

GOLF PILOT

Strategien und Lösungen nach Maß



Professional Planner

Die Standardsoftware für Planung, Forecasting,
Simulationen und Finanzreporting



Die Out-of-the-Box Lösung



- **integrierte Lösung** für Finanzplanung und Berichtswesen
- **tiefes Anwendungsspektrum** im Finanzcontrolling:
Abbildung von finanzwirtschaftlichen Prozessen
(GuV, Bilanz, KoRe) für Finance Professionals
- **fest integrierte** betriebswirtschaftliche Logiken für
Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung
- **hoher Vorfertigungsgrad** (durchgängige out-of-the-box-Logik)
und verkürzte Prozesse
- **schnelle Umsetzung** eines definierten betriebswirtschaftlichen Standards

prevero»professional planner vereint...



...Planung, Budgetierung, Forecasting, Cash-Flow Planung,
Managementkonsolidierung und Finanzreporting in einem
voll integrierten System

Sparen Sie Zeit – diese Software bietet sofortige Lösungen
für Ihre dringendsten Herausforderungen.

Mit **absoluter Transparenz und Datensicherheit** werden hochkomplexe
Planungsprozesse damit einfach gesteuert und effizient durchgeführt.

“

Mit professional planner haben wir alle betriebswirtschaftlichen
und funktionellen Anforderungen sehr erfolgreich realisiert und
auch eine hohe Akzeptanz bei den Anwendern erreicht.

Volker Eckel, Leiter Beteiligungscontrolling WMF AG

”



Anforderungen an die Planung

Entscheidungen des Managements müssen fundiert und schnell getroffen werden können; das bedeutet große Herausforderungen an Anwender und Systeme:

- permanent verfügbar
- immer aktuell
- in der nötigen Detailtiefe
- anpassbar an KPIs
- durchgängige Logik
- permanente Konsistenz
- aus verschiedenen Quellen
- einheitliche Planungs- und Berichtsstrukturen





Anforderungen in Ihrem Unternehmen

- Hier bitte individuell ausfüllen – Kundenanforderungen aus der Kundenerhebung (SPA)
- Kundenanforderungen



