

Leistungsbeschreibung

Rundum-Sorglos-Paket Finanzplanung

Corporate Planner Finance bietet Ihnen, was Sie für Finanzierungsgespräche und Berichte an Banken und andere Gremien benötigen. Ergänzende Services beseitigen Technologiehürden und garantieren 24/7-Verfügbarkeit, korrekte Strukturen und aktuelle Daten.

Grundlegende Funktionen Corporate Planner Finance

- Mehrbenutzerfähigkeit
- Freie Definition des Zeitraums (Planungshorizont in Jahren)
- freie Anzahl und Verwendung von Szenarien (Datenebenen)
- Freie und einfache Modellierung des betriebswirtschaftlichen Daten- und Planungsmodells
- Durchgängige Zeitachse
- Automatische Zeitaggregation (Perioden, Tage, Wochen, Monate, Quartale, Halbjahre, Tertiale, Jahre)
- Automatische Zeit- und Szenarienvergleiche
- Umfassende Funktionen für Planung, Analyse und Reporting
- Mehrsprachigkeit der Software
- Mehrsprachigkeitsfunktion zur Übersetzung des Contents (Strukturen)
- Währungsumrechnung
- Integriertes Kredit- und Investitionsmanagement
- Logohinterlegung
- Freie Definition von Werteeinheiten
- Detailliertes rollenbasiertes Rechtemanagement
- Umfangreiche Importfunktionen (ETL) aus Datenbanken, Text, CSV und Excelfiles
- automatischer Strukturaufbau
- Zugriff über Full Client und Web Client
- Officeintegration
- Externe Ansteuerung von Funktionen über vbs Skripting

- Automatische zeitgesteuerte Ausführung für viele Funktionen
- Optionale Bereitstellung der Daten für Third-Party Anwendungen
- Umfangreiche optionale Systemerweiterungen

Betriebswirtschaftliche Grundfunktionen

- Rollierende Mehrjahresplanung
- individuelle Datenebenen zur Abbildung von Ist, Budget, Forecast und Szenarien
- Abbildung von Konzernen, Teilkonzernen, Gesellschaften und Controlling Dimensionen wie z.B. Kostenstellen
- Gesellschaftsinformationen: Definition von Konzernstrukturen und Einzelgesellschaften mit Kontenrahmen, Gliederungen (z.B. HGB, IFRS etc.) und Controlling Dimensionen.
- Datenimport: Standardisierte Anbindung an ERP Systeme, Warenwirtschaften, HR-Systeme etc.
- Detaillierte Planung auf Controlling Dimensionen wie z.B. Kostenstellen und Kostenträgern
- Planlogiken für betriebswirtschaftliche Geschäftsvorfälle
- Automatischer Forecast
- Aufwand- und Ertragsplanung, Bilanzplanung, Cash-Flow
- Kredit- und Investitionsmanagement
- Intercompany-Planung inkl. Intercompany-Abstimmung
- Steuerung durch individuelle Parameter:
 - Zahlungspläne
 - Steuersätze
 - Treiber

