

Come migliorare la gestione delle prestazioni aziendali con la **Finanza Intelligente**



Indice

Nuovo punto di svolta per il settore finanziario	3
Un'organizzazione all'insegna della finanza intelligente	4
Avvento di eXtended Planning & Analysis (XP&A).....	5
Al di là della finanza connessa.....	6
Piattaforma di finanza intelligente OneStream™.....	8
Imbrigliare la complessità per adottare un modello rapido e vincente	8
Pianificazione intelligente con analisi predittiva e apprendimento automatico (ML)	11
Finanza intelligente in azione.....	13
Conclusione	14

Nuovo punto di svolta per il settore finanziario

L'incremento della volatilità e turbativa sui mercati sta rivoluzionando e accelerando il futuro della finanza. I CFO e i loro team si trovano ad affrontare un nuovo punto di svolta. L'analisi di entrate, costi, flusso di cassa e segnali operativi su base settimanale o addirittura quotidiana non è più semplicemente un obiettivo aziendale, ma piuttosto un'esigenza fondamentale al fine di far fronte a condizioni economiche in fase di rapida evoluzione. Per molte aziende, lasciarsi alle spalle i tradizionali cicli di reporting mensili al fine di intervenire "a metà flusso" e promuovere un costante miglioramento delle prestazioni è fondamentale al fine di sopravvivere e prosperare. In poche parole, le moderne organizzazioni finanziarie devono proporre un modello **più rapido e vincente**.

LA FINANZA DEVE PROPORRE UN MODELLO PIÙ RAPIDO E VINCENTE



La necessità di rifarsi a un modello di questo tipo sta inoltre obbligando i team finanziari ad accelerare e automatizzare i loro processi di pianificazione e accordare la priorità a investimenti in materia di analisi predittiva e apprendimento automatico (machine learning o ML). Perché? In uno scenario caratterizzato da un'evoluzione sempre più rapida e responsabilità più ampie, i leader finanziari e operativi devono integrare i propri processi di pianificazione, **secondo modalità intelligenti**, con previsioni significative, mettendole rapidamente a confronto con previsioni economiche potenzialmente falsate dall'incertezza generata dall'interazione fra l'intelligence finanziaria e fiuto istintivo per gli affari. Si tratta di un processo che consente ai leader finanziari di effettuare rapidamente previsioni su richiesta e su larga scala in merito a un'ampia gamma di scenari finanziari e operativi.

Sfortunatamente, un modello rapido e vincente rimane un'utopia per la maggior parte delle organizzazioni finanziarie. Secondo il sondaggio globale condotto da FSN nel 2020 e intitolato The Future of Analytics in the Finance Function, l'**86%** dei CFO ha segnalato che le iniziative analitiche **mancano il bersaglio. Se desiderano essere considerati leader strategici in grado di soddisfare le aspettative dei propri CEO, i CFO devono affrontare immediatamente la questione.**

Al fine di implementare un modello rapido e vincente, i team finanziari devono **imbrigliare le complessità** dei propri sistemi e processi interni, assicurandosi di disporre del tempo e della fiducia in sé stessi necessari per concentrarsi sull'implementazione della strategia commerciale e sulle prestazioni. I team finanziari devono razionalizzare e semplificare i processi complessi (e mission-critical) di corporate performance management (CPM) come budgeting, pianificazione e forecasting, consolidamento e chiusura, riconciliazione e reporting finanziario. Per quanto fondamentale, l'automazione dei processi non è tuttavia un concetto inedito.

I leader finanziari devono promuovere una **cultura pronta ad adottare le tecnologie digitali, basata sui dati e orientata alla performance** nell'intero ambito aziendale. Un'autentica trasformazione della funzione finanziaria è in effetti più un'evoluzione che una trasformazione, un processo da completare con il passare del tempo.

Questa è quella che chiamiamo finanza intelligente.

Un'organizzazione all'insegna della finanza intelligente

Che cosa si intende per finanza intelligente? Benché molte organizzazioni finanziarie abbiano trasformato determinati processi e incrementato la produttività, quelle orientate alla finanza intelligente stanno portando il performance management a un livello superiore. Sono più flessibili, fanno maggior uso dei dati e traggono maggior vantaggio delle tecnologie digitali in grado di consentire un processo decisionale più rapido e consapevole (ripercussioni finanziarie comprese) per l'intera impresa. Di seguito sono elencati alcuni attributi fondamentali che definiscono un'organizzazione orientata alla finanza intelligente::



I team di finanza intelligente realizzano il loro **autentico potenziale** ispirando e agevolando una cultura orientata alla performance.

I CFO devono formulare un approccio sia a lungo che a breve termine dedicato alla trasformazione della finanza. Un approccio di questo tipo prevede fra l'altro la flessibilità necessaria a imprimere una spinta trasformativa in specifici settori, istituendo nel contempo specifici presupposti per l'esecuzione della visione a lungo termine orientata alla trasformazione della finanza.