Integration von Planungsprozessen

1. Planungsrunde:

Top-down Geschäftsleitung

2. Planungsrunde:

Bottom up Vertrieb und Kostenstellenleiter

Planergebnis

4. Planungsrunde:

Bottom up Korrekturen

Vertrieb und Kostenstellenleiter

3. Planungsrunde:

Korrekturen GF

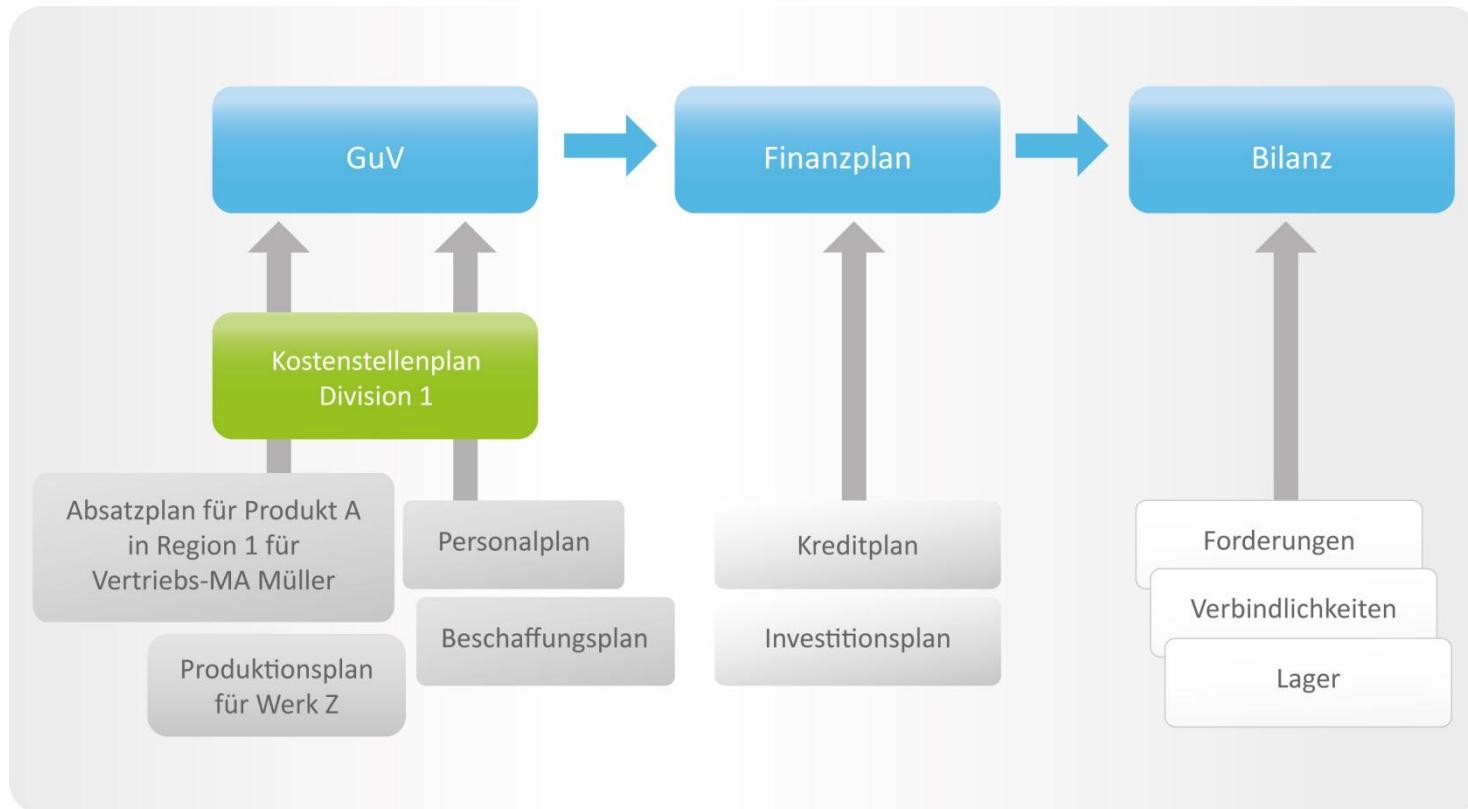


Planungsprozesse





Integrierte Planung – Logik





Operative Planung - Bottom-up-/Top-down

- **Detaildatenerfassung** auf den Einzelkonten durch die Fachabteilungen (Bottom-up)
- **automatische Summierung** über Zeit und Struktur
- **automatische Validierung** und Konsolidierung
- **Real-time Berechnung** aller Dateneingaben
- **Dateneingabe auf beliebigen Summenknoten** (Top-down) möglich zentrale Vorgaben auf jeder Managementebene
- **Prozessübersicht** durch exakte Workflow-Steuerung
- individuelle Benutzerberechtigungen
- auf Anwendergruppen **optimierte Planungsformulare** und Berichte



Operative Planung - Bottom-up-/Top-down

Das bedeutet für Sie:

- Einfache **Einbindung beliebig vieler Anwender** ohne mühsames Abstimmen verschiedener Daten-quellen. Vom Management bis zu den Mitarbeitern, über alle Fachabteilungen und Regionen.
- professional planner berechnet **selbständig alle Zusammenhänge und Abhängigkeiten**, exakt für Ihr Geschäftsmodell in seiner ganzen Komplexität und in jedem Detail – **transparent und sicher**
- „**single Version of truth**“ – es gibt nur Sichten auf **einheitliche Unternehmensdaten**. Damit können Sie Ihre Zeit auf Maßnahmen verwenden anstatt auf Diskussionen über richtige Zahlen
- Benutzerorientierte Anwendungen für Fachabteilung **erhöhen die Produktivität** und Genauigkeit der Planungen und Forecasts und bringt echte Erleichterung im Planungs-Alltag



Strategische Planung-Szenarien und Simulationen

Datensicherheit in allen Planungslagen:

- Simulation als logische Erweiterung der Planung – „Was-wäre-wenn“
- Forecasting, Bewertung von Maßnahmen und Anpassung an Änderungen „on the fly“
- **rollierende Forecasts**
- Berichtswesen **online verfügbar**
- permanent konsistent – **immer aktuell**
- Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung sind immer ein **geschlossener Kreislauf**
- Simulation auf Basis von Umsatz, Kosten, Finanzdaten und KPIs



Strategische Planung-Szenarien und Simulationen

Das bedeutet für Sie:

- **Sicherheit in der Entscheidungsfindung** durch alle notwendigen Sicherheiten und relevanten Alternativen
- Verbinden Sie spielend die Dynamik der wirtschaftlichen Fragestellungen mit **exakter Berechnung der Auswirkungen – richtig und nachvollziehbar** von der Unternehmens- und Konzernebene bis zum Detail.
- **Umsetzungsstärke als Wettbewerbsvorteil**, durch klare Übersetzung von strategischen Zielen in operative Ziele und Maßnahmen.
- Mit **hoher Prozessgeschwindigkeit und -einfachheit** ist professional planner eine unerlässliche Basis für Ihr Business.



