



## Checkliste

# Projektportfolio-Management

Kennen Sie Ihre komplette Projektlandschaft mit allen beantragten, laufenden und abgeschlossenen Programmen und Projekten, deren Performance und deren Beitrag zu den Unternehmenszielsetzungen? Wissen Sie, ob Sie die richtigen Projekte durchführen?

Diese und weitere Fragen, unter anderem

- Wo sind die Ressourcen gebunden?
- Können wir noch Projekte annehmen?
- Wie viele Ressourcen haben wir noch?
- Wie bekommen wir Einblick in die vielen Projekte und deren Performance?
- Wie richten wir Projekte besser auf unsere Firmenstrategie aus?
- Wie etablieren wir eine einheitliche Vorgehensweise?
- Wie setzen wir unsere knappen Ressourcen im Unternehmen gezielter ein und investieren in die Projekte mit der höchsten Wertschöpfung

beantwortet Ihnen Projektportfolio-Management.

Projektportfolio-Management befasst sich nicht mit der Gesamtheit der Programme und Projekte im Unternehmen einschließlich der Schnittstellen zu den Planungs- und Managementprozessen des operativen Geschäfts. Dabei geht es um Fähigkeit, projekteübergreifend Synergien zu nutzen und Ressourcen optimal einzusetzen. Auf der operativen Ebene wird transparent, in welchen Projekten an welchen Lösungen eventuell doppelt gearbeitet wird. Auf der strategischen Ebene wird sichergestellt, dass die Programme und Projekte optimal auf die Unternehmenszielsetzungen abgestimmt sind.

### Checkliste Projektportfolio-Management

- Haben Sie einen vollständigen und umfassenden Überblick über ihr Projektportfolio?**
  - Sind alle Projekte und Programme darin enthalten?
  - Kennen Sie die prognostizierten Kosten und die Nutzen auf der Ebene Ihres Portfolios?
  - Kennen Sie alle Interdependenzen und Abhängigkeiten zwischen Ihren Programmen und Projekten und managen Sie diese auch effektiv?
  - Kennen Sie den Einfluss Ihres Projektportfolios auf das Business?



## Checkliste Projektportfolio-Management ... Fortsetzung

- **Sind aus der Perspektive der Unternehmensstrategie alle in ihrem Portfolio gelisteten Projekte und Programme wirklich erforderlich?**
  - Liegt eine dokumentierte Version der Unternehmensstrategie vor?
  - Wurden aus der Unternehmensstrategie die wichtigsten **SMART**'en Ziele (Specific-Measurable-Achievable-Realistic-Timely) abgeleitet?
  - Sind diese Ziele im Unternehmen so kommuniziert, dass sie von allen relevanten Personen in den Organisationseinheiten verstanden und in den unternehmerischen Kontext eingeordnet werden können?
  - Steht eine Kriterienliste für ein erstes Screening der Übereinstimmung von Projekten und Programmen mit der Unternehmensstrategie/-zielsetzung zur Verfügung?
  - Sind die Projekte und Programme in Business Kategorien, abgeleitet aus der Unternehmensstrategie (z.B. Kostensenkung, Wachstum, Innovation, Steigerung Profitabilität, etc) eingeteilt?
  - Wie genau trägt jedes ihrer Programme oder Projekte zur Unternehmensstrategie bei?
  - Sind die Nutzen aller ihrer budgetierten Projekte oder Programme höher als deren Kosten?
  - Wie ist sichergestellt, dass alle gewählten Lösungen kosteneffizient erreicht werden?
  - Wird das Portfolio regelmäßig bei Strategieanpassungen oder Umfeldveränderungen (z.B. Marktsituation) überprüft?
  
