



## The Principal 通过向 Informatica 解决方案迁移，提高工作效率和营销效益

“The Principal 之所以选择 Informatica 作为我们的数据集成解决方案，是因为它所提供的丰富技术功能。Informatica 使得 The Principal 能够提高开发人员的工作效率，在全企业范围内利用元数据，并已经成为我们的数据仓库战略不可分割的组成部分。”

—Rosie House, The Principal

### 挑战

构建一个能够在全企业内集成数据的可扩展而又灵活的体系架构，以提供单一客户视图

### INFORMATICA 解决方案

- Informatica PowerCenter®
- Informatica PowerConnect® for PeopleSoft

### 优势

- 营销计划更高效
- 轻松访问 PeopleSoft 数据
- 提高开发效率

### 基本要素

- 数据集成： Informatica
- 来源： PeopleSoft、DB2、遗留大型机、Oracle、SQL Server、平面文件
- 目标： Oracle、SQL Server、DB2
- 平台： IBM AIX、Sun Solaris、NT

The Principal Financial Group (The Principal) 是向企业、私人 and 机构客户提供各种金融产品和服务的领先供应商，通过其多家金融服务公司提供包括退休和投资服务、人寿和健康保险以及银行业务在内的产品与服务。The Principal 管理着总值达1878亿美元的资产，并通过分设在亚洲、澳大利亚、欧洲、拉丁美洲和美国的办事处为世界各地的1520万名客户提供服务。

### 挑战

随着金融服务环境日益放松管制，银行业、保险业和股票业之间不再壁垒分明，而金融服务行业已在近年来经历了多次变革。这些变革包括加剧的竞争、意在实现规模经济的行业整合、产品范围与广度的拓展以及更加着重于客户细分与客户关系管理。事实上，金融服务行业最为重要的发展之一，就是业务观点从以产品为中心转为以客户为中心。

为了支持一千多位业务用户的需求，The Principal 寻求建立一个可扩展的、稳健而又灵活的数据仓库体系架构，该架构能够扩展至容纳多个太字节的范围，可由众多源系统中收集数据，并可为多个业务单位提供支持，而所有这一切均通过采用一个综合性的数据集成解决方案得以实现。为了满足不断变化的动态业务需求，且在其中许多需求无法预料的情况下，一个坚实的数据仓库体系架构必不可少。

The Principal 希望清除曾经采用过的多项手动数据集成流程，例如 COBOL 程序和 SQL Loader，从而为全公司奠定一个持续连贯的开发基础。此外，The Principal 还希望构建一个辐射型架构，在不同部门之间集中并利用元数据，通过以分支

架构作为能够轻易合并的个体开发单位来利用平行开发能力，并通过最大程度地提高不同系统之间的处理能力来优化性能。

## 解决方案

The Principal 之所以选择 Informatica 数据集成平台，是因为它拥有坚实的元数据体系架构、几乎可从任何数据源收集数据的功能，而且易于使用。

该软件被用于在 The Principal 的报表环境中支持数个关键的客户驱动领域，为一千多名业务用户提供支持。

第一个成功设置 Informatica 的业务单位是全球金融资源部，该部门通过捕捉和存储最低级别的详细资料来整合全企业内的所有金融报表和分析，充当 The Principal 的金融基础架构的基础。

人力资源部随后采用了 Informatica PowerConnect for PeopleSoft 来从 PeopleSoft 中抽取数据，它的用途不仅包括正常的人力资源功能，而且还包括开支管理、交互式语音应答呼叫记录分析、电话退费分析、供应商多样性分析及网络日志。

The Principal 所实施的两个最大型的 Informatica 数据集成方案（每个方案均接近一个太字节）涉及到人寿和健康保险索赔分析及其客户和营销部门，将不同产品线中的客户数据进行集成，从而为开发针对性强的促销活动提供单一客户视图。

通过一个中央 Informatica PowerCenter 中心和四个 Informatica PowerMart 分支，The Principal 能够部署一个企业级数据仓库，容纳共享的元数据并在不同的本地数据仓库之间持续共享相同对象。对于该公司的不同部门来说，它们为各自的不同项目而使用特定的元数据定义，同时使用一个本地元数据仓库来满足具体的项目需求。

## 成果

### 营销计划更高效

借助于全面的360度客户视图，The Principal 已经整合了不同产品线之间的客户数据，用以开发针对性强的促销活动。此外，The Principal 如今还能够衡量某些客户行为，预测特定金融产品引发客户兴趣的可能性。

### 轻松访问 PeopleSoft 数据

通过运用 Informatica PowerConnect for PeopleSoft 集成来自 PeopleSoft 的人力资源数据，The Principal 得以提高性能并快速部署其人力资源数据集市，并且由于消除了配置如树形图和层次关系等独特表格结构和关系的需求，而节省了时间和成本。

### 提高开发效率

凭借易于使用的 Informatica Designer，以及采取直观定义映射和转换而不是编写复杂 COBOL 代码的方式，The Principal 能够将开发效率平均提高30%，从而节省了开发成本。

## INFORMATICA®

### 北京办事处

地址：市朝阳区建国门外大街乙12号，LG双子座大厦  
东塔19层1906室 邮编：100022  
电话：86-10-5879 3366 传真：86-10-5879 3130

### 上海办事处

地址：上海市浦东世纪大道201号渣打银行大厦5楼  
邮编：200120  
电话：86-21-6182 6825 传真：86-21-6182 6755