Szenarien und Simulationen auf Unternehmensebene

Managementdashboard

ZEITAUFWAHL September 10 DATENSTAND Forecast

Erfolgsdaten

Nettoerlöse	4.488.771
Wareneinsatz	1.691.271
sonstige variable Kosten	309.240
Deckungsbeitrag	2.488.260
sonstige Erträge	24.222
Personalaufwand	691.547
Miete/Strom/Heizung	127.167
Abschreibung	343.744
sonstige Aufwendungen	824.732
Ergebnis vor Steuern	525.291
Ertragssteuern	-
Ergebnis nach Steuern	525.291

Finanzplan

Saldo Cashflow	3.940.144
Saldo Working Capital	42.866
Saldo Langfristbereich	- 33.754
Saldo Eigentümersphäre	
Bedarf/Überschuss	3.949.257
Bankkontokorrent	24.429.381

Bilanz

Anlagevermögen	51.154.372
Lager	3.819.659
Forderungen aus LuL	8.926.431
sonstige Forderungen	26.649.505
sonstiges Umlaufvermögen	4.416.310
Eigenkapital	34.386.116
Rückstellungen	14.282.630
Verbindlichkeiten aus LuL	18.796.268
sonstige Verbindlichkeiten	1.030.587
Darlehen	26.470.674

SEAK

Praktische Fachbereichslösungen

■ **Vertrieb**

Absatz/Umsatzplanung, stufenweise Deckungsbeitragsrechnung, Hitlisten und ABC-Analysen, Preisszenarien und Kampagnen, Forecasting, Kundenanalysen,...

■ **Produktionsplanung**

Kostenträger, Leistungsplanung, Kapazitäten, Bewertung von Lagerbeständen, mehrstufige Produktion, Gemeinkostenplanung, Betriebsüberleitung ...

■ **Projekte**

Projektfortschrittsplanung, Simulation von Verschiebungen, Anzahlungen und Teilzahlungen Bestandentwicklung und Bewertung von Projekten...

■ **Personal/HR**

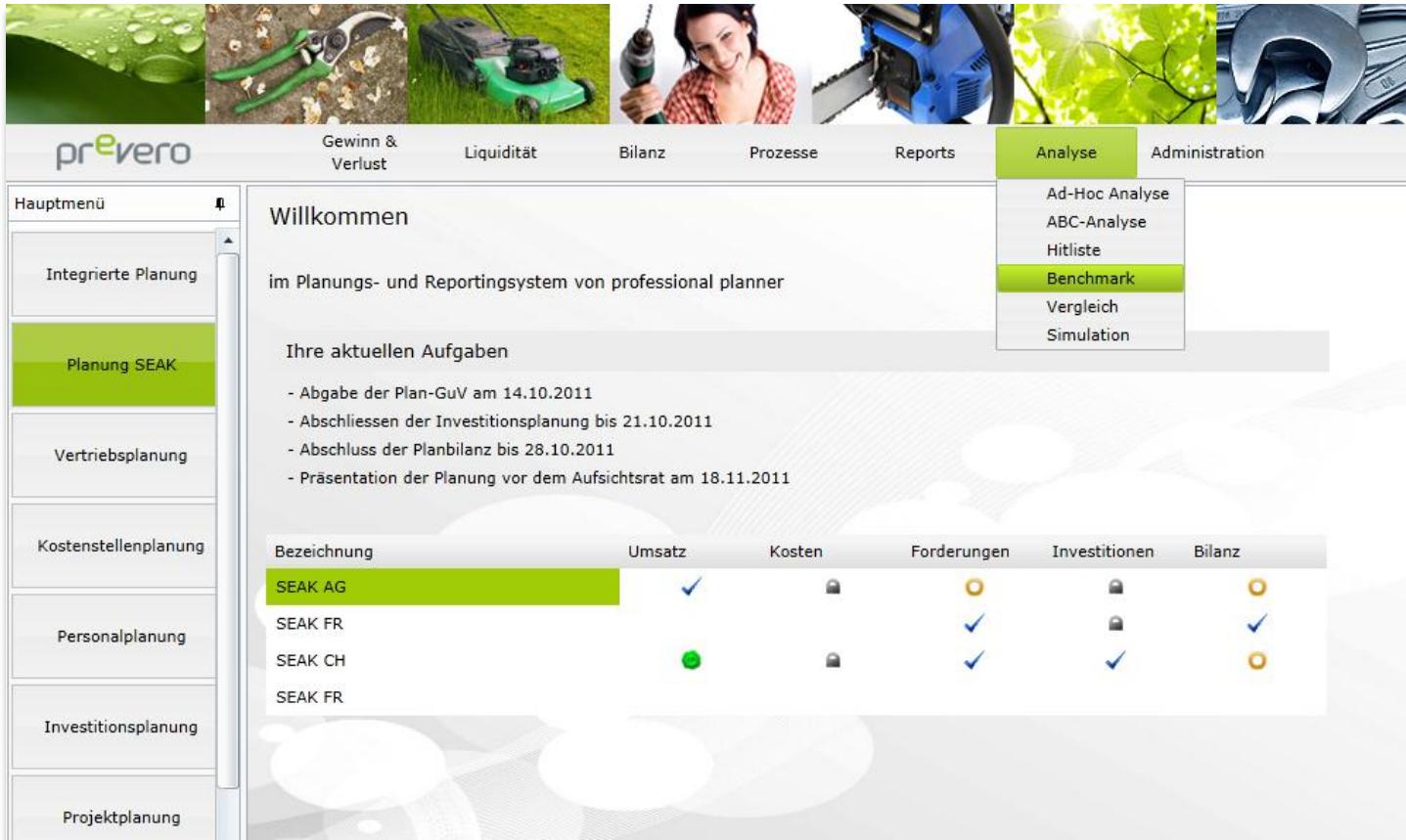
Löhne und Gehälter inklusive Lohnnebenkosten, Gehaltssprünge, Headcounts, Personalbedarf...

