



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

www.olap-business.de

Agenda

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

Heute präsentieren für Sie:



Sven Müller

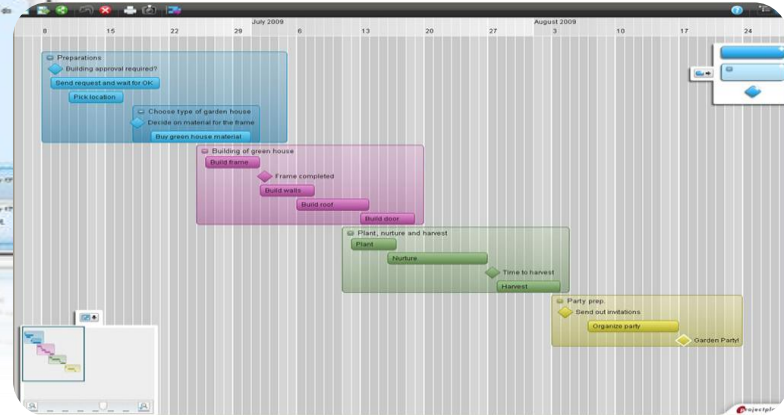


Andreas Müller

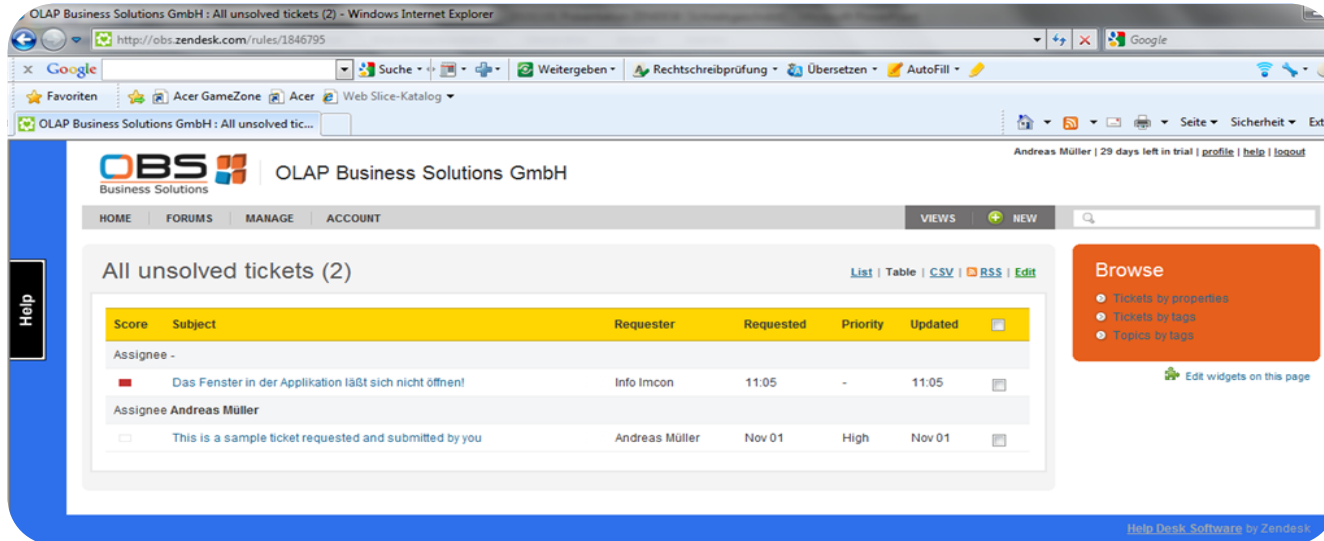
OBS-Vorstellung: Auszug aus unserer Kundenliste



OBS-Vorstellung: Projektmanagement nach ISO 27001



OBS-Vorstellung: Support- und Ticketingportal



OLAP Business Solutions GmbH: All unsolved tickets (2) - Windows Internet Explorer

http://obs.zendesk.com/rules/1846795

Google Suche Weitergeben Rechtschreibprüfung Übersetzen AutoFill

Favoriten Acer GameZone Acer Web Slice-Katalog

OLAP Business Solutions GmbH: All unsolved tic...

Andreas Müller | 29 days left in trial | [profile](#) | [help](#) | [logout](#)

OBS Business Solutions | OLAP Business Solutions GmbH

HOME FORUMS MANAGE ACCOUNT VIEWS NEW

All unsolved tickets (2) [List](#) | [Table](#) | [CSV](#) | [RSS](#) | [Edit](#)

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

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

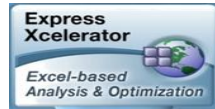
- **IBM Cognos Enterprise**
 - IBM Cognos TM1
 - IBM Cognos BI
 - IBM Cognos Controller
 - IBM Executive Viewer
 - IBM Cognos Planning
- **IBM Cognos Express**
 - Express Xcelerator
 - Express Reporter
 - Express Advisor
 - Express Planer
- **IBM SPSS**

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
Modul	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	12.000,-
User mit Schreibrechten	1.000,-	500,-	500,-	500,-	1.500,-
User mit Leserechten	400,-				
Administrator	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 Fiedler
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Corporate Performance Management Survey 2011:

Wie effektiv ist Ihre Unternehmenssteuerung?



