

## Integrierte Planung: Der Schlüssel für eine erfolgreiche digitale Transformation

Wie der proaktive Ansatz „Think Big, Start Small, Deliver Quickly“ Finanzteams hilft, mittels integrierter Planung die Ziele der digitalen Transformation ihres Unternehmens zu erreichen.



# Inhaltsverzeichnis

I. Mithilfe integrierter Planung die Herausforderung der digitalen Transformation bewältigen.....	2
II. Unternehmen müssen agil sein, um die digitale Transformation zu meistern .....	3
III. Neuer Fokus für die Finanzteams.....	4
IV. Festlegung einer klaren Finanzagenda.....	4
V. Beschleunigung des digitalen Transformationsprozesses mit der Jedox-Lösung.....	6

## I. Mithilfe integrierter Planung die Herausforderung der digitalen Transformation bewältigen

Während die digitale Transformation weiterhin einen großen Einfluss auf die CFOs und ihre Teams hat, eröffnet sie auch dem gesamten Finanzsektor eine bedeutende Chance, seinen Einfluss auf das übrige Geschäft auszuweiten. Gleichzeitig fordert die digitale Transformation auch Finanzteams auf, ihre wichtigsten Transaktionsprozesse zu optimieren, wie die Planung zu integrieren als auch die Berichterstattung und den Aufbau von Analyseprozessen zu verbessern.

Um dies zu erreichen, müssen die Finanzteams jedoch erkennen, dass sich ihre Verantwortlichkeiten ändern. Zusätzlich zu den traditionellen Funktionen wie Buchhaltung, Controlling, M&A-Aktivitäten als auch Risk & Compliance wird von der heutigen Finanzabteilung zunehmend erwartet, dass sie die Erkenntnisse und Entscheidungshilfen liefert, um Volatilität und die Komplexität innerhalb des Unternehmens zu bewältigen.

Wenn der CFO die Möglichkeiten der digitalen Transformation voll ausschöpfen will, muss er sicherstellen, dass seine Finanzsysteme ausreichend flexibel sind, um die unvermeidlichen Disruptionen und Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu bewältigen. Ist das Finanzteam in der Lage, schnell eine Neuprognose zu erstellen, wenn sich Geschäftsparameter ändern? Welche Fortschritte wurden bei der Automatisierung der zentralen Planungs-, Budgetierungs- und Forecastingprozesse erzielt? Sind sie in der Lage, eine schnellere konzernweite Konsolidierung und Berichterstattung zu ermöglichen? Können sie ihren Zahlen vertrauen, wenn es um Echtzeit-Entscheidungen geht?

Die Lösung dieser Fragen erfordert die Fähigkeit, die neuesten KI-gestützten Technologien für Geschäftsplanung, Forecasting und Analytics zu nutzen und gleichzeitig die umfangreiche Excel-Expertise Ihres Unternehmens zu entfalten. In diesem Whitepaper gehen wir auf die genannten Herausforderungen ein und erläutern, wie das Finanzteam – mit der bestehenden Jedox Enterprise Performance Management-Softwarelösung – die digitale Transformation unterstützen kann, indem es Planung, Budgetierung, Forecasting und Konsolidierung unternehmensweit nahtlos gestaltet.

## II. Unternehmen müssen agil sein, um die digitale Transformation zu meistern

Laut KPMGs Global CEO Outlook 2019 sagen „zwei Drittel der CEOs, dass Agilität die neue Währung des Geschäfts ist und dass, wenn sie sich nicht anpassen, ihr Geschäft irrelevant wird“. Obwohl die digitale Transformation als zunehmend kritisch für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens angesehen wird, stellt sie eine dringende Notwendigkeit für mehr Agilität, verbesserte Transparenz und viel effizientere End-to-End-Prozesse im gesamten Unternehmen dar.

Das digitale Geschäftsmodell erfordert logischerweise neue Fähigkeiten und Prozesse. Und das klassische Finanzmodell muss sich schnell ändern, wenn es die Art von digitalen Geschäftsaktivitäten unterstützen soll, die es Unternehmen ermöglichen, entweder ihre eigenen Märkte durchzurütteln oder sich vor Störungen durch die Konkurrenz zu schützen. Um dies zu erreichen, bedarf es einer „Neuausrichtung der Verwendung von Finanz- und Nicht-Finanzdaten“, wie Gartner es nennt.