■ **Kostenstellen/Fachbereiche**

Kostenstellen, Kostenträger, Maßnahmenplanung, Datenfortschreibung/Trends, Detailanalysen mit Drill-Down auf Belegebene, Verfügbarkeit von historischen Daten und statistischen Daten



Individualisierte Fachbereichsoberflächen



The screenshot displays the prevero software interface. At the top, there is a horizontal bar featuring six images: a green leaf with water droplets, a pair of pruning shears, a green lawn mower, a woman holding a power drill, a blue chainsaw, and a wrench. Below this is the prevero logo. The main menu bar includes links for Gewinn & Verlust, Liquidität, Bilanz, Prozesse, Reports, Analyse (which is highlighted in green), and Administration. On the left, a vertical navigation menu lists various planning modules: Hauptmenü, Integrierte Planung, Planung SEAK (which is highlighted in green), Vertriebsplanung, Kostenstellenplanung, Personalplanung, Investitionsplanung, and Projektplanung. The central area shows a welcome message: "Willkommen im Planungs- und Reportingsystem von professional planner". It also lists current tasks: "Ihre aktuellen Aufgaben" with a bulleted list: - Abgabe der Plan-GuV am 14.10.2011, - Abschliessen der Investitionsplanung bis 21.10.2011, - Abschluss der Planbilanz bis 28.10.2011, - Präsentation der Planung vor dem Aufsichtsrat am 18.11.2011. A table below shows financial data for four entities: SEAK AG, SEAK FR, SEAK CH, and SEAK FR. The columns represent Bezeichnung, Umsatz, Kosten, Forderungen, Investitionen, and Bilanz. Icons indicate status: checkmarks for Umsatz, lock icons for Kosten and Forderungen, and orange circles for Investitionen and Bilanz.

Bezeichnung	Umsatz	Kosten	Forderungen	Investitionen	Bilanz
SEAK AG	✓	🔒	🟡	🔒	🟡
SEAK FR	●	🔒	✓	🔒	✓
SEAK CH	●	🔒	✓	✓	🟡
SEAK FR					



