

Unit4 Integrated Financial Planning

Steigern Sie Ihre Agilität in Planung und Forecasting



Nehmen Sie das Steuer in die Hand mit integrierter Planung

Für viele Unternehmen wird die jährliche Planungsphase zu einem regelrechten Budgetierungsmarathon, bei dem eine Vielzahl von Excel-Dateien zwischen den Abteilungen hin- und hergeschickt wird und schließlich konsolidiert werden muss.

Die alljährliche Planung und Budgetierung ist jedoch nicht der einzige Verantwortungsbereich für Finanz- und Controlling-Teams. Heute ist es wichtiger denn je, umfangreiche Datenmengen zu verwalten, Analysen durchzuführen und Szenarien zu planen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Vom CFO und seinem Team wird erwartet, Wachstumschancen zu erkennen und das Unternehmen bei der schnellen Reaktion auf veränderte Marktbedingungen zu unterstützen.

Wie kann Unit4 Integrated Financial Planning helfen?

Integrierte Planungslösungen ermöglichen eine effektivere, effizientere und aktuellere Budgetierung. Durch ihre Verknüpfung mit GuV, Cashflow, Bilanz, Teilplänen und Unternehmensplanung sind sie in der Lage, sämtliche Stammdaten, Strukturen und Bewegungsdaten aus Ihrem ERP-System zu integrieren.

Mit Unit4 Integrated Financial Planning erhalten Management- und Finanz-Teams mehr Vertrauen in ihre Daten und können sich jederzeit einen aktuellen Überblick über die Finanzsituation, den Umsatz und die Vermögenswerte verschaffen. So wird die Finanzplanung zu einer soliden Grundlage für viele Unternehmensentscheidungen.

Die Lösung unterstützt Anwender im Finanzbereich sowie im gesamten Unternehmen mit einem intuitiven, workflowgestützten Planungsprozess. Auf einer zentralen, vollständig integrierten Plattform können sie Berichte erstellen, Daten analysieren und Dashboards mit zahlreichen leistungsstarken Visualisierungsoptionen definieren. Die Lösung zieht Daten aus sämtlichen operativen Systemen und externen Datenquellen und stellt sie allen Anwendern auf allen Geräten zur Verfügung. Damit wird eine verlässliche, einheitliche Datengrundlage geschaffen.

„73 % der Finanzabteilungen haben auf den Daten-Boom reagiert, indem sie die verstärkte Nutzung unternehmenseigener Leistungsdaten aus einer zentralen, von der Finanzabteilung verwalteten Quelle vorantreiben.“

Future of Finance: 10 Trends to Watch Now, Gartner, 2020

gartner.com/en/finance/trends/future-of-finance

Die Vorteile für Sie:

- **Höhere Qualität und Geschwindigkeit** in der Budgetierung
- **Größere Beteiligung an der Planung** im gesamten Unternehmen
- **Mehr Vertrauen in Ihre Zahlen** durch die Zusammenführung aller Unternehmensdaten in einen einheitlichen, abgestimmten Finanzplan
- **Erhebliche Zeiteinsparungen** in den Planungsrunden und bei der Datenverarbeitung
- **Fokus** auf die wirklich wichtigen Aspekte der Finanzplanung und -analyse
- **Transparenter Überblick** über Fortschritt und Ergebnisse aller Planungsrunden
- **Schnelle Reaktion auf Veränderungen und Unsicherheiten** durch die Simulation unterschiedlicher Szenarien
- **Einfache Darstellung und Interpretation Ihrer Zahlen** mit grafischen Visualisierungen und Dashboards

Schneller auf Chancen und veränderte Marktbedingungen reagieren und dabei stets die Compliance wahren

Eine einzige Lösung für Planung, Budgetierung, Forecasting, Reporting und Analysen

Unit4 Integrated Financial Planning deckt alle Aspekte der Planung ab, verschafft Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Ist-Zahlen und liefert Forecasting-Funktionen, Analysen sowie zielgruppenspezifische Berichte.

- Integrierte GuV-, Bilanz- und Cashflow-Daten
- Integrierte Sicht auf Ist-Werte, mittel- und langfristige Planung sowie Forecasting
- Strategische Planung, einschließlich Einstellungen zur Strategiedefinition sowie Ziele, KPI-Festlegung und Reporting; optional können die vordefinierten UN-Nachhaltigkeitsziele angewendet werden
- Interne Leistungsverrechnung und Umlagen jeder Komplexitätsstufe
- Workflowgestützte Planung sowohl für den Finanz- und Controlling-Bereich als auch für das operative Geschäft
- Statuskontrolle des Planungsfortschritts
- Dokumentation des Verlaufs sowie Vergleich der Budgets über mehrere Planungsrounden
- Einfache Verwaltung der individuellen Benutzerberechtigungen
- Planung von Einzelunternehmen und der Unternehmensgruppe
- Leistungsstarke Management-Konsolidierung, einschließlich Abstimmung, IC-Regeln und Audit-Trail

Ist, Plan & Forecast

- Bottom-Up-Planung (Detaildatenerfassung auf Einzelkontenebene in den Fachabteilungen) und Top-Down-Planung (Dateneingabe auf Summenebene)
- Integration von Teilplänen z.B. Personal-, Kostenstellen- und Investitionsplanung, IC-Beziehungen sowie Umlagen
- Szenarioplanung auf Basis von Umsatz, Kosten, Finanzdaten und KPIs

