



Wir programmieren Ihren Erfolg!



# OBS.PerformanceManager

## Fortgeschrittene Planungsmethoden mit IBM Cognos

OLAP Business Solutions GmbH

T + 49 (0) 2131 5253 - 013

F + 49 (0) 2131 5253 – 325

[kontakt@olap-business.de](mailto:kontakt@olap-business.de)  
[www.olap-business.de](http://www.olap-business.de)

# Agenda

Heute präsentieren für Sie:

- OBS - Vorstellung
- OBS.PerformanceManager
- Demo: Workflow in der Planung
- Demo: Finanzplanung mit Rolling Forecast
- Demo: Top-Down-Umsatz-Planung
- Demo: Legale Konsolidierung
- Demo: Risikocontrolling



**Sven Müller**



**Andreas Müller**

## OBS-Vorstellung: Auszug aus unserer Kundenliste



**Die Bahn**



**ALUNORF**

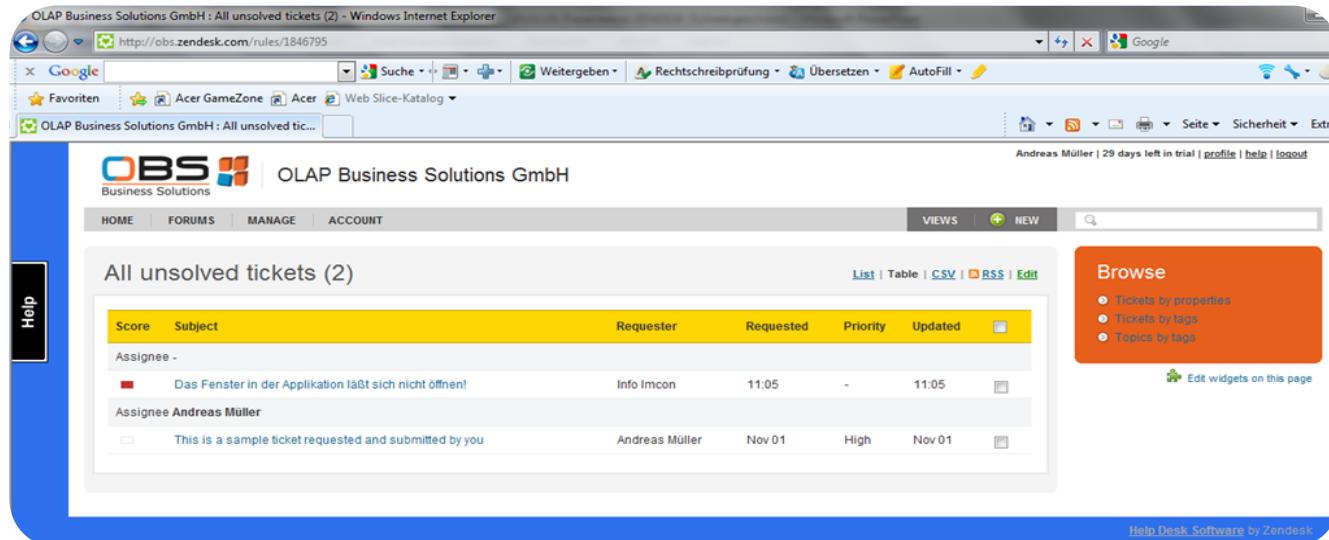


# OBS-Vorstellung: Projektmanagement nach ISO 27001



The screenshot displays the Projectplace software interface, which integrates various project management tools. On the left, a sidebar shows a project tree and navigation links like 'Project Overview', 'Documents', 'Meetings', 'Issues', 'Tasks', 'People', and 'Other Tools'. The main area is titled 'Intranet Implementation' and shows a project timeline with a progress bar from '2010-08-31' to '2012-08-31'. It includes a 'Scheduled Work' table with tasks like 'Investigate suppliers' and 'Requirements survey', and a 'Team' section with a photo of the team. A central 'Inform, ask, discuss...' pane shows a conversation between 'Brown, Joseph' and 'Taylor, Linda' about a plan. On the right, a large Gantt chart for 'Building a garden house' spans from July 2009 to August 2009. The chart includes tasks such as 'Preparations', 'Building of green house', 'Plant, nurture and harvest', and 'Party prep'. Each task is accompanied by sub-tasks and a timeline.