Planungsfunktionen

- Unbegrenzte rollierende Mehrjahresplanung
- Unbegrenzte Datenebenen wie z.B. Ist, Budget, Forecast und individuelle Szenarien
- Frei definierbare Planungsmasken
- Bottom-up und Top-down Planungswerkzeuge
- Zeitliches Verteilen von Werten nach Mustern (wie Vorjahr, wie bestehend etc.) oder linear, mit und ohne Veränderungsfaktoren
- Zeitliches Verteilen von Werten nach erfassten oder berechneten Verteilungsschlüsseln
- Verteilen auf hierarchisch untergeordnete Strukturen (nach Muster, nach Gewichtung etc.)
- Planen mit Anfangs- und Zielendwerten
- Planen mit frei wählbaren Steigerungsgrößen (absolut/relativ)
- Planen in frei wählbaren Zeitschritten und Zeiträumen
- Indirektes Planen mit frei definierbaren Formeln und Bezügen (Treiber)
- Rollierende Planungsmethode über Geschäftsjahresende hinaus
- Feldnotizen- und Zellkommentare mit Zeitstempel zur Plandokumentation
- Übernahme vorhandener Pläne mit Variationsmöglichkeiten
- Rundungsfunktion bei der Planung (optional einschaltbar)
- Simulationsplanung für den Aufbau und die Darstellung unterschiedlicher Szenarien
- Investitionsmanagement:
 - Planung und Analyse von Investitionen und Investitionskategorien
 - Tagesgenaue Zu- und Abgänge, Nutzungsdauer, Zahlungspläne, Abschreibungen (AfA, Sonder AfA, außergewöhnliche Abnutzung, Zuschreibungen, Erweiterungen), Leasing, Fördermittel
- Kreditmanagement:
 - Planung und Analyse von Krediten
 - Tagesgenaue Kreditplanung, Vertragsdaten, Tilgungspläne, auch mit unterschiedlichen Zeitabschnitten, Auszahlungen und Teilauszahlungen, Zinsen und Zinszahlungen, Gebühren/Agio, konstante und endfällige Annuität, konstante und endfällige Tilgung, Sondertilgung
- Simulation von Währungsschwankungen

Analysefunktionen

- Abweichungsanalyse, Abweichungen zwischen beliebigen Szenarien können zu jeder Zeit erfolgen, mit integrierter Ampelfunktion und Drill-down Techniken zur Nachverfolgung von Abweichungen
- Automatische Vorjahresvergleiche
- ABC-Analyse, klassische ABC-Analyse sowie Rangfolgen (Top/Flop Listen) mit frei definierbarer ABC-Klassifizierung nach:
 - Absolut
 - Relativ
 - Kumuliert Absolut
 - Kumuliert Relativ
- Kennzahlen
- Zeitreihenanalysen, grafische Unterstützung durch Sparklines
- Break-Even Analyse; ermittelt Gewinnschwellen
- Portfolioanalyse, flexible Analyse der Positionierung
- Grafische Ad-hoc Analysen, dynamisch je nach gewählter Strukturposition und abhängig vom gewählten Zeitschritt und Berechnungszeitraum
- Nachvollziehbare Darstellung von Formeln und Kennzahlen durch Anzeige der Eingangspositionen und Werte
- Individuelle Warngrenzen und Farben als Indikatoren
- Betriebswirtschaftliche Auswertung von Abweichungen (Aufwand / Ertrag)
- Dynamische Business-Grafiken (Linien-, Balken-, Kreis-, Flächengrafik etc.)
- Dynamische Sunburst-Analysen für Absolutwerte und Abweichungen
- Tabellarische Analyseansichten mit Balkengrafiken
- Optionaler Drilldown auf Einzelbuchungen und Belege aus dem DMS System durch Connectivity Express
- Sofortige Bereitstellung und Download von Analysen als Online PDF Report
- reportbasierte Freigaben für zentrales Rollout von Reports
- Webzugriff auf Analysen
- Automatische Integration von Detailplänen aus vorgelagerter operativer Planung (Corporate Planner OC)
- Private/Public Systematik für userindividuelle Analysezugriffe (lesen/bearbeiten/privat)
- Webportal für einfachen Zugriff auf alle freigegebenen Analysen
- Optionale multidimensionale Dashboards durch Erweiterung CP-Dashboard

Reportingfunktionen

- Business Logic Tree mit übersichtlicher Darstellung der Struktur
- Sofort verfügbare Reportvarianten
 - Zeitreihen-, Spalten, Ebenenreports
 - Benchmark/Segmentreports
- tabellenbasiertes Adhoc-Reporting
- Tabellen-Report zur einfachen und freien Definition neuer Reports
- Automatische, dynamische Tabellen
- Individuell gestaltbare Reports (Zeilen, Spalten, Schrift, Hintergrundfarbe etc.) frei editierbar
- Frei definierbare Reportgruppen (nach Benutzergruppen, Arbeitsbereichen etc.)
- Boss-Box System: liefert vorbereitete Sichten auf ausgewählte Inhalte für bestimmte Anwender(gruppen), statisch oder dynamisch
- Office Integration Controlling-Report: beliebige Kombination von Tabellen, Reports, Grafiken und Texten in Microsoft Word
- Reporting inkl. Einbindung der Kommentare auf Zeitschritt und Zeitraum.
- Dynamische Online PDF Reports
- Masterreportfunktion zur Anwendung auf Master/Client Strukturen
- Optionale automatisch Versendung von Reports über ReportMailer
- reportbasierte Freigaben für zentrales Rollout von Reports
- Webzugriff auf sämtliche Reports
- Private/Public Systematik für userindividuelle Reportszugriffe (lesen/bearbeiten/privat)
- Webportal für einfachen Zugriff auf alle freigegebenen Reports

