

EBOOK

Budgetierung, Planung & Forecasting

MEHR AGILITÄT BEI STRATEGIE-, FINANZ-
UND BETRIEBSPLANUNG

EBOOK
INTERAKTIV
ENTDECKEN



Inhalt

Einleitung	3
Strategische Planung & Modellierung	4
Budgetierung und Forecasting im Finanzbereich	5
Integrierte Geschäftsplanung	6
Case Study	7
Fazit	7

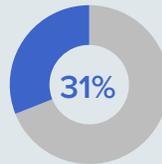
Einleitung

Die aktuelle Wirtschaftslage erinnert uns eindringlich daran, dass Unternehmen schneller als je zuvor auf neue Marktchancen und Bedrohungen reagieren müssen. Unter dem stärker werdenden Druck der Veränderungen auf Finanzteams ergreifen viele nun Maßnahmen, um Agilität und Entscheidungsfindung zu verbessern. Wie sie das machen? Indem sie nicht nur statische Budgetierungszyklen durchbrechen, sondern sich auch auf detaillierte Geschäftstreiber und Betriebspläne konzentrieren, die Frühindikatoren für die Finanzleistung sind.

Moderne Unternehmen legen nicht nur finanzielle Ziele oder Budgets fest, sondern überwachen auch kontinuierlich die Leistung und entwickeln Prozesse, um die für die integrierte Geschäftsplanung erforderlichen betrieblichen Annahmen dynamisch zu aktualisieren.

Im Gegensatz dazu verlassen sich viele Finanzteams noch immer auf fragmentierte Tabellenkalkulationen und veraltete CPM-Anwendungen, um ihre Budgetierungs-, Planungs-, Forecasting- und Analyseprozesse zu verwalten. Sie verbringen mehr Zeit mit geringwertigen Aufgaben, anstatt mit ihren Business Partnern zusammenzuarbeiten und ihnen Erkenntnisse für wichtige Entscheidungen zu liefern.

Wussten Sie schon?



Nur 31 % der Finanzleiter verfügen über Systeme, die eine schnelle und zuverlässige Plattform für die Entscheidungsfindung bieten.



Nur 23 % der Finanzsysteme ermöglichen es Unternehmen, schnell auf Veränderungen am Markt zu reagieren.

– Quelle: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey

GESCHÄFTSPLÄNE AUFEINANDER AUSRICHTEN

Vorausschauende FP&A-Experten verschieben die Grenzen von Budgetierung, Planung und Forecasting in allen Bereichen des Unternehmens. Strategische FP&A-Gruppen brauchen die richtige Größenordnung, um das gesamte Unternehmen ganzheitlich zu betrachten, aber auch Flexibilität und Agilität, um detaillierte Betriebsdaten zu untersuchen und noch genauer darzustellen. Vor allem geben sich diese FP&A-Teams nicht mehr mit veralteten CPM-Tools und manuellen Prozessen zufrieden, die sie bisher zurückgehalten hatten.

Sie investieren eher in CPM-Plattformen, die die Möglichkeit bieten, Finanzpläne auf globaler Unternehmensebene zu entwickeln. Gleichzeitig sollen diese den Geschäftsbereichen aber auch die Agilität bieten, auf der Detailebene zu planen, auf der sie ihr Geschäft betreiben – und das alles innerhalb derselben einheitlichen Anwendung und Nutzererfahrung.

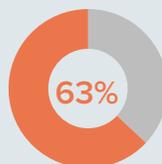
Aus diesem Grund entscheiden sich mehr als 700 Finanzleiter weltweit, von mittelständischen bis hin zu einigen der größten Unternehmen der Welt, für die intelligente Finanzplattform von OneStream als die grundlegende Investition in ihre Zukunft.

Wussten Sie schon?



Nur 29 % der Finanzsysteme ermöglichen Unternehmen die Leistung zuverlässig vorherzusagen.

63 % der Finanzleiter sind überzeugt, dass integrierte Analysetools entscheidend sind für zukünftige Finanzsysteme.



– Quelle: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey

Betriebspläne mit Finanzziele vereinheitlichen



Agilität verbessern

Nutzen Sie ein einheitliches Softwaresystem für die Finanzplanung, das finanzielle und operative Budgetierung, Planung, Forecasting und Berichterstattung für maximale Agilität unterstützt.



Mit Gewissheit vorhersagen

Stellen Sie Vorhersagemodelle ohne technisches Fachwissen in allen Planungsszenarien und Arbeitsabläufe bereit.