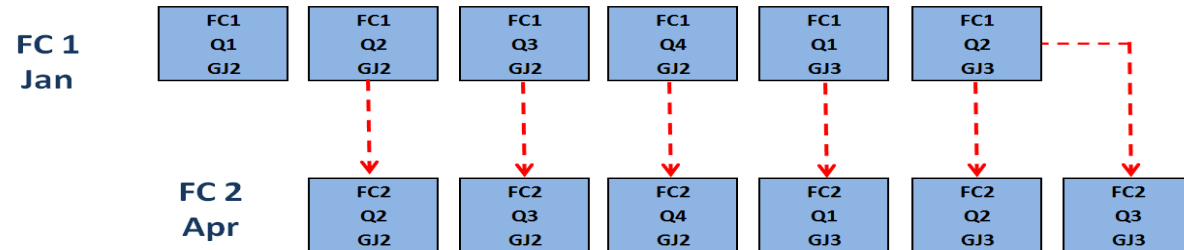
OBS.PerformanceManager: Advanced Budgeting Prinzipien

- **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)

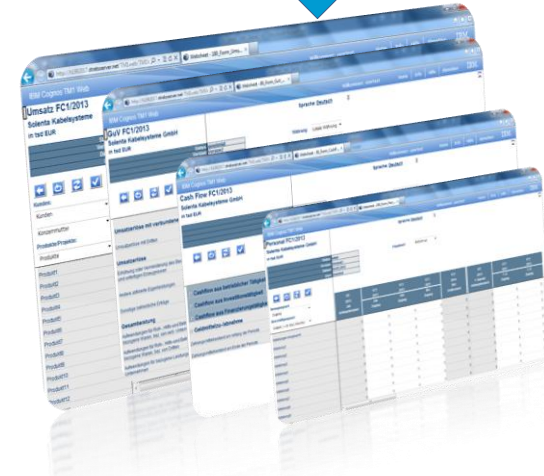
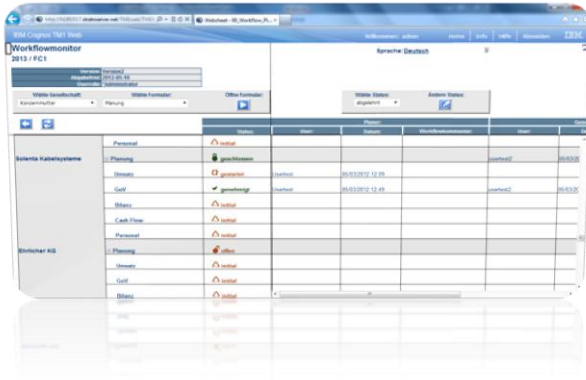


OBS.PerformanceManager: mit wenigen Klicks zu neuen Planungsrunden

Workflowmonitor



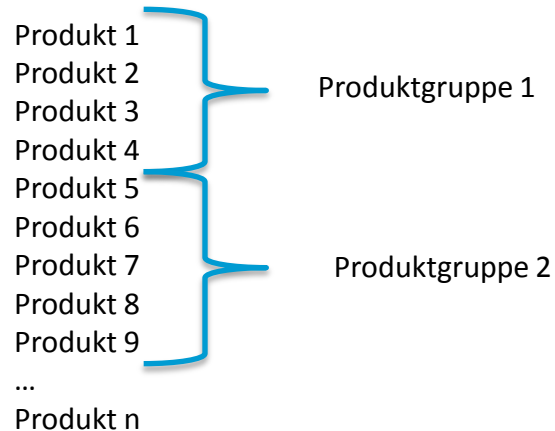
Planungsformulare



Für ein smartes Rechnungswesen und Controlling.