Das wird sich für diejenigen Unternehmen als schwierig erweisen, die bei ihrer Planung und Entscheidungsfindung immer noch auf schwerfällige, inkonsistente, tabellenbasierte Prozesse angewiesen sind. In Verbindung mit mangelnder Datenqualität und fehlender IT-Systemintegration erweist sich diese Art von traditionellem Ansatz immer als unflexibel und schwierig für Finanz- und Geschäftskunden. Es kann auch zu erheblichen Produktivitätsproblemen bei der Budgetierung, Planung, Prognose, Analytik, Berichterstattung und Konsolidierung führen.



### Probleme mit der Excel-basierten Planung

Spreadsheets sind benutzerfreundlich, verursachen aber Probleme:

- Wenig Transparenz über den gesamten Planungsablauf
- Alle arbeiten isoliert statt koordiniert
- Hohe Fehleranfälligkeit
- Händische Konsolidierung erforderlich
- Veränderungen sind schwer nachzuverfolgen und Auditing so gut wie unmöglich



Abbildung 1: Planungsprozesse mit Excel können zu einem Spreadsheet-Chaos führen.

Quelle: Jedox

### III. Neuer Fokus für die Finanzteams

Schließlich sind die Möglichkeiten des Spreadsheets – besonders im Hinblick auf große, komplexe Datensätze – stark begrenzt, und am Ende hat die konsolidierte Planung nur noch wenig mit der konkreten Planung der einzelnen Abteilungen gemein. Wenn das Management dann schnell eine Korrektur vornehmen muss, geschieht das auf der Ebene der Summary, nicht der Datensätze. Das Resultat: Der Prozess verliert an Transparenz, und die einzelnen Abteilungen können für ihre Zahlen kaum noch Verantwortung übernehmen.

Angesichts unterschiedlicher Systeme und Daten, die häufig ein einheitliches Bild über Finanzen und Betrieb hinweg verhindern, ist es leicht zu verstehen, warum Finanzabteilungen immer noch bis zur Hälfte ihrer Zeit damit verbringen, die operativen Aktivitäten auszuführen, die sie zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs benötigen. Normalerweise bleibt so nur etwa ein Tag pro Woche frei, um sich auf Performance-Probleme zu konzentrieren. Mit der digitalen Transformation dreht sich dieses traditionelle Modell um. Es wird jetzt erwartet, dass die Finanzabteilung einen Großteil der Arbeitszeit für die Analyse sowie die Interaktion mit Entscheidungsträgern und andere strategischen Initiativen aufwendet.

#### Die Vorteile einer integrierten Planung

Integrierte Planung stärkt Compliance und macht den Planungsprozess überprüfbar. Abteilungen können zudem besser koordiniert werden, denn integrierte Planung verknüpft Finanzplanung mit konkreten operativen Treibern, d. h. mit der täglichen Arbeit jeder Abteilung. Nutzer nehmen dabei nicht nur Plan-/Ist-Vergleiche vor, sondern können einzelne Kennzahlen auch in ihre Datensätze auffächern („Drill-Down“), um zu verstehen, warum sich bestimmte Entwicklungen ergeben.

Die Kombination aus integrierter Planung und Performance Monitoring führt dazu, dass im Zweifelsfall schnell Maßnahmen ergriffen werden können – schließlich ist Planung kein starres Gebilde. Vielmehr müssen Planungsregeln ständig an Wachstum und Veränderung angepasst werden, und erfordern daher selbständig implementierbare Modelle.

In jeder Abteilung gibt es einige Mitarbeiter mit sehr guten Excel-Kenntnissen. Die Kompetenzen dieser Mitarbeiter machen sie zu den perfekten „Power Usern“, und die müssen im Alltag unbedingt unterstützt werden. Weil sich Prozesse auch innerhalb von Abteilungen schnell ändern können, muss Ihr Planungssystem es diesen Fachanwendern erlauben, sicher auf ihre eigenen Daten zuzugreifen und damit schnell und einfach die nötigen Kennzahlen zu definieren und zu berechnen: Zentrale Führung bei dezentraler Flexibilität.

“

Spreadsheet-basierte Planung macht es sehr schwierig, Strategie mit dem Alltagsgeschäft zu verknüpfen. Es braucht unheimlich viel Zeit und irgendjemand muss in letzter Minute immer noch irgendetwas ändern. Komplexe Unternehmen aus einem Spreadsheet herauszuführen ist sehr schwer.