# OBS-Vorstellung: Support- und Ticketingportal



OLAP Business Solutions GmbH : All unsolved tickets (2) - Windows Internet Explorer  
http://obs.zendesk.com/rules/1846795

Google

Favoriten Acer GameZone Acer Web Slice-Katalog

OLAP Business Solutions GmbH : All unsolved tic...

Andreas Müller | 29 days left in trial | profile | help | logout

HOME FORUMS MANAGE ACCOUNT

All unsolved tickets (2)

Score	Subject	Requester	Requested	Priority	Updated
1	Das Fenster in der Applikation lässt sich nicht öffnen!	Info Imcon	11:05	-	11:05
1	This is a sample ticket requested and submitted by you	Andreas Müller	Nov 01	High	Nov 01

Help

Score Subject Requester Requested Priority Updated

Assignee -

1 Das Fenster in der Applikation lässt sich nicht öffnen! Info Imcon 11:05 - 11:05

Assignee Andreas Müller

1 This is a sample ticket requested and submitted by you Andreas Müller Nov 01 High Nov 01

List | Table | CSV | RSS | Edit

Browse

- Tickets by properties
- Tickets by tags
- Topics by tags

Edit widgets on this page

Help Desk Software by Zendesk

## OBS-Vorstellung: Schulungsangebot



- Standardschulungen sowie individuelle Workshops
- Inhouse oder in unseren Trainingsräumen in Köln bei Train & Education
- Inhaltliche und zeitliche Kundenorientierung



# OBS-Vorstellung: IBM Business Partner



## Softwarehersteller

- **IBM Cognos Enterprise**
  - IBM Cognos TM1
  - IBM Cognos BI
  - IBM Cognos Controller
  - IBM Executive Viewer
  - IBM Cognos Planning
- **IBM Cognos Express**
  - Express Xcelerator
  - Express Reporter
  - Express Advisor
  - Express Planer
- **IBM SPSS**

## Lösungsanbieter und Systemintegrator

- **Vertrieb und Installation**
- **Implementierung IBM Software**
- **Eigene Lösungen – OBS.PerformanceManager:**
  - Rolling Forecast
  - Geschäftsjahresplanung
  - Integrierte Finanzplanung
  - Kostenstellenplanung
  - Top-Down-Umsatzplanung
  - Risikocontrolling
  - Legale Konsolidierung
- **Schulungen**
- **Softwarewartung und Support**



## Auszug aus der Preisliste: IBM Cognos Express



Rabatt  
bis 15%

Listenpreise	Xcelerator TM1	Planer + Cognos Insight	Reporter Cognos BI	Advisor + Cognos Insight	Alle Module
<b>Modul</b>	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	12.000,-
<b>User mit Schreibrechten</b>	1.000,-	500,-	500,-	500,-	1.500,-
<b>User mit Leserechten</b>			400,-		
<b>Administrator</b>			2.000,-		

- Minimaler Erwerb – 1 Modul und 1 Administrator, Begrenzung auf 100 User
- Rabatt ist abhängig von Unternehmensgröße
- Alle Preise in EUR

# CPM Survey 2011 – Wie effektiv ist Ihre Unternehmensplanung?

**80%**

ist der Anteil der administrativen Tätigkeiten am Gesamtaufwand der Planung.

**bis 9 AT**

dauert im Schnitt die Vorbereitung der Planungsformulare.

**39%**

ist der Anteil der Unternehmen, denen die Workflow-Unterstützung fehlt.

**20%**

ist der Anteil der Arbeitszeit für die Analyse der Planwerte.

