

Financial Consolidation & Planning

Cognos Controller & IBM Cognos PM (TM1)

Der Abschluss-, Konsolidierungs- und Berichtsprozess wird bei dem umfassenden Finanzabschlussmanagement als kritischer Ausgangspunkt betrachtet. Um diesen Prozess effektiv ausführen zu können, benötigen Finanzabteilungen Konsolidierungs- und Berichtslösungen, mit denen sich geprüfte Finanz- und Managementinformationen bereitstellen lassen. Diese Lösungen müssen sowohl zuverlässig und stabil, als auch frei von Kontrollrisiken sein, die manuelle Eingriffe und Pflege erforderlich machen. Durch eine einzige Lösung für Konsolidierung, Berichtswesen und Analyse steigt die Sicherheit für richtige Zahlen.

Finanzen

Das wirtschaftliche Handeln setzt sich aus der Planung und Steuerung von Erträgen und Aufwendungen (GuV, Erfolgsrechnung) sowie der Betrachtung der Herkunft und Verwendung eigener und fremder Mittel (Bilanz) zusammen. Dabei ist es wichtig Cash Flow, reale Zahlungsströme und offene Posten zu überwachen, um u.a. Forderungen und davon abhängige Liquidität zu kontrollieren.

Kostenrechnung

Für die Finanzplanung und das Controlling sind die Objekte Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger essentiell. Die Next Vision Financial Consolidation & Planning Lösung ermöglicht eine transparente Überwachung und Planung von Erlös- und Kostenstrukturen. Die gewünschten Informationen werden allen Abteilungen schnell und zielgruppengerecht zur Verfügung gestellt.

IBM Cognos TM1

Mit den umfassenden Analysefunktionen von IBM Cognos TM1 werden Planungsvorgaben laufend überprüft und die dynamischen Anforderungen eines Unternehmens mithilfe eines faktenbasierten Planungsansatzes erfüllt. Beliebige individuelle Szenarien können mit Excel, mit der Webchnittstelle oder mit einem Desktop-Client entwickelt und an Kollegen und Arbeitsteams gesendet werden.

IBM Cognos TM1 passt sich an individuellen Planungs- und Vorhersageprozessen an und berücksichtigt dabei bewährte Verfahren wie zum Beispiel „driver-based-planning“ oder „rolling forecast“. Als eigenständige Lösung der Finanzabteilung und Geschäftsbereiche gibt TM1 Finanz- und Geschäftsanalysten die notwendige Unabhängigkeit, Geschäftsmodelle und Geschäftsregeln zu entwickeln und zu pflegen sowie die erforderlichen Sicherheitsstandards für Qualität und Integrität der Daten zu definieren.

IBM Cognos Controller

Der IBM Cognos Controller vereint bewährte Funktionen für die Finanzkonsolidierung und -berichterstattung in einer Lösung. Dabei werden die Vorgaben und die sich ständig ändernden gesetzlichen Bestimmungen sowie andere Vorschriften (z. B. IFRS) berücksichtigt.

Die Lösung bietet ein komplettes Funktionsspektrum – von Finanzergebnissen bis zur Erstellung von Finanz- und Managementberichten. Hierbei können die Finanzaufstellungen und Berichte sowohl für die Verantwortlichen im Finanzbereich als auch für Manager, Geschäftsbereichsleiter und Aufsichtsbehörden bereitgestellt werden.

Die Lösung fungiert auch als De-Facto-Ausgangspunkt für Planung, Budgetierung, Prognose und weitere Performance Management-Prozesse.

Financial Consolidation & Planning

Cognos Controller & IBM Cognos PM (TM1)

Next Vision Konsolidierungspaket

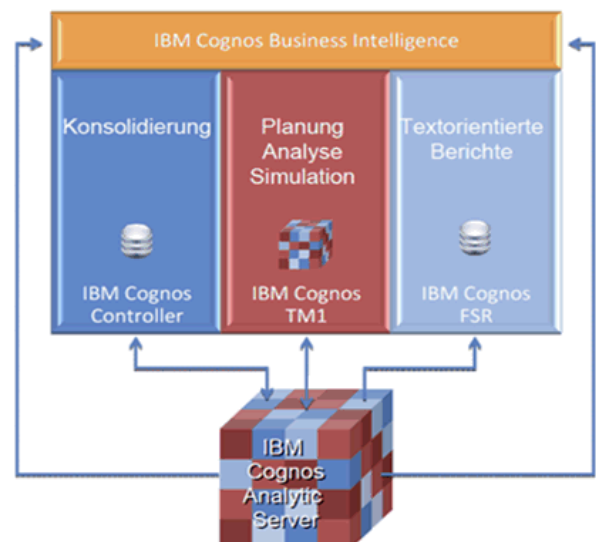
Auf Basis von IBM Performance Management Software wurde ein standardisiertes Konsolidierungspaket entwickelt, das die Einführung einer Konsolidierungssoftware in kurzer Zeit ermöglicht. Mit vertretbarem Aufwand, geringen Anschaffungskosten und minimalen Risiken wird der gesamte Konsolidierungsprozess deutlich verbessert.

