



Wir programmieren Ihren Erfolg!



## OBS.PerformanceManager

### Top-Down Planung mit TM1

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

- Ziele der Top-Down-Planungen
- Demo: Umsatzplanung mit Prämissen
- Anwendungsbeispiele



Sven Müller  
Dipl.-Inf./Kfm.  
Geschf. Partner

## Ziele der Top-Down-Planung

- 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 Produkte x 100 Kunden x 12 Monate x 5 Sekunden pro Eingabe = 600.000 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 der 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



## 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							



Für ein smartes Rechnungswesen und Controlling.

## Schritt 2: Planung von Prämissen z.B. für Produkte/Kunden

		Kunden gesamt								
		KundensegmentA				KundensegmentB				
		Kunde1	Kunde2	Kunde3	Kunde4	Kunde5	Kunde6	Kunde7	Kunde8	
<b>Produkte gesamt</b>		+X %								
<b>ProduktsegmentA</b>						-Z %				
Produkt1										Inflationsbedingt wird X% Steigerung weitergegeben!
Produkt2										Kundensegment B und Produktsegment B schrumpft um -Z%!
Produkt3										
Produkt4										
Produkt5										
<b>ProduktsegmentB</b>		+ 100 Tsd.								Kunde 1 wird mehr abnehmen!
Produkt6										
Produkt7										
Produkt8										
Produkt9										
Produkt10										
Produkt11		-100%								Produkt 11 geht aus dem Sortiment raus!
Produkt12										
Produkt13										



Für ein smartes Rechnungswesen und Controlling.

## Schritt3: Top-Down-Planung ist fertig!

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



Für ein smartes Rechnungswesen und Controlling.

## Anwendungsbeispiele

- Schnelle Anpassung von Preislisten
- Umsatz- und Absatzmengen Simulationen
  - auf jeder 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



Wir programmieren Ihren Erfolg!

# Fragen & Antworten