



## La Planification Connectée aide Unum à découvrir le pouvoir d'agir collectivement

L'assureur décrit la façon dont la plateforme Anaplan lui permet de faire tomber les barrières entre les opérations financières, afin d'accroître l'efficacité et de soutenir des prises de décisions globales en temps réel.

### Témoignage client

**SOLUTION** : FINANCES

**SECTEUR** : SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES



Unum, un fournisseur leader d'assurance invalidité, vie et autres, est toujours à la recherche de solutions pour se démarquer davantage et fournir de la valeur à ses 36 millions de clients. En regroupant ses outils et en investissant dans Anaplan, l'équipe financière d'Unum est plus efficace et peut passer davantage de temps à découvrir de nouvelles relations, à formuler des réponses et à se préparer pour l'avenir, déclarent les Directeurs financiers Jack McGarry et Steve Mitchell.

Cycle de  
planification annuel  
**25 % plus  
rapide**

Notes de frais  
traitées  
**3 fois plus  
vite**

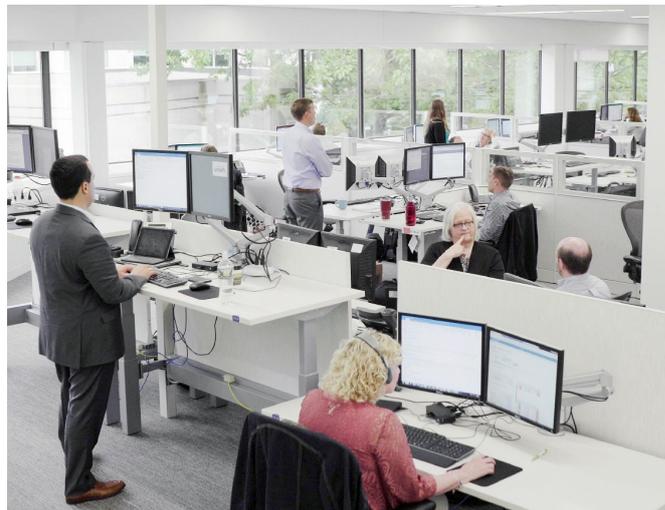
Cycle budgétaire  
semi-annuel qui dure  
**deux semaines  
de moins**

**Anaplan**

L'assureur Unum a pour mission d'aider les gens à traverser les moments difficiles de leur vie. Ce n'est pas seulement un travail pour les 9 400 employés de l'entreprise. Le Directeur financier du groupe, Jack McGarry, appelle cela le « but social élevé » de l'entreprise qui fait partie de la liste Fortune 500 et qui exerce maintenant ses activités depuis 170 ans. L'engagement d'Unum à servir ses 36 millions de clients nécessite une amélioration constante et continue de la part de l'équipe financière. « Nous avons toujours été obligés de veiller à rester concurrentiels et à offrir le meilleur rapport qualité-prix », explique le Directeur financier des opérations américaines, Steve Mitchell. « Nous réfléchissons donc beaucoup à la façon dont nous pouvons améliorer nos processus et disposer de meilleurs outils. »

La plateforme Anaplan est l'un des principaux outils financiers d'Unum depuis 2016 et elle est devenue un moteur de changement et d'amélioration considérables des processus. Anaplan a d'abord été déployé chez Unum pour faciliter les consolidations financières, et l'entreprise a rapidement étendu son utilisation à la planification et à l'analyse financières (FP&A), ainsi qu'au reporting. Guidée par un Centre d'excellence Anaplan au sein de l'équipe financière, Unum déploie désormais des modèles de budgétisation et de reporting des dépenses, de planification et d'analyse du portefeuille d'investissement, ainsi que de capital sur Anaplan.

L'environnement d'Unum est la définition même de la Planification Connectée : des collaborateurs se sont regroupés avec des données et des plans pour accélérer la valeur commerciale. La valeur immédiate vient d'une efficacité accrue. Selon Mitchell, qui utilise concrètement Anaplan, cette plateforme permet aux DAF comme lui de poser des questions plus judicieuses. « Je trouve que c'est un moyen très efficace d'examiner les données groupées des activités dans lesquelles je suis impliqué, ou de les décomposer en parties spécifiques. » Signalons un autre avantage important : le temps gagné peut être appliqué à des tâches de grande valeur telles que l'analyse des données.



De plus, à long terme, Anaplan sert de plateforme pour la transformation de l'entreprise. Au sein d'Unum, de nombreux processus métier qui nécessitaient auparavant une intervention ou une assistance financière (comme l'examen des dépenses par rapport aux budgets) sont désormais des opérations en libre-service, et les questions ponctuelles peuvent recevoir des réponses sans l'aide de l'équipe financière environ 80 % du temps.

Mais c'est loin d'être fini. « Nous avons des personnes extrêmement intelligentes qui découvrent de nouvelles connexions et comment nous devons y répondre en tant qu'entreprise », déclare M. McGarry. Ce sont ces réponses qui permettront à Unum de mieux servir ses clients en cas de besoin.



De plus en plus, la valeur n'est pas déterminée par le fait de savoir comment les choses fonctionnent. Elle est déterminée par la connaissance du fonctionnement conjoint des processus. »

– Jack McGarry, Directeur financier du groupe

## A propos d'Anaplan

Anaplan, Inc. (NYSE : PLAN) est une entreprise SaaS qui aide les entreprises mondiales à orchestrer leurs performances opérationnelles. Les leaders de tous les secteurs d'activité s'appuient sur notre plateforme, alimentée par notre technologie exclusive Hyperblock®, pour connecter les équipes, les systèmes et les connaissances de leurs organisations afin de s'adapter en permanence aux changements, de transformer leur mode de fonctionnement et de réinventer la création de valeur. Basée à San Francisco, Anaplan compte plus de 20 bureaux dans le monde, 175 partenaires et plus de 1 500 clients.

Pour en savoir plus, visitez le site [anaplan.com](https://anaplan.com)