I team di finanza intelligente **investono su tecnologie digitali** al fine di automatizzare le operazioni ripetitive e incrementare produttività ed efficacia dei processi di chiusura finanziaria nonché delle attività di pianificazione, budgeting, forecasting e reporting, consentendo così all'organizzazione di concentrarsi su iniziative orientate al valore.

Questi team adottano misure volte a **unificare i processi finanziari fondamentali eliminando i compartimenti stagni** nell'ambito della funzione finanziaria e **individuando soluzioni sufficienti** a soddisfare i requisiti aziendali e a gestire svariati settori operativi.

I team di finanza intelligente forniscono a coloro che prendono le decisioni **approfondimenti** basati su dati finanziari e operativi attraverso la lingua del business in termini di finanza aziendale.

Tali informazioni agevolano inoltre i partner di settore offrendo loro dati regolati **giornalieri e settimanali** a carattere finanziario e operativo. Tramite l'applicazione di informazioni finanziarie questi dati granulari vengono trasformati in segnali finanziari in grado di accelerare un processo decisionale consapevole.

I team di finanza intelligente **adottano tecniche di analisi avanzata**, come analisi predittiva e apprendimento automatico (ML), al fine di ridurre il rischio, incrementare rapidità e precisione delle previsioni e offrire informazioni intelligenti che dimostrano come la collaborazione tra i settori finanziario e operativo sia in grado di ottimizzare pianificazione e performance a livello aziendale.

I team di finanza intelligente **promuovono l'evoluzione** della propria organizzazione e dei relativi processi al fine di far fronte alle persistenti difficoltà e ai requisiti che caratterizzano i mercati odierni, caratterizzati da incertezza, volatilità e competitività.

Da anni le organizzazioni finanziarie si trovano a fare i conti con sistemi legacy scoordinati, rigidi e inefficienti. Tuttavia, la volatilità senza precedenti che ha caratterizzato il 2020 ha evidenziato l'importanza di un team finanziario flessibile, in grado di guidare efficacemente l'impresa in acque burrascose.

I leader finanziari accordano attualmente la priorità a investimenti tecnologici in grado di offrire un buon rapporto rapidità/valore, ridurre il costo totale di possesso (TCO) e determinare la performance aziendale.

I leader finanziari preferiscono concentrarsi sui vantaggi in questione piuttosto che sulla necessità di integrare e riconciliare sistemi cloud e locali o di analizzare i rispettivi pro e contro di sistemi cloud pubblici, privati o ibridi.

I team di finanza intelligente investono nei propri collaboratori al fine di ottimizzarne le competenze analitiche e formare i leader del futuro, attraendo nuovi talenti presso la funzione finanziaria.

I team di finanza intelligente promuovono le funzioni di eXtended Planning & Analysis (**XP&A**) assegnando risorse e competenze ai reparti di vendita, merchandising, operazioni, marketing e HR al fine di accelerare il processo decisionale e unificare le attività di pianificazione in ambito aziendale.

Avvento di eXtended Planning & Analysis (XP&A)

La finanza intelligente non consiste soltanto nell'incrementare il QI del team finanziario: i leader provvedono inoltre a elevare il valore dei processi finanziari in tutta l'azienda. Per la precisione, secondo Accenture, il 77% dei CFO ritiene che la promozione di una trasformazione operativa nell'intero ambito aziendale rientri nella propria sfera di competenza (cfr. figura 1).

77%

Il 77% dei CFO ritiene che la promozione di una trasformazione operativa nell'intero ambito aziendale rientri nella propria sfera di competenza.

81%

L'81% dei CFO considera l'individuazione e valorizzazione di nuove potenzialità in ambito aziendale una delle proprie principali responsabilità.



Figura 1: Report "CFO Reimagined" a cura di Accenture

Secondo le previsioni di Gartner, entro il 2024 il 70% di tutti i nuovi progetti FP&A (financial planning and analysis o pianificazione e analisi finanziaria) avrà un campo di applicazione non più limitato al solo reparto della finanza. Quali sono le implicazioni di un'evoluzione di questo tipo? L'avvento di una strategia FP&A di nuova concezione, nota come eXtended Planning & Analysis (pianificazione e analisi estesa o XP&A). Perché si tratta di uno sviluppo importante? Ecco un breve elenco di alcuni fattori da considerare:

Le “linee di demarcazione” fra pianificazione operativa e pianificazione finanziaria non **esistono più**.

I team finanziari fungono ora da **partner commerciali strategici** e contribuiscono (cfr. figura 2) a gestire piani di merchandising, vendita e marketing e a carattere operativo.

La funzione finanza deve allineare, in maniera intelligente, questi piani operativi granulari con quelli finanziari consolidati, procedendo senza interruzioni, rapidamente e su larga scala.