OBS.PerformanceManager: Reduzierung der Komplexität

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



**Planungshierarchie
(weniger als 40 Positionen)**

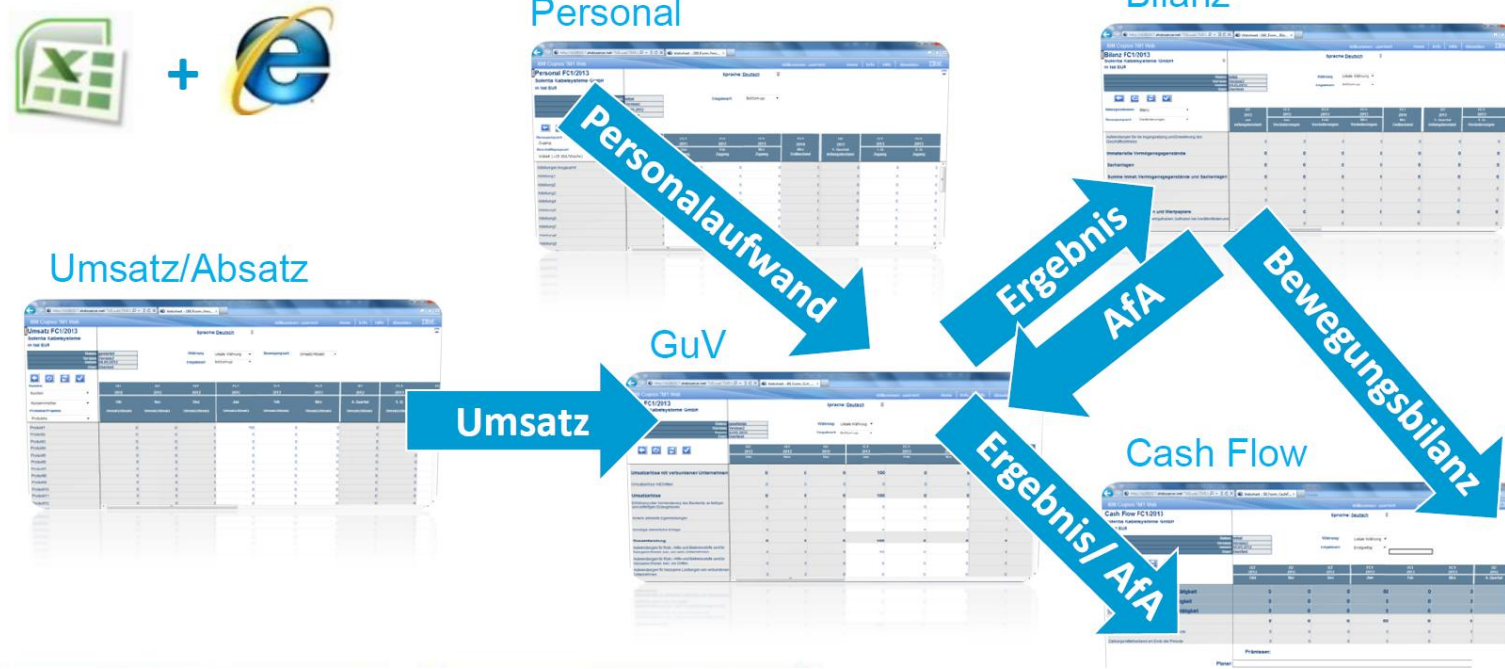


Wir programmieren Ihren Erfolg!

Demo



Demo: Finanzplanung mit Rolling Forecast



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	
Produkte gesamt														
ProduktsegmentA														
	Produkt1	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt2	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt3	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt4	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt5	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
ProduktsegmentB														
	Produkt6	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt7	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt8	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt9	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt10	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt11	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt12	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	
	Produkt13	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC	

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



Für ein smartes Rechnungswesen und Controlling.



Demo: Risikocontrolling, Fortschreibung von Werten und Texten

Sheet -> Risikoerfassung - Windows Internet Explorer

http://1992017.stratoserver.net/TM1/web/TM1WebLogin.aspx?name=Logout

Favoriten Webseht -> Risikoerfassung

IBM Cognos TM1 Web Willkommen: admin Home Info Hilfe Abmelden IBM

Risikoerfassung Aug / 2012

Parameter:

Risikonummer: [] Erlassungstatus: Bearbeitet

Datenart: EINGABE Bearbeiter: Admin

Risikoo: Projekte Bearbeitungsdatum: 28.08.2012 21:07

Kostenstelle: 020 Status: neu

Risikomerkmale:

	VORMONAT	EINGABE	
Identif		Projekte_BZB_1	✓
Identif alt			
Risiko seit (erste Erhebung)		01.01.2012	✓
Kurzbeschreibung des Risikos		Ausfall des Hauptservers	✓
Kurzbeschreibung Gegenmaßnahmen		Installation und Zuzachtung des Parallelservers	✓
Risikoverantwortlicher		IT. Leiter Hr. Müller	✓
Kategorie (K)		E Besondere Ereignisse	✓
Eintrittswahrscheinlichkeit (Wkt.) in %	0	70	
Eintrittswahrscheinlichkeit (Wkt.)		wahrscheinlich	
Verminderung Ergebniswirksamkeit			
Bruttorisiko ges. LVX, Bruttoreisiko ges.		X Kundenzufriedenheit/Marktanteil	✓
Ziele nach Risikostrategie		X identifiziert	✓
Stand der Umsetzung		X intern	✓
Konsequenzmaßnahmen		RV-Risikoveränderung/-ausschaltung	✓
Strategie Risikobewertung:		nein	✓
Risiko wird an GfD berichtet:			

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 %			

Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Inaktiv

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

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 Plausibilitätschecks.

Demo: IBM Cognos TM1, Xcelerator



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](#)