**zw. 29 und 79 AT**

dauert durchschnittlich die Planung in den Unternehmen.

**67%**

ist der Anteil der Unternehmen, die den Zeitaufwand der Planungsprozesse reduzieren wollen.

[Link zur Studie](#)

Prof. Dr. Rudolf Frieder  
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt  
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Corporate Performance Management Survey 2011:**

Wie effektiv ist Ihre Unternehmenssteuerung?



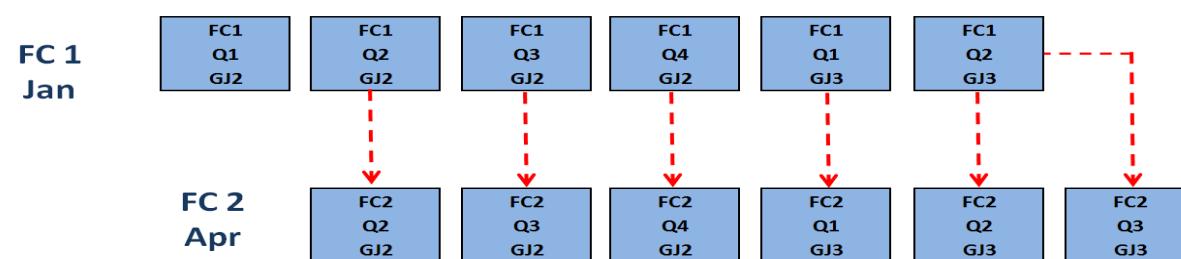
## OBS.PerformanceManager: Advanced Budgeting Prinzipien

- **Integration:** mehrsprachiges TM1-Datenmodell für integrierten Planungsansatz mit Währungsumrechnung (inkl. Umsatz-, Personal- und Cash Flow Planung).
- **Zielfokussierung:** Workflow zur Anpassung und Genehmigung von Budgets mit Sperrfunktion und E-Mail-Benachrichtigung.
- **Komplexitäts- und Aufwandsreduzierung durch Festlegung von:**
  - Eingabeebenen (z.B. Konten- bzw. Produktgruppen),
  - Eingabeformaten (z.B. Tsd.) und
  - Planungshorizonten (Monat, Quartal, Jahr).
- **Kontinuität:** Abbildung der konventionellen Planung sowie Rolling Forecast, Übernahme von Plandaten aus Vorperioden, Initialisierung neuer Planungsrunden mit wenigen Klicks.

## OBS.PerformanceManager: Planungsprozess unter Kontrolle



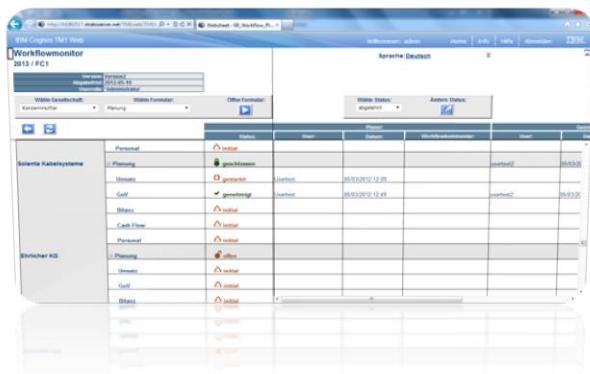
- Zusammenführung und Auswertung von Planwerten in Real Time
- Automatisierte Übernahme von Planwerten aus vorheriger FC-Version / Verteilungsfunktionen
- Zentrale Überwachung der dezentralen Planungsprozesse mit Workflowmonitor
- Prämissenbasierte Generierung von Planwerten für z.B. Umsatzplanung (Kunden, Produkte und Monate)