Planungszyklen beschleunigen

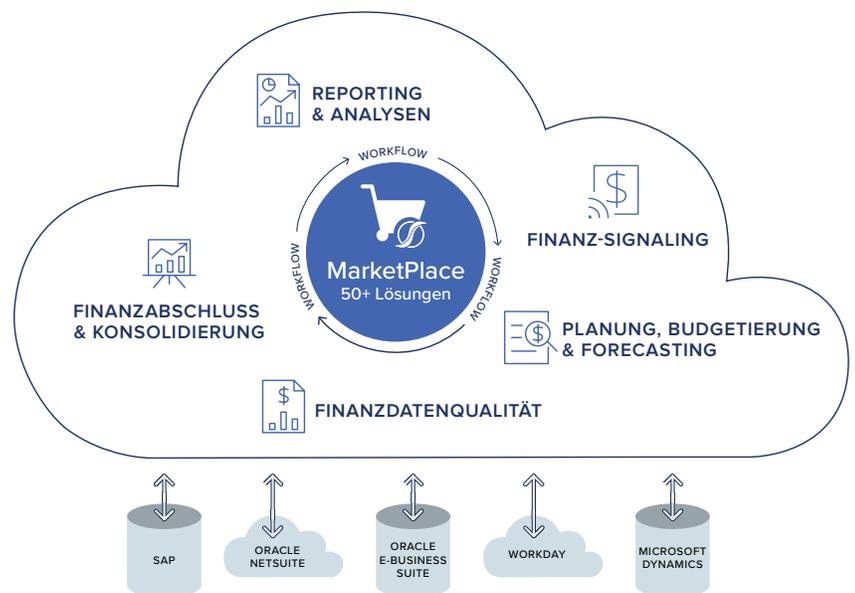
Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Sammeln von Daten und mehr Zeit mit der Analyse von Ergebnissen und der Unterstützung von Entscheidungen im gesamten Unternehmen.

Strategische Planung & Modellierung

Eine einheitlichen CPM-Lösung kann Unternehmen optimal bei der Verwaltung des strategischen Planungsprozesses unterstützen. Eine einheitliche CPM-Lösung ist ideal, um Unternehmen bei der Verwaltung des strategischen Planungsprozesses zu unterstützen. Da alle Finanz- und detaillierten Betriebspläne auf einer einzigen Plattform liegen, können die Finanz- und Geschäftsbereichsteams im Unternehmen Informationen einfach analysieren und schnell alternative Wertschöpfungsszenarien entwickeln.

FP&A-Teams können Basispläne für organische Wachstumsstrategien, M&A-Initiativen und Kapitalplanungen entwickeln und gleichzeitig die Auswirkung auf GuV, Bilanz und Cashflow-Planung dynamisch berechnen. Erstellen Sie sofort Was-wäre-wenn-Szenarien, um die Anfälligkeit Ihrer Kostenstruktur, Umsätze oder Kapitalstruktur gegenüber externen Treibern wie Rohstoffpreise zu analysieren und das Wechselkurs- und Zinsrisiko zu bewerten.

DER EINHEITLICHE PLATTFORMANSATZ



Unternehmenspläne und Prognosen vereinheitlichen und ausrichten, um detailliertere Betriebspläne zu erstellen.

Unterstützen Sie agile Planung, wie z. B. rollierende Forecasts und treiberbasierte Pläne sowie Szenariomodellierung,

Mit einer agilen Unternehmenssteuerung passen Sie sich schnell und einfach an geschäftliche Veränderungen an

Budgetierung und Forecasting im Finanzbereich

Starre Pläne und Budgets sind nicht sehr nützlich. Alles verändert sich stetig und Unternehmen brauchen agile Planungsprozesse, um die Leistung kontinuierlich zu überwachen und Betriebspläne neu aufzustellen.

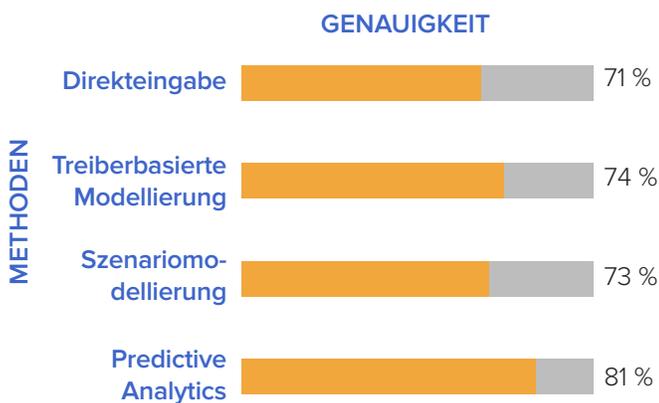
Eine moderne CPM-Plattform unterstützt Top-down-, Bottom-up- sowie treiberbasierte Planung, rollierendes Forecasting, Predictive Analytics und andere fortschrittliche Planungstechniken. Diese Werkzeuge ermöglichen Finanzexperten die Zusammenarbeit mit ihren internen Business Partnern, um Chancen und Risiken zu erkennen und die Entscheidungsfindung zu leiten, indem die den Puls des Unternehmens sowohl ganzheitlich als auch auf der Ebene der Geschäftstreiber überwachen.