- **Haben Sie ein klares Verständnis auch zu ihrem künftigen Portfolio mit allen Projekten, die noch in der Entwicklungspipeline bzw. Beantragung sind (Demand Process)?**
  - Ist in der Organisation eindeutig geregelt ab wann eine (Linien-)Aufgabe als Projekt zu behandeln ist (Aufwand, Budget, Personaleinsatz etc)?
  - Gibt es für die Initiierung von Projekten klare Regeln, so dass wichtige und bedeutende Ressourcen nur für hochpriorisierte Projekte allokiert werden?
  - Durchlaufen alle neuen Projekte den Beantragungsprozess mit einer akzeptablen Geschwindigkeit?
  - Werden von den Sponsoren der Projekte und Programme realistische Business cases zur Verfügung gestellt?



## Checkliste Projektportfolio-Management ... Fortsetzung

- Wenn Sie ihr Projektportfolio und ihr Tagesgeschäft gemeinsam betrachten, sind Sie dann davon überzeugt, dass mit diesen Investitionen die strategischen Ziele ihres Unternehmens erreicht werden können?**
- Priorisierung von Projekten – Haben Sie ein konsistentes Set an Kriterien um den Beitrag und die Risiken ihrer potenziellen Projektinvestments zu bewerten und zu priorisieren?**
  - Wird über die in das Portfolio aufzunehmenden Projekte und Programme gemeinschaftlich im Management entschieden?
  - Bewerten Sie sowohl den finanziellen als auch den nicht-finanziellen Nutzen?
  - Nutzen Sie ein Scoring-Modell, das mit gewichteten Schlüsselkriterien arbeitet?
- Finanzausstattung und Finanzmanagement des Portfolios**
  - Gib es zur Vermeidung oder Verminderung von Fehlinvestitionen einen systematischen Ansatz für die Auswahl von beantragten Projekten?
  - Ist die finanzielle Abstimmung des Portfolios mit dem allgemeinen Budgetierungsprozess und dessen Zeitfenster im Unternehmen in Übereinstimmung gebracht?
- Gibt es ein zentrales Verfahren zum Ressourcenmanagement, dass den Bedarf und die Verfügbarkeit der richtigen Mitarbeitern, mit den richtigen Skills zum richtigen Zeitpunkt sichern kann, um das Portfolio an Projekten und Programmen auch liefern zu können?**
- Nutzen Sie aussagekräftige Fortschrittsberichte zum Lieferstatus des Portfolios?**
  - Sind Sie davon überzeugt, dass der gegenwärtig präsentiert Portfoliofortschrittsbericht den wahren Status widerspiegelt?
  - Haben Sie ein klares Verständnis zu den Top-Risiken und Problemen ihres Portfolios?
  - Sind Portfoliofortschrittsberichte Basis für ihr Handeln?
  - Nutzen Sie aussagefähige KPIs um die Portfolioperformance zu messen und darzustellen?
  - Können Sie feststellen, ob und wie ein Projekt tatsächlich zur Umsetzung/Erreichung des jeweiligen Unternehmensziels beigetragen hat?



## Checkliste Projektportfolio Management ...Fortsetzung

- Haben Sie ein klares Verständnis zum Portfolio-Governance-Prozess?**
  - Sind Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Portfoliomanagers eindeutig definiert und beschrieben?
  - Ist geklärt wer die Rahmenbedingungen, Regeln und Prozeduren hinsichtlich der Entscheidung zu Portfolios und deren Inhalte festlegt und trifft (Autorisierung, Aufnahme neuer Projekte, Selektion, etc)?
  - Gibt es eindeutige Regeln für einen Projektabbruch, unabhängig vom Fortschritt und wieviel Finanzmittel bereits investiert wurden?
  
- Gibt es dokumentierte Erfahrungen zu bereits abgewickelten Projekten hinsichtlich**
  - Termingerechte Lieferung
  - Budgeteinhaltung
  - Qualitätseinhaltung
  - Eingetroffener Nutzen nach Projektabschluss
  
- Kennen Sie den Beitrag den Portfoliomanagement bereits in ihrer Organisation geleistet hat oder noch leisten wird?**