Vertriebsplanung

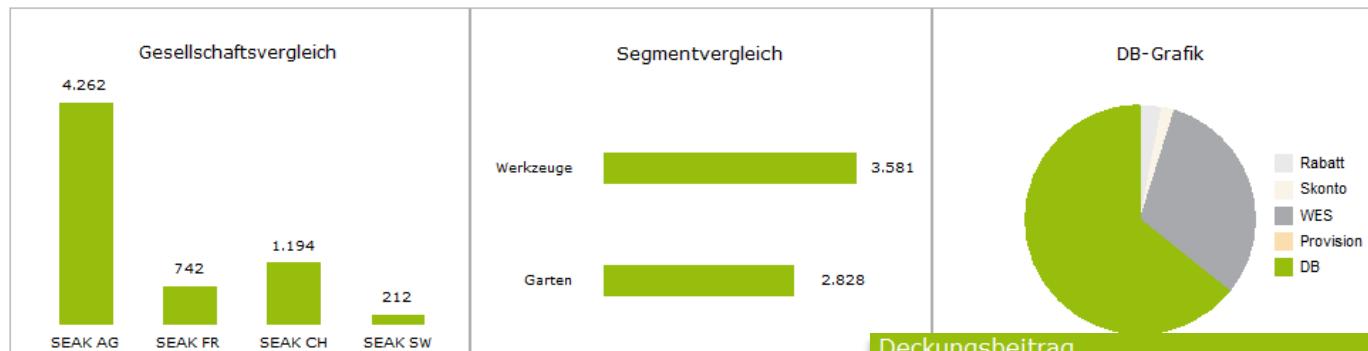
Übersicht

SEAKVertriebFC10: SEAK Group

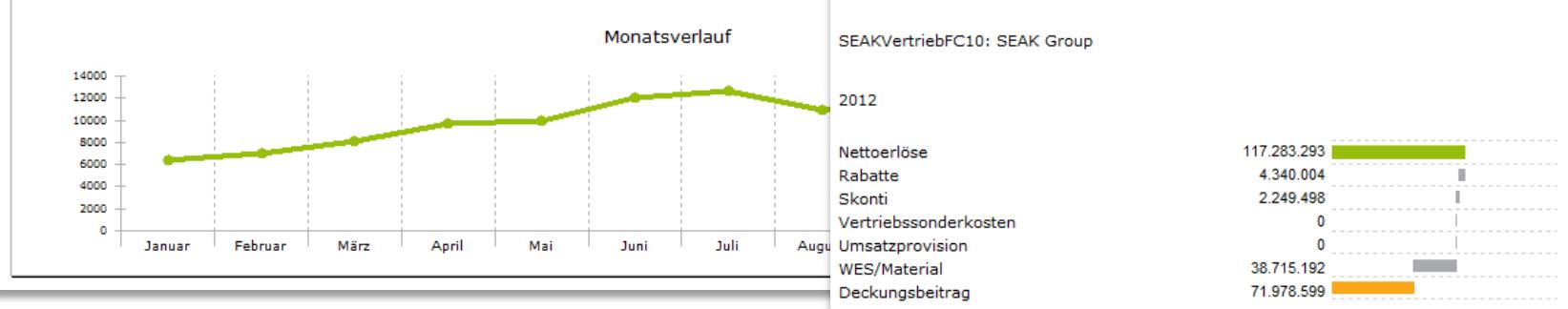
Auswahl Kennzahl: Nettoerlöse

Gesellschaft: SEAK Group

Periode: 2012



Deckungsbeitrag





Berechtigungen und Workflow

- jeder sieht nur das, was er sehen soll (rollenbasiertes Berechtigungskonzept)
- **automatisches Einlesen** von Usern und Rechten
- **zentrale** Berechtigungsvergabe
- **mehrstufiges** Freigabeverfahren
- **automatische** und **individuelle** Prüfroutinen

- 😊 *Planung als Prozess, der abzuarbeiten ist.*
- 😊 *Es kann nichts vergessen werden.*
- 😊 *Man sieht jederzeit, wie weit man ist.*



Mehr Komfort für den Administrator

Willkommen

im Planungs- und Reportingsystem von professional planner

Ihre aktuellen Aufgaben

- Abgabe der Plan-GuV am 14.10.2011
- Abschliessen der Investitionsplanung bis 21.10.2011
- Abschluss der Planbilanz bis 28.10.2011
- Präsentation der Planung vor dem Aufsichtsrat am 18.11.2011

Bezeichnung	Umsatz	Kosten	Forderungen	Investitionen	Bilanz
SEAK AG	✓	🔒	🟡	🔒	🟡
SEAK FR			✓	🔒	✓
SEAK CH	🟢	🔒	✓	✓	🟡
SEAK FR					



Finanzreporting

Einfach und flexibel – immer aktuell!

- sofort verwendbare Berichte, Berichtspackages, Kennzahlen, Grafiken (zB. nach Hichert) – einfache Anpassung durch Anwender
- professional planner verbindet automatisch die Richtigkeit der Zahlen mit der exakten Darstellung – automatische Soll-Ist-Vergleiche, Vorjahresvergleiche, Hochrechnungen...
- parallele Darstellung von HGB/UGB und IFRS
- parallele Darstellung von KoRe und FiBu-Berichten inklusive Überleitung; parallele Darstellung von UKV und GKV
- einmal erstellen und warten – für alle Bereiche verwendbar, automatische Berichtsverteilung
- Berichte über Memos und Notizen

“

professional planner bietet Planungs- und Berichtsfunktionalitäten, von denen wir früher nur träumen konnten.

Lutz Nonnenmacher, Leiter Controlling, Stiftung Pfennigparade

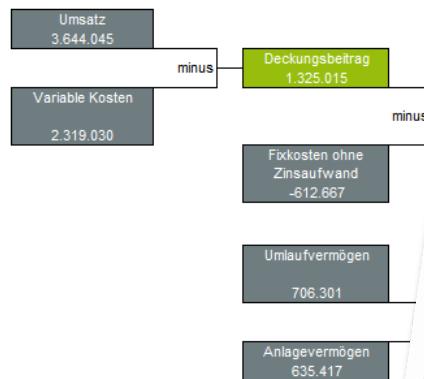
”



Reporting

Kennzahlenschema nach DuPont

Dataset: RockingHorseIst
Unternehmen: Rocking Horse Ltd. Ist
Betrachtung: 2012





Ad-Hoc-Analyse

Transparenz stärkt Vertrauen

- Hitlisten/ABC-Analysen/Benchmark
- Ad-hoc-Analysen mit Microsoft Excel 2007 und 2010 mit automatischer Verwendung der verwendeten Benutzerberechtigungen
- Beleganalyse/Durchgriff auf die Buchhaltungsdaten
- flexible Anbindung der Analysewerkzeuge von prevero»enterprise p7



Ad-hoc-Analysen Microsoft Excel

Analysedashboard

SEAK

Zeitauswahl

April 10
August 10
Dezember 10
Februar 10
Jänner 10
Juli 10
Juni 10

Umsatzanalyse Gruppe

	Erlöse (netto)
SEAK Group	115.442.318
SEAK AG	54.234.682
SEAK CH	36.970.214
SEAK FR	18.610.357
SEAK SW	5.627.065
Gesamtergebnis	115.442.318