Moderne Finanzverantwortliche nutzen treiberbasierte Planung, damit Geschäftspartner ihre Betriebspläne mit der erforderlichen Granularität verwalten können und gleichzeitig Einblick in die Finanzergebnisse erhalten. Sie können Budgets und Prognosen mit leistungsstarken Vorhersagemodellen sofort erstellen. Und mit tiefgreifenden Betriebsanalysen erhalten Finanzorganisationen Einblicke in die Auswirkungen von Änderungen in Vertrieb, Produktion, Preis, Versicherung oder Steuern auf die Rentabilität und Zukunftspläne.

VERGLEICH: WIE ERSTELLEN IHRE PEERS DIE PROGNOSEN?

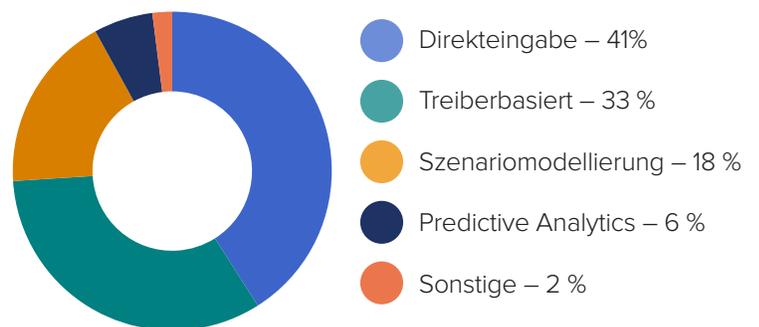
Forecasting-Methoden:

Wie genau sind Ihre Prognosen?

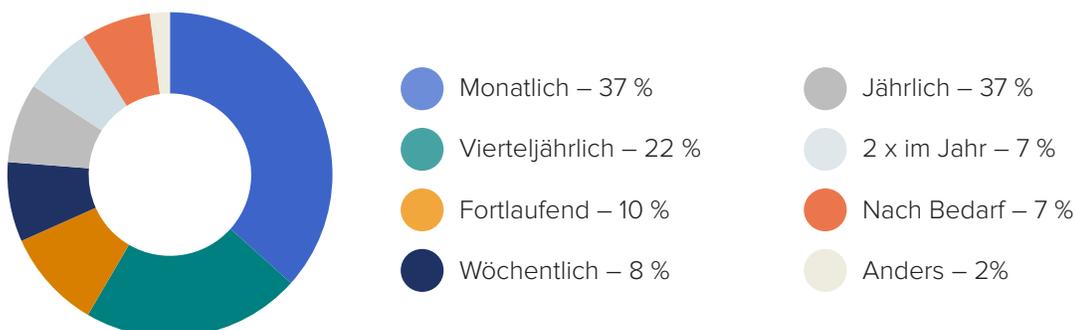


Forecasting-Methoden:

Wie erstellen Sie vorwiegend Ihre Prognosen?



Aktualisierungshäufigkeit von Prognosen Wie häufig aktualisieren Sie Ihre Prognosen?



–Quelle für alle Diagramme/Grafiken: BPM Partners 2020 BPM Pulse Survey

Integrierte Geschäftsplanung

CFOs und Finanzteams setzen integrierte Geschäftsplanung (IBP) ein, um ihre Organisationsstrategie festzulegen und ihre Geschäftspläne zu optimieren. IBP schafft einen wiederkehrenden Zyklus, um Finanzpläne und Geschäftstreiber gegenüber Betriebsplänen, den letzten Jahresrenditen und den Vorjahresergebnissen zu analysieren.

Moderne Finanzmanager setzen einen Plattformansatz für IBP ein, der nicht nur die heutigen Bedürfnisse erfüllen kann, sondern gleichzeitig die Möglichkeit der Erweiterung und der Anpassung an sich verändernde Geschäftsanforderungen ohne zusätzliche Kosten und Komplexität bereitstellt. Im MarketPlace™ von OneStream können Nutzer verschiedene speziell entwickelte Planungs- und Analyselösungen herunterladen, innerhalb von Minuten konfigurieren und beim Endbenutzer implementieren.

