EBOOK INTERAKTIV ENTDECKEN



Inhaltsverzeichnis

Steigende Komplexität und Herausforderungen beim Finanzabschluss	3	
Softwareoptionen und Tradeoffs	. 6	
Die intelligente Finanzplattform von OneStream $^{\text{\tiny TM}}$. 7	
Hauptmerkmale von OneStream	. 8	
Kundenvorteile	. 11	
Fazit	12	

Steigende Komplexität und Herausforderungen beim Finanzabschluss

CFOs und Finanzteams müssen in dem heutigen volatilen und mitunter disruptiven wirtschaftlichen Umfeld organisatorische Entscheidungsprozesse mit Einblick, Schnelligkeit und Vertrauen führen.

Doch viele Finanzabteilungen stecken noch immer in ineffizienten Routineprozessen fest, wie dem Finanzabschluss- und Berichtszyklus zum Stichtag, wodurch man keine Zeit mehr für Mehrwertanalysen und Entscheidungshilfen findet.

DIE KOMPLEXITÄT DES FINANZABSCHLUSSES NAVIGIEREN

Der Finanzabschluss-, Konsolidierungs- und Berichtsprozess kann in einem kleinen Unternehmen mit einem einzigen zentralisierten GL/ERP-System, einer einheitlichen Währung und einem einfachen Aufbau der Rechtsform relativ problemlos gestaltet werden. Doch sobald Organisationen wachsen und sich weiterentwickeln, kann dieser Prozess komplexer werden.



FINANZABSCHLUSS, KONSOLIDIERUNG UND BERICHTERSTATTUNG FÜR MITTLERE UND GROSSE UNTERNEHMEN

ABSCHLUSS NEBENBUCH

Abschluss Nebenbücher und Übertragung in Hauptbücher ABSCHLUSS HAUPTBUCH

Abstimmung von

- Bankkonten
- Allgemeinen Konten
- Nebenbüchern
- Rückstellungen

DATENQUALITÄT

Saldenbilanzen und ergänzende Daten zusammenstellen und validieren, um allen Erfordernissen der Finanzberichterstattung gerecht zu werden KONSOLIDIERUNG

Konsolidierung der Finanzergebnisse über mehrere Hierarchien und Rechnungslegungsstandards hinweg (z.B. IFRS, US GAAP, UK GAAP) INTERNE UND EXTERNE BERICHTERSTATTUNG

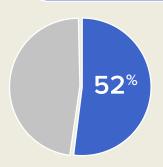
Management-Berichte, KPIs und Dashboards, Abschlüsse, Vorstandsvorlagen & Präsentationen, gesetzlich erforderliche Meldungen

STEIGENDE GESCHÄFTSKOMPLEXITÄT WIRKT SICH ZEITLICH AUF DEN FINANZABSCHLUSS AUS

Wenn Organisationen wachsen und an Komplexität zunehmen, können sich die Finanzabschluss- und Berichtsprozesse über mehrere Standorte und Abteilungen erstrecken, mehrere Systeme beinhalten und einen großen Teil der Zeit und der Ressourcen des Finanzteams beanspruchen. Zeit und Ressourcen, die bei der Funktionsweise der Prozesse eingespart werden können, können wertschöpfenden Aktivitäten zugutekommen, etwa der Analyse finanzieller/betrieblicher Ergebnisse und der Unterstützung von unternehmensübergreifenden strategischen Unternehmensentscheidungen.

Wie viel Zeit und Aufwand wenden Organisationen für den Finanzabschluss- und Berichtsprozess auf?

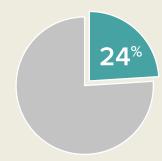
VENTANA RESEARCH 2019 OFFICE OF FINANCE BENCHMARK



52 % rund die Hälfte der betrachteten Unternehmen schließen ihre Bücher innerhalb von sechs Werktagen ab.



25 % der untersuchten Organisationen benötigen elf oder mehr Werktage.



24 % der untersuchten Organisationen benötigen zwischen sieben und zehn Werktagen.

Was ist der wesentliche Vorteil eines schnelleren Periodenabschlusses?

ührungskräfte und
Management im
gesamten Unternehmen
erhalten Zugriff auf
zeitnahe finanzielle und
operative Ergebnisse,
die für fundierte
Entscheidungen
erforderlich sind.

