

# **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 betriebswirtschaftliche 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:

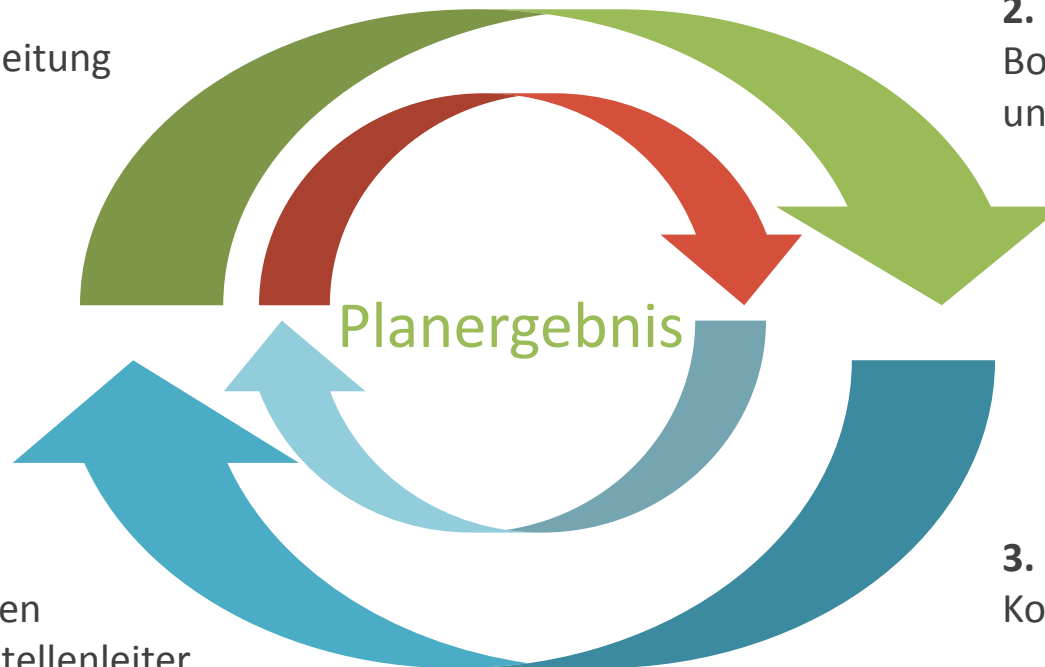
Bottom up Vertrieb  
und Kostenstellenleiter

