

# Exzellente Ergebnisse statt Excel-Stress

Lassen Sie Spreadsheets hinter sich und machen Sie  
mehr aus Ihren Daten



# Lessons Learned

## Warum ist es so wichtig, welche Tools wir für unsere Arbeit verwenden?

Wenn uns das Jahr 2020 etwas gelehrt hat, dann, dass Excel vielleicht nicht die richtige Lösung für große Entscheidungen ist. Das Tool eignet sich hervorragend für grundlegende Buchhaltungsaufgaben, ist jedoch aufgrund seiner Zweidimensionalität nicht das ideale Werkzeug für eine fundierte Finanzplanung und -analyse. Insbesondere, wenn mehr als eine Person an dem Prozess beteiligt ist. Trotzdem bleibt es für viele Unternehmen die erste Wahl. Ist das ein Problem? Ja – weil Portfolioanalysen, Gewinn- und Verlustrechnung und Szenarioplanung erfolgskritische Komponenten für Unternehmen sind und sie daher ein verlässliches FP&A-Tool dafür einsetzen sollten, das genau auf ihre finanziellen Anforderungen eingeht.

**In diesem E-Book sehen wir uns fünf zentrale Elemente an, die eine gute Lösung mitbringen sollte.**

**Los geht's...**





# 1

**Alles unter Kontrolle**

# Mehr Power für Ihre Daten

Excel ist ein persönliches Produktivitätstool. Es weist ein hohes Risiko für Fehler und Lücken auf, gewährleistet keine ausreichende Sicherheit und kann keine durchgängigen Standards für Prozesskontrolle und Validierung bieten. Ein speziell für Finanzplanung & Analyse (FP&A) entwickeltes Tool liefert hingegen einen einheitlichen Single Point of Truth für Ist-, Plan- und Forecasting-Daten. Das ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit unterschiedlicher Teams und stärkt das Vertrauen in die Zahlen.



## Der Finanzbereich im Umbruch

Die Finanzplanungs- und Analyse-Teams der Zukunft werden sich dadurch auszeichnen, dass sie unterschiedliche Geschäftsbereiche unterstützen, und somit entscheidend für den Unternehmenserfolg sind. Für bestmögliche Unterstützung müssen sie:

- In der Lage sein, Daten aus unterschiedlichen Quellen (sowohl Datenbanken als auch Input von Kollegen) miteinander zu kombinieren und zu validieren.
- Sich sicher sein, dass alle relevanten Daten aktuell und vollständig sind, um verlässliche Ergebnisse liefern zu können.

Excel-Spreadsheets wurden nicht für die Verwendung durch mehrere Benutzer konzipiert und eignen sich nicht für die Durchführung umfassender Aktualisierungen und Änderungen. Dies führt in der Regel zu Verwirrung, Frustration und, was noch schlimmer ist, zu Misstrauen gegenüber den bereitgestellten Zahlen.

Spezielle FP&A-Tools stellen sicher, dass Finanz-Teams dank Versionskontrolle und automatischer Synchronisierung stets mit den aktuellsten verfügbaren Informationen arbeiten.

Darüber hinaus sichern sie Ihre Daten in einer zentralen, jederzeit verfügbaren Datenbank, auf die autorisierte Benutzer von jedem Gerät aus zugreifen können.

Dank Self-Service-Dashboards und KI-Funktionen erhalten Sie nicht nur volle Kontrolle über Budgets und Forecasts, sondern haben auch mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben.





# 2

## **Agile Erstellung von Berichten, Analysen und Dashboards**

# Bessere Unternehmenssteuerung, einfaches Reporting und externe Berichte mit voller Compliance

Unternehmen, die ihre Marktposition und ihr Geschäftswachstum ausbauen, sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und die steigende Dienstleistungsnachfrage bewältigen möchten, benötigen heutzutage eine leistungsstarke Performance-Management-Lösung, die in der Lage ist:

- Große Mengen an internen und externen Daten nahtlos und unmittelbar zu verarbeiten
- Umfassende und präzise Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern

Nur so können Ihre Mitarbeiter die operativen und finanziellen Informationen und Analysen bereitstellen, die Ihr Unternehmen benötigt.



## Die Herausforderungen

Basisberichtswerkzeuge wie Excel sind mit alledem überfordert. Die Integration verschiedener Datenquellen in einen Single Point of Truth ist daher oft mit erheblichem manuellem Aufwand verbunden.

## Schnelle, zuverlässige Datenverarbeitung, -visualisierung und -analyse mit herkömmlichen Reporting- Tools? Fehlanzeige!

