



### 企業挑戰

為了幫金融業開發創新的嶄新解決方案並拓展到全球，Broadridge Financial Solutions, Inc. 決定透過私有雲環境支持其重要的處理程序。

### 轉型

Broadridge 與 IBM® Services™ 合作，將其重要的每日處理程序轉換為建基於 IBM iSeries 雲端技術專用私有實例的彈性可調式平台。此團隊以一般所需時間的三分之一完成轉換，而且完全沒有影響到客戶，每天處理數兆美元交易的速度還加快 20% 到 30%。

### 結果

#### 處理速度加快 20% 到 30%

在比較短的時間內完成每日批次程序

#### 移轉速度加快 80%

在 7 個週末內完成移轉，而不是花 9 到 12 個月

#### 可調整性

建置穩固的高度安全平台，而且還能隨需應變進行調整

## Broadridge Financial Solutions, Inc. 利用私有雲技術提供可調整性和靈活彈性

Broadridge 是一家頂尖供應商，專為銀行、證券經紀公司、資產與財富經理及企業債券發行商提供投資人溝通與技術驅動型解決方案。擁有 50 多年經驗（其中包括 10 多年的獨立上市公司經驗）的 Broadridge，他們專門提供有助於推動金融服務業的重要基礎架構。Broadridge 在 18 個國家/地區僱用 11,000 名以上的全職人員。

「這個產業不斷在變化，Broadridge 一直在提供創新解決方案，而 IBM Services 無疑在轉型方面給予我們莫大協助。」

—Mark Schlesinger  
資訊長

Broadridge Financial Services, Inc.

分享此個案



## 當服務中斷不可想像

當業務營運達到每天 6 兆美元交易時，服務中斷是不可以發生的事。紐約證券交易所每天都有高百分比的交易透過 Broadridge 的 Fixed Income Platform 進行處理，這是 23 家最大型外匯經紀商中有 18 家在使用的權益型交易系統。Broadridge 的 IT 副總裁 Scott Anderson 表示：「這是華爾街，我們就是華爾街.....我們不能發生服務中斷，這是我們 Broadridge 的營運之道。在無法容忍發生服務中斷的市場上，我們的系統對這樣的市場有著深遠影響。」

Broadridge 是在 Automatic Data Processing 將旗下 ADP Brokerage Services Group 分拆出去以形成新公司時成立的，因此在處理公司舊式系統的時，由於金融世界一直不斷在演變，Broadridge 希望添加創新的解決方案，以藉此滿足市場需要。

首先，該公司希望實作一些現代方法，以便為全球市場提供其現行解決方案所擁有的安全性、可靠性及一致性。

Broadridge 還希望提升可調整性與管理，以便將營運範圍擴大到歐洲、亞洲和拉丁美洲。

接著，該公司希望開發嶄新的創新解決方案，而且背後是由所謂「創新的 ABCD」所推動，其中 A 代表 AI 和機器人；B 代表區塊鏈解決方案；C 代表雲端；D 代表數位。Broadridge 的資訊長 Mark Schlesinger 表示：「Broadridge 的下一步是真正採用 ABCD，然後提供可以真正創造差異、區隔 Broadridge，及協助我們客戶脫穎而出的嶄新技術..... 從財務角度來說，我們的目標是在 2023 年之前達到雙倍營收。」

若要擴增新的解決方案，Broadridge 需要進一步將核心基礎架構現代化，並超越隨著業界交易量浮動的每日處理與儲存需求。Anderson 表示：「在多年前，技術

---

**「如此重大的轉變從未影響任何一位客戶，我們真的備感驕傲。」**

- Scott Anderson  
IT 副總裁  
Broadridge Financial Solutions, Inc.

---

向來是我們的營運抑制因素，因為它意味著需要建置、取得、保護與測量某些東西.....然而我們需要視技術為

可供我們客戶使用的東西。這樣一來，Broadridge 才能真正協助客戶超越眼前挑戰，以充分運用通訊、技術、資料與分析的後續發展。」

Anderson 表示：「我們是營收 40 億美元的公司，但我們的營運模式可開拓的市場是目前營收的好多倍。那是我們尚未進軍的空間，而我期待我們拿下全部。」

## 從基礎到啟動

為了朝未來發展就定位，Broadridge 決定將他們的 Fixed Income Platform 移到比較彈性與動態的基礎架構上。然而，當中執行關鍵任務應用程式的大型架構需要保持持續可用，這個賭注相當大。

該公司的現有系統使用很強大的伺服器，其中搭載超純量對稱式多重處理器與內建磁碟。此架構專門設計用來處理每個伺服器的內部資料，而不是處理橫跨共用資源的資料。

該公司希望移到具有靈活彈性和可調整性的儲存區域網路 (SAN)，以協助建立私有雲。

此轉移意味著所有的資料和處理都必須移轉到新硬體。Anderson 表示：「我們必須安裝所有一切、啟動所有一切、連接所有一切並進行混合移轉的這個事實

很艱巨.....而且所有一切必須在四個月內完成，還不能發生任何服務中斷。」

Broadridge 挑選 IBM Services 擔任合作夥伴，一起開發具有靈活設計與穩固可靠性的全球解決方案。整個過程從評估現行狀態開始，接著由 IBM Services 建立 Benchmark Center (基準性能測試中心)，讓團隊在基於 IBM iSeries 雲端技術專用實例的平台上，載入 Broadridge 應用程式並重建正式作業負載。