### 3. Planungsrunde:

Korrekturen GF

### 4. Planungsrunde:

Bottom up Korrekturen  
Vertrieb und Kostenstellenleiter





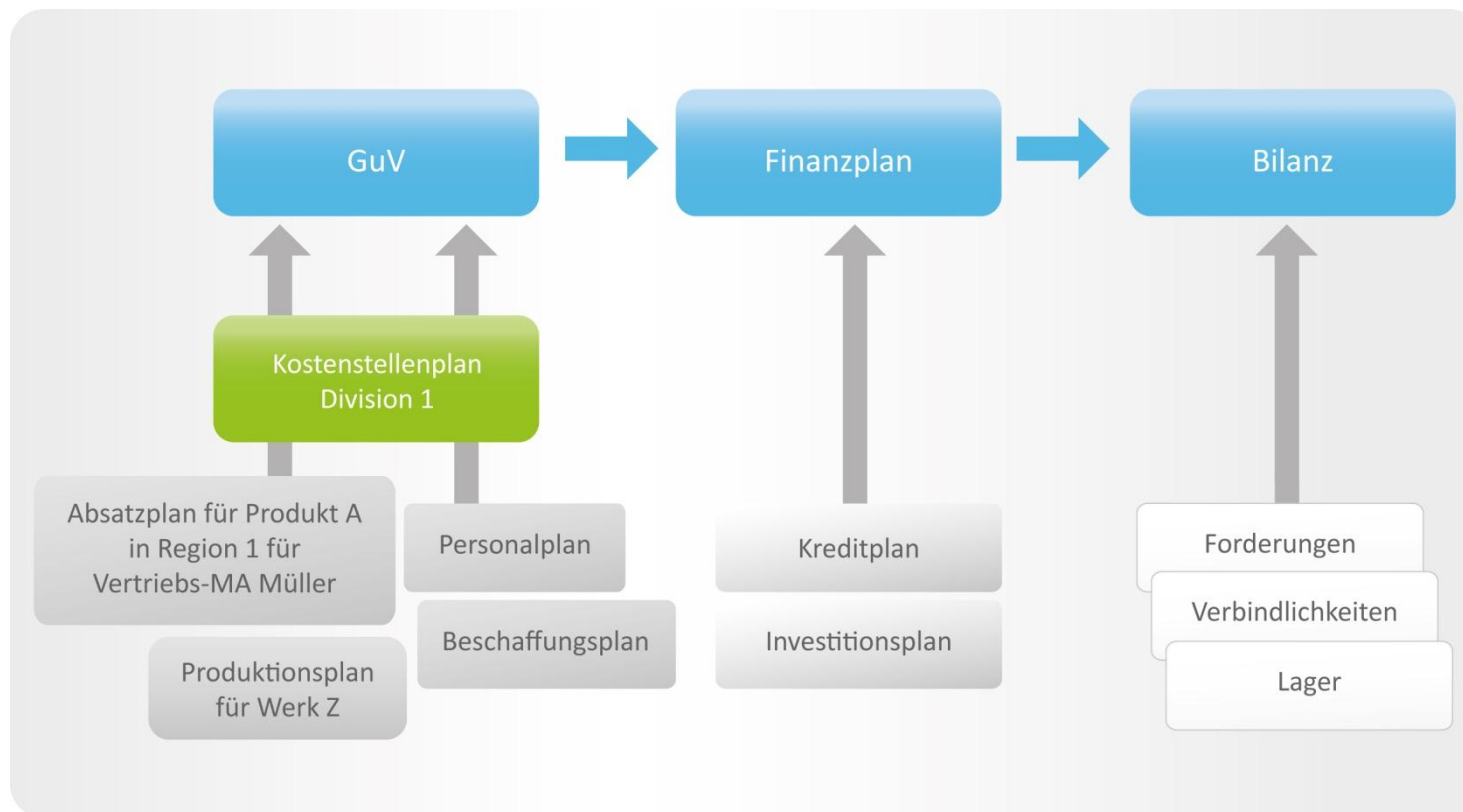
## Planungsprozesse







## Integrierte Planung – Logik





## Operative Planung - Bottom-up-/Top-down

- **Datildatenerfassung** 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



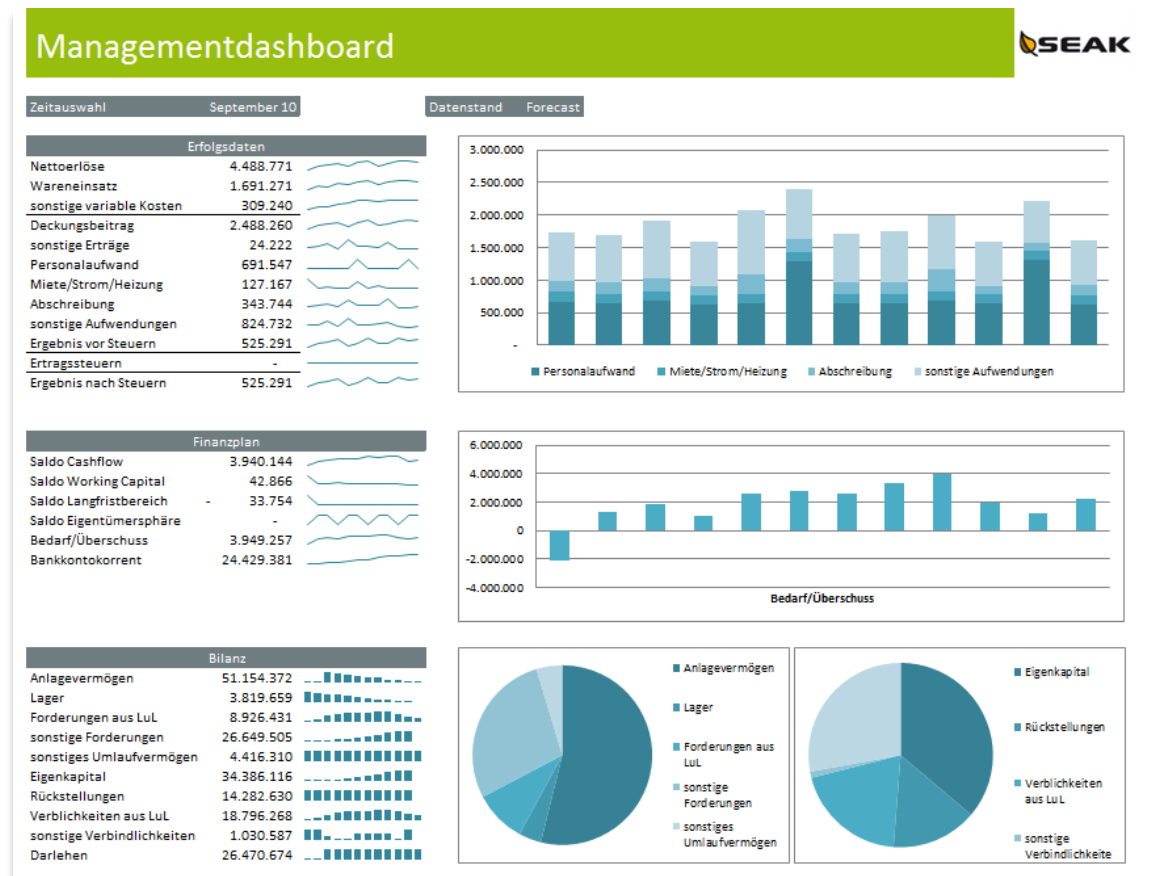
## Strategische Planung-Szenarien und Simulationen

