

EXTENDED PLANNING & ANALYSIS (XP&A)

AKTUELLE TRENDS & ZUKUNFT
VON PLANUNG & SIMULATION

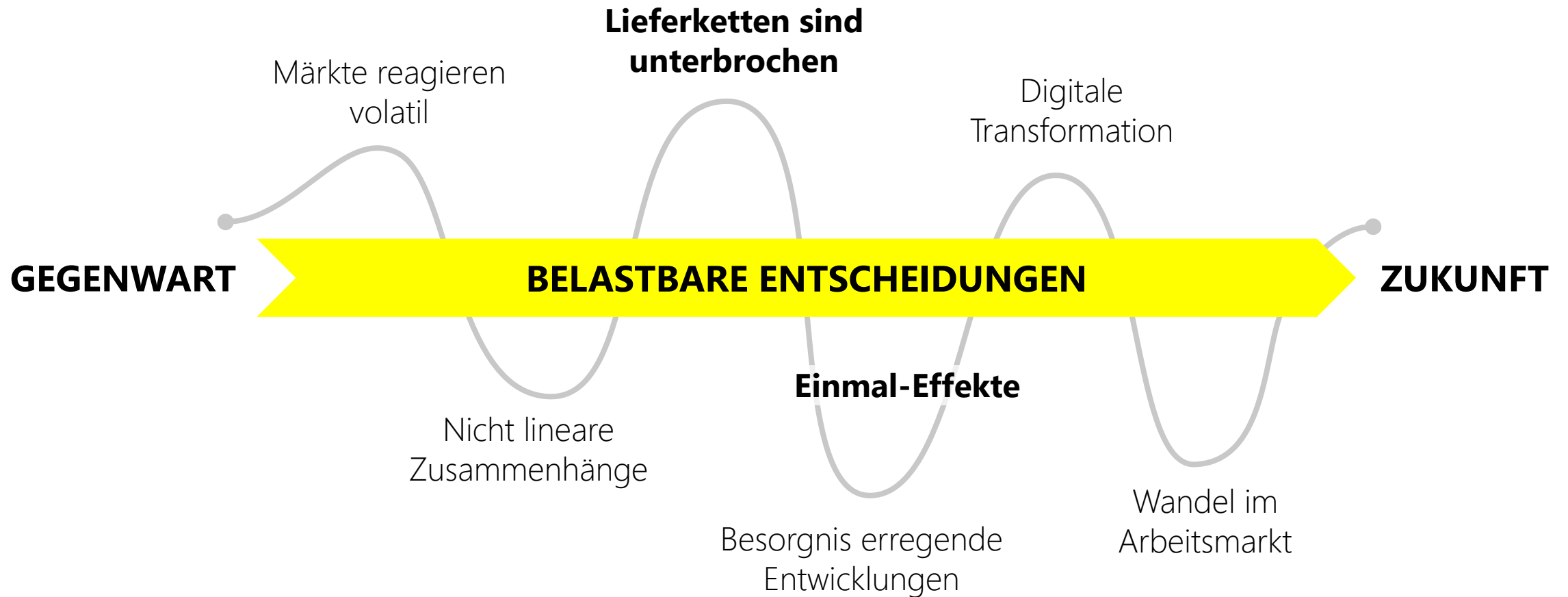
ADAM KULAS // 05.05.2022

IMAGINE
MITTELSTANDSFORUM 2022

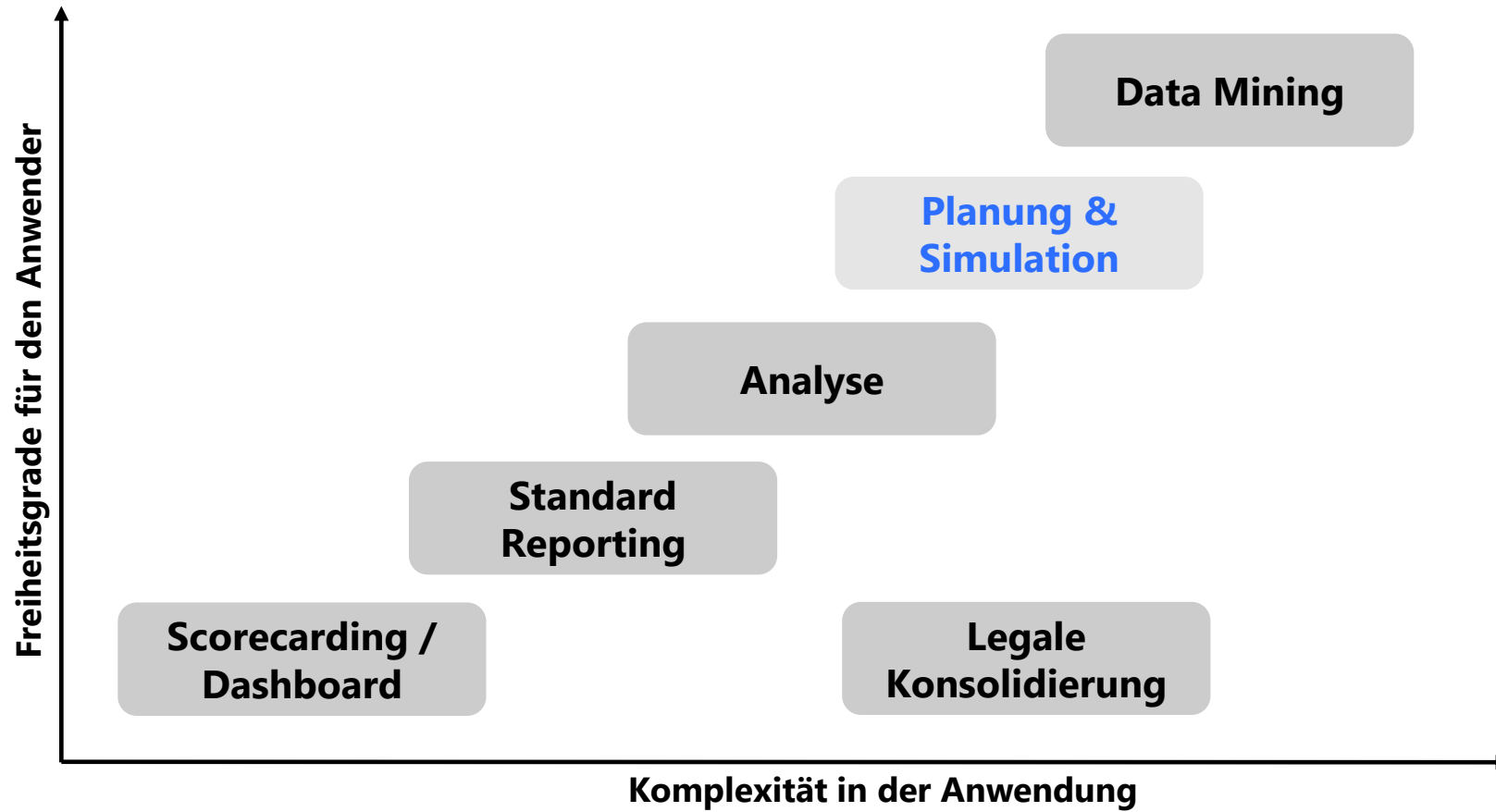
**PLANEN SIE,
SONST DRIFTEN SIE!**



KOMPLEXITÄT DER PLANUNG

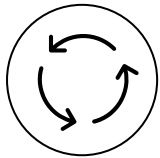


KOMPLEXITÄT DER PLANUNG



Quelle: Peter Gluchowski, Peter Chamoni, Analytische Informationssysteme – Business Intelligence-Technologien und -Anwendungen, Springer Verlag, 5. Auflage, 2016, S.111