# OBS.PerformanceManager: mit wenigen Klicks zu neuen Planungsrunden

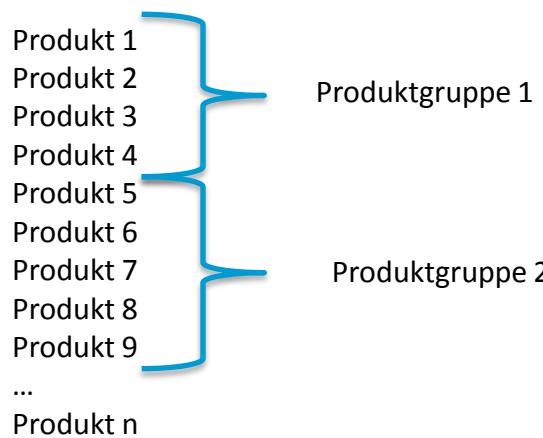
Workflowmonitor

Planungsformulare

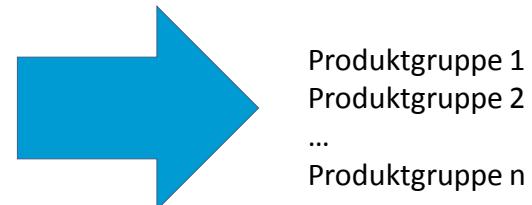


## OBS.PerformanceManager: Reduzierung der Komplexität

**Reportinghierarchie/  
Produkthierarchie (z.B. mehr als 1000  
Produkte im Sortiment)**



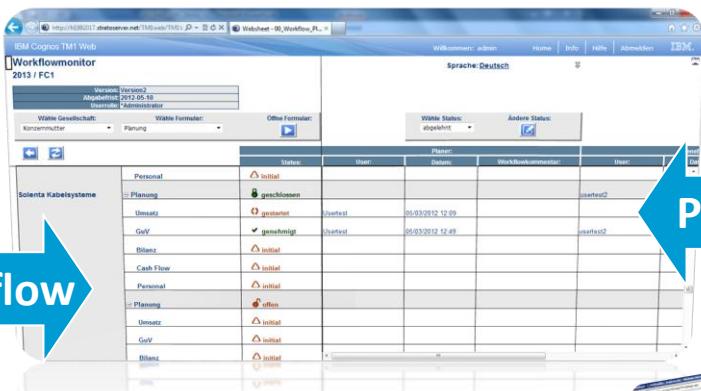
**Planungshierarchie  
(weniger als 40 Positionen)**



Wir programmieren Ihren Erfolg!

# Demo

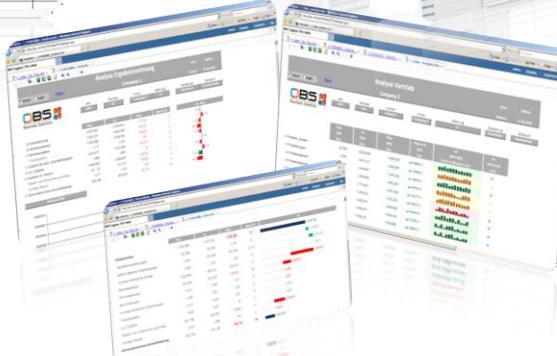
## Demo: Workflow in der Planung



Workflow

Planung

Reporting



## Demo: Finanzplanung mit Rolling Forecast



Umsatz/Absatz

A screenshot of a software interface titled "Umsatz FC/2013". It displays a table with columns for "Umsatz" (Revenue) and "Absatz" (Sales) across various product categories. The table shows values for January, February, and March.

Personal

A screenshot of a software interface titled "Personal FC/2013". It displays a table with columns for "Personal" (Personnel) and "Absatz" (Sales) across various product categories. The table shows values for January, February, and March.

Personalaufwand

GuV

Umsatz

Bilanz

A screenshot of a software interface titled "Bilanz FC/2013". It displays a table with columns for "Bilanz" (Balance Sheet) and "Absatz" (Sales) across various product categories. The table shows values for January, February, and March.