L'emergere della XP&A sottolinea quanto sia importante per i leader finanziari adottare processi di pianificazione integrati al fine di promuovere la performance a livello aziendale e non solo in ambito finanziario.

Le aziende che mancano di allineare i piani finanziari con quelli operativi granulari avranno difficoltà a formulare previsioni accurate, in quanto operano in compartimenti stagni. Da un punto di vista finanziario, un approccio di questo tipo può assumere varie forme e ripercuotersi sia sui profitti che sulla generazione di liquidità. Ecco alcuni esempi:

Accumulo di scorte in eccesso dovuto a sovrastime, con ripercussioni sul costo di gestione dell'inventario (ad esempio i costi di tenuta dell'inventario) e sul capitale circolante.

Mancate vendite e mancati introiti dovuti a sottostime. Al fine di far fronte alla domanda dei clienti, i prodotti devono trovarsi al posto giusto nel momento giusto.

Mancati profitti dovuti a sottostime e alla necessità di ricorrere a spedizioni urgenti. Al fine di far fronte alla domanda dei clienti, le aziende potrebbero ricorrere a spedizioni urgenti a costi più elevati del previsto.

Gartner, 2020 Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions, Robert Anderson, John Van Decker, 21 febbraio 2020.



Al di là della finanza connessa

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito all'introduzione di termini come “chiusura finanziaria connessa”, “pianificazione connessa” e “reporting connesso” per descrivere l'integrazione di processi finanziari chiave, fra cui chiusura finanziaria e consolidamento, riconciliazione contabile, reporting finanziario e pianificazione aziendale integrata (ora XP&A). Il motivo è evidente: la connessione è un concetto accattivante. L'idea è che “connettendo” le persone tramite dati, reporting finanziario e piani, i “team finanziari connessi” possano procedere rapidamente e in maniera flessibile. Ma la finanza connessa rappresenta veramente il miglior approccio disponibile?

Soluzioni di finanza connessa: un approccio frammentario

Molteplici applicazioni e punti di manutenzione e integrazione dati

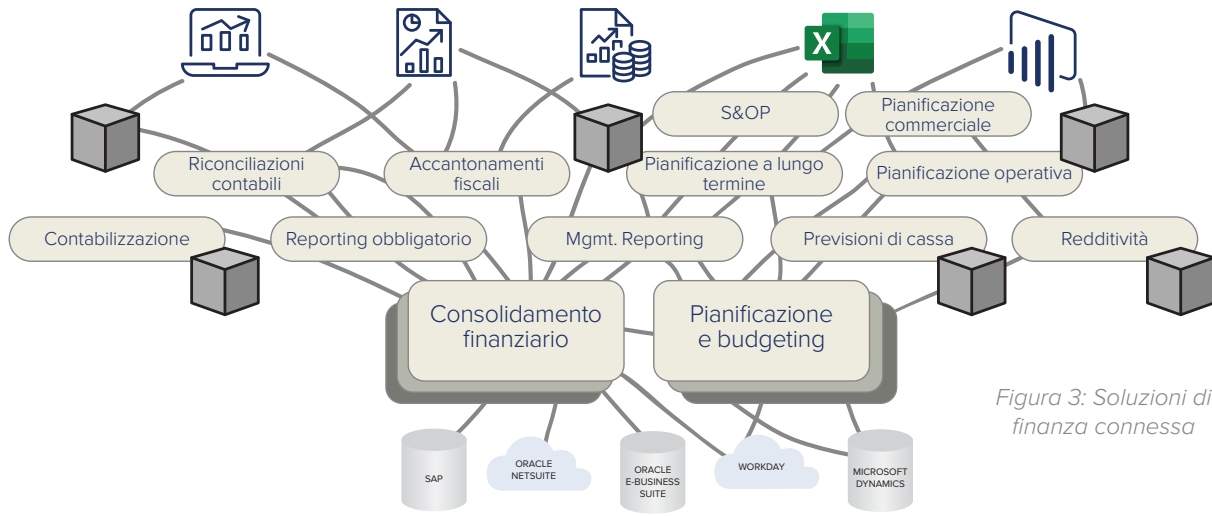


Figura 3: Soluzioni di finanza connessa

Benché le soluzioni di finanza connessa (cfr. figura 3) abbiano segnato la trasformazione del settore finanziario da oltre vent'anni a questa parte, esse **non sono particolarmente adatte ad aiutare** le organizzazioni più grandi e complesse ad adottare un modello rapido e vincente in questa nuova epoca.