Es gibt also viel Raum für Verbesserungen. Die Ventana Benchmark-Studie 2019 belegte, dass fast zwei Drittel der Unternehmen (62 %), die ihren Abschluss binnen sechs Werktagen erstellen, angeben, ihren Stakeholdern zeitnahe Informationen zu liefern, verglichen mit 39 % der Unternehmen, die dafür länger brauchen.







Source: Ventana Research Office of Finance Benchmark Research @Ventana Research 2019; All Rights Reserved

HERAUSFORDERUNGEN BEI FINANZABSCHLUSS UND BERICHTERSTATTUNG



Daten aus mehreren Quellen integrieren und validieren

Die Systeme der verschiedenen
Tochtergesellschaften und
geografischen Einheiten haben
in der Regel unterschiedliche
Kontenpläne, unterschiedliche
Währungen und manchmal sogar
unterschiedliche Geschäftsjahre.
Alle diese Daten müssen abgebildet
und an die Unternehmensstandards
angeglichen werden.



Währungsrechner und Wirkungsanalyse

Die Finanzergebnisse mit lokalen Währungen müssen zum aktuellen Wechselkurs in die Berichtswährung umgerechnet werden. Manche Ergebnisse müssen zu Vergleichszwecken auch zu den budgetierten Kursen umgerechnet werden.



Konzernverrechnungen

Unternehmen mit mehreren
Standorten oder
Tochtergesellschaften, die
Waren und Dienstleistungen
untereinander verkaufen, müssen
alle konzerninternen Transaktionen
und Salden während des
Finanzkonsolidierungsprozesses
verrechnen. Je mehr
Tochtergesellschaften und
konzerninterne Transaktionen
bestehen, umso komplexer wird
dieser Prozess.



Teil- und Überkreuzbeteiligungen

In Unternehmen mit komplexen
Eigentumsverhältnissen muss der
finanzielle Konsolidierungsprozess
korrekt die verschiedenen
Beteiligungs- und Kontrollebenen
des Mutterunternehmens oder der
Tochtergesellschaften ausweisen,
die diese über andere Einheiten in
der Unternehmenshierarchie haben
könnten.



Journalanpassungen und -zuordnungen

Bei der Überprüfung von Finanzergebnissen zum Abschlussstichtag müssen die Finanzteams häufig übergeordnete Journalanpassungen sowie Zuordnungen der Kosten vornehmen, um die Berichterstattung des operativen Gewinns nach Bereich oder Produktlinie zu stützen.



Kontenabstimmungen

Während des Finanzabschlussprozesses werden Kontenabstimmung durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Kontensalden der Finanzaufstellung korrekt sind. Dies kann Hunderte oder auch Tausende von Konten umfassen.



Steuerrückstellungen

Als Teil des Periodenabschlusses muss eine Rückstellung für den geschätzten Wert gebildet werden, den ein Unternehmen vermutlich an Steuern für das laufende Jahr für globale Aktivitäten weltweit zahlen muss.



Unterstützung mehrerer Reporting-Standards

Unternehmen, die in mehreren Regionen tätig sind, müssen möglicherweise Finanzergebnisse gemäß mehreren Rechnungslegungsstandards (z. B. US GAAP, UK GAAP, IFRS, etc.) melden, um nicht nur die Unternehmensberichterstattung, sondern auch die lokalen steuerlichen und gesetzlichen Berichtspflichten zu unterstützen.



Finanzielle, betriebswirtschaftliche und gesetzliche Berichterstattung

Berichte zu Finanzergebnissen müssen häufig für verschiedene Zwecke erstellt werden, wobei mehrere Rollup-Hierarchien zu betriebswirtschaftlichen, gesetzlichen, geografischen, bereichsinternen oder sonstigen Zwecken verwendet werden.

Softwareoptionen und Tradeoffs

Es gibt unterschiedliche Arten von Softwaretools, die den Finanzabschluss-, Konsolidierungs- und Berichtsprozess unterstützen.

TABELLEN

PRO

Günstig und breit verfügbar; vertraut und einfach anzuwenden

KONTRA

Fehleranfällig, fehlende Schlüsselfunktionen, keine Prüfpfade

GL/ERP

PRO

GL ist verfügbar als Teil des ERP-Systems und verfügt über Währungsumrechnungen, Journale und grundlegende Konzernverrechnungen.