Für FP&A-Teams ist es jedoch unerlässlich, Daten einfach zusammentragen und validieren zu können, um sie dann für bestimmte Zielgruppen anzupassen, grafisch aufzubereiten und zu präsentieren.

## Die Lösung

Mit Unit4 FP&A gewinnen Sie volles Vertrauen in Ihre Zahlen, da die Ist-Daten aus Ihren Quellsystemen sicher in das Tool übertragen und validiert werden. Nach dem Upload der Daten stehen Ihnen vordefinierte Modelle für Budgetierung, Forecasting und Planung zur Verfügung, die Sie individuell an Ihre Anforderungen anpassen können.

So erhalten Sie ein einfach zu bedienendes, vollständig integriertes Analyse- und Reporting-System, mit dem Sie jederzeit aussagekräftige Analysen durchführen können:



### Reporting

Eine zentrale, verlässliche Datenbank garantiert kontinuierlichen, sicheren Echtzeit-Zugriff auf Geschäfts- und Finanzinformationen von jedem Gerät aus und bietet damit eine schnelle und effiziente Lösung für die Berichterstattung an interne und externe Zielgruppen. So können Sie die Ergebnisse einfacher einsehen und Strategien mit dem gesamten Team besprechen.



### Analysen

Erkennen Sie verborgene Muster und Beziehungen in historischen Daten und identifizieren Sie potenzielle Chancen und Risiken für Ihr Unternehmen. Greifen Sie schnell und einfach auf Detailinformationen zu, um eventuelle Problembereiche aufzudecken und zu verstehen, wie sie sich auf das zukünftige Geschäft auswirken könnten.

Where Unit4  
FP&A  
Excels



### Dashboarding

Intuitive und individuell anpassbare Echtzeit-Dashboards mit sofortigem Zugriff auf alle relevanten KPIs.



# 3

## Szenarioplanung



# Auf alles vorbereitet – auch in Krisenzeiten



Mit unerwarteten Veränderungen fertig zu werden, fällt uns allen schwer. Und nach einer Krise kehren die Dinge auch nie mehr ganz zur Normalität zurück, weil es so etwas wie Normalität im Grunde genommen gar nicht gibt.

Umweltprobleme, Naturkatastrophen, Personalausfall, massives Wachstum, Umstrukturierungen und sich ändernde Anforderungen wird es immer geben. Die richtigen Maßnahmen, um damit umzugehen, hängen stark davon ab, wie sich die Welt verändert.

**Vorhersehbarkeit macht jede Krise zum „business as usual“.**

Gute Szenarioplanung ermöglicht Ihnen die Ermittlung und Definition von Risiken, die sich sowohl intern als auch extern auf Ihr Unternehmen auswirken können. Sie gibt Ihnen die notwendigen Erkenntnisse und Tools an die Hand, um verschiedene Szenarien abzuwägen, Risiken zu bewerten und die bestmöglichen Strategien vorzubereiten – und all das, bevor die Ereignisse überhaupt eintreten.

## **Vordefinierte Szenarioplanung**

Mit unserer leistungsstarken Lösung für die Szenarioplanung erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, was als nächstes passieren könnte. Sie ist einfach zu bedienen und zeigt klar, wie sich unterschiedliche Szenarien auf Einnahmen und Ausgaben, Bilanz und Cashflow auswirken könnten. Und was noch wichtiger ist: Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, die Gewichtung Ihrer Budgets und Forecasts zu ändern, um diesen neuen Prioritäten gerecht zu werden.

Spielen Sie unterschiedliche Szenarien durch, um die richtigen Maßnahmen zur Bewältigung von Veränderungen zu finden. Sehen Sie sich an, wie sich potenzielle Umschichtungen auf Budget und Forecasts auswirken und welchen Einfluss das auf Serviceleistungen hat. Gehen Sie noch einen Schritt weiter: Simulieren Sie die erzielbaren Ergebnisse für jede Strategie und führen Sie tiefgehende Analysen durch.

## **Welchen Einfluss hat das auf Sie?**

Die Branchenexperten von Ventana Research erläutern in ihrem Bericht, warum die Szenarioplanung für Unternehmen, die überleben und erfolgreich bleiben möchten, zu einer strategischen Notwendigkeit geworden ist.

**Jetzt Bericht lesen**

4

## Forecasts verbessern mithilfe von KI



# Schnell und einfach präzise Forecasts und Erkenntnisse erlangen und Fehler vermeiden

Eine ganzheitliche Lösung bietet Ihnen eine höhere Forecast-Genauigkeit, reduziert Fehler und gibt Ihnen und Ihrem Team die Möglichkeit, zu echten Business-Partnern für Ihr Unternehmen zu werden und es bei strategischen Entscheidungsprozessen zu unterstützen.