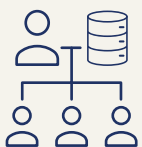
Oggi, le soluzioni di finanza connessa offrono una valida alternativa ai team finanziari aziendali e di reparto intenti a lasciarsi alle spalle processi manuali basati in larga misura su fogli di calcolo. E per le organizzazioni a ridotta complessità, le soluzioni di finanza connessa potrebbero rappresentare una valida opzione. Ma fino a che punto le soluzioni di finanza connessa sono in grado di far fronte al fabbisogno **di grandi organizzazioni globali** dalle esigenze complesse, **riguardanti l'intera funzione finanziaria e svariati settori di attività?**

Per le organizzazioni globali di grande complessità, le soluzioni di finanza connessa **non offrono una scalabilità sufficiente**. Perché? Perché è necessario connettere ogni singola applicazione o modello aziendale o di reparto, costringendo team finanziari già oberati **a sobbarcarsi ulteriori fattori di rischio, costi e complessità**. È inoltre opportuno considerare alcuni fattori aggiuntivi:



Software e processi frammentari

Le soluzioni di finanza connessa richiedono vari cubi, moduli e talvolta software terzi per supportare processi chiave di chiusura finanziaria, la qualità dei dati finanziari, reporting, analisi e svariati processi di pianificazione come S&OP, pianificazione commerciale e pianificazione a lungo termine. In un'ottica di larga scala, **la costante aggiunta** e introduzione di nuovi software e processi obbligano la funzione finanziaria a sobbarcarsi **elementi di rischio, costi e complessità aggiuntivi**.



Incremento del carico amministrativo e di gestione dei dati

I processi software e tecnici a carattere frammentario necessari per supportare i processi CPM addossano al team finanziario **un carico amministrativo aggiuntivo e ulteriori complessità tecniche**. Il carico in questione comprende operazioni di spostamento e riconciliazione dei dati, costante gestione dei metadati, monitoraggio della latenza dei dati e gestione della sicurezza tra vari prodotti o modelli. Tutto ciò **compromette** la capacità dei team finanziari e strategici di concentrarsi sull'ottimizzazione della performance e sull'agevolazione del processo decisionale critico. La gestione e l'amministrazione dei dati rappresentano infatti ostacoli sostanziali per le organizzazioni finanziarie desiderose di adottare una strategia rapida e vincente.



Mancanza di intelligence finanziaria

Numerose soluzioni di finanza connessa, soprattutto quelle concepite per la pianificazione, non offrono alcuna intelligence finanziaria. Che cosa significa? La “logica finanziaria” di base per i processi finanziari mensili, come contabilità di debito o credito, gerarchie, dimensionalità e conversione di valuta estera, deve essere **formulata partendo da zero**.

I team di finanza intelligente non sono semplicemente “connessi”: **sono completamente unificati**.

Piattaforma di finanza intelligente OneStream



Figura 4: Piattaforma di finanza intelligente OneStream

La piattaforma di finanza intelligente OneStream (cfr. figura 4) è concepita espressamente per gestire la complessità delle operazioni finanziarie, e amplia il valore della finanza unificando la funzione finanziaria e i gruppi rappresentativi dei vari settori di attività.

OneStream sfrutta appieno il potenziale del settore finanziario unificando processi CPM come pianificazione, chiusura finanziaria e consolidamento, reporting e analisi tramite un'unica soluzione scalabile. Tramite la nostra piattaforma, i team finanziari forniscono alle imprese informazioni finanziarie e operative estrapolate dai medesimi dati al fine di promuovere un processo decisionale più rapido e consapevole, il tutto su una piattaforma cloud concepita per evolversi e ampliarsi assieme all'organizzazione.

Eliminare la complessità per adottare un modello rapido e vincente

Qual è la differenza tra OneStream e le soluzioni di finanza connessa?

La missione OneStream, che consiste nell'offrire [alla clientela un successo al 100%](#), richiede grande impegno e attenzione nei confronti della funzione finanziaria. Ecco perché la piattaforma è stata dotata, sin dall'inizio, di funzionalità integrate di intelligence finanziaria e di scalabilità. Queste caratteristiche evidenziano

la capacità di OneStream di offrire una panoramica privilegiata su strutture contabili, eliminazioni intergruppo, conversione delle valute estere e tempistiche, evitando all'organizzazione di dover creare una piattaforma partendo da zero o dedicare un sacco di tempo a personalizzare la soluzione.

OneStream sfrutta e riutilizza in maniera intelligente i propri componenti chiave invece di creare “strumenti di connessione” tendenti a creare complessità che impediscono ai team finanziari di adottare un modello rapido e vincente.

In quanto soluzione all'insegna della financial intelligence (cfr. figura 5), OneStream consente di razionalizzare la complessità dei vari requisiti e processi CPM, unificando nel contempo l'esperienza utente per quanto riguarda i processi fondamentali.