Ergebnis

AfA

Bewegungsbilanz

Cash Flow

Ergebnis/ AfA

## Top-Down-Planung: Ziele

- In einer Umsatzplanung, in welcher für 100 Produkte, 100 Kunden und 12 Monate die Plandaten manuell erfasst werden, rechnet sich der manuelle Aufwand wie folgt:
  - $100 \text{ Produkte} \times 100 \text{ Kunden} \times 12 \text{ Monate} \times 5 \text{ Sekunden pro Eingabe} = 600.000 \text{ Sekunden}$
  - oder 10.000 Min oder 166 Std. oder 21 Mann-Tage
- Die Simulation der IST-Daten durch die Saisonalisierungen, Trendkalkulation sowie Prämissen basierte Hochrechnungen können den Planungsaufwand entscheidend verkürzen.
- Hier einige Beispiele für Prämissen:
  - Erhöhung der Preise für ProduktsegmentA und KundengruppeB um 5%
  - Herausnahme aus dem Angebot bestimmter Produkte für Ländergruppe Europa ab Q2



## Demo: Top-Down-Umsatzplanung

### Schritt 1: Übernahme von IST-Daten in die Planungssimulation

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
<b>Produkte gesamt</b>													
<b>ProduktsegmentA</b>													
<b>Produkt1</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt2</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt3</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt4</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt5</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>ProduktsegmentB</b>													
<b>Produkt6</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt7</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt8</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt9</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt10</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt11</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt12</b>	IST	FC	FC	FC	FC								
<b>Produkt13</b>	IST	FC	FC	FC	FC								

## Demo: Top-Down-Umsatzplanung mit Prämissen

### Schritt 2: Definition von Planungsprämissen

		Kunden gesamt																
		KundensegmentA				KundensegmentB												
		Kunde1	Kunde2	Kunde3	Kunde4	Kunde5	Kunde6	Kunde7	Kunde8									
<b>Produkte gesamt</b>	+X %																	
<b>ProduktsegmentA</b>										Inflationsbedingt wird X% Steigerung weitergegeben!								
Produkt1										Kundensegment B und Produktsegment B schrumpft um -2%!								
Produkt2																		
Produkt3																		
Produkt4																		
Produkt5																		
<b>ProduktsegmentB</b>		+ 100 Tsd.																
Produkt6																		
Produkt7																		
Produkt8																		
Produkt9																		
Produkt10																		
Produkt11	-100%																	
Produkt12																		
Produkt13																		

### Schritt 3: Planung ist fertig!

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<b>Produkte gesamt</b>												
<b>ProduktsegmentA</b>												
Produkt1	PLAN											
Produkt2	PLAN											
Produkt3	PLAN											
Produkt4	PLAN											
Produkt5	PLAN											
<b>ProduktsegmentB</b>												
Produkt6	PLAN											
Produkt7	PLAN											
Produkt8	PLAN											
Produkt9	PLAN											
Produkt10	PLAN											
Produkt11	PLAN											
Produkt12	PLAN											
Produkt13	PLAN											

## Top-Down-Planung: Anwendungsbeispiele

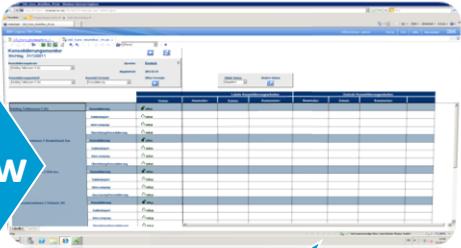
- Schnelle Anpassung von Preislisten
- Umsatz- und Absatzmengen Simulationen
  - auf der beliebigen Hierarchieebene:
    - Produkte, Produktgruppen, Produktsegmente, Alle Produkte
    - Kunden, Kundengruppen, Länder, Vertriebsmitarbeiter, Vertriebskanäle, Alle Kunden
    - Tag, Woche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr
    - ...
- Planung von Ertragsquoten und Margen
- Simulation von Beständen



## Demo: legale Konsolidierung im Konzern



Workflow



Saldenimport



IC-Abstimmung



Konsolidierung



# Demo: Risikocontrolling, Fortschreibung von Werten und Texten

sheet - >Risikoerfassung - Windows Internet Explorer

http://h1992017.stratoserver.net/TM1web/TM1WebLogin.aspx?name=Logout

Favoriten Websheet - >Risikoerfassung

IBM Cognos TM1 Web

Willkommen: admin | Home | Info | Hilfe | Abmelden IBM.