### 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



# 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 navigation bar with tabs: Gewinn & Verlust, Liquidität, Bilanz, Prozesse, Reports, Analyse, and Administration. The 'Analyse' tab is currently selected, showing a dropdown menu with options: Ad-Hoc Analyse, ABC-Analyse, Hitliste, Benchmark (highlighted), Vergleich, and Simulation.

On the left side, there is a 'Hauptmenü' (Main Menu) with several options: Integrierte Planung, Planung SEAK (highlighted), Vertriebsplanung, Kostenstellenplanung, Personalplanung, Investitionsplanung, and Projektplanung.

The main content area is titled 'Willkommen' (Welcome) and includes a message: 'im Planungs- und Reportingsystem von professional planner'. Below this, there is a section 'Ihre aktuellen Aufgaben' (Your current tasks) with a list of tasks and their due dates:

- 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

Below the tasks, there is a table showing the status of various planning items:

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





# Vertriebsplanung

## Übersicht

SEAKVertriebFC10: SEAK Group

Auswahl Kennzahl:

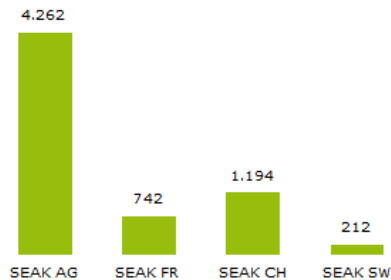
Nettoerlöse

Gesellschaft: SEAK Group

Periode:

2012

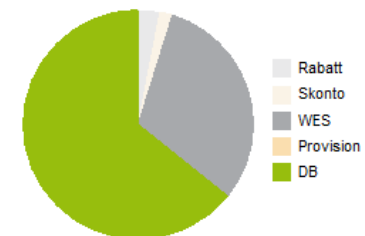
Gesellschaftsvergleich



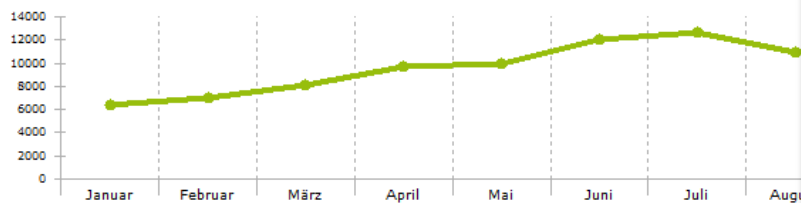
Segmentvergleich



DB-Grafik



Monatsverlauf



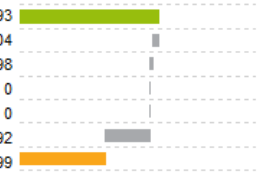
## Deckungsbeitrag

SEAKVertriebFC10: SEAK Group

2012

Nettoerlöse  
 Rabatte  
 Skonti  
 Vertriebssonderkosten  
 Umsatzprovision  
 WES/Material  
 Deckungsbeitrag

117.283.293  
 4.340.004  
 2.249.498  
 0  
 0  
 38.715.192  
 71.978.599





## 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 abuarbeiten 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*