KOMPLEXITÄT DER PLANUNG



GESCHWINDIGKEIT

Hoher Aufwand in Vorbereitung und Durchführung

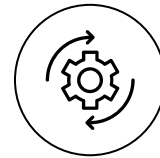
40 %*

Koordination und Abstimmung dauern zu lange (# Iterationen)

35 %*

Pläne sind veraltet bei Verabschiedung und somit nutzlos

32 %*



PRÄZISION

Mangelndes Vertrauen in die Ergebnisse

33 %*

Starre Pläne mit harten Vorgaben, ohne Spielraum

Teilpläne sind nicht vernetzt



DATEN

Fehlende Transparenz über die Herkunft der Plandaten

29 %*

Fehlende Automatisierung bei Bereitstellung, Konsolidierung und Darstellung von Daten

*Quelle: BARC, „The Future of Planning“ / Latest Research, aufgerufen am 10.10.2021

EXTENDED PLANNING & ANALYSIS (XP&A)

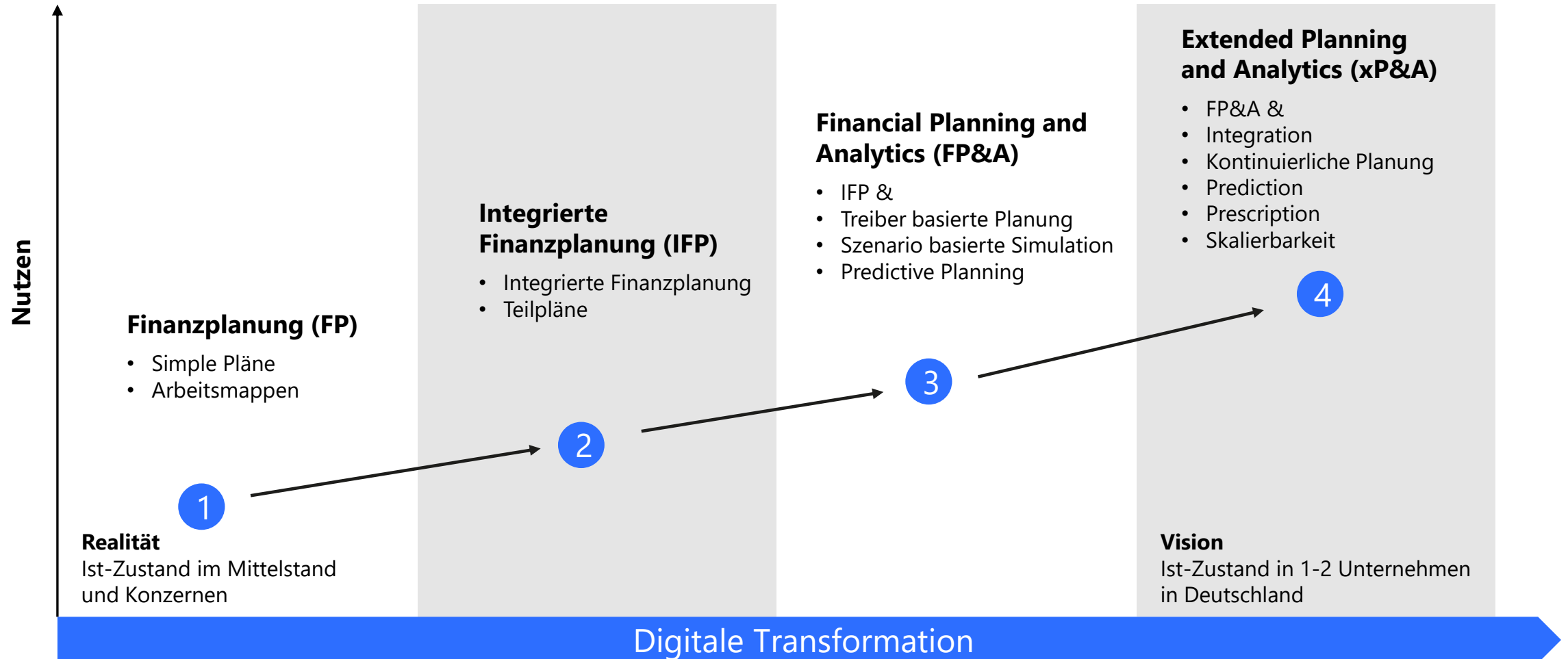


By 2024, 70% of all new financial planning and analysis projects will become **Extended Planning and Analysis** (xP&A) projects.

GARTNER



REIFEGRADMODELL DER UNTERNEHMENSPLANUNG



XP&A SIMULATION



SIMULATION: „ZUKUNFTSALTERNATIVEN BEWERTEN“

BEDEUTET

- Zukunftsalternativen vergleichen
- Datenbasierte Entscheidungen
- Maßnahmen und Strategien ableiten

UNTERSTÜTZT ODER VERBESSERT

- Verringerung der Komplexität
- Erhöhung der Transparenz in Bezug auf Entscheidungen
- Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Unternehmensplanung

XP&A SIMULATION - BEISPIEL



Zukunftsalternativen	Best	Likely	Worst
1. Steigende Rohstoffpreise	1 %	3%	7 %
2. Tarifierhöhung	1 %	2,5 %	4 %
3. Absatzeinbruch	5 %	10 %	25%



Zukunftsalternativen	Best	Likely	Worst
1. Steigende Rohstoffpreise	✓		
2. Tarifierhöhung		✓	
3. Absatzeinbruch		✓	



GuV



Cash-Flow



Bilanz

XP&A INTEGRATION



INTEGRATION: „METHODENKOMPETENZ UND REICHWEITE ERHÖHEN“

BEDEUTET

- Cross-Funktionale Planung
- Planung auch in operativen Einheiten

UNTERSTÜTZT ODER VERBESSERT

- In sich stimmige und zu anderen Einheiten abgestimmte Teilpläne
- Tieferes Verständnis der geschäftlichen Zusammenhänge
- Kollaboration zwischen Einheiten & Identifikation mit dem Plan

***51 %** der von **BARC** befragten Unternehmen möchten die **Methodenkompetenz in Bezug auf Planung steigern.**

* Quelle: BARC, „The Future of Planning“ / Latest Research, aufgerufen am 10.10.2021

EXTENDED PLANNING & ANALYSIS



Exemplarischer methodischer Ansatz

- Planung Absatz
- Planung Lagerbestand
- Planung Produktion
- Planung Lieferkette
- Planung GuV
- Planung Bilanz
- Planung Cash-Flow

ABSATZ

- Preis, Mengen, Rabatte, Skonti
- Produkte, Gebiete, Verantwortliche
- Deckungsbeiträge, Sales Boni

