

# BUDGETIERUNG, PROGNOSE & PLANUNG

## EINFACH

Nutzung der bekannten Funktionen von Excel® für eine einfache Datensammlung

## EINHEITLICH

Kombination von operativen und finanziellen Planungsprozessen in einer Anwendung

## FLEXIBEL

Durchführung von treiberbasierter Budgetierung oder Streuung für höchste Genauigkeit

## KONTROLLIERT

Darstellung aller Änderungen am Budgetierungsprozess zur unmittelbaren Erkennung des Wegs von der ersten bis zur finalen Version

## ERWEITERBAR

Erweiterung und Nutzung von Dimensionen, Regeln, Logik und Berechnungen aus dem Modell



### **OneStream XF SmartCPM™ Plattform**

Die OneStream XF SmartCPM-Plattform vereint Finanzkonsolidierung, Budgetierung, Prognose, Planung und Datenqualität und kann sowohl hausintern als auch in der Cloud bereitgestellt werden. Es muss kein Ersatz für ein einzelnes separates System erworben und verwaltet werden.

### **Sofortige Aufstellung von Budgets und Prognosen für eine leistungsstarke Datenmodellierung**

Ist-, Budget-, Prognose- und Plandaten sind in einem Produkt und einer Anwendung gebündelt. So lassen sich mithilfe unserer leistungsstarken Datenmodellierungsfunktionen mühelos neue Szenarios anhand der Daten aus anderen Szenarios aufstellen. Aktualisieren Sie rollierende Prognosen künftig umgehend nach Bekanntgabe der monatlichen Istdaten.

### **Agilität und Anpassung an geschäftliche Veränderungen leicht gemacht**

Das Markenzeichen einer SmartCPM-Lösung ist die Möglichkeit, mehrere Lösungen für Ist-, Budget-, Prognose-, Plan-, Abstimmungs-, Rentabilitäts- und andere Daten in einer einzelnen Anwendung zusammenzuführen. Jede Lösung profitiert vom Leistungsspektrum aller Komponenten der Plattform. OneStream XF macht risikobehaftete Integrationen, Validierungen und Abstimmungen zwischen verschiedenen Produkten, Anwendungen und Modulen unnötig.



70%

unserer Kunden  
sind von Oracle/  
Hyperion zu  
OneStream XF  
gewechselt

100%

Daten- und  
Prozesstransparenz  
für mehr Vertrauen,  
Compliance und  
Kontrolle

#### Spezialisierte Planungslösungen

Laden Sie ganz einfach Lösungen vom [XF Marketplace](#) in Ihre bestehende OneStream XF-Anwendung herunter. So lösen Sie künftig geschäftliche Probleme vom ersten Tag an mit umfassenden, leistungsstarken Lösungen, die direkt einsetzbare Funktionen für Ihre individuellen Planungsanforderungen bieten.



##### People Planning

Planen Sie sämtliche Personalaspekte, indem Sie mithilfe von Treibern und dynamischen Berechnungen die Kosten von neu eingestellten Mitarbeitern oder von Änderungen an Vergütung, Boni, Steuern, Reisekosten, Spesen usw. prognostizieren und so deren Auswirkungen auf den Cashflow ermitteln.



##### Capex Planning

Planen Sie die zu erwartenden Bar-, Finanzierungs-, Verwaltungs- und Abschreibungskosten im Zusammenhang mit Kapitalausgaben.



##### Cash Planning

Planen Sie die Quellen und die Verwendung von Barmitteln aus AR, AP, Akquisitionen, Veräußerungen, Finanzierung, Einnahmen und Ausgaben.



##### Thing Planning

Planen Sie mithilfe dieser allumfassenden Lösung beliebige Aspekte aus den Projektplattformen, die eine detailliertere Planung erfordern, z. B. auf Projekt- oder SKU-Ebene.