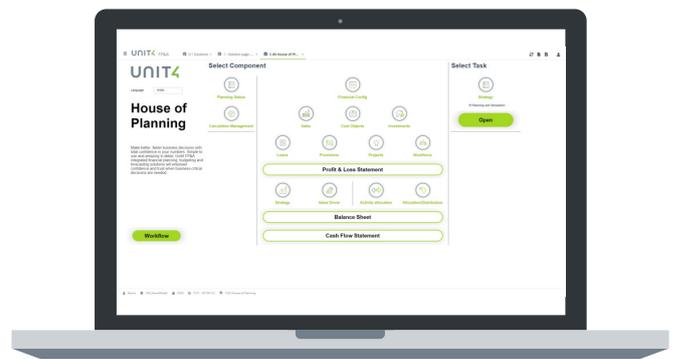


Abb. 1: Startseite – Integrierte Finanzplanung

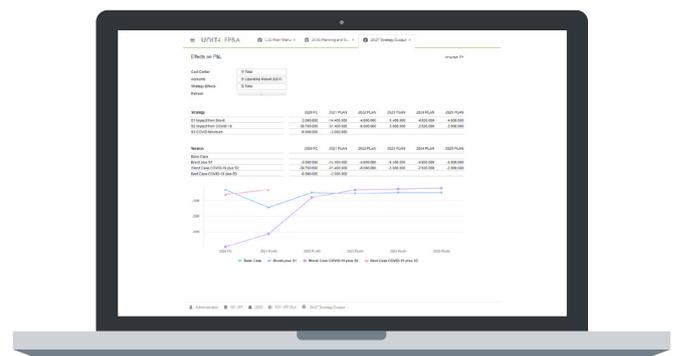


Abb. 2: Szenarioplanung – GuV

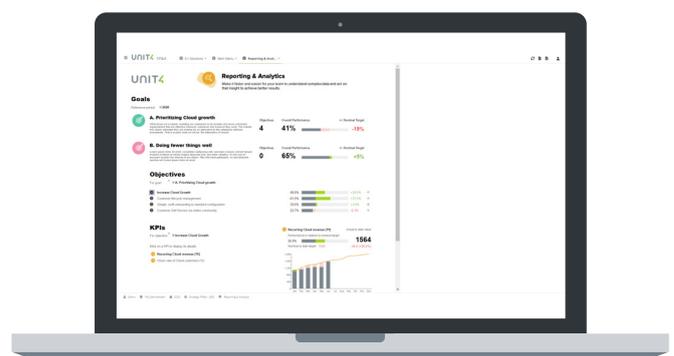


Abb. 3: Strategische FP&A – Reporting & Analyse

- Visualisierung der Auswirkungen von Szenarien auf GuV, Bilanz und Liquidität
- Multidimensionale Betrachtungsweise z.B. nach Regionen, Produkten, Kunden etc.
- Moderne Methoden wie rollierende Forecasts, werttreiberbasierte Planung oder Frontloading
- Smart Forecaster mit KI-Funktionen zur Prognose von Erträgen, Kosten und Zahlungseingängen
- Zusätzliche Planungsunterstützung durch KI-gestützte automatische Datenüberprüfungen

Reporting & Analyse

- Standard- und Ad-hoc-Reporting
- Individuelle Reports für verschiedene Anwendergruppen jederzeit möglich
- MS Office Add-In zum automatischen Befüllen und Aktualisieren von Vorstandspräsentationen
- Berücksichtigung von lokalen Rechnungslegungsstandards und IFRS
- Abweichungsanalyse und Erläuterung der Auswirkungen
- Varianzanalyse, einschließlich bedingter Formatierung zur Hervorhebung von Abweichungen
- Ad-hoc-Analysen, Hitlisten und Benchmarks
- Automatische Soll-/Ist- und Vorjahresvergleiche, Hochrechnungen

Lernen Sie die FP&A-Lösungen von Unit4 kennen:

- Zentrale Lösung für Planung, Forecasting, Reporting und Analysen
- Integrierte, sofort nutzbare betriebswirtschaftliche Inhalte zur schnelleren Wertschöpfung
- Bewährte, sichere Modelle
- Unternehmensspezifisch anpassbare Plattform für größere Unabhängigkeit
- Einfach zu bedienende, webbasierte Lösung für Teams im gesamten Unternehmen
- KI-gestützte Tools für Planung und Forecasting
- Vielfältige grafische und interaktive Visualisierungen und Dashboards
- Schneller Durchgriff auf Belegebene
- Verfügbar in der Cloud über MS Azure oder als On-Premise-Lösung
- Vollintegriert mit Unit4 ERP und HCM sowie flexibel integrierbar mit Drittanbieter-Systemen



Kundenstimmen

„Wir sind froh, eine Lösung zu haben, die uns die uns Echtzeit-Einblicke in unsere Finanzen und Personalressourcen gibt, damit wir unsere Energie auf unsere eigentlichen Aufgaben und Unternehmensziele konzentrieren können.“

David Adames, CEO der Niagara Parks Commission, Kanada

„Das Unit4-Team hat genau zugehört, welche speziellen Anforderungen wir haben, und konnte durch solides Produktwissen gut darauf eingehen.“

Claire Birch, Head of Reporting, WSP, UK