## Wie funktioniert das?

Der Einsatz von KI ist ein guter Weg, um vorausschauende Analysen, Forecasts und Planungen zu verbessern. Sie ermöglicht es Ihnen, genauere Forecasts zu erstellen und manuelle Aufgaben zu automatisieren. Dazu identifiziert das System Muster auf Basis Ihrer historischen Forecasts und ergänzt diese mit Ihrem Vorwissen bzw. Ihren Annahmen, einschließlich externer Datenquellen (z. B. Wettervorhersagen oder andere für Ihr Unternehmen relevante Faktoren), die sich auf Ihr Endergebnis auswirken könnten. Einmal trainiert, kann das System selbstständig Forecast-Vorschläge erstellen. Im Laufe der Zeit lernt es ständig dazu, so dass sich die Forecast-Genauigkeit verbessert.

Die KI nimmt Ihren Teams einen Teil der Arbeit ab (vor allem Aufgaben mit geringem Mehrwert, die mit herkömmlichen Mitteln nicht automatisiert werden können), entlastet sie von der Qualitätssicherung und garantiert hochwertigen Input für Ihre Systeme, sodass Sie mehr wertschöpfende Arbeit erledigen können – und das auch noch schneller.

**KI-gestützte Forecasts sind eine äußerst effektive Alternative zur Erstellung von Zukunftsprognosen.**

## Warum ist das so wichtig?

Ihre Mitarbeiter sind Ihre wertvollste Ressource und mithilfe von Technologien wie KI können sie echten Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen, da sie weniger Zeit mit sich ständig wiederholenden Routineaufgaben verbringen müssen. Stattdessen können sie sich auf wertschöpfende Aufgaben wie strategische Entscheidungsfindung, Modellierung und Szenarioplanung konzentrieren und die Datensortierung und -verarbeitung den Maschinen überlassen.

**Sehen Sie sich unser Video an und erfahren Sie, wie Unit4 FP&A Ihnen durch den Einsatz von KI hilft, noch intelligenter zu arbeiten.**

Welcome to  
**Unit4  
FP&A**

5

A woman with short dark hair, wearing a blue top, is smiling and shaking hands with a man whose back is to the camera. They are in a modern office with large windows in the background. A large green number '5' is overlaid on the left side of the image.

**Verlässlicher Business-  
Partner werden**

# Die Evolution des FP&A-Teams schreitet voran

Die Bedingungen für Unternehmen werden durch den verschärften Wettbewerb immer härter. Mit den neuesten digitalen Tools können Sie und Ihr Team jedoch von Finanzplanern zu verlässlichen Beratern für Ihre Organisation werden.

## Wirkungsvolle strategische Entscheidungen

Neue Technologien ermöglichen Ihnen eine strategische Planung, mit der Sie den Kurs Ihres Unternehmens effektiv mitbestimmen können.

Finanz-Teams können die strategische Entscheidungsfindung maßgeblich beeinflussen, indem sie Erkenntnisse gewinnen und präsentieren, die Einfluss auf die finanziellen und fachlichen Perspektiven des Unternehmens haben.

Dazu müssen Sie einen ganzheitlichen Blick auf die Unternehmensanforderungen haben und Ihre Finanzdienstleistungen auf die Organisationsstruktur, Kultur und Bedürfnisse der unterschiedlichen Stakeholder abstimmen.

Sie müssen in der Lage sein, Daten zusammenzuführen und verschiedene Szenarien mithilfe von Tools zu modellieren, mit denen Sie sofort einfach nachvollziehbare Informationen bereitstellen können.

Mit Ihrer Unterstützung können Führungskräfte die Tragweite von Veränderungen kurz-, mittel- und langfristig einschätzen. Durch die Bereitstellung präziser Daten werden Sie zu einem vertrauensvollen und geschätzten Berater für das Management.

Das Ergebnis? Intelligenter, innovativer Entscheidungen im gesamten Unternehmen, mit einem klaren Fokus auf die Dinge, die sich jetzt und in Zukunft direkt auf die Unternehmensperformance auswirken.



**Jetzt lesen**

Lesen Sie unseren Bericht „Vom Finanzplaner zum verlässlichen Berater“ und schöpfen Sie das Potenzial Ihres FP&A-Teams voll aus.

# Strategische Entscheidungsfindung neu gedacht

Erfahren Sie, wie Sie mit Unit4 einen völlig neuen Blick auf entscheidende Unternehmensdaten erhalten.