

EBOOK

# Budgeting, pianificazione e previsione

ACQUISIZIONE DI AGILITÀ NEL PROCESSO DI  
BUDGETING, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE

ESPLORA  
L'ESPERIENZA  
INTERATTIVA  
QUI



# Sommario

Introduzione .....	3
Pianificazione e modellazione strategica.....	4
Budgeting e previsione finanziaria .....	5
Pianificazione commerciale integrata.....	6
Successo fra i clienti .....	7
Conclusione .....	7

# Introduzione

Le attuali condizioni economiche evidenziano la necessità per le imprese a far fronte a nuove opportunità e minacce di mercato in modo più rapido di quanto abbiano mai fatto prima. In uno scenario l'accelerazione dei cambiamenti sottopone i team finanziari a pressioni crescenti, molti fra questi stanno adottando misure rivolte ad incrementare la flessibilità e ottimizzare il processo decisionale. In che modo?

Adottando innovazioni che vadano al di là dei cicli di budgeting statici e concentrandosi sui dettagli dei fattori commerciali trainanti e dei piani operativi, che rappresentano gli indicatori anticipatori della performance finanziaria.

Le organizzazioni sofisticate non si limitano a fissare obiettivi o budget finanziari; altresì monitorano continuamente le prestazioni e sviluppano processi per aggiornare dinamicamente i presupposti operativi necessari per la pianificazione aziendale integrata.

D'altro canto, numerosi team finanziari si affidano tuttora, per la gestione dei loro processi di budgeting, pianificazione, previsione e analisi, a fogli di calcolo frammentari e applicazioni di performance aziendale legacy (CPM), dedicando più tempo ad attività di scarsa importanza che non a collaborare con i propri partner commerciali e fornire loro informazioni per contribuire a processi decisionali cruciali.

## Allineamento dei piani commerciali

### Lo sapevi?



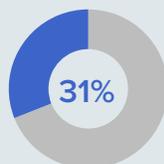
**Solo il 29% dei sistemi finanziari consente alle aziende di fare previsioni accurate in materia di performance**

**Il 63% dei leader finanziari è convinto che gli strumenti analitici integrati siano fondamentali per i futuri sistemi finanziari**

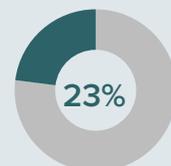


—Fonte: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey (Sondaggio globale FSN 2019 sul futuro dei sistemi finanziari)

### Lo sapevi?



**Solo il 31% dei leader finanziari dispone di sistemi in grado di offrire una piattaforma rapida e affidabile per i processi decisionali**



**Solo il 23% dei sistemi finanziari consente alle imprese di far fronte rapidamente alle evoluzioni di mercato**

—Fonte: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey (Sondaggio globale FSN 2019 sul futuro dei sistemi finanziari)

I professionisti FP&A più lungimiranti stanno ridefinendo le attività di budgeting, pianificazione e previsione in tutti i settori aziendali. I gruppi FP&A strategici necessitano di una soluzione su ampia scala per poter contare su una visione olistica dell'organizzazione, ma hanno altresì bisogno della flessibilità e agilità indispensabili ad analizzare e approfondire i dati operativi il più minuziosamente possibile. Cosa particolarmente importante, questi team di FP&A non si accontentano più degli strumenti CPM legacy e dei processi manuali che in precedenza ne rallentavano l'operato. È più probabile che investano in piattaforme CPM che consentono la formulazione di piani finanziari a livello aziendale globale, ma anche in grado di fornire ai vari settori operativi la flessibilità necessaria a pianificare con la minuziosità necessaria per la gestione aziendale, il tutto nell'ambito di un'applicazione unificata.

Ecco perché oltre 650 leader finanziari di tutto il mondo, comprendenti imprese di media entità così come alcune fra le maggiori aziende mondiali, optano per la piattaforma finanziaria intelligente OneStream come base per il proprio futuro.

## Unificazione dei piani operativi con gli obiettivi finanziari



### Maggiore flessibilità

Utilizza una singola soluzione software unificata di pianificazione finanziaria, in grado di supportare operazioni di budgeting finanziario e operativo, pianificazione, previsione e rendicontazione con massima flessibilità.