Risikoerfassung Aug / 2012

Parameter:

Risikonummer		Erfassungsstatus	bearbeitet
Datenart	EINGABE	Bearbeiter	Admin
Risikotyp	Projekte	Bearbeitungsdatum	08.08.2012 21:07
Kostenstelle	B2B	neu	
		Status	neu

Risikomerkmal: **VORMONAT** **EINGABE**

IdentNr	Projekte_B2B_1	✓
IdentNr alt		
Risiko seit (erste Erfassung)	01.01.2012	✓
Kurzbeschreibung des Risikos	Ausfall des Hauptservers	✓
Kurzbeschreibung Gegenmaßnahmen	Installation und Zusatzitung des Parallelservers	✓
Risikoverantwortlicher	IT Leiter Hr. Müller	✓
Kategorie (K)	E Besondere Ereignisse	✓
Eintrittswahrscheinlichkeit (Wkt.) in %	0	75
Eintrittswahrscheinlichkeit (Wkt.)	vr wahrscheinlich	✓
Vermindering Ergebniswirksamkeit		
Brutorisiko ges. Lvl1, Brutorisiko ges.		
Ziele nach BahnStrategieCard	K Kundenzufriedenheit Marktanteil	✓
Stand der Umsetzung	i-identifiziert	✓
konzernintern/extern	i intern	✓
Strategie Risikobewältigung:	RV Risikoverminderung/-ausschaltung	✓
Risiko wird an GF d berichtet	nein	✓

Risikoart: **Projekte** **VORMONAT** **EINGABE**

Verschiebung End-Datum	31.01.2012	✓
Auswirkung der Verschiebung auf andere Pr	keine	✓
Investitionsverschiebung beschreiben		
Kategorie (K)	E Besondere Ereignisse	✓
Eintrittswahrscheinlichkeit (Wkt.) in %		

Für ein smartes Rechnungswesen und Controlling.

Wir programmieren Ihren Erfolg!

# Fragen & Antworten

**Wir programmieren Ihren Erfolg!**

OLAP Business Solutions GmbH

T + 49 (0) 2131 5253 - 013

F + 49 (0) 2131 5253 - 325

[kontakt@olap-business.de](mailto:kontakt@olap-business.de)  
[www.olap-business.de](http://www.olap-business.de)



**Sven Müller**



**Andreas Müller**

Wir programmieren Ihren Erfolg!

# Backup-Folien

## Legale Konsolidierung - Fast Close in den Konzernabschlüssen

- **Definition:** Beschleunigte Aufstellung, Prüfung und Veröffentlichung von Abschlüssen bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung.
- **Ziele:** Bessere Konditionen auf dem Kapitalmarkt, Schaffung von Spielräumen im Finanzmanagement, operative Kosteneinsparungen im Rechnungswesen.
- **Lösungsansätze:**
  - Durchgehender Systemeinsatz, Integration der Vorsysteme,
  - Bereitstellung von Online-Formularen per Intranet, Vermeidung von manuellen Tätigkeiten,
  - Einheitliche Standards: Kontenrahmen, Report-Formate, Richtlinien und Termine,
  - Schnelle, simultane Konsolidierung von gemeldeten Daten,
  - Monitoring des Fortschritts.