KONTRA

Nicht geeignet zur Integration von Daten aus anderen GLs, unterstützt keine mehrfachen Konsolidierungshierarchien, begrenzte Möglichkeiten zur Berichterstattung

SPEZIELL ENTWICKELTE CPM-APPS

PRO

Integriert Daten aus mehreren Quellen, hat fortschrittliche Konsolidierungsfunktionen, robuste Berichterstattung, vollständige Prüfpfade

KONTRA

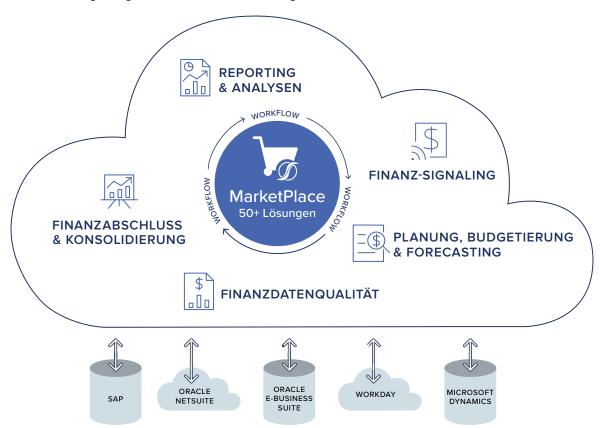
Erfordert Zusatzlizenz neben GL/ERPs

Speziell entwickelte Finanzabschluss-, Konsolidierungs- und Berichtsanwendungen aus heutigen Corporate-Performance-Management (CPM)-Softwarelösungen werden zunehmend zum bevorzugten Ansatz für mittlere und größere Unternehmen. Diese Anwendungen integrieren Daten aus mehreren Quellen, haben eine spezifische Funktionalität eingebaut, um die Komplexität von Finanzabschluss und Konsolidierung zu bewerkstelligen, und verfügen in der Regel über alle erforderlichen Sicherheits- und Prüfpfade.

Speziell entwickelte CPM-Anwendungen bieten auch einfach zu bedienende Berichterstattungstools, die automatisch Konzernabschlüsse ebenso wie Managementberichte, Dashboards, Vorstandsvorlagen, Präsentationen und tabellenbasierte Analysen auf eine Weise erzeugen können, die in einem transaktionsbasierten System nicht vorstellbar ist.

Die intelligente Finanzplattform von OneStream

OneStream Software bietet eine moderne, intelligente Finanzplattform, die Abschluss und Konsolidierung, Planung, Berichterstellung, Analyse und Qualität von Finanzdaten für komplexe Unternehmen vereinfacht. Egal ob in der Cloud oder On-Premise, die einheitliche Plattform von OneStream versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Finanzorganisation zu modernisieren, mehrere Legacy-Anwendungen zu ersetzen und die Total Cost of Ownership ihrer Finanzsysteme zu senken. Dank OneStream investieren die Finanzteams weniger Zeit in die Verwaltungsabläufe von Finanzprozessen und mehr Zeit in die Steigerung der Unternehmensleistung.



FUNKTIONALITÄTEN ERWEITERN

Download und Bereitstellung von mehr als 50 zusätzlichen Lösungen vom OneStream MarketPlace, ohne dabei die technische Komplexität zu erhöhen.

- Kontenabstimmungen
- Transaktionsabgleich
- Personalplanung
- Kapitalplanung
- Steuerrückstellung
- setzmäßiges Reporting
- ...und vieles mehr!

Hauptmerkmale von OneStream

Mit bisher über 650 Kundenunternehmen weltweit wurde OneStream so entwickelt, dass es Finanzabschluss-, Konsolidierungs- und Berichtsanforderungen der weltweit größten und komplexesten Organisationen erfüllen kann. Neben integrierten Finanzinformationen verfügt OneStream über viele vorgefertigte Funktionen, mit denen Finanzabschluss, Konsolidierung und Berichterstattung optimiert werden können.

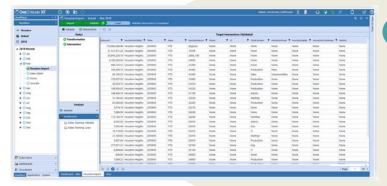
1 INTEGRIERTE FINANZDATENQUALITÄT

Mit OneStream ist Finanzdatenqualität kein Modul oder separates Produkt mehr, sondern fester Bestandteil der zentralen Plattform.