##### Sales Planning

Planen Sie sämtliche Aspekte des Vertriebs mit bidirektionaler Integration in Salesforce.com sowie der Möglichkeit einer Planung nach Vertriebsmitarbeiter, Möglichkeit und/oder Region.

**Kombinieren Sie Vertriebs- und Betriebsplanung in einer einzelnen Anwendung für eine einheitliche Darstellung der Auswirkungen des Vertriebsplans auf den Betriebsplan.**

“Die Tatsache, dass wir eine weltweit führende Budgetierungslösung in nur zwei Monaten – vom Designstart bis zum Go-Live – bereitstellen konnten, zeigt deutlich, wie agil und skalierbar dieses System ist.”

—*Erik Hokanson, Accounting Manager, Johnson Outdoors*

**Schauen Sie sich unsere Customer Success Story und Video Testimonials auf [www.onestreamsoftware.com](http://www.onestreamsoftware.com) an.**

#### **Treiberbasierte Finanz- und Betriebsplanung**

Nutzen Sie die treiberbasierte Planung. So können auch Nutzer außerhalb des Finanzbereiches die geschäftlichen und operativen Einflussgrößen anpassen, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken. Gewinnen Sie Klarheit, inwieweit Veränderungen in Vertrieb, Produktion, Preis, Versicherung oder Steuern die Rentabilität und Kosten beeinflussen.

#### **Transparenz für mehr Compliance und Kontrolle**

OneStream XF nutzt hochdetaillierte Prüfpfade sowie transparente Prozesse, in denen dokumentiert wird, welche Daten von wem und zu welchem Zeitpunkt geändert wurden, um eine zuverlässige Datenqualität zu garantieren. Vergleichen Sie Budgetversionen, einschließlich einer einfachen Änderungsanalyse und Kontrolle.

#### **Leistungsstarke Zuordnungen ohne Risiko**

Die leistungsstarken Zuordnungsfunktionen von OneStream XF ermöglichen Ihnen, Massenzuordnungen über mehrere Dimensionen und Währungen durchzuführen, ohne dass Sie Gefahr laufen, dass durch einen Zuordnungsfehler Ihr Budget verfälscht wird. Unsere magische „Rückgängig“-Funktion setzt die Allokation auf den Anfangssaldo zurück.

#### **Modellierung und Analyse von „Was-wäre-wenn“-Szenarios**

OneStream XF bietet ein leistungsstarkes und flexibles Management von „Was-wäre-wenn“-Szenarios. Mittels Änderungstreibern und Streuungsanpassungen können die Auswirkungen auf das Gesamtbudget visualisiert werden. Modellieren Sie Ihre Szenarios so lange, bis die Prognose stimmt, und füllen Sie dann das entsprechende finale Budget-Szenario aus.

#### **Maschinelles Lernen – Game Changer für FP&A**

Statistisch fundierte Prognosen und die Nutzung von ökonomischen Daten sind technische Innovationen, die in der Abteilung für Finanzplanung und -analyse ein neues Zeitalter der Geschäftsprognosen anbrechen lassen. OneStream ML 1-2-3 vereinfacht diesen komplexen Prozess. Die OneStream XF Stage Engine übernimmt die Erfassung und Vorbereitung der Finanz-, Betriebs- und Wirtschaftsdaten (Schritt 1), die an Microsoft Machine Learning Studio übergeben werden. Die auf statistischen Grundlagen basierenden Modellierungsszenarios werden durch Microsoft ML Studio verarbeitet; hier sind Ihre statistikbasierten Modelle und Regressionsanalysealgorithmen angesiedelt (Schritt 2). OneStream XF rundet dies ab, indem Daten aus ML Studio extrahiert und für Vergleich, Anpassung, Analyse und abschließende Genehmigung zurück in OneStream XF importiert werden (Schritt 3).



Besuchen Sie uns auf [onestreamsoftware.com](http://onestreamsoftware.com) oder rufen Sie uns an unter +1.248.650.1490.