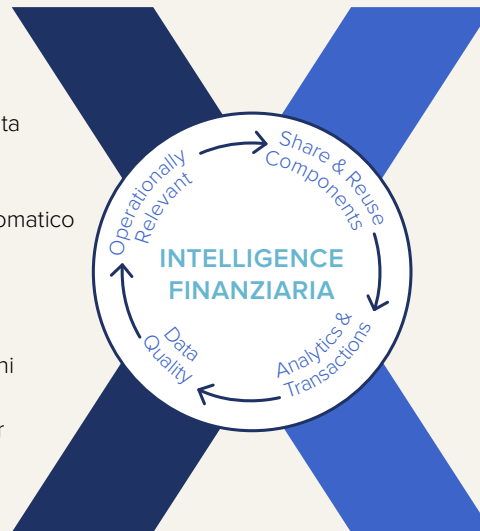
Di seguito sono illustrate le funzionalità chiave della piattaforma di finanza intelligente OneStream::

Budgeting, pianificazione e forecasting

- ✓ Forecasting dinamico
- ✓ Pianificazione aziendale integrata basata su driver
- ✓ Pianificazione a lungo termine
- ✓ Analisi predittiva e apprendimento automatico

Chiusura e consolidamento (registro contabile)

- ✓ Consolidamento finanziario Eliminazioni infragruppo/Cambio valuta
- ✓ Reporting finanziario e agli stakeholder
- ✓ Reporting obbligatorio



Reporting sulla performance

- ✓ Reporting guidato
- ✓ Redditività per prodotto, cliente, canale, ecc.
- ✓ Visualizzazioni self-service
- ✓ Analisi ad-hoc

Formulazione di segnali finanziari

- ✓ Dati finanziari e operativi
- ✓ Informazioni giornaliere e settimanali
- ✓ Volume elevato, velocità elevata
- ✓ Intervento a metà flusso

Figura 5: Intelligence finanziaria + unificazione = scalabilità



Qualità dei dati finanziari

La piattaforma integrata OneStream offre una qualità dei dati ideale a garanzia di precisione e affidabilità, nonché collegamenti ottimali a 150 sistemi GL/ERP, HCM, CRM e di altro tipo come SAP, Plex, MS Dynamics, Oracle B-Business Suite, JD Edwards, Infor e altri ancora. OneStream offre funzionalità complete di drill-back e drill-through (dalla piattaforma) fino ai dati transazionali dei sistemi source, a garanzia di una tracciabilità al 100% e audit trail per dati, metadati e modifiche di processo.



Chiusura e consolidamento finanziari

Questo processo definisce il reporting contabile aziendale, cosa che ne fa un processo importante, da gestire con consapevolezza. Indipendentemente dal fatto che l'organizzazione sia privata o pubblica, i report destinati agli stakeholder esterni devono essere precisi, tempestivi e conformi ai GAAP statunitensi, ai principi contabili internazionali (IFRS) o ad altre normative locali. Questi requisiti valgono per i rendiconti finanziari, così come per i report obbligatori e i documenti destinati agli organismi di regolamentazione.

Di seguito è riportato un breve elenco di alcune tra le funzionalità intelligenti integrate offerte da OneStream, concepite nell'intento di soddisfare i requisiti di consolidamento finanziario delle organizzazioni globali più grandi e complesse:

- Consolidamento e reporting obbligatori in conformità ai GAAP statunitensi, ai principi contabili internazionali (IFRS), ai Multi-GAAP e ai requisiti locali
- Funzionalità avanzata di conversione delle valute estere
- Potenti funzionalità automatiche di eliminazione infragruppo
- Strutture organizzative flessibili con percentuali di proprietà variabili
- Voci di base e correttive
- Potenti funzionalità di allocazione
- Audit trail completi e funzionalità di drill-through



Pianificazione, budgeting e forecasting

Il poter disporre della medesima intelligence finanziaria in merito a gerarchie organizzative, dimensionalità, tempistiche e cambi valute garantisce l'allineamento dei piani operativi, anche quelli più granulari, con i piani finanziari consolidati, a garanzia di un modello di business rapido, flessibile e agile. Far riferimento alla medesima intelligence rende inoltre possibili il controllo e la governance necessari a livello aziendale per supportare le operazioni XP&A e altri processi chiave.

Grazie a una piattaforma completamente unificata e a innovazioni esclusive come Extensible Dimensionality® e funzionalità di fusione dei dati, OneStream abbina naturalmente requisiti dettagliati in materia di pianificazione operativa e la scalabilità necessaria a far fronte alle esigenze della finanza aziendale.

OneStream comprende inoltre soluzioni integrate che sfruttano la potenza della piattaforma per eseguire operazioni di pianificazione del flusso di cassa, people planning e pianificazione patrimoniale, offrendo nel contempo agli utenti la possibilità di supportare funzionalità, basate su driver, di forecasting dinamico, modellazione di scenari e forecasting con seeding intelligente. Nello scenario attuale, volatile e destabilizzante, questi requisiti risultano irrinunciabili per i team di finanza intelligente.