*David Upton, Director of Strategic Partnerships and Alliances bei Jedox*

”

### IV. Festlegung einer klaren Finanzagenda

Wenn das Finanzteam jedoch Einblicke liefern und richtungweisend auf die Entscheidungsfindung des gesamten Unternehmens einwirken soll, ist es von entscheidender Bedeutung, die Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Interessengruppen im gesamten Unternehmen zu verbessern. Dies erfordert eine Konzentration auf drei Kernbereiche: Automatisierung, Best Practices für Prognosen (Forecasts) und Business Partnering.



**Abbildung 2: Top-Down und Bottom-Up im Gleichgewicht**

Top-Down setzt strategische Maßstäbe; Bottom-Up schafft Verantwortung. Jedox unterstützt beides zugleich.

Quelle: Jedox

## Automatisierung – Modernisierung von Finanzanwendungen durch Automatisierung

Trotz des Gebots der digitalen Transformation besteht die Realität für viele Unternehmen in einer Finanzoperation, die sich auf traditionelle Praktiken konzentriert, wobei immer noch viele kostspielige manuelle Prozesse vorherrschen. Die Automatisierung ist eindeutig entscheidend für die Lösung vieler wichtiger Probleme im Finanzbereich, insbesondere wenn es den Unternehmen ernst damit ist, Ansätze wie die KI zu nutzen, um ihre digitalen Geschäftsinitiativen voranzutreiben. Aus diesem Grund muss das Finanzwesen seine eigene Automatisierungsagenda vorantreiben, nicht nur in Bezug auf zentrale Planungs-, Budgetierungs- und Prognoseaktivitäten, sondern auch in Bezug auf seine umfassenden Controllingaktivitäten, einschließlich der komplexen Konsolidierungsprozesse.



## Best Practices für Prognosen

Vor allem in unsicheren politischen und wirtschaftlichen Zeiten ist es wichtig, mit effektiven Prognoseinstrumenten nach vorne zu schauen. Dies erfordert jedoch, dass Unternehmen daran arbeiten, Best Practices anzuwenden. Angesichts der heutigen Marktvolatilität ist die Fähigkeit, schneller zu prognostizieren unerlässlich. Eine fokussierte Szenariomodellierung ermöglicht es Unternehmen schnell zu reagieren, wenn sich Gegebenheiten ändern. Das Finanzteam kann helfen, indem es in der Entwicklung von Best Practices auf die sechs wichtigsten Punkte eines verlässlichen Forecastings eingeht: Umfang, Beteiligung, Modellierung/Szenarien, Sicherung von Mehrwert durch Daten/prädiktive Aktivitäten, Messung und Kultur.



## Business Partnering – verbesserte Entscheidungsfindung durch Zusammenarbeit

Laut Gartner zitieren Finanzleiter die Verwaltung von Finanzinformationen als ihre Hauptaufgabe, kurz vor dem Management der Unternehmensleistung. Die CFOs sehen jedoch insbesondere einen wachsenden Bedarf daran, ihre Controllingaktivitäten auf das gesamte Unternehmen auszudehnen. So sollen Budgetierungs-, Planungs- und Forecastingaktivitäten wichtige Unternehmensfunktionen wie Vertrieb, Supply Chain, HR und IT umfassen, um einen wirklich integrierten Berichtsansatz zu ermöglichen. Die Anwendung dieses breiteren, stärker integrierten Ansatzes bedeutet, dass sowohl Finanz- als auch Unternehmensleiter ihren Zahlen vertrauen können, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, die schnell getroffen werden müssen.



## Der Weg zur Transformation "Think Big, Start Small, Deliver Quickly"

<b>Strategisches Ziel</b> <i>Agil, zukunftsfähig</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung</li> <li>• Vorgeschrieben</li> <li>• Risikoangepasst</li> </ul>
<b>Strategische Ausrichtung</b> <i>(Top-down, Bottom-up)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategisches Management</li> <li>• (Balanced) Scorecards</li> <li>• Business Model Innovation</li> </ul>
<b>Business Partnering</b> <i>(außerhalb der Finanzabteilung)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilität</li> <li>• Predictive Analytics, Big Data</li> <li>• Operations, Marketing, HR</li> </ul>
<b>Best Practices</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Treiber, Szenarien-Modellierung</li> <li>• Rollierende Forecasts</li> <li>• Benchmarking, externe Daten, mobil</li> </ul>
<b>Automatisierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Budgetierung und Forecasting</li> <li>• Reporting und Analyse</li> <li>• Personalplanung, Workflow</li> </ul>
<b>Beschreibend</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multidimensionale Informationen</li> <li>• Konsolidierung/ Anpassung/ Integration</li> <li>• Definitionen von Standardinformationen</li> </ul>

Die Verfolgung einer schrittweisen Strategie hilft der Finanzabteilung dabei, den Weg zur digitalen Transformation zu beschleunigen.