Bei der Finanzberichterstattung sind Schnelligkeit und Genauigkeit von äußerster Wichtigkeit. Das Finanzdatenqualitätsmanagement von OneStream bietet strenge Kontrollen, um das Vertrauen und die Verlässlichkeit in die Qualität der Finanzergebnisse zu stärken.

Wesentliche Datenqualitätsmerkmale:

- Alle Dateien der GL-Saldenbilanz oder -berichte werden in jedem Format ohne weitere Bearbeitung ausgelesen
- Direkte Integration mit allen offenen ERP- oder Datenquellen
- Überprüfen von Zuordnungen und Überschneidungen vor der Konsolidierung
- Überprüfen und Bestätigung nach der Konsolidierung
- Fehlerwarnungen per E-Mail oder Textnachricht
- Vollständige Prüfpfade und Kontrollen
- Drill-Through zum Abrufen von GL- oder ERP-Daten
- Unterstützung für zeitlich gestaffelte Übermittlunge



② GEFÜHRTE WORKFLOWS

Geführte Workflows in OneStream schützen die Anwender im Unternehmen vor Komplexität, indem sie auf einzigartige Weise durch alle Prozesse zu Datenverwaltung, Verifizierung, Analyse, Zertifizierung und Sperrung begleitet werden.

3 FINANZABSCHLUSS UND KONSOLIDIERUNG

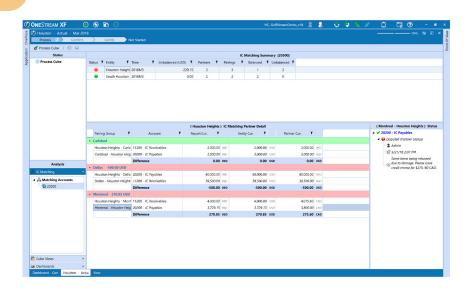
Obwohl die meisten CPM-Anbieter versuchen, die Finanzkonsolidierung mit einem direkten Aggregationssystem zu unterstützen, lässt sich dieser Ansatz in komplexen Organisationen häufig weder skalieren und noch gut ausführen. OneStream entwickelte ein spezielles Finanzkonsolidierungssystem, das die Kernanforderungen für eine korrekte gesetzliche Konsolidierung enthält und dafür ausgelegt ist, die Erfordernisse der weltweit größten globalen Unternehmen zu erfüllen. OneStream unterstützt strenge Compliance-Anforderungen mittels umfassender Revisionskontrolle von Daten, Metadaten und Prozessen.

Wichtigste Fähigkeiten:

- Unterstützung der gesetzlichen Berichterstattung einschließlich US GAAP, IFRS, Multi-GAAP und lokalen Anforderungen
- Fortschrittliche Fremdwährungsumrechnung
- Leistungsstarke, automatisierte Konzernverrechnungen
- Flexible Organisationsstrukturen mit variablen Eigentumsanteilen
- Grundlegende und übergeordnete Buchungseinträge
- Leistungsstarke Zuordnungen
- Vollständige Prüfpfade und Drill-Through-Funktionen
- Berichterstattung im Einsatzsystem, Analyse, Dashboards und Excel®-Integration

FINANZABSCHLUSS UND KONSOLIDIERUNG CONTINUED...

OneStream gibt Vertrauen in externe Berichte und Managementberichte mit leistungsstarken und gesetzeskonformen Konsolidierungsfunktionen, ohne die Fähigkeit zu beeinträchtigen, betriebsrelevante Managementberichte bereitzustellen.



| Control Control Species | Co

4 INTEGRIERTE BERICHTERSTATTUNG UND ANALYSEN

OneStream bietet eine "Single Version of the Truth (SVOT)" für Finanzberichte sowie für Management- und gesetzlich vorgeschriebene Berichte. OneStream bietet mehrere Berichts- und Analysemöglichkeiten auf einer einzigen Plattform, einschließlich geführter Berichterstattung für Endnutzer, formatierte und Ad-hoc-Berichte, Excel-basierte Berichte, interaktive Dashboards sowie mobile Bereitstellung. Es bietet auch eine nahtlose Integration in Microsoft Office®, sodass die Erstellung komplexer Dokumente wie Vorstandsvorlagen, Präsentationen und gesetzlich erforderliche Meldungen automatisiert werden.