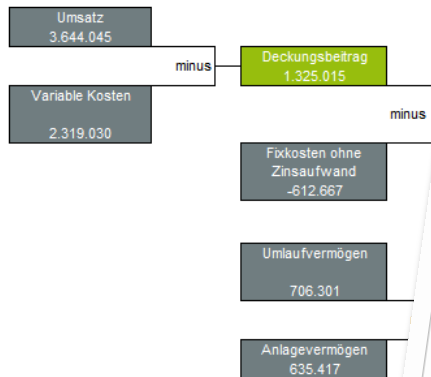




# Reporting

## Kennzahlenschema nach DuPont

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





## Ad-Hoc-Analyse

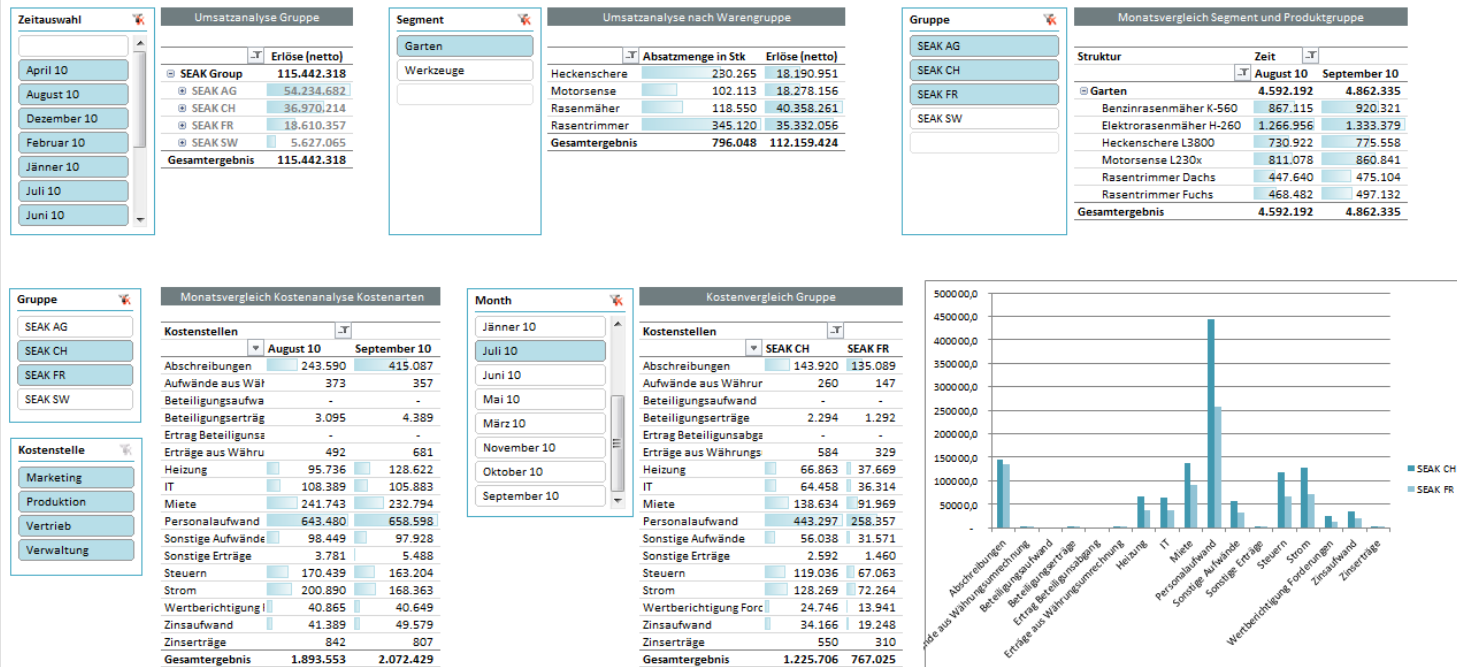
### Transparenz stärkt Vertrauen

- 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



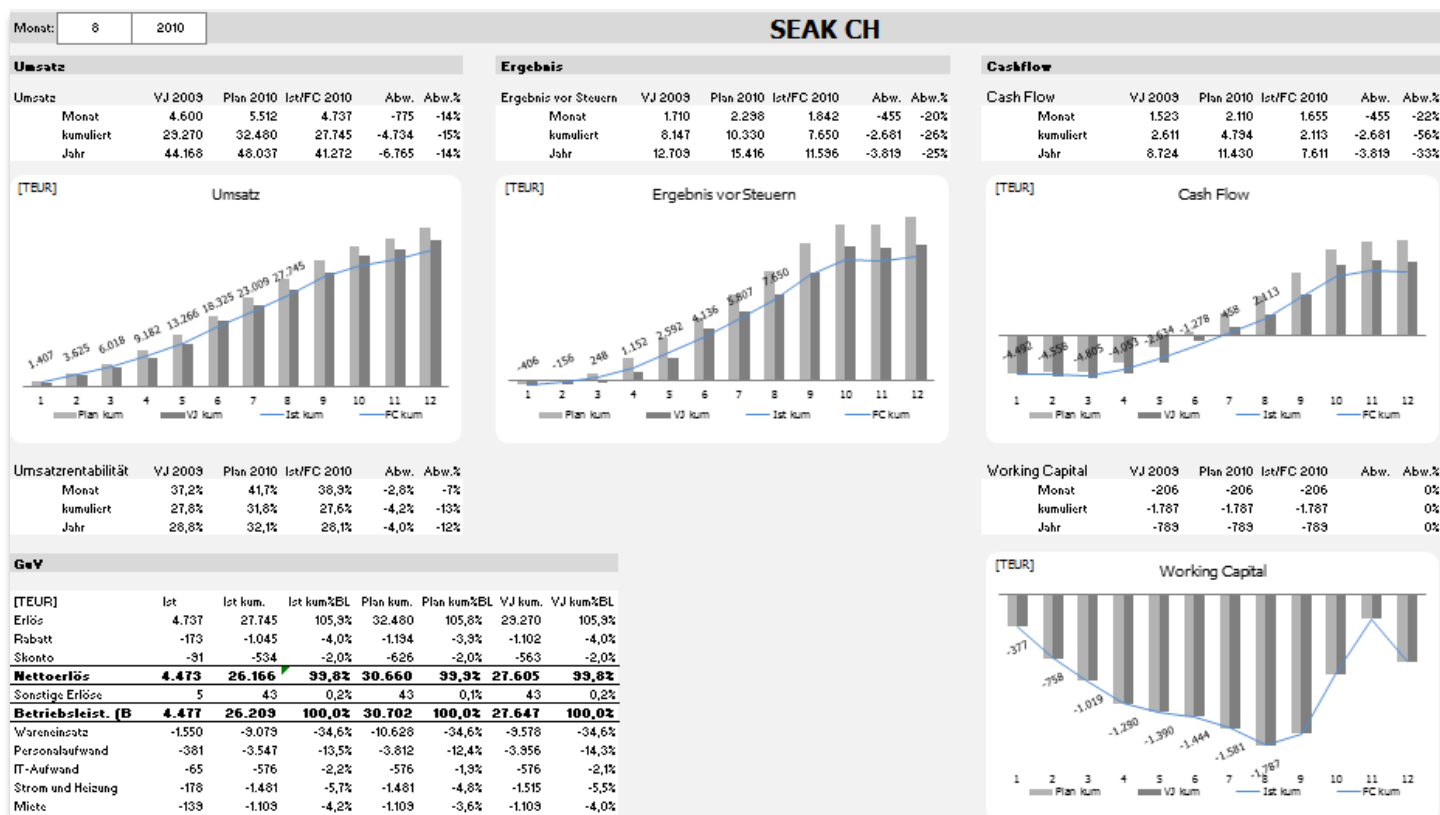
# Ad-hoc-Analysen Microsoft Excel

## Analysedashboard





# Dashboard BSC







## Integration prevero»enterprise p7





## Stammdaten und Dimensionen

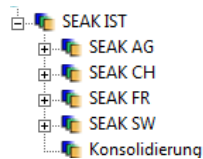
### Höchstmögliche Flexibilität schafft Zeitvorteile und Zukunftssicherheit

- 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, m<sup>2</sup>...)

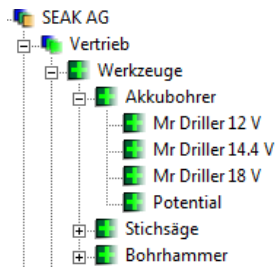


# Stammdaten und Dimensionen

Dim. 1: Konzern



Dim. 2: Artikelgruppen



Dim. 3: Aufwandsart



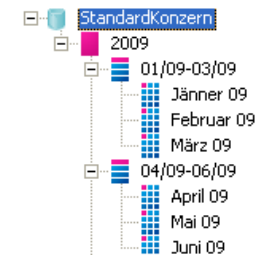
Dim. 5: Datenart



Dim. 4: Bilanz



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 ...)
- ─ Datenvalidierung und Datenverdichtung
- ─ freie, skalierbare und im Zeitablauf veränderbare Datenanbindung
- ─ 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](mailto:info@golfpilot.de)

[www.golfpilot.de](http://www.golfpilot.de)

**GOLF PILOT**  
Strategien und Lösungen nach Maß