PERSONAL

- Full Time Equivalents
- Löhne, Gehälter, Lohn Nebenkosten

OPERATIVER BEREICH

- Bedarfsplanung
 - Lieferketten
- Bestands-/Lagerplanung
 - Produktionsplanung

MARKETING

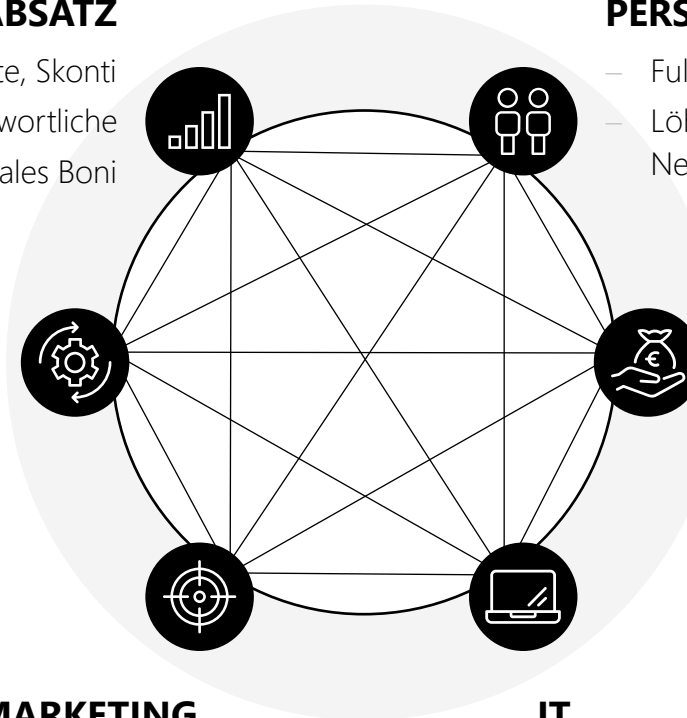
- Kunden Profitabilität
- Kunden Abwanderungsrate
 - Werbekampagnen

IT

- Projektplanung
- Portfolio
- Kosten

FINANZEN

- **GuV, Bilanz, Cash-Flow**
- Taktische & strategische Planung
- Merger & Acquisitions
- Tagesfinanzstatus



XP&A KONTINUIERLICHE PLANUNG



KONTINUIERLICHE PLANUNG: „AKTUALITÄT UND GESCHWINDIGKEIT“

BEDEUTET

- Plan gültig bei Verabschiedung
- Schnelle Initiierung und Durchführung des Planungsprozesses
- Hoher Automatisierungsgrad

UNTERSTÜTZT ODER VERBESSERT

- Agilität durch schnelle Reaktion auf Veränderung
- Rolle der Finanzabteilung als leitende Instanz
- Mehr Daten basierte Entscheidungsfindung
- Rolling-Forecast

BEISPIEL

1. Ist-Daten werden automatisiert geladen.
2. Vorschlagswerte für die Planung werden automatisiert bereitgestellt.
3. Planverantwortlicher adjustiert und stimmt zu.
4. Automatische Konsolidierung der Daten.
5. Abstimmungsgespräche starten.

***52 %** der von **BARC** befragten Unternehmen möchten in eine **Automatisierungsinitiative** investieren:

* Quelle: BARC, „The Future of Planning“ / Latest Research, aufgerufen am 10.10.2021

XP&A PREDICTION



PREDICTION: „VORSCHLAGSWERTE FÜR PLANUNG DURCH MASCHINE LEARNING“

BEDEUTET

- Computer gestützter **Machine Learning** Forecast
- Hoher Automatisierungsgrad

UNTERSTÜTZT ODER VERBESSERT

- Plangenaugigkeit durch maschinelle Analyse vergangener Trends
- Erhöht Geschwindigkeit
- Daten basierte Planung
- Unterstützt Rolling-Forecasts

BEISPIEL

1. Ist-Daten für Januar bis April werden automatisiert geladen.
2. Planverantwortlicher startet per Knopfdruck einen Machine Learning Forecast, welcher die Daten für Mai bis Dezember aus Vergangenheitsdaten generiert.
3. Planverantwortlicher adjustiert und stimmt zu.

***43 %** der von **BARC** befragten Unternehmen möchten in einen **Rolling Forecast** investieren

* Quelle: BARC, „The Future of Planning“ / Latest Research, aufgerufen am 10.10.2021

XP&A PRESCRIPTION



PRESCRIPTION: „MASCHINELLE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG UND PLAUSIBILISIERUNG“

BEDEUTET

- Computer gestützte optimale Entscheidungs
- Hoher Automatisierungsgrad

UNTERSTÜTZT ODER VERBESSERT

- Findet die optimalen Entscheidung ODER plausibilisiert Ergebnisse
- Komplexitätsreduktion
- Kostenreduktion
- Erhöht Geschwindigkeit