Der MarketPlace™ von OneStream

Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten mit über 50 Lösungen, die einfach heruntergeladen, konfiguriert und bereitgestellt werden können. So kann die intelligente Plattform von OneStream noch breiter eingesetzt werden und steigert ihren ROI..



Personalplanung

Erstellen Sie einen Plan für alle Elemente im Personalbereich, indem Sie Treiber und dynamische Berechnungen verwenden, um die Kosten für Neueinstellungen und Änderungen für Vergütung, Vergünstigungen, Steuern, Reisekosten usw. voranzuplanen.



Kapitalplanung

Erstellen Sie einen Plan für die erwarteten Barmittel, Finanzierungen, Instandhaltungen und Abschreibungen, die im Zusammenhang mit Investitionsausgaben stehen.



Cash Planning

Erstellen Sie einen Plan für die Quellen und die Verwendung von Barmitteln aus Forderungen, Verbindlichkeiten, Akquisitionen, Veräußerungen, Finanzierungen, Einnahmen und Ausgaben.



Thing Planning

Planen Sie in dieser allumfassenden Lösung alles – von Projekten, die eine detailliertere Planungsebene erfordern, bis zur Planung auf Artekebene (SKU-Ebene) .



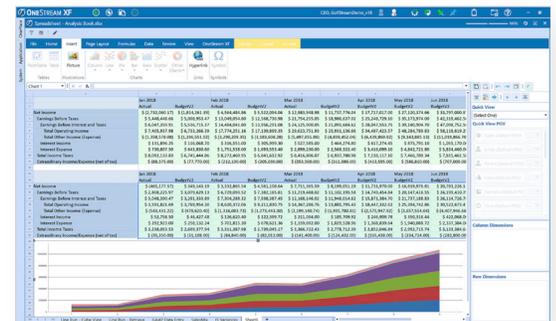
Vertriebsplanung

Erstellen Sie einen Plan für alle Vertriebsaspekte, mit bidirektionaler Integration in Salesforce.com oder anderen CRM-Plattformen, und der Möglichkeit, nach Vertreter, Opportunity und/oder Region zu planen.

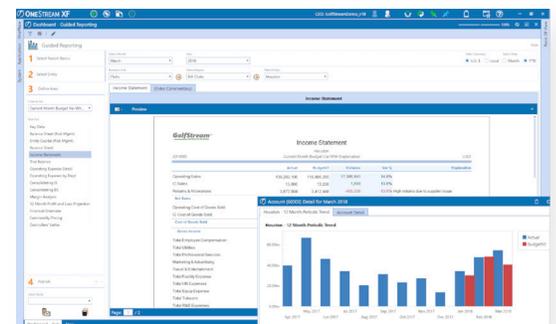


Predictive Analytics 123

Installieren Sie Vorhersagemodelle in allen Budgetierungs-, Planungs- und Forecasting-Prozessen ohne fragmentierte Werkzeuge oder separate Prozesse.



Integration in Excel®

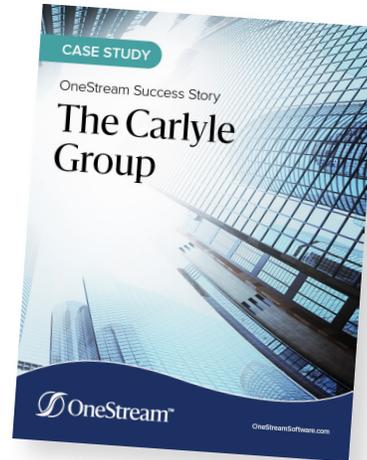


Geführte Berichterstattung

Case Study

Mit OneStream kann The Carlyle Group sowohl auf Unternehmens- als auch auf Projektebene budgetieren und neu prognostizieren. Das Unternehmen hat die Sichtbarkeit und die Rückverfolgbarkeit bei Zuweisungen und Änderungen von Budgetversionen verbessert und kann die Auswirkungen auf das Budget in Echtzeit anzeigen.

Self-Service-Reporting und -Analysen ermöglichen Geschäftsbenutzern, die unmittelbaren Auswirkungen von Änderungen auf Pläne und Berichte zu sehen. Das Einreichen von Aktualisierungen von Einnahmen- und Ausgabenbudgets sowie die Überprüfung der Auswirkungen wurde von einer Woche auf 5-10 Minuten reduziert.