Segment

Garten
Werkzeuge

Umsatzanalyse nach Warengruppe

	Absatzmenge in Stk	Erlöse (netto)
Heckenschere	230.265	18.190.951
Motorsense	102.113	18.278.156
Rasenmäher	118.550	40.358.261
Rasentrimmer	345.120	35.332.056
Gesamtergebnis	796.048	112.159.424

Gruppe

SEAK AG
SEAK CH
SEAK FR
SEAK SW

Monatsvergleich Segment und Produktgruppe

Struktur	Zeit	August 10	September 10
Garten		4.592.192	4.862.335
Benzinrasenmäher K-560		867.115	920.321
Elektrorasenmäher H-260		1.266.956	1.333.379
Heckenschere L3800		730.922	775.558
Motorsense L230x		811.078	860.841
Rasentrimmer Dachs		447.640	475.104
Rasentrimmer Fuchs		468.482	497.132
Gesamtergebnis		4.592.192	4.862.335

Gruppe

SEAK AG
SEAK CH
SEAK FR
SEAK SW

Monatsvergleich Kostenanalyse Kostenarten

Kostenstellen	August 10	September 10
Abschreibungen	243.590	415.087
Aufwände aus Währ.	373	357
Beteiligungsaufwa.	3.095	4.389
Ertrag Beteiligung	-	-
Erträge aus Währung	492	681
Heizung	95.736	128.622
IT	108.389	105.883
Miete	241.743	232.794
Personalaufwand	643.480	658.598
Sonstige Aufwände	98.449	97.928
Sonstige Erträge	3.781	5.488
Steuern	170.439	163.204
Strom	200.890	168.363
Wertberichtigung	40.865	40.649
Zinsaufwand	41.389	49.579
Zinserträge	842	807
Gesamtergebnis	1.893.553	2.072.429

Month

Jänner 10
Juli 10
Juni 10
Mai 10
März 10
November 10
Oktober 10
September 10

Kostenvergleich Gruppe

Kostenstellen	SEAK CH	SEAK FR
Abschreibungen	143.920	135.089
Aufwände aus Währ.	260	147
Beteiligungsaufwand	2.294	1.292
Ertrag Beteiligung	-	-
Erträge aus Währung	584	329
Heizung	66.863	37.669
IT	64.458	36.314
Miete	138.634	91.969
Personalaufwand	443.297	258.357
Sonstige Aufwände	56.038	31.571
Sonstige Erträge	2.592	1.460
Steuern	119.036	67.063
Strom	128.269	72.264
Wertberichtigung	24.746	13.941
Zinsaufwand	34.166	19.248
Zinserträge	550	310
Gesamtergebnis	1.225.706	767.025

Kostenvergleich

Kategorie	SEAK CH	SEAK FR
Abschreibungen	143.920	135.089
Aufwände aus Währ.	260	147
Beteiligungsaufwand	2.294	1.292
Ertrag Beteiligung	-	-
Erträge aus Währung	584	329
Heizung	66.863	37.669
IT	64.458	36.314
Miete	138.634	91.969
Personalaufwand	443.297	258.357
Sonstige Aufwände	56.038	31.571
Sonstige Erträge	2.592	1.460
Steuern	119.036	67.063
Strom	128.269	72.264
Wertberichtigung	24.746	13.941
Zinsaufwand	34.166	19.248
Zinserträge	550	310
Gesamtergebnis	1.225.706	767.025



Dashboard BSC

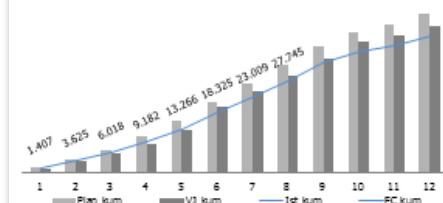
Monat: 8 | 2010

Umsatz

	VJ 2009	Plan 2010	Ist/FC 2010	Abw.	Abw.%
Monat	4.600	5.512	4.737	-775	-14%
kumuliert	29.270	32.480	27.745	-4.734	-15%
Jahr	44.168	48.037	41.272	-6.765	-14%

[TEUR]

Umsatz

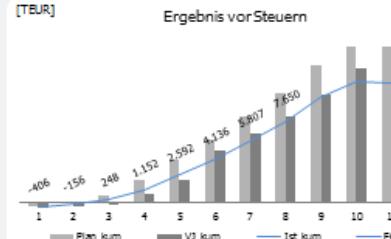


SEAK CH

Ergebnis

	Ergebnis vor Steuern	VJ 2009	Plan 2010	Ist/FC 2010	Abw.	Abw.%
Monat	1.710	2.298	1.842	-455	-20%	
kumuliert	8.147	10.330	7.650	-2.681	-26%	
Jahr	12.703	15.416	11.596	-3.819	-25%	