(5) KONTENABSTIMMUNGEN

Dank OneStream können Kunden die Herausforderungen bei Kontenabstimmungen auf einzigartige Weise angehen, und zwar mit einer Lösung, die vollständig in den Finanzabschluss-, Konsolidierungs- und Berichtsprozess integriert ist.

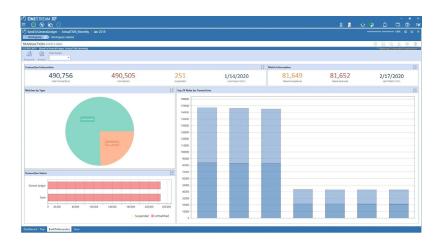
Die Lösung zur Kontenabstimmung ist im MarketPlace verfügbar und kann in den Arbeitsablauf des Finanzabschlusses integriert werden. Außerdem nutzt sie Daten, die bereits in der Konsolidierungsanwendung enthalten sind.

Wichtigste Fähigkeiten:

- Risikomanagementberichte Bereitstellung einer statistischen Gesamtübersicht über Finanzberichte, einschließlich einer risikobereinigten Bilanz
- Drill-to-Reconciliation Verknüpfung der bilanzierten Beträge mit den abgestimmten Konten mit einem kompletten Drill-down von den Abschlüssen zu den Abstimmungen
- Single-Sourcing der Saldenbilanz –Ihre Abstimmungen und Berichte sind niemals voneinander getrennt
- Prozesskontrolle Geführte Workflows und die Stage Engine sorgen für vollständige Prozesskontrollen und eine vereinfachte Endnutzererfahrung
- Single Point of Maintenance Wiederverwendung von Metadaten und Zuordnungen, unveränderter Nutzerzugang

TRANSAKTIONSABSTIMMUNG

Zur Ergänzung der OneStream-Lösung zur Kontenabstimmung erleichtert die Lösung zur Transaktionsabstimmung aus dem MarketPlace (Transaction Matching) den Buchhaltungsteams große Mengen an Transaktionen aus zwei und mehr Quellen zu sammeln und abzugleichen, die Unterschiede zu erkennen und zu lösen, um Periodenabschlusssalden genau festzustellen und die Bücher abzuschließen. Die Lösung unterstützt das Laden von Transaktionsdaten aus mehreren Quellen über Flat Files oder Direktverbindung, manuellen oder automatischen Abgleich von Transaktionen mit einem konfigurierbaren, regelgesteuerten Ansatz sowie umfangreiche Berichterstattung oder Export von Ergebnissen.



STEUERRÜCKSTELLUNGEN

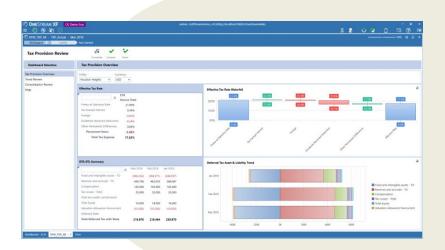
Die OneStream-Lösung für Steuerrückstellungen (Tax Provision) aus dem MarketPlace ist speziell für Steuerabteilungen entwickelt, um die Wertschöpfung zu beschleunigen, Risiken zu minimieren, Transparenz zu fördern und Produktivität zu erhöhen. Dazu werden Tabellen und Insellösungen aus dem gesamten Steuerrückstellungsprozess eliminiert.

Indem Steuerrückstellungen und Berichte an die Finanzkonsolidierung angeglichen werden, vereinfacht OneStream das Sammeln von Daten und nutzt dazu die integrierten Möglichkeiten zur Finanzdatenqualität der Plattform.

Sobald die Steuerinformationen heruntergeladen und aufbereitet sind, können Nutzer mit der einheitlichen Plattform von OneStream die bestehenden Daten nutzen und die Abstimmung minimieren, die Berichterstellung automatisieren und die Daten an Steuerkonformitätssysteme exportieren.

Automatisieren und Optimieren der Steuerdatenerfassung sowie Sicherstellung der Konsistenz in Steuerberechnungen.