Funktionen

- Vordefinierter Kontenplan - HGB und UGB (Bilanz, GuV, Spiegel, Kapitalflussrechnung, Zusatzinformationen)
- Webbasierte Dateneingabeformulare und Schnittstellen zu beliebigen Vorsystemen
- Zentrale oder dezentrale Überleitungsmöglichkeiten
- Automatische Währungsumrechnung
- Regelbasierte Konsolidierungslogiken für Kapital-, Schulden-, GuV-Konsolidierung etc.
- Benutzerverwaltung und Workflow- Unterstützung
- Monitoring und integrierte Email-Funktion
- Zahlreiche Standardreports für Analysen und Auswertungen

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Benutzerfreundlich, mehrsprachig, webbasiert und intuitive Anwendung
- Effektives, vollautomatisiertes und ressourcensparendes Konsolidierungssystem
- Vereinfachung der Konsolidierung
- Vollständige Konsolidierungsfunktionen
- Drill-Down-Möglichkeiten bis auf einzelne Buchungssätze
- Der gesetzlich vorgeschriebene Konzernabschluss kann mit wenig Aufwande, kurzen Durchlaufzeiten und hoher Zuverlässigkeit erstellt werden.



Financial Consolidation & Planning

Cognos Controller & IBM Cognos PM (TM1)

Berichtswesen, Analysen & Planung

Alle Daten und Funktionen stehen unter den einheitlichen, intuitiv bedienbaren BI Plattformen IBM Cognos Controller und IBM Cognos TM 1 zur Verfügung, deren Frontends auf unterschiedlichen Systemen aufbauen können.

Den Unternehmensbereichen werden maßgeschneiderte Berichte und tagesaktuelle Übersichten der wichtigsten Kennzahlen geboten - inklusive einer automatisierten Verteilung der Informationen.

Jede Art von Kennzahl, ob absolut, relativ, kumuliert oder aggregiert, lässt sich mithilfe der standardisierten Business Intelligence Prozesse konsistent ins System über ETL, DWH, OLAP, Analyse- und Planungssystem einführen.

Zusätzlich können Analysen systematisch bis auf Einzelbelegenebene durchgeführt werden.

Die Planung kann über eine im Unternehmen etablierte Oberfläche (z.B. Webbrowser oder Microsoft Office Excel) integriert werden.

Planungsformulare werden automatisch bereitgestellt und verarbeitet - eine zentrale und dezentrale Dateneingabe kann flexibel je nach Bedarf ermöglicht werden.

Durch die anschließende Zusammenführung der Daten sind jederzeit mehrdimensionale Analysen und Vorhersagen realisierbar.

Steuerung

Das Controlling kann durch präzise und übersichtliche Darstellung kritischer Informationen u.a. folgende Entscheidungen problemlos unterstützen:

- Leichte Identifizierung von Schwachstellen

- Gute Erkennbarkeit vom kurzfristigen Handlungsbedarf

Die wichtigsten Kennzahlen stehen dem Unternehmen jederzeit zur Verfügung und dienen somit als Entscheidungsgrundlage.

Die intuitive Ampeldarstellung zeigt, wo Aktivitäten erforderlich sind, um die weitere Analyse daraufhin zu konzentrieren.

Die technische Realisierung

Ein wesentlicher Vorteil der technischen Realisierung besteht darin, dass nur eine technologische Plattform - IBM Cognos TM1 oder Microsoft SQL Server - eingeführt werden muss. Statt neuer Hardware kann die vorhandene nur um die entsprechende Software ergänzt werden.