這樣可以展現，全新的可調式架構能夠提供所需效能。經過驗證之後，團隊即可設計與啟動專案，其中不僅可以建置新平台，還可以在建置過程中展示平台。在完成並驗證平台之後，IBM 與 Broadridge 開始將現有系統移到新的基礎架構上。時間很急迫，但為了協助確保服務不會中斷，該團隊分七個週末執行移動。

而且移轉從來不曾發生進度落後，也從未發生服務中斷。

Anderson 表示：「客戶收到我們要進行變更的通知，但那些變更絲毫不曾影響他們。如此重大的轉變從未影響任何一位客戶，我們真的備感驕傲。」

## 創新版的可靠服務

有了 IBM iSeries 雲端技術私有實例，Broadridge 移到私有雲基礎架構的速度比設計自有基礎架構來得快很多。IBM 已經有 Broadridge 所需的基礎架構，因此該公司只要完成移轉並善用既有工具並遵循程序即可。

此外，IBM Services 還協助設計能夠確保相容性和穩定性的移轉。Anderson 表示：「如果我們首先開發用來移動磁碟的架構，接著才在 IBM [iSeries] 私有雲中進行設計，我們就必須同時安裝這所有設備並執行舊式系統還原.....這樣就得花好多個週末進行測試，因為資料庫規模龐大。原本可能要花九個月到一年，結果我們在七個週末就完成。」

新平台的處理能力花一個晚上就完成，而且批次處理速度比以前快了 20%

「從財務角度來說，我們的目標是在 2023 年之前達到雙倍營收。」

- Mark Schlesinger  
資訊長

Broadridge Financial Solutions, Inc.

到 30%。Anderson 表示：「即使我們有高峰日，處理器不費吹灰之力就能處理。」

私有的 IBM iSeries 雲端平台協助 Broadridge 提供許多重要的高容量面對客戶參與系統。新平台讓 Broadridge 能夠以快很多的速度進行客戶上線，同時還讓該公司能夠擴大營運，為全球的新客戶提供服務。Anderson 表示：「客戶喜愛我們與 IBM Services 合作的這個事實.....他們瞭解這是一家商務級企業，他們是與我們合作多年的夥伴，未來還會繼續與我們一起擴充服務。這樣的合作關係與我們擁有的管道可說首屈一指，只要我們去電，他們就會回覆。」

除了新的雲端平台之外，Broadridge 還使用 Red Hat Enterprise Linux 軟體來為客戶以及客戶的顧客提供解決方案。Schlesinger 表示：「Red Hat 提供可管理、安全且可攜帶的作業系統，它可以同時為我們的私有雲和公有雲方案提供服務。」

現在 Broadridge 可從技術需求脫身，將更多的注意力放在創新的嶄新解決方案。Schlesinger 表示：「我們花在擔憂擴充和可靠性的時間變少了，我們花更多的心思在與我們的業務團隊合作提供加強型商業解決方案。」IBM Services 同時也是創新方面的合作夥伴。

Schlesinger 表示：「他們不僅提供穩固的日常作業服務，還為我們公司帶來具有前瞻性的智慧資本，並協助我們進一步提供創新解決方案。」

他進一步表示：「這個產業不斷在變化，Broadridge 一直在提供創新解決方案，而 IBM Services 無疑在轉型方面給予我們莫大協助。」

### 解決方案元件

- IBM® Services™
- IBM Services for Cloud

### 邁出下一步

若要進一步瞭解此個案所採用的 IBM 解決方案，請聯絡 IBM 業務代表或 IBM 事業夥伴。

© Copyright IBM Corporation 2019. IBM Corporation, IBM Services, New Orchard Road, Armonk, NY 10504. 美國印製，2019 年 10 月。IBM、IBM 標誌、ibm.com、IBM Cloud 和 IBM Services 是 International Business Machines Corp. 在全球許多司法管轄區註冊的商標。其他產品及服務名稱各屬 IBM 或其他公司的商標。IBM 商標最新清單可於下列網站之「著作權與商標資訊」(Copyright and trademark information) 網頁上取得：[www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)。註冊商標 Linux® 的使用係依據來自此標誌全球擁有者 Linus Torvalds 之獨家被授權人 Linux Foundation 的再授權。Red Hat® 為 Red Hat, Inc. 或其子公司在美國及其他國家或地區的註冊商標。本文件從初始發佈日期開始保持最新，IBM 得隨時變更。並非所有產品與服務都會在 IBM 營運的每個國家或地區供應。文中引用的效能資料和客戶範例僅供示意用途。實際效能結果可能會視特定配置與作業條件而異。對於任何隨附 IBM 產品與程式的其他產品或程式，使用者需自行負責作業之評估及驗證責任。本文件僅「依現狀」提供，不含任何明示或默示之保證，也不含適售性、特定目的之適用性及無侵權之保證。IBM 產品依相關合約條款之規定提供保證。客戶應負責確保遵守該產品或程式適用的法律與法規規定。IBM 並不提供任何法律建議，亦不表示或保證其服務或產品將確保客戶遵循任何法規。