## Legale Konsolidierung – Highlights OBS.PerformanceManager

- Einfache und schnelle Erstellung von Konzernabschlüssen in Excel und/oder Web,
- Workflow für Monitoring von Konsolidierungsprozessen,
- Hinterlegung von Saldenlisten, Mapping von lokalen und Konzernkontenplänen,
- Automatische Saldenabstimmung von Intercompany- Beziehungen (z.B. Forderungen/Verbindlichkeiten etc.),
- Integrierte Währungsumrechnung nach modifizierter Stichtagsmethode, Berücksichtigung von abw. Währungskursen, Ermittlung von Durchschnittskursen, Triangulation,
- Automatische Berechnung von latenten Steuern,
- Abbildung beliebiger Konzernstrukturen und Teilkonzerne sowie Verfolgung von Beteiligungsverhältnissen,
- Verschiedene Konsolidierungsmethoden (Voll, Quoten, at Equity, einbezogene Unternehmen etc.)
- Anlagen-, Kapital-, Rückstellungsspiegel,
- Alle gängigen Konsolidierungsebenen (von HB I - HB II-Überleitung, über Summenbilanz, bis hin zu Kapital-, Schulden, Ertragskonsolidierung und Zwischengewinneliminierung),
- Erfassung von Konsolidierungsbuchungen mit Buchungstext und Referenz,
- Buchungsjournal mit Suchfunktion pro Konsolidierungseinheit,
- Kontroll- und Plausibilitätenchecks.



## OLAP-Datenbank mit Excel- und Webclient (IBM Cognos TM1, Xcelerator)

- Excel-basierte Entwicklungsumgebung und weltweit beste OLAP-Datenbank
- Web- und Excelformulare zur dezentralen Datenerfassung / Planung
- Zentrale Speicherung und sofortige Auswertung
- Rollenbasiertes Sicherheitskonzept und Sperrung gegen Änderungen
- OBS.PerformanceManager – flexible Planungs- und Reportinglösung für Finanz- und Controllingbereich
- [Demo: OBS.PerformanceManager, Prospekt, Demofilm](#)

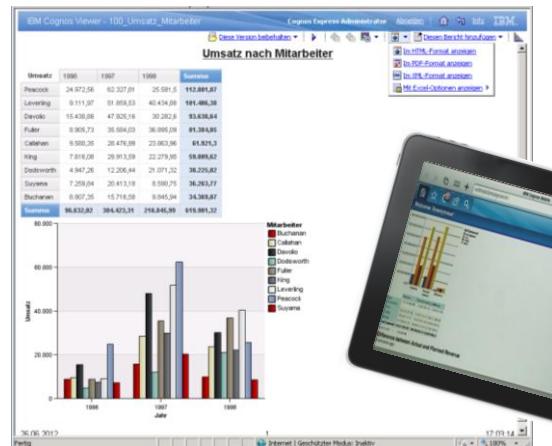
## Demo: Analysen mit IBM Cognos Insight



### Web bzw. Desktop basierte Analysen (Advisor + Cognos Insight)

- Einfache und intuitive Erstellung von Analysen und ad hoc Berichten aus verschiedenen Datenbanken (FiBu, CRM, WaWi) und Desktopdateien (Excel, Text, XML)
- Pivot-Funktionen (Slice and Dice), drill down, graphische Visualisierung
- Cognos Insight – für minutenschnelle Erstellung von Analyseberichten
- Planung, Simulation, OLAP-Modellierung
- Berichtsverteilung über E-Mail oder Web-Portal
- [Demo: IBM Cognos Insight](#)

## Demo: Reporting mit IBM Business Insight


### Web-basierte Technologie für Reporting (IBM Cognos BI)

- Berichtserstellung von Anfängern und Profis aus allen Unternehmensbereichen (z.B. Produktion, Logistik, Marketing, Vertrieb, Finanzen, Geschäftsführung)
- Unterstützung aller Berichtsarten – Standardreporting, Dashboards, ad hoc Berichte
- Datenquellen (relationale Datenbanken, OLAP, Desktopdateien)
- Berichtsverteilung in den Formaten Excel, PDF via Email oder Web-Portal
- “On the Go” - Arbeit auch im offline Modus sowie iPad Unterstützung (App), Safari und Android Browser.
- Demo: [IBM Cognos Business Insight](#)