### Previsioni attendibili

Implementa modelli predittivi, senza ricorrere a competenze tecniche, in tutti gli scenari e i workflow di pianificazione



### Accelerazione dei cicli di pianificazione

Dedica meno tempo alla raccolta dei dati e più tempo all'analisi dei risultati e al supporto delle decisioni aziendali

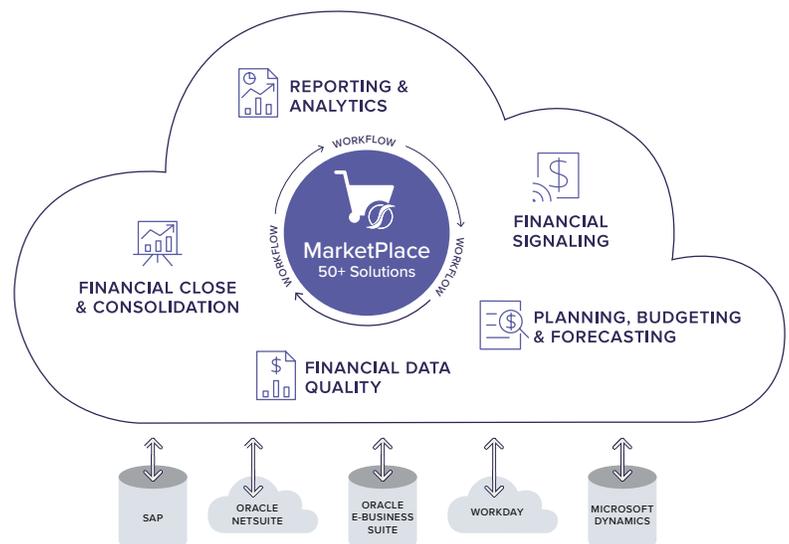
# Pianificazione e modellazione strategica

Una soluzione CPM unificata è ideale per consentire alle aziende di gestire il processo di pianificazione strategica. Con la possibilità di gestire tutti i piani finanziari e operativi dettagliati tramite un'unica piattaforma, i team finanziari aziendali e quelli operanti in singoli settori possono facilmente analizzare le informazioni e formulare rapidamente scenari alternativi di creazione di valore.

I team FP&A aziendali possono formulare piani di riferimento finalizzati all'implementazione di strategie di crescita organica, iniziative di fusione e acquisizione e piani di capitale, provvedendo nel contempo a calcolare in maniera dinamica l'impatto sui piani riguardanti agli utili e perdite, bilanci e flussi di cassa. Creano rapidamente scenari ipotetici volti ad analizzare la sensibilità della struttura dei costi, dei ricavi o della struttura di capitale aziendali

nei confronti di fattori esterni come i prezzi delle materie prime e a valutare l'esposizione ai tassi di cambio e a quelli d'interesse.

## Una piattaforma unificata



Unifica e allinea piani di previsioni aziendali al fine di creare piani operativi più dettagliati

Supporta la funzionalità di pianificazione flessibile, come previsioni dinamiche e piani e modelli di scenari basati su driver

Opera con agilità e si adatta a cambiamenti aziendali in modo facile e veloce

# Budgeting e previsione finanziaria

Piani rigidi e budget non sono particolarmente utili. Il cambiamento è costante e le aziende necessitano di processi di pianificazione flessibili al fine di monitorare la performance e revisionare i piani operativi.

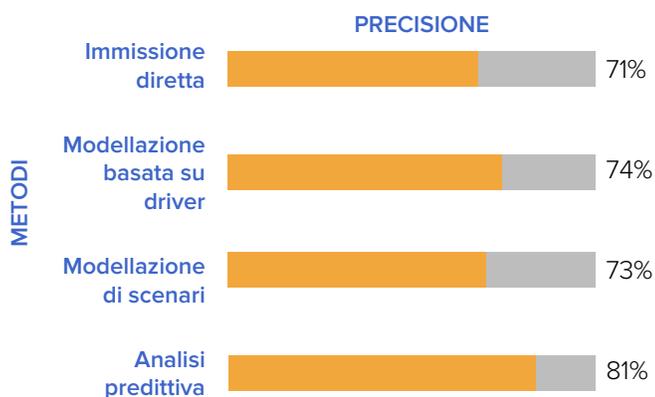
Una moderna piattaforma CPM è in grado di supportare analisi top-down e bottom-up, piani basati su driver, previsioni dinamiche, analisi predittive e altre tecniche di pianificazione avanzate. Questi strumenti consentono ai professionisti finanziari di collaborare con i partner commerciali al fine di individuare opportunità e rischi e orientare il processo decisionale monitorando lo stato di salute dell'azienda, sia da un punto di vista olistico che a livello di fattori commerciali trainanti.