## V. Beschleunigung des digitalen Transformationsprozesses mit der Jedox-Lösung

Jedox trägt dazu bei, die Transformation des Finanzteams von seiner traditionellen Rolle als „Finanzcontrolling“-Einheit zu einem dynamischeren strategischen Partner zu beschleunigen.

Die vollständig integrierte Jedox Enterprise Performance Management-Suite ermöglicht eine nahtlose Planung, die es sowohl Finanz- als auch Geschäftsanwendern ermöglicht, auf einer einzigen Softwareplattform zu budgetieren, zu planen, zu prognostizieren und zu berichten – und das in der Cloud, vor Ort und über die voll ausgestatteten Jedox Web- und Jedox Mobile-Anwendungen. Mit Jedox kann das Finanzteam einen kollaborativen Ansatz für die Budgetierung und Planung als auch für das Forecasting, Reporting und die Analyse im gesamten Unternehmen etablieren. Fügen Sie die eingebettete KI-Engine von Jedox hinzu, und Finanz- und Geschäftsfunktionen können ihre Aktivitäten durch intelligente Entscheidungshilfen und Automatisierung unterstützen. Mit vorgefertigten Anwendungsmodellen – einschließlich einer umfassenden Konsolidierungsanwendung – fördert die Jedox-Lösung Projekte im gesamten Unternehmen.

## Jedox ermöglicht Finanz- und Geschäftskunden:

### Neuprognose und Neuplanung in Echtzeit

Jedox gibt sowohl Finanz- als auch Geschäftskunden die Kontrolle, die sie benötigen, um ihr Unternehmen in ein datengesteuertes Unternehmen zu verwandeln.



### Befähigung der Benutzer durch Self-Service-Finanzplanung

Durch flexible Modellierung und Self-Service-Planung in Excel, Web oder Mobile profitieren Jedox-Anwender von einer besonders hohen Reaktionsfähigkeit.



### Unternehmensweite Integration von Planung, Reporting und Analyse

Jedox vereinheitlicht Planung, Reporting und Analyse in einer einzigen, integrierten Umgebung, die leicht an die End-to-End-Planungsanforderungen eines Unternehmens angepasst werden kann – unternehmensweit.



## Vollständige Anpassung der Prozesse mit der Jedox Financial Consolidation

Für Unternehmen mit mehreren Tochtergesellschaften, Joint Ventures und assoziierten Unternehmen reduziert das Jedox-Finanzkonsolidierungsmodell den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Konsolidierung von Einzelabschlüssen zu einem Konzernjahresabschluss zum Zwecke der gesetzlichen Berichterstattung erheblich. Das vorgefertigte Jedox Financial Consolidation-Modell lässt sich vollständig in die Finanzplanung und -analyse integrieren, um ein schnelleres konzernweites Reporting für verschiedene Berichtsstandards und Kundenmanagement-Anforderungen zu ermöglichen.

## Befähigung des Controllings mittels KI für schnellere und informierte Entscheidungen

Die Jedox KI-Engine ist vollständig in die zentrale Enterprise Performance Management-Lösung integriert. Die Anwender erhalten so einen einfachen Zugang zu Technologien wie künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Jedox Assisted Planning™ ist einfach zu implementieren und zu bedienen, erfordert keine Fachkenntnisse in fortgeschrittener Analytik oder Data Science und liefert schnelle Ergebnisse. Mit einer Jedox Assisted™ Planungslösung ist der Finanzbereich bereit, zum analytischen Motor des Unternehmens zu werden, indem er strategischen Wert liefert und richtungsweisend für das gesamte Unternehmen wirkt.