Funktionen für Import, Struktur- und Datenmodellierung

- Diverse Kontenrahmen- und Gliederungsvorlagen
- Freie Definition von Einzelgesellschaftskontenrahmen
- Konzernkontenrahmen Mapping
- Abbildung von alternativen Konzern und Kostenstellenstrukturen
- Automatisiertes Kontenmapping durch Kontenbereiche
- Statistische Angaben zur Abbildung nicht monetärer Daten
 - individuelle Definition der Berechnung im Zeitraum
 - Positionsbezogene Rechenregeln

Verfügbare Zugriffslizenzen (Anwenderlizenzen)

Für Corporate Planner OC stehen unterschiedliche Userlizenzen zur Verfügung. Die Lizenzarten unterscheiden sich im Funktionsumfang und der Zugriffsart. Alle Zugriffe erfolgen in Form von Named User Lizenzen.

Designer

Lizenzart für den Poweruser mit vollem Funktionsumfang für Planung, Analyse und Reporting inkl. Datenmodellierung und Import. Der User mit dieser Lizenzart hat in Abhängigkeit der Rechte vollen Administrationszugriff. Der Zugriff kann zeitgleich über Full Client und Web Client parallel erfolgen.

Writer

Lizenzart für planende User. Funktionalität für Planung, Analyse Reporting inkl. Kommentierungen, jedoch ohne Möglichkeit der Datenmodellierung und Import. Eigene Reports können erzeugt und bei entsprechender Berechtigung, veröffentlicht werden. Der Zugriff dieser Lizenzart erfolgt über den Web Client.

Viewer

Lizenzart für Berichtsempfänger. Reportingfunktionalität mit ausschließlich lesendem Zugriff ohne Planungsfunktionalität, Kommentierung, Datenmodellierung und Import. Eigene Reports können erzeugt und bei entsprechender Berechtigung, veröffentlicht werden. Der Zugriff dieser Lizenzart erfolgt über den Web Client.

Spezifischer Lizenzumfang

Die erworbene Software Corporate Planner Finance kann kundenindividuell je nach Lizenz und Version in einzelnen Funktionen und im Umfang von der hier aufgeführten grundlegenden Leistungsbeschreibung abweichen.

Service-Komponenten des Rundum-Sorglos-Pakets
Gemeinsames Vorgespräch (ca. 1 Stunde) zur Klärung der erforderlichen Unterlagen
Installationsservice und Lizenzierung von Corporate Planner Finance
Vornehmen der Basiseinstellungen für eine Gesellschaft
Anlegen der unternehmensspezifischen GuV- und Bilanz-Gliederung nach letztem Jahresabschluss oder BWA
Kontenzuordnung (maximal 800 Konten) und Ist-Datenimport der vom Kunden bereitgestellten Excelquellen
Konsistenzprüfung von GuV und Bilanz für die Ist-Daten auf Positionsebene
Einrichtung des Indirekten Cashflows inklusive Validierung
Erstellung von je einem Report für GuV, Bilanz und Cashflow-Rechnung (Forecast/Ist-Vergleich)
Gemeinsamer Planungsworkshop nach Kurzeinweisung in das Finanzplanungsmodell (ca. 3 Stunden)
Monatlicher Ist-Datenimport inklusive Konsistenzprüfung
Zugriff auf das Kundenportal mit 16 Schulungsvideos (deutschsprachig)
Status Future Gespräch
Wir erbringen sämtliche Service-Leistungen kontaktlos - online oder per Telefon.