- · Laufende Steuerrückstellung
- Latente Steuerfortschreibungen
- Effektive Steuersatzanalyse
- Überwachung von Steuerverlusten und Steuergutschriften
- Laufende und latente Steuerforderungen
- Saldo / Walk Across



8 AUFGABEN-/ ABSCHLUSSMANAGEMENT

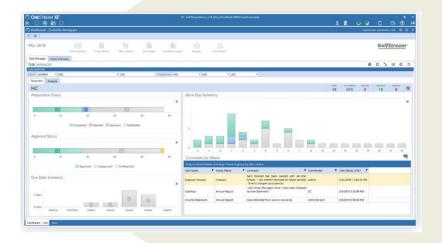
Ein wesentliches Werkzeug für die Verwaltung des allgemeinen Finanzabschluss-, Konsolidierungs- und Berichtsprozesses ist der Task Manager aus dem OneStream MarketPlace. Die Lösung bietet eine Möglichkeit, Workflows und Aufgaben sowohl innerhalb als auch außerhalb von OneStream zu organisieren. Der Task Manager bietet einen zentralen Bereich für Administratoren und Nutzer, in dem sie den Erfolg ihrer Prozesse verwalten und sicherstellen – und zwar sowohl in den Finanzabschluss- und Konsolidierungsprozessen als auch in den Planungs-, Prognosen-, Berichts- und sonstigen Finanzprozessen.

Der Task Manager von OneStream führt die Nutzer genau dorthin, wo Aufgaben zu erledigen sind, und unterstützt auch das automatische Abschließen erledigter Aufgaben. Es gibt keine Tabellen, manuelle Schritte oder Legacy-Anwendungen mehr, die effektive Finanzabschluss-, Berichts-, Planungs- und sonstige Prozesse behindern könnten.

Der Task Manager sorgt dafür, dass Finanzteams den Status der Hauptprozesse in Echtzeit sehen und somit bei Engpässen sofort reagieren können, um eine zeitnahe Fertigstellung und Genauigkeit sicherzustellen.

Wichtigste Fähigkeiten:

- Visuelle Fortschrittsdiagramme
- Integrierte Benachrichtigung
- Rollen- und Auftragssicherheit
- Dokumenten- und Freigabemanagement



Kundenvorteile

OneStream entfesselt das Potential des Finanzwesens, indem es Finanzabschluss, Berichterstattung, Planung und Analyse durch eine einzige erweiterbare Lösung vereinheitlicht. Wir versorgen Entscheider mit finanziellen und operativen Einblicken, um eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu unterstützen. Alles in einer Plattform, die so konzipiert ist, dass sie sich kontinuierlich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt und entsprechend skaliert.



Operative Einblicke erhöhen

Mehr Agilität bei Planung, Budgetierung und Prognose sowie
Abstimmung von operativen Plänen mit Finanzzielen und -plänen, um Einblicke und Entscheidungsfindung zu beschleunigen und zuverlässig vorauszusagen.



Abschluss optimieren

Einheitliche Plattform mit integrierten Finanz- und Betriebsdaten für das Gesamtunternehmen vereinfacht die Finanzkonsolidierung und deren Abstimmung.



Risiko minimieren

Umfassendere Prüfpfade für Daten, Metadaten, Prozesse und Regeln mit geführten Workflows zum Schutz der Benutzer.



Vertrauen stärken in Finanzergebnisse

Unterstützung von US GAAP, IFRS und lokalen gesetzlichen Vorschriften für die Konsolidierung von Standards, einschließlich deren Abstimmungen.

Die Möglichkeit, in OneStream detailliertere Daten zu erfassen, lässt uns bessere und schnellere Geschäftsentscheidungen treffen. Die integrierten Bestätigungsregeln sorgen für Datenintegrität. Mit OneStream haben wir mehr Zeit, um Daten zu analysieren, anstatt sie zu aktualisieren. Und die Flexibilität von OneStream ermöglicht es uns, schnell auf veränderte Geschäftsanforderungen zu reagieren."

-Mark DiMatteo

Sr. Manager CPM-Systeme

XYLEM

Fazit

Organisationen, die die moderne OneStream-Plattform für Finanzabschluss-, Konsolidierungs-, Berichts- und sonstige Prozesse eingerichtet haben, können ihren Gesamtprozess erfolgreicher optimieren und die Genauigkeit ihrer Finanzergebnisse sicherstellen. Was aber vielleicht noch viel wichtiger sein mag, ist die zusätzliche Flexibilität, die gewonnen wird, um sich schnell ändernden Geschäfts- und Branchenanforderungen anzupassen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter OneStreamSoftware.com.

Aktualisiert: April 2021

OneStream Software 362 South Street Rochester, MI 48307-2240 Phone: +1.248.650.1490 OneStreamSoftware.com Sales@OneStreamSoftware.com