



**Cognos.**  
software

# Rolling Forecast Praktische Fallstudien

29. Juni 2010

Frank Ihringer - Geschäftsführer Serwise AG, Winterthur  
Kurt Widmer / Dominik Germann (Consultants)

# Umfang und Inhalt

## Einführung

- Warum (ist es in der Praxis so wie es meistens ist)?
- Warum (ist OLAP Technologie im Finanzumfeld wichtig)?

## Fallstudie Agil Holding

- Budgetierung
- Monatsreporting (Soll- / Ist)
- Jahresendforecast
- Rolling Forecast

## Reporting in der Cognos Welt

- Cognos TM1 Contributor
- Cognos Express
- Cognos 8

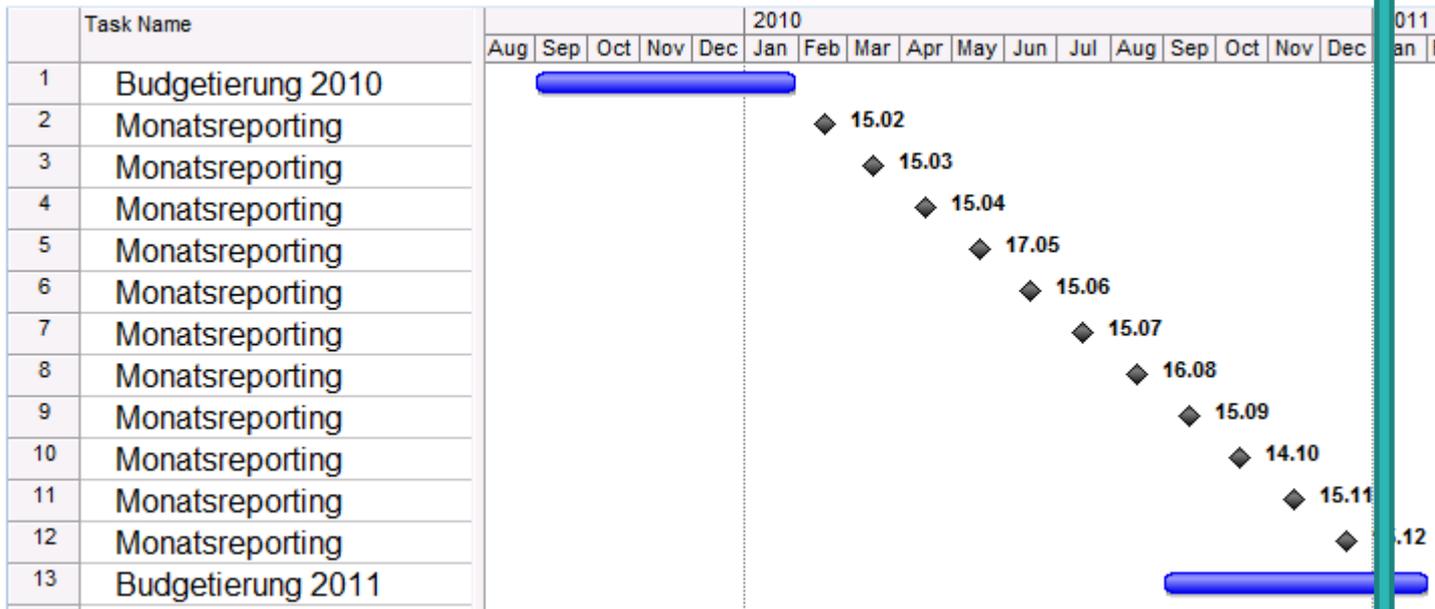
## Was haben Sie dabei gelernt? Tipps auf den Weg ...

## Situation heute: typische Fragestellungen

- **Wer macht eine vollständige Planung und Budgetierung?**
- **Wie ernsthaft ist die Budgetierung? Glaubwürdigkeit?**
- **Wer steht hinter dem Budget?**
- **Wie wird das Budget überprüft, Soll/Ist, Monatsreporting?**
- **Was passiert in der zweiten Hälfte des Jahres?**
- **Was passiert gegen Ende des Jahres?**
- **Warum ist Forecasting so mühsam?**
- **Warum ist Rollierendes Forecasting fast unmöglich?**