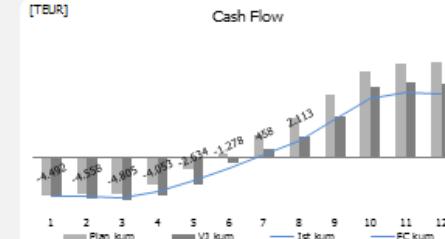
[TEUR] Ergebnis vor Steuern



Cashflow

	Cash Flow	VJ 2009	Plan 2010	Ist/FC 2010	Abw.	Abw.%
Monat	1.523	2.110	1.655	-455	-22%	
kumuliert	2.611	4.734	2.113	-2.681	-56%	
Jahr	8.724	11.430	7.611	-3.819	-33%	

[TEUR] Cash Flow



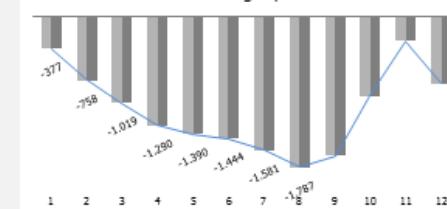
	VJ 2009	Plan 2010	Ist/FC 2010	Abw.	Abw.%
Monat	37,2%	41,7%	38,3%	-2,8%	-7%
kumuliert	27,8%	31,6%	27,6%	-4,2%	-13%
Jahr	28,8%	32,1%	28,1%	-4,0%	-12%

G&V

	Ist	Ist kum.	Ist kum%BL	Plan kum.	Plan kum%BL	VJ kum.	VJ kum%BL
Erlös	4.737	27.745	105,3%	32.480	105,8%	23.270	105,3%
Rabatt	-173	-1.045	-4,0%	-1.194	-3,3%	-1.102	-4,0%
Skonto	-31	-534	-2,0%	-626	-2,0%	-563	-2,0%
Nettoerlös	4.473	26.166	99,82	30.660	99,92	27.605	99,82
Sonstige Erlöse	5	43	0,2%	43	0,1%	43	0,2%
Betriebsleist. (B)	4.477	26.209	100,02	30.702	100,02	27.647	100,02
Warenentnahm	-1.550	-9.079	-34,6%	-10.628	-34,6%	-9.578	-34,6%
Personalaufwand	-381	-3.547	-10,5%	-3.812	-12,4%	-3.956	-14,3%
IT-Aufwand	-65	-576	-2,2%	-576	-1,3%	-576	-2,1%
Strom und Heizung	-178	-1.481	-5,7%	-1.481	-4,8%	-1.515	-5,5%
Miete	-133	-1.103	-4,2%	-1.103	-3,6%	-1.103	-4,0%

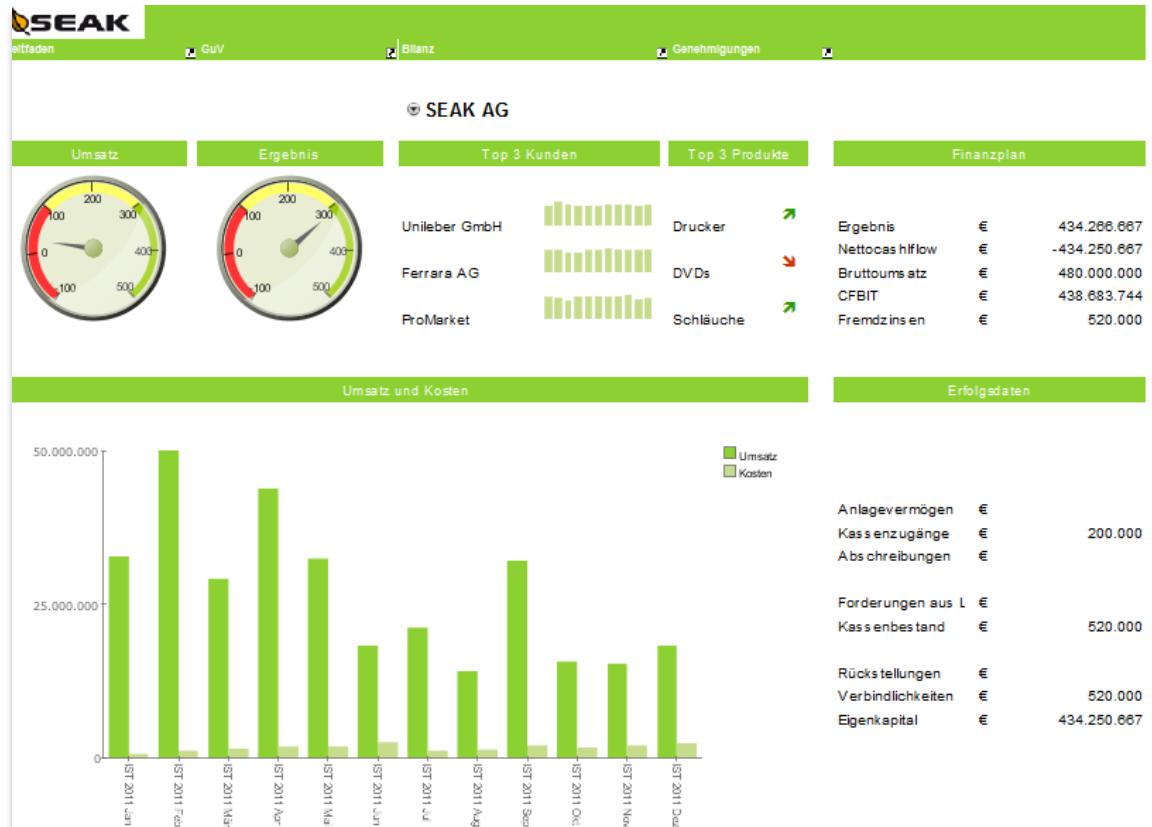
	Working Capital	VJ 2009	Plan 2010	Ist/FC 2010	Abw.	Abw.%
Monat	-206	-206	-206	-206	0	0%
kumuliert	-1.787	-1.787	-1.787	-1.787	0	0%
Jahr	-789	-789	-789	-789	0	0%