Reporting e analisi

I team finanziari possono quindi condividere e riutilizzare i componenti dei dati finanziari operativi al fine di promuovere l'efficienza in fase di reporting e analisi tramite dashboard visivi self-service (cfr. figura 6). Potenti funzionalità di reporting sulla produzione offrono agli utenti l'accesso a oltre 50 tipologie di reporting integrate e opzioni di reporting guidato, tutte implementabili tramite MS Word® e PowerPoint®. In più, il componente aggiuntivo Excel® e le funzionalità di foglio di calcolo incorporate presentano l'intera gamma delle funzioni OneStream di reporting e analisi con una flessibilità e facilità di utilizzo senza paragoni in ambiente Excel.®



Figura 6: visualizzazioni self-service OneStream



Formulazione di segnali finanziari

Infine, i team finanziari possono avvalersi delle funzionalità della piattaforma al fine di convertire, sfruttando l'intelligence finanziaria, dati operativi e finanziari in segnali finanziari (cfr. figura 7). Questi segnali forniscono dettagli su parametri finanziari e operativi riguardanti i fornitori, clienti, costi controllabili e capitale circolante su base mensile o addirittura quotidiana. Tali dettagli contribuiscono quindi a un processo decisionale più agile e aiutano i leader finanziari e operativi ad agevolare una performance costante.

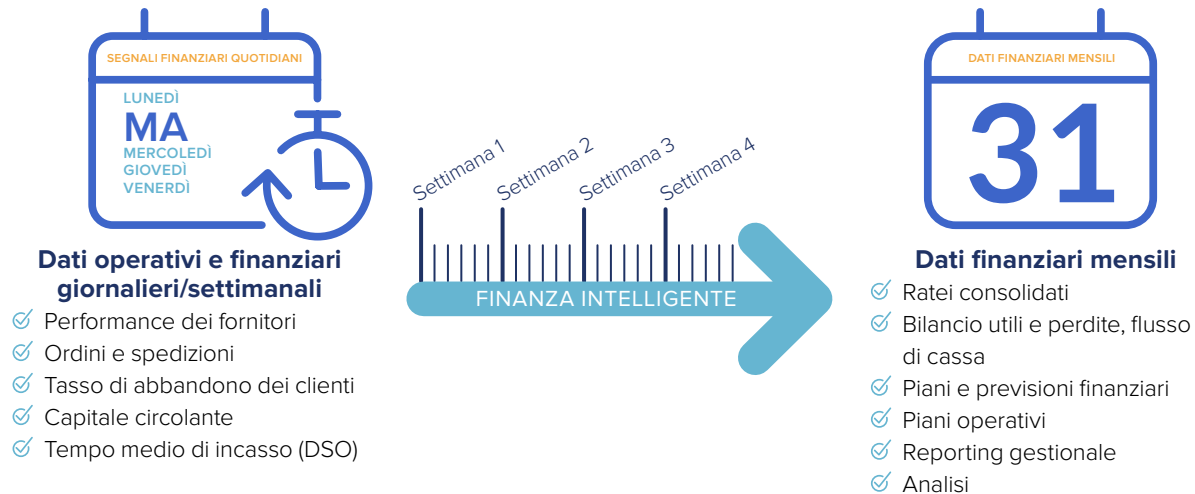


Figura 7: Formulazione di segnali finanziari

Pianificazione intelligente con analisi predittiva e apprendimento automatico (ML)

Per la funzione finanziaria, un'evoluzione sempre più rapida, una crescente complessità e la proliferazione dei volumi di dati rappresentano la "nuova normalità". Qual è la reazione dei CFO? I leader di finanza intelligente sono attivamente alla ricerca di opportunità per sfruttare le recenti innovazioni introdotte sul fronte della potenza computazionale e i progressi compiuti in materia di data science, come analisi predittiva e apprendimento automatico (ML), al fine di creare processi di pianificazione intelligenti.

Questi progressi sono al centro della strategia adottata da OneStream al fine di aiutare i team di finanza intelligente ad avvalersi infine dell'[analisi avanzata](#) (cfr. figura 8).

Ecco i tre componenti della nostra strategia di analisi avanzata:

Per organizzazioni prive di risorse di data science

• L'analisi predittiva integrata

[Predictive Analytics 123](#) offre agli utenti finali l'opportunità di predire la performance futura applicando algoritmi predittivi a dati storici. Con l'analisi predittiva, gli utenti possono eseguire modelli di tendenza tramite la medesima interfaccia già utilizzata per le operazioni di pianificazione, forecasting e reporting.

• Sensible ML

SLa funzionalità di Sensible ML offrirà ai team finanziari la possibilità di servirsi di modelli ML anche in assenza di data scientist. Questa soluzione comporterà per gli utenti un processo graduale per ogni parte del processo ML di modellazione e distribuzione, comprendente fra l'altro la definizione delle funzionalità tramite la configurazione, l'addestramento e la distribuzione di un algoritmo avanzato.