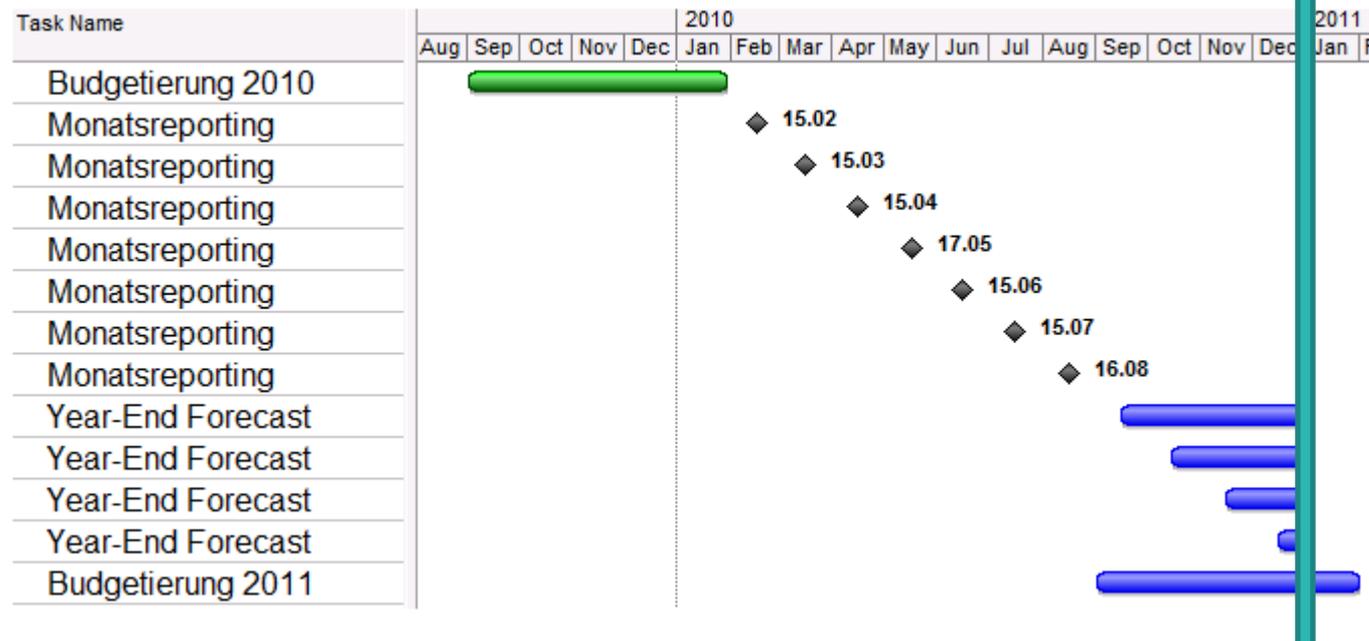
# Situation heute (minimal)

- Jahresbudgetierung / und Reporting
- Break-Down auf Monate (ev. saisonalisiert, oft 1/12)
- Monatsreporting



## Situation heute (mit Erwartungsrechnung auf Jahresende)

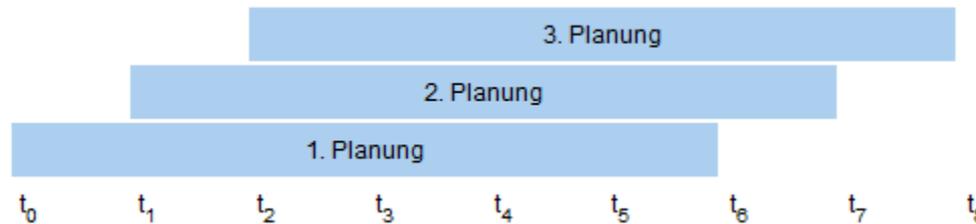
- **Vorteil dieser Methode:** immer identischer Planzeitraum (einfach verständlich)
- **Nachteile:**
  - Arbeitsaufwand!
  - Keine Synergien für Folgejahr (Budgetierung)
  - Keine Scheinwerfersicht



## Warum (ist es heute so wie es meistens ist)?

- **Monatsreporting ist einigermaßen automatisierbar** (Ist-Zahlen aus den operativen Systemen und aus G/L)
- Budgetierung und **Forecasting ist mit sehr viel Handarbeit verbunden** (Daten- und File Handling)
- **Daten müssen zusammen getragen** werden (Pro Kostenstelle)
- **Daten müssen auf diverse Arten ,addiert‘** werden (Ist-Zahlen aus G/L und Forecastzahlen von den Fachbereichen)
- Alle Prozesse sind **SEHR arbeitsintensiv**. (Group Controller arbeiten heute bereits Nächte lang ...)
- **Szenarienbildung** nur mit grossem manuellem Aufwand möglich

## Rollierende Planung - Ein konkretes Beispiel? → Strategische Planung



Zum Zeitpunkt  $t_0$  werde eine initiale Planung der ersten sechs Perioden vorgenommen.