I leader finanziari sofisticati stanno sfruttando la pianificazione basata sui driver per consentire ai partner commerciali di gestire i loro piani operativi al livello di granularità di cui hanno bisogno, fornendo allo stesso tempo visibilità sui risultati finanziari. Possono predisporre istantaneamente di budget e previsioni con potenti modelli predittivi. Grazie a analisi operative approfondite, le organizzazioni finanziarie stanno acquisendo visibilità su come le modifiche alle vendite, alla produzione, ai prezzi, alle assicurazioni o alle tasse potrebbero influire sulla redditività e sui piani futuri.

## CONFRONTO: Come formulano previsioni le aziende concorrenti?

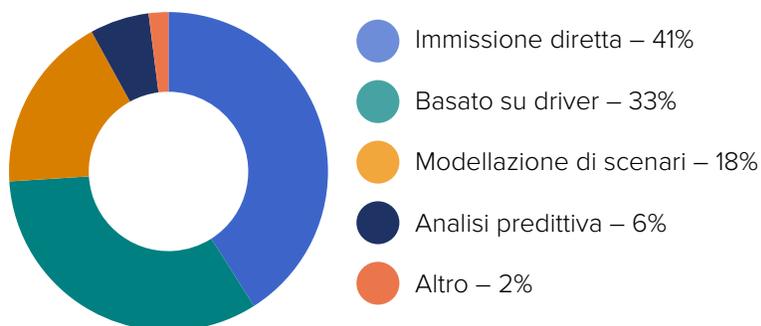
### Metodologia di previsione

Quanto sono precise le tue previsioni?

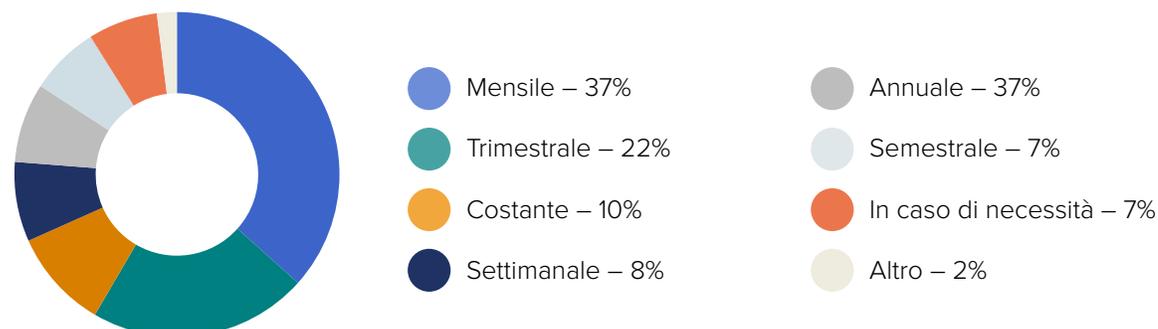


### Metodologia di forecasting

Qual è il tuo metodo principale per formulare previsioni?



## Frequenza di aggiornamento delle previsioni: Con quale frequenza aggiorni le previsioni?



—Fonte: BPM Partners 2020 BPM Pulse Survey (Sondaggio lampo BPM 2020 indetto da BPM Partners)

# Pianificazione commerciale integrata

CFO e team finanziari stanno adottando soluzioni di pianificazione commerciale integrata (integrated business planning o IBP) al fine di formulare la propria strategia aziendale e ottimizzare i piani commerciali. L'IBP si basa su un ciclo ricorrente di analisi dei piani finanziari e dei fattori commerciali trainanti, formulate tenendo conto di piani operativi, tassi di esecuzione recenti e risultati dell'esercizio precedente.