Strategia di analisi avanzata



Analisi predittiva



ML 1-2-3



Sensible ML

Figura 8: Strategia di analisi avanzata OneStream

Per organizzazioni dotate di risorse di Data Science

• ML 1-2-3

ML 1-2-3 offrirà un'integrazione ottimale e completa con i progetti dei data scientist, provvedendo a reimpiegarne i modelli per processi finanziari chiave (cfr. figura 9) .

Fase 1: Si avvale del motore avanzato OneStream di preparazione dei dati per contribuire alla definizione delle funzionalità, provvedendo ad esempio a incorporare prezzi del gas, modelli climatici e l'impatto delle vacanze.

Fase 2: Integra i dati raccolti nella fase 1 con piattaforme ML terze al fine di consentire ai team di Data Science di utilizzare i propri strumenti di riferimento. Ad esempio, la figura 4 illustra l'integrazione di OneStream con Azure® ML .

Fase 3: Reintegra l'output dei modelli ML nei flussi di lavoro degli utenti OneStream, consentendo ai data scientist di integrare modelli ML direttamente nell'ambito del processo di pianificazione e reporting.



Definizione delle funzionalità



Data Science



Distribuzione

Linea	Descrizione	Importo	Periodo	Stato	Altre Info
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

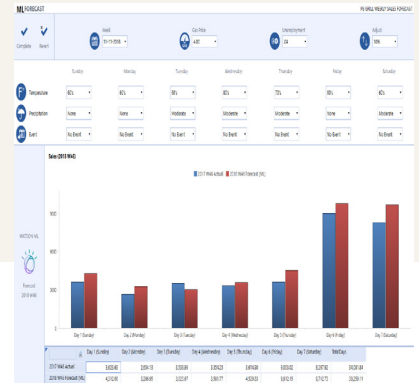
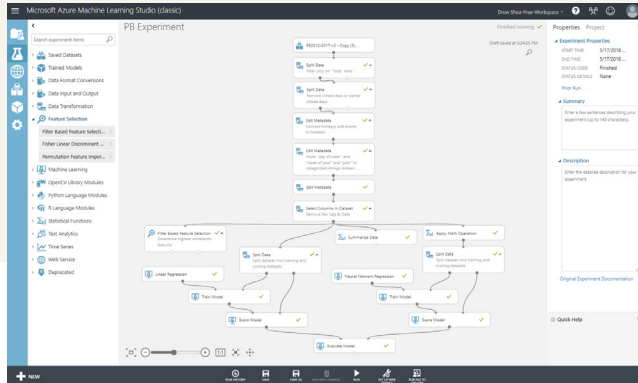


Figura 9: ML 1-2-3

Indipendentemente dalle caratteristiche dei team impegnati nel processo di scoperta della finanza intelligente, le soluzioni di analisi avanzata proposte da OneStream sono concepite per aiutarli a concentrarsi sulla collaborazione con i propri partner commerciali, trovare nuovi modi di formulare domande e promuovere la performance. Ecco alcuni fra i principali casi d'uso che desideriamo suggerire alle organizzazioni che considerano l'opportunità di introdurre l'analisi predittiva e ML in un'ampia gamma di processi di pianificazione finanziaria e operativa:

- ✓ **Contribuzione** alla formulazione di target per pianificazione strategica, piani operativi annuali e forecasting dinamico
- ✓ **Seeding** automatico di parte o della totalità delle nuove previsioni con modelli predittivi
- ✓ **Creazione** di scenari predittivi di riferimento da confrontare con le previsioni formulate dai partner divisionali finanziari o operativi
- ✓ **Rettifica** di scenari predittivi di riferimento in base a cambiamenti di mercato noti, come nuovi clienti o prodotti, chiusura di stabilimenti, acquisizioni, ecc.

Finanza intelligente in azione

OneStream sta aiutando centinaia di team di finanza intelligente a realizzare il proprio potenziale e fornire alle rispettive organizzazioni le informazioni necessarie per un processo decisionale efficace.

Hyperion Insurance Group

Per [Hyperion Insurance Group](#) flessibilità, controlli e standardizzazione rappresentavano esigenze impellenti. Nonostante si trattasse di un'organizzazione in fase di sostanziale crescita, Hyperion necessitava di costanti interventi per connettere i piani aziendali e non disponeva dell'[intelligenza finanziaria](#) necessaria per il reporting. Questi problemi sono alla radice della decisione del gruppo di sostituire Anaplan con la piattaforma di finanza intelligente OneStream per gestire le attività di consolidamento finanziario, pianificazione, reporting gestionale, definizione dei costi di manodopera e gestione delle attività in 40 paesi e quattro divisioni aziendali. La piattaforma OneStream ha aiutato i team centrali a monitorare e controllare i processi di back office tramite funzionalità integrate di reporting granulare nell'ambito di un'unica soluzione.