Die Plattformen beinhalten alle Komponenten einer vollständigen Business Intelligence Umgebung, die für die Implementierung benötigt werden:

- Datenintegration (ETL)
- Datenbank / Data Warehouse (relational)
- OLAP (dimensional)
- Berichte und Datenanalysen
- Planning, Forecast, Simulation

Alle relevanten Daten lassen sich damit aus den Vorsystemen extrahieren, ggf. transformieren, ergänzen und in ein zentrales Data Warehouse (DWH) laden.

Dieses steht neben den OLAP Würfeln als einheitliche Basis für alle Berichte und Datenanalysen zur Verfügung.

Das DWH beinhaltet die den gesamten Datenbestand in tabellarischer Struktur und die OLAP-Würfel beschreiben die Betrachtungs- und Auswertungsmöglichkeit eines DWH aus unterschied-

Financial Consolidation & Planning

Cognos Controller & IBM Cognos PM (TM1)

lichen Blickwinkeln wie z.B. Umsatz je Produkt, je Vertriebsbeauftragten oder je Kunde.

ETL

Mit einem zentralen ETL Werkzeug werden die relevanten Datenquellen (ERP-System, Host, Finanzbuchhaltung, CRM-System, etc.), die notwendigen Transformationsprozesse und das zentrale DWH grafisch modelliert und aufbereitet.

Zusätzliche individuelle Aufgaben können durch die enthaltene Bibliothek mit ihrer Vielzahl an sofort einsetzbaren Komponenten schnell umgesetzt werden, so dass der fachlich orientierte Anwender das Design der Prozesse direkt beeinflussen kann.

Im Datenqualitätsmanagement können darüber hinaus jederzeit diverse Möglichkeiten zur Validierung der Daten angezeigt werden.

Data Warehouse Server

Alle relevanten Daten werden zu einem gemeinsamen Datenbestand zusammengeführt, aufbereitet, bereinigt und in das zentrale DWH geladen.

Der speziell für Business Intelligence gestaltete tabellarische Aufbau des DWHs sichert auch bei komplexen Abfragen kurze Abfragezeiten.

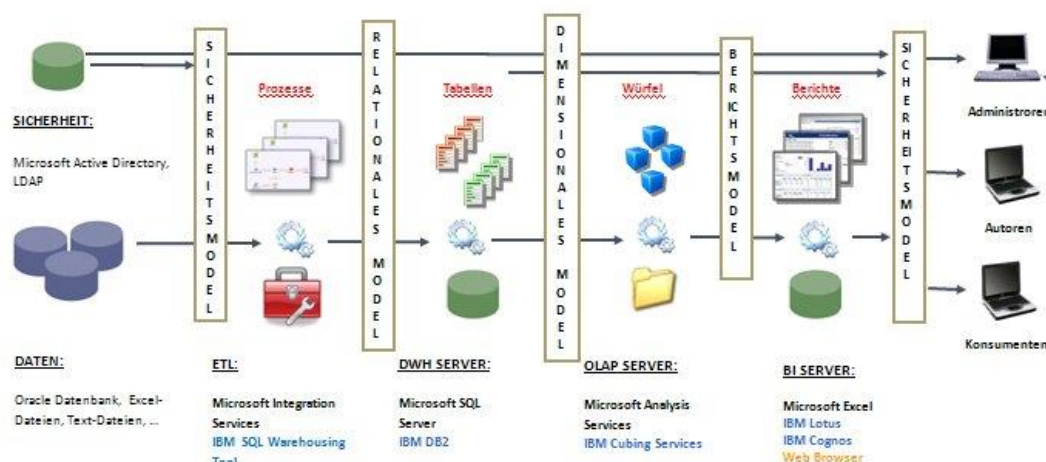
Über die zentrale Datengrundlage wird eine jederzeitige Erweiterung der Sichtweisen im OLAP-Würfel ermöglicht.

OLAP Server

Das DWH dient damit als Grundlage für die Datenverdichtung zu betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sowie der Definition von Blickwinkeln als hierarchische Dimensionen innerhalb der mehrdimensionalen OLAP Würfel.

Die Sicht auf die Daten aus verschiedenen Blickwinkeln kann dann nach den Bedürfnissen der Anwender frei definiert werden.

Auf diese Weise wird eine optimale Unterstützung in der individuellen Analyse des für den jeweiligen Anwender relevanten Bereichs erreicht.



Grafische Darstellung der Business Intelligence Umgebung von der Erfassung der Rohdaten bis hin zum fertigen Bericht