BEISPIEL

1. Absatzmengen wurden geplant
2. Bestände wurden geprüft
3. Produktion wurde adjustiert
4. Die Prescription validiert und prüft, ob die Absatzmengen mit den vorhandenen Lieferkapazitäten verteilt werden können.
5. Die Prescription schlägt die optimale Beladung vorhandener Vehikel vor und erzeugt Vorschläge für optimale Lieferrouten

XP&A SKALIERBARKEIT



SKALIERBARKEIT: „MEHR DATEN, BELIEBIGE ANFORDERUNGEN“

BEDEUTET

- Neue Teilpläne
- Neue Einheiten oder Akteure
- Beliebiges Datenaufkommen

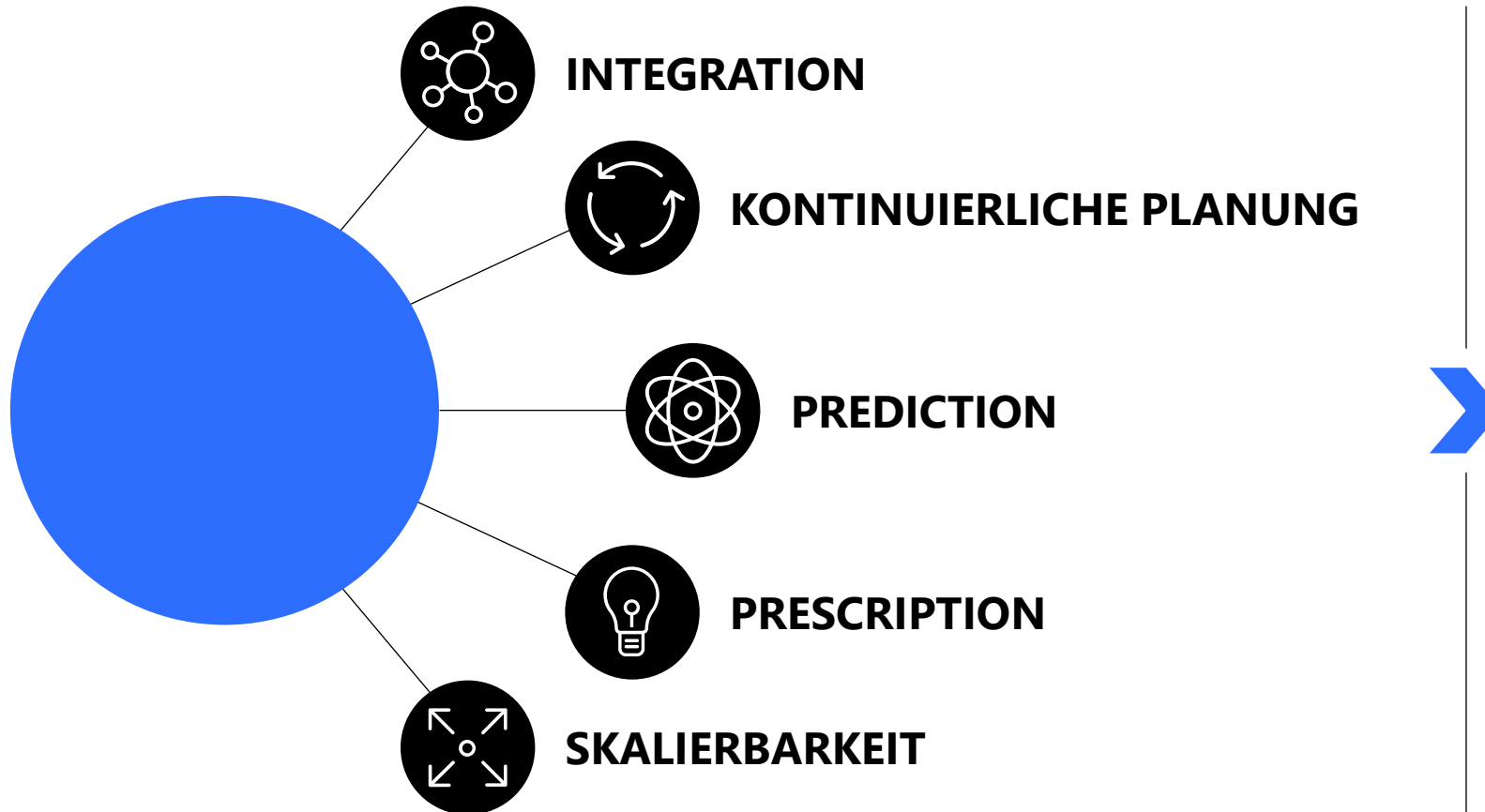
UNTERSTÜTZT ODER VERBESSERT

- Langer Lebenszyklus
- Flexibilität unternehmerischer Anforderungen
- Amortisation von Investitionskosten

BEISPIEL

1. Akquisition neuer organisatorischer Einheiten
2. Einbettung der organisatorischen Einheit in die Gesamtplanung des Unternehmensverbundes
 - Anbindung Ist-Daten
 - Zulassen neuer Benutzer
 - Vernetzen des Teilplanes
 - ...

EXTENDED PLANNING & ANALYSIS



- Geschwindigkeit
- Präzision
- Transparenz
- Amortisation von Investitionskosten

KONZENTRIEREN SIE SICH AUF WERTHALTIGE TÄTIGKEITEN, NICHT AUF DAS ZUSAMMENTRAGEN VON ZAHLEN

EXTENDED PLANNING & ANALYSIS



PLANUNGSPLATTFORM



- **MS Excel** nutzen
- Vorteile einer modernen Plattform nutzen
- Leicht zu verstehen, leicht zu benutzen, leicht zu warten

IBM PLANNING ANALYTICS WITH WATSON
ALS **BELASTBAREN ENTSCHEIDUNGS-**
GRUNDLAGE FÜR DIE PLANUNG

UNSER ANGEBOT AN SIE



HEBEN SIE IHRE PLANUNG AUF DAS NÄCHSTE DIGITALE LEVEL | KREIEREN SIE MIT UNS IHRE PLANUNGSPLATTFORM

WORKSHOP



DAS BRINGEN WIR MIT

METHODENKOMPETENZ
Durchführung von Projekten