I leader finanziari moderni optano per piattaforme IBP in grado di far fronte alle esigenze odierne fornendo nel contempo opportunità di espansione e adattamento all'evoluzione delle esigenze commerciali senza incrementare costi e complessità. OneStream MarketPlace offre agli utenti l'opportunità di scegliere fra varie soluzioni specializzate di pianificazione e analisi appositamente realizzate, che è possibile scaricare, configurare e mettere a disposizione degli utenti finali nel giro di pochi minuti.

## The OneStream MarketPlace™

Riduce il costo totale di possesso con oltre 50 soluzioni scaricabili, agevolmente configurabili e installabili per incrementare il valore della piattaforma OneStream.



### People Planning

Pianifica tutti gli elementi del capitale umano utilizzando driver e calcoli dinamici al fine di proiettare i costi delle nuove assunzioni e i cambiamenti sul fronte di retribuzioni, benefit, imposte, spese di viaggio, ecc.



### Capital Planning

Pianifica liquidità, finanziamenti, mantenimento e svalutazioni per quanto riguarda le spese in conto capitale.



### Cash Planning

Pianifica le fonti e le modalità di utilizzo della liquidità proveniente da AR, AP, acquisizioni, cessioni, finanziamenti, ricavi e spese.



### Thing Planning

Pianifica qualsiasi cosa con questa soluzione onnicomprensiva: dai progetti che richiedono una pianificazione più dettagliata a quelli a livello di SKU e altro ancora.



### Sales Planning

Pianifica ogni aspetto delle vendite, usufruendo di funzionalità di integrazione bidirezionale con Salesforce.com o altre piattaforme CRM nonché della possibilità di pianificare a livello di singoli rappresentanti di vendita, opportunità e o/ regioni.

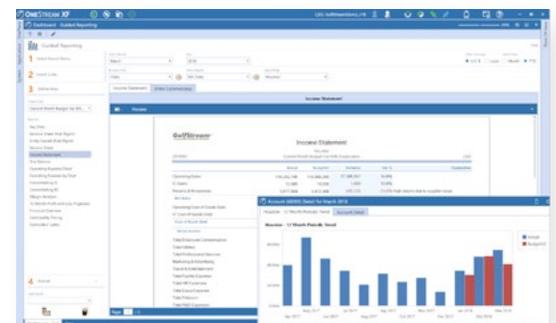


### Predictive Analytics 123

Utilizza modelli predittivi durante il processo di budgeting, pianificazione e previsione, eliminando soluzioni frammentarie o processi standalone.



## Excel integration

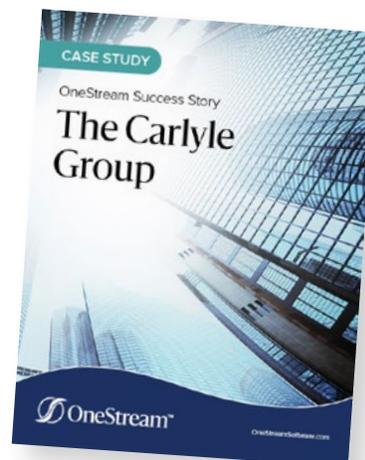


## Guided Reporting

# Successo fra i clienti

Con OneStream, The Carlyle Group è in grado di effettuare operazioni di budgeting e aggiornamento delle previsioni sia a livello di entità giuridica che di singolo progetto. L'azienda può contare su una maggiore visibilità e tracciabilità per quanto riguarda allocazioni e modifiche alle versioni di bilancio, con possibilità di visualizzarne in tempo reale l'impatto sul bilancio.

La disponibilità di funzionalità self-service di rendicontazione e analisi consente agli utenti aziendali di verificare l'impatto immediato di eventuali cambiamenti apportati a piani e report. L'invio di aggiornamenti del budget di entrate e spese e la revisione dell'impatto sono stati ridotti da 1 settimana a 5-10 minuti.