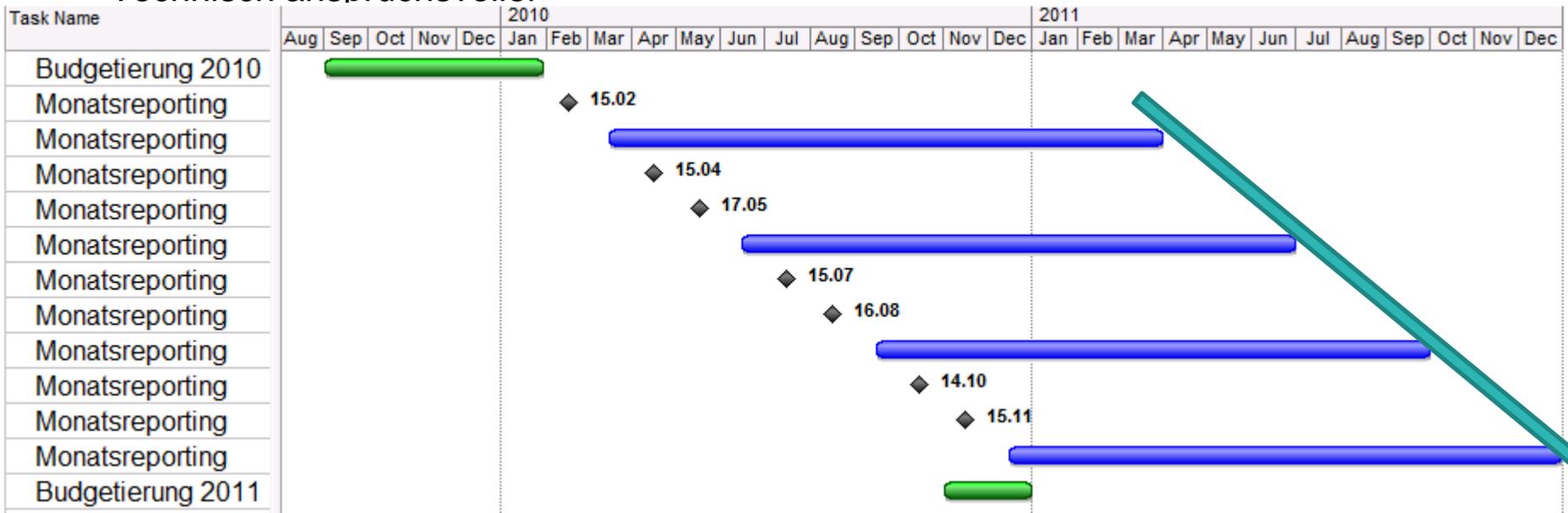
Zu Beginn der Folgeperiode erfolgt eine Revidierung der vorausgegangenen Planung.

Dabei werden die in der Zwischenzeit gewonnenen neuen Daten berücksichtigt.

Diese Aktualisierung der ursprünglichen Planung im Rahmen der zweiten Planung bezieht sich ebenfalls auf sechs Perioden, also auf den Zeitraum von  $t_1$  bis  $t_7$ . Analog werden die dritte und alle weiteren Planungen vorgenommen.