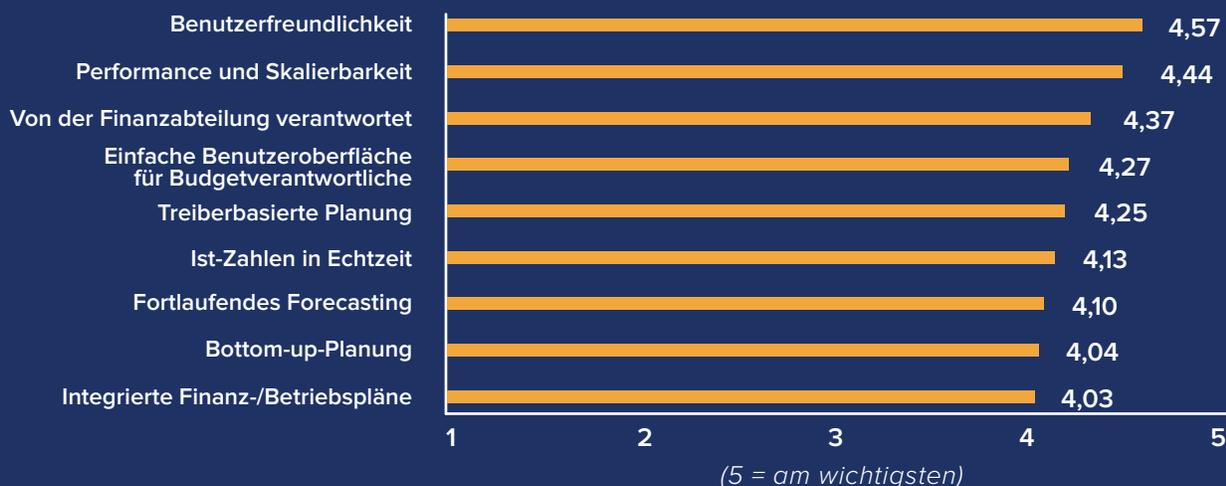
CASE STUDY HERUNTERLADEN

Fazit

Um die Ungewissheit des heutigen Geschäftsumfelds zu bewältigen, müssen Unternehmen Entscheidungssilos aufbrechen und Betriebspläne mit finanziellen Zielen vereinheitlichen. OneStream hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Bewältigung von Komplexität zu unterstützen, und führt detaillierte Betriebspläne und finanzielle Ziele aus dem gesamten Unternehmen zusammen – alles in einer einzigen Lösung.

OneStream vereint Budgetierung, Planung und Forecasting, damit Unternehmen schnell auf neue Marktchancen reagieren und korrigierende Maßnahmen ergreifen können, um das Risiko zu minimieren. Dank des MarketPlace™ von OneStream können Nutzer schnell auf ihre sich verändernden Geschäftsanforderungen reagieren, indem sie die OneStream-Plattform mit zusätzlichen Planungslösungen erweitern, die den Geschäftswert ihrer Plattforminvestition erhöhen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten drastisch reduzieren.

Wichtige Funktionen für eine ideale Budgetierungs-, Planungs- und Forecasting-Lösung



Über OneStream Software

OneStream Software bietet eine marktführende intelligente Finanzplattform, die die Komplexität von Finanzabläufen reduziert. OneStream setzt das Potential des Finanzmanagements frei, indem es Prozesse des Corporate Performance Management (CPM) wie Planung, Finanzabschluss und Konsolidierung, Berichterstattung und Analyse in einer einzigen, erweiterbaren Lösung vereinheitlicht. Wir versorgen Unternehmen mit finanziellen und operativen Erkenntnissen, um eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu unterstützen. Alles mit einer Cloud-Plattform, die so konzipiert ist, dass sie sich kontinuierlich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt und entsprechend skaliert.

Die intelligente Finanzplattform von OneStream kann problemlos mit über 50 Lösungen aus dem Marketplace von OneStream erweitert werden. Diese herunterladbaren Lösungen sind vollständig markterprobt und für die OneStream-Plattform optimiert. Sie ermöglichen es Kunden, den sich stetig ändernden Anforderungen im Finanz- und Betriebsbereich schnell gerecht zu werden und eine Wertsteigerung ihres CPM/EPM-Investments zu erreichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website [OneStreamsoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

Aktualisiert: April 2021



OneStream Software - DACH Branch
Große Gallusstraße 18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)
Sales@OneStreamSoftware.com

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
OneStream Software ist eine eingetragene Marke der OneStream Software, Inc.