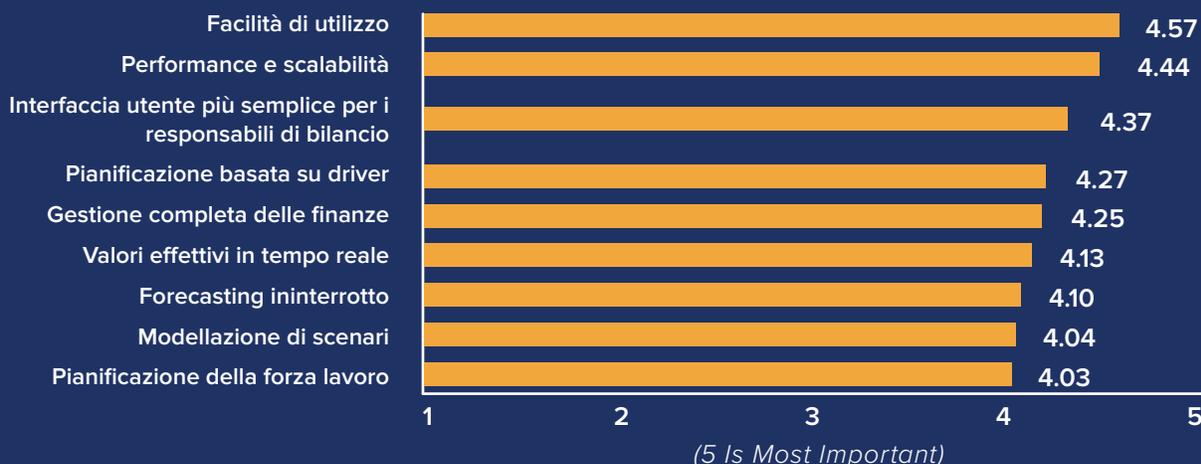
LEGGI IL CASE STUDY

## Conclusione

Per gestire le incertezze dell'ambiente commerciale odierno, le aziende devono per forza eliminare i processi decisionali a compartimenti stagni, provvedendo invece a unificare piani operativi e obiettivi finanziari. Nell'aiutare le aziende ad eliminare complessità, OneStream consente di gestire, nell'ambito di un'unica soluzione, piani operativi e obiettivi finanziari dettagliati per l'intera organizzazione.

OneStream unifica i processi di budgeting, pianificazione e previsione, consentendo alle aziende di far fronte a nuove opportunità di mercato e adottare iniziative di correzione finalizzate a ridurre i rischi. OneStream MarketPlace consente inoltre agli utenti di affrontare rapidamente le mutevoli esigenze aziendali estendendo la piattaforma OneStream con soluzioni di pianificazione aggiuntive che aumentano il valore aziendale dell'investimento sulla piattaforma riducendo drasticamente il costo totale di possesso.

### Caratteristiche e vantaggi fondamentali per una soluzione ideale di budgeting, pianificazione e forecasting



—Source: BPM Partners 2019 BPM Pulse Survey (Sondaggio lampo BPM 2020 indetto da BPM Partners)

# Informazioni su OneStream Software

OneStream Software fornisce una piattaforma finanziaria intelligente che riduce la complessità delle operazioni finanziarie. OneStream libera il potere della finanza unificando la gestione delle prestazioni aziendali (CPM) come pianificazione, chiusura finanziaria e consolidamento, reporting e analisi attraverso un'unica soluzione estensibile.

OneStream attribuisce potere alle aziende attraverso approfondimenti finanziari ed operativi per supportare il processo decisionale in modo più rapido e informato. Tutto ciò in una piattaforma cloud progettata ad evolversi e ridimensionarsi continuamente con l'azienda.

La piattaforma OneStream può essere facilmente ampliata con oltre 50 soluzioni scaricabili da OneStream MarketPlace. Queste soluzioni scaricabili sono completamente testate e ottimizzate per la piattaforma OneStream, che consentono ai clienti di estendere facilmente il valore dei loro investimenti per soddisfare le mutevoli esigenze finanziarie ed operative.

---

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

Updated: May 2021



OneStream Software  
362 South Street  
Rochester, MI 48307-2240  
Phone: +1.248.650.1490

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

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. All rights reserved.  
OneStream Software is a registered trademark of OneStream Software, Inc.