shtml). Dieses Dokument ist zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung aktuell und kann von IBM jederzeit geändert werden. Nicht alle IBM Angebote sind in jedem Land, in welchem IBM tätig ist, verfügbar. Leistungsdaten und Kundenbeispiele dienen nur zur Illustration. Die tatsächlichen Performance-Ergebnisse können je nach spezifischen Konfigurationen und Betriebsbedingungen variieren. Die Angaben in diesem Dokument stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. IBM ist berechtigt, die Eigenschaften jederzeit zu ändern. Angaben zur Verfügbarkeit, Vertragsbedingungen und Preise erhalten Sie bei den IBM Geschäftsstellen und/oder den IBM Business Partnern. Für IBM Produkte gelten die Gewährleistungen, die in den Vereinbarungen vorgesehen sind, unter denen sie erworben werden. Der Kunde ist für die Einhaltung der maßgeblichen Gesetze und Vorschriften verantwortlich. IBM erteilt keine Rechtsberatung und gibt keine Garantie bzw. Gewährleistung bezüglich der Konformität von IBM Produkten oder Services mit den geltenden Gesetzen und gesetzlichen Bestimmungen.