[TEUR] Working Capital





Integration prevero»enterprise p7





Stammdaten und Dimensionen

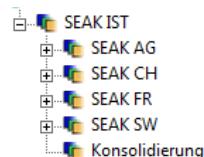
Höchstmögliche Flexibilität schafft Zeitvorteile und Zukunftssicherheit

- alle Dimensionen mit Planungsintelligenz – ready to use!
- Konten (lokale und konzerneinheitlich)
- Segmente (z.B. Profitcenter)
- Kostenstellen/Kostenarten
- Bewegungsarten bei allen Bilanzkonten
- flexible Strukturierung - jederzeit veränderbar
- beliebige statistische Informationen (Mitarbeiterzahlen, m²...)

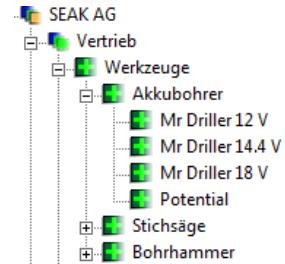


Stammdaten und Dimensionen

Dim. 1: Konzern



Dim. 2: Artikelgruppen



Dim. 3: Aufwandsart

- Personal
- Miete
- Sonstiger Aufwand
- Werbung
- Abschreibungen

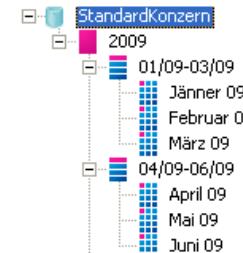
Dim. 5: Datenart

- Plan2008
- Ist2007

Dim. 4: Bilanz

- Investition Software
- Investition Lager
- Sachanlagen
- Finanzanlagen
- Immaterielles Anlagevermögen
- Lager Bekleidung
- Lager Schuhe
- Lager Accessoires

Dim. 6: Zeitbezug





Integration in ERP-Systeme

Schnelle Einbindung in bestehende Systeme bringen sofort Mehrwert

- alle Dimensionen mit Planungsintelligenz – ready to use!
- integriertes ETL-TOOL für alle Vorsysteme
- flexible Datenanbindung mit Datenup- und Download
- aus SAP (zertifizierte SAP Schnittstelle)
- aus beliebigen ERP-Systemen
- flexibler Datenexport (OLEDB, XLS, CSV, TXT, XML ...)
- Datenvielfältigung und Datenverdichtung
- freie, skalierbare und im Zeitablauf veränderbare Datenandienung
- automatisches Konten-Mapping im System

Einzelplatzlösung

Die Einzelplatzlösung wird in zwei Varianten angeboten:

Lizenz bis 2.000 planbare Elemente EUR 2.900,-- netto

oder

Lizenz bis 5.000 planbare Elemente EUR 5.000,-- netto

Auf diese Lizenzkosten fallen p.a. 20% Wartungsgebühren an.

Serverlösung

Sollen mehrere Anwender gleichzeitig mit dem Programm arbeiten, wird eine Serverlösung benötigt.

Der Preis liegt je nach Anzahl der Elemente zwischen EUR 5.000,-- , EUR 7.000,-- bis EUR 13.000,-- netto zzgl. EUR 990,-- je Anwender.

Consulting

Zur Inbetriebnahme und Anpassung des Professional Planners an das Unternehmen empfehlen wir eine Schulung.

Die Schulung selbst wird als Workshop abgehalten, d.h., es handelt sich nicht um eine reine Theorieschulung, sondern wir arbeiten sofort mit den Ist-Daten im Unternehmen.

Für die Schulung sollten mind. drei Tage berücksichtigt werden.

Consultingtage werden mit EUR 1.450,-- netto zuzügl. Spesen berechnet.

GOLF PILOT

Strategien und Lösungen nach Maß

Adriaan Alexander Straten
Am Golfplatz 1
D-91183 Abenberg

Tel.: 07000 237 4 226
Fax: +49 (0) 3212 237 4 226
Mobil: +49 (0) 172 4 209 309
E-mail: info@golfpilot.de

www.golfpilot.de

GOLF PILOT
Strategien und Lösungen nach Maß