# Und mit einer rollierenden Erwartungsrechnung?

- **Vorteil dieser Methode:**
  - Synergien für Folgejahr (Budget)
  - Scheinwerfer in die Zukunft
  - Geht **nur** mit Systemunterstützung (nicht rein Excelbasiert)
  - Automatisch immer saisonalisierte Daten
- **Nachteile:**
  - Ohne Toolunterstützung: Die bestehenden Prozesse werden noch aufwändiger
  - Disziplin gefordert
  - Technisch anspruchsvoller



## Warum (ist OLAP Technologie im Finanzumfeld wichtig)?

- Online Analytical Processing
- Verfügbar seit etwa 1990
- Methode zur Datenspeicherung und –Analyse
- Multidimensional (vs. Relational)
  
- **Wer von Ihnen hat praktische Erfahrung mit OLAP Systemen?**

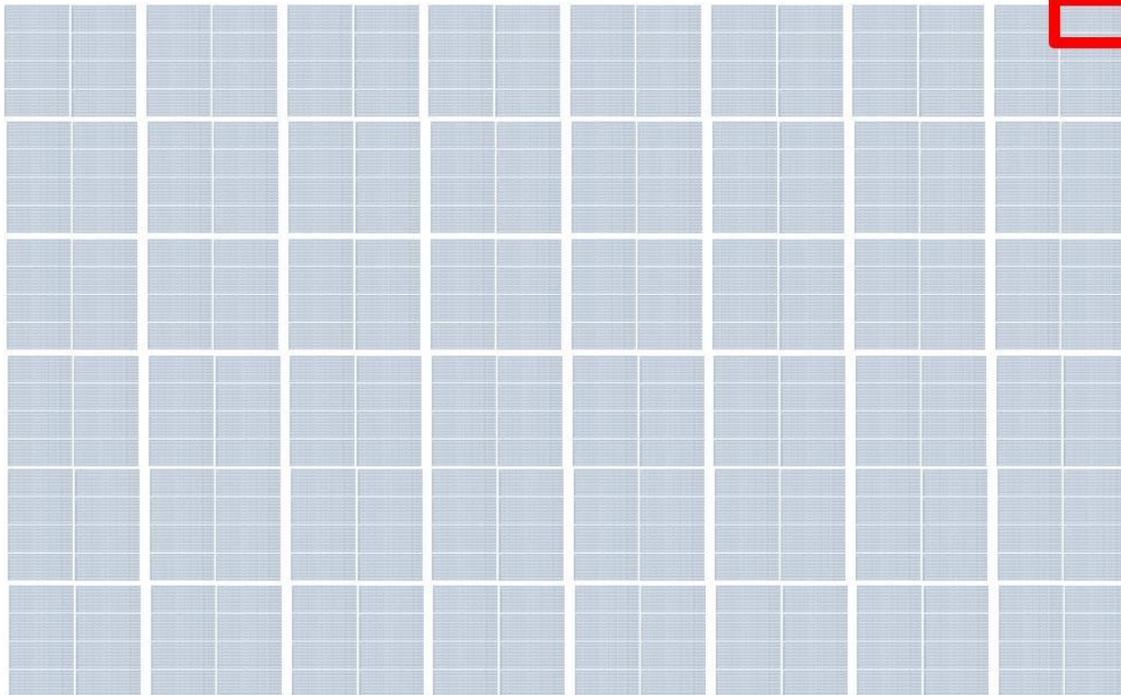
## Warum (ist OLAP Technologie im Finanzumfeld wichtig)?

### Typische Sicht auf die Geschäftstätigkeit (z.B. 50 Kostenstellen mit potentiell 100 Kostenarten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Spalte1</b>	<b>KST 1</b>	<b>KST 2</b>	<b>KST 3</b>	<b>KST 4</b>	<b>KST 5</b>	<b>KST 6</b>	<b>KST 7</b>	<b>KST 8</b>	<b>KST 9</b>	<b>KST 10</b>
2	K-Art 1	22,300	21,478	5,360	6,140	500	27,800	10,464	9,474	8,484	7,494
3	K-Art 2	5,129	4,940	1,233	1,412	115	6,394	2,407	2,179	1,951	1,724
4	K-Art 3										
5	K-Art 4		2,180	7,260	350		1,260		409	-316	-1,040
6	K-Art 5										
7	K-Art 6	1,500	1,200	2,600	13,420	500	360	3,565	3,652	3,738	3,824
8	K-Art 7										
9	K-Art 8										
10	K-Art 9	760		210		2,270	5,160	4,788		6,442	
11	K-Art 10										
12	K-Art 11						8,780				
13	K-Art 12	8,120	753	634	6,156	7,850		6,162	6,648	7,134	7,620



# Warum (ist OLAP Technologie im Finanzumfeld wichtig)?



## Und was fehlt noch?