The Carlyle Group

[The Carlyle Group](#) ha sostituito varie soluzioni frammentate Oracle e SAP con OneStream, in grado di offrire funzionalità basate su driver di people planning, modellazione e reporting in tempo reale, nell'ambito della sua funzione finanziaria in Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e Australia. Il tempo necessario per consolidare un anno intero di valori GAAP è passato da sei-otto ore a tre-quattro ore. I dati acquisiti sono inoltre risultati molto più dettagliati di quelli precedentemente caricati su Hyperion (ad esempio dettagli riguardanti specifici progetti). Il tempo richiesto per l'invio di aggiornamenti in merito alle entrate, alle spese di bilancio e l'analisi delle relative ripercussioni è passato da una settimana a 5-10 minuti. Il tempo richiesto per l'aggiornamento in merito ai parametri di allocazione e per l'analisi delle relative ripercussioni è passato da una settimana a 30-60 minuti e viene ora effettuato quattro volte al giorno. Infine, il processo di aggiornamento delle ipotesi sull'organico e di analisi delle relative ripercussioni è passato da una settimana a 20 minuti.

Herbalife

[Herbalife](#) ha semplificato i propri processi di qualità dei dati finanziari, chiusura finanziaria e pianificazione sostituendo varie soluzioni Oracle con la piattaforma finanziaria unificata OneStream. In uno scenario che vede Herbalife gestire a livello globale 600 utenti contabili e FP&A distribuiti fra oltre 90 organizzazioni e facenti uso di oltre 30 valute diverse, OneStream consente all'impresa di gestire un volume sostanziale di attività di vendita interaziendali al fine di calcolare il prezzo di trasferimento nell'inventario finale, redigere la scrittura contabile mensile di eliminazione e valutare l'impatto dei cambi valutari sui costi di vendita. L'impresa fa uso di una funzionalità di forecasting dinamico basata su driver per effettuare il

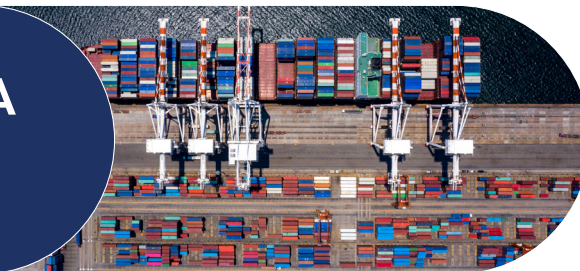
seeding del bilancio dell'anno successivo formulando previsioni in merito a entrate e spese. Il reporting dei flussi di cassa è automatico e gli utenti finali possono accedere allo strumento OneStream integrato di reporting e analisi. "La possibilità di confrontare i dati contenuti in molteplici previsioni e di convertirli utilizzando diversi tassi di cambio senza dover attendere, ha definitivamente contribuito a incrementare l'efficienza", ha dichiarato Neal Yeung, Director of Financial Systems FP&A.

Conclusione

I leader finanziari si trovano ad affrontare un'ampia gamma di problematiche. L'incertezza dovuta a fattori esterni e forze geopolitiche sta influenzando la domanda dei consumatori e le catene di fornitura secondo modalità non ancora del tutto chiare. I team finanziari devono far fronte alle complessità associate a un'incredibile proliferazione di dati e sistemi aziendali e incontrano difficoltà a creare ROI e valore commerciale tramite le soluzioni finanziarie solitamente utilizzate.

Infine, i team finanziari hanno l'opportunità di imbrigliare le complessità delle rispettive organizzazioni, lasciarsi alle spalle i processi decisionali a compartimenti stagni e far fronte in maniera rapida ed efficace all'evoluzione del settore.

UN'INEVITABILE CONSEGUENZA DELLA CRESCITA



In uno scenario caratterizzato da una moltitudine di sfide, la finanza intelligente offre alle aziende l'opportunità di realizzare il proprio effettivo potenziale non incrementando il carico lavorativo, ma lavorando in maniera più intelligente. La soluzione OneStream, la cui missione consiste nel garantire alla clientela **un successo al 100%**, è stata concepita per i team di finanza intelligente caratterizzati da una visione che va ben al di là dei numeri.

Realizzare il potenziale dell'intera impresa con innovazioni in grado di automatizzare le operazioni, eliminare i processi

di scarsa importanza e ridurre il rischio. Fornire all'impresa le informazioni basate su dati necessari al fine di unificare il processo decisionale per i reparti di vendita, marketing, operativo e finanziario. E ispirare l'organizzazione a evolversi costantemente facendo uso di un sistema digitale in grado di far fronte alle sfide poste da questo momento storico senza precedenti.

OneStream aiuta le imprese a imbrigliare la complessità per consentire ai team finanziari di adottare un modello rapido e vincente.

Per ulteriori informazioni, visita il sito [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240
Telefono: +1.248.650.14900

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)
Sales@OneStreamSoftware.com

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. Tutti i diritti riservati.
OneStream Software è un marchio registrato di proprietà di OneStream Software, Inc.