ORGANISATORISCHE KOMPETENZ
Optimierung von Planungsprozessen

TECHNOLOGISCHE KOMPETENZ
IBM Planning Analytics with Watson

VIELEN DANK!

IHRE

FRAGEN?



<https://bit.ly/3sVQdyu>

HIER FINDEN SIE:

- die Präsentationsunterlagen
- ab morgen die Aufzeichnung des Vortrags
- weiterführende Informationen

Sie erhalten den Link am Freitag auch per E-Mail.



KONTAKT



ADAM KULAS

MANAGER
AVANTUM CONSULT GMBH

T +49 711 78807 200

M +49 170 9658524

Mail adam.kulas@avantum.de



VIELEN
DANK!

avantum.de

DISCLAIMER



Die Informationen in diesen Unterlagen sind vertraulich und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch All for One Group SE bekannt gegeben werden. Alle Texte, Bilder und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Alle Rechte an diesen Unterlagen sind der All for One Group SE vorbehalten.

All for One Group SE stellt diese Unterlagen ohne jegliche Verpflichtung, Gewährleistung oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, zur Verfügung. All for One Group SE übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Irrtümer in diesem Dokument, es sei denn, derartige Schäden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der Inhalt dieser Unterlagen kann von All for One Group SE jederzeit geändert werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich informativen Zwecken und dürfen in keinen Vertrag aufgenommen, für Handelszwecke weiterverwendet oder an Dritte weitergegeben werden, soweit sie nicht für eine solche Verwendung gekennzeichnet sind oder eine vorherige schriftliche Genehmigung von All for One Group SE vorliegt.