## Konfigurierbare Jedox-Modelle beschleunigen Controllingprozesse

Die wachsende Palette vorkonfigurierter Jedox Modell-Anwendungen stellt sicher, dass das Finanzteam Lösungen auf der Grundlage bewährter branchenspezifischer Best Practices mühelos einsetzen kann. Mit hochgradig konfigurierbaren Softwareinhalten verfügt jedes Jedox-Modell über eine Integrationslogik, die es den Teams ermöglicht, ihre Planungsanwendungen auszuwählen und bei Bedarf zu kombinieren. Neben Modellen wie Bilanz, Planbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow, Umsatz, Personalentwicklung, Kostenstelle und Finanzkonsolidierung steht auf dem Jedox-Marketplace auch ein erweitertes Portfolio von Modellen von Drittanbietern zur Verfügung.

Laut der globalen Umfrage von Jedox/ACCA hatten mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen noch keinen Business Case für den Einsatz einer integrierten Lösung für Budgetierung, Planung, Forecasting und Analyse entwickelt. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Menschen – ob Führungskräfte, Finance oder IT – oft nicht wissen, wie oder wo sie anfangen sollen.

So ist es sinnvoll, die unbestrittene Excel-Expertise zu nutzen, die bereits im Team des CFOs angesiedelt ist. Unternehmen sollte die Möglichkeit gegeben werden, all ihre unzusammenhängenden Excel-Tabellen in eine besser kontrollierbare Umgebung einzugliedern. Es ist jedoch wichtig, dies so zu tun, dass die Finanzteams die Vertrautheit und Zugänglichkeit ihrer aktuellen Tabellenkalkulationen behalten.



## Fazit – Mit Jedox als integrierter Plattform-Lösung erfolgreich durch die digitale Transformation

Dadurch, dass sowohl das große Ganze in den Blick rückt als auch jeder einzelne Schritt zum Erfolg beleuchtet wird, eignet sich Jedox als Enterprise Performance Management-Lösung ideal, um Finanzteams in der digitalen Transformation zu unterstützen. Mit Jedox können Benutzer – ob online, über mobile Geräte oder in ihrer vertrauten, nativen Excel-Umgebung – mit einer Benutzeroberfläche arbeiten, die ihnen vertraut ist, auf intuitive Bedienung setzt und dem Finanzbetrieb eine schnellere Time-to-Value bietet.

Durch die Integration ihrer aktuellen Excel-Prozesse und aller ihrer vorhandenen Datenquellen in eine mehrdimensionale Jedox-Datenbank können Finanzteams einen schrittweisen Ansatz verfolgen, um ihre Abläufe von Excel auf einen nahtloseren Enterprise Performance Management-Ansatz umzustellen. Mit einer abschnittswisen Strategie kann das Team um den CFO nach dem Motto „Think Big, Start Small, Deliver Quickly“ systematisch an der Automatisierung selbst komplexester Prozesse arbeiten.



# Über Jedox



Jedox vereinfacht Planung, Analyse und Reporting mit einer integrierten und cloudbasierten Software-Suite. Unternehmen jeglicher Größe und Branche werden dabei unterstützt, datengetriebene Geschäftsprozesse abteilungsübergreifend und selbstständig durchzuführen und Entscheidungen auf einer validen Datenbasis zu treffen. Rund 2.500 Unternehmen in mehr als 140 Ländern nutzen Jedox bereits für ihre Realtime-Planungslösungen in der Cloud oder via Web und auf mobilen Endgeräten.

Die 2002 gegründete Jedox AG zählt zu den führenden Anbietern von Corporate Performance Management und BI kombiniert in einer integrierten Software. Mit Standorten auf vier Kontinenten und einem weltweiten Netzwerk aus über 250 Business-Partnern unterstreicht das Unternehmen seine internationale Ausrichtung. Unabhängige Analysten zeichnen Jedox regelmäßig für seine führenden Enterprise Planning-Lösungen aus.

Vereinfachen Sie Ihre Planung mit Jedox und starten Sie noch heute  
Ihre kostenfreie Testversion: [www.jedox.com](http://www.jedox.com)

## CONTACT

**Americas:** +1 857 415 4776  
**ANZ:** +61 1300 406 334  
**Asia:** +65 6803 8632  
**Germany:** +49 (0) 761 15147 0  
**France:** +33 1 47 23 00 22  
**E-Mail:** [info@jedox.com](mailto:info@jedox.com)  
**Website:** [www.jedox.com](http://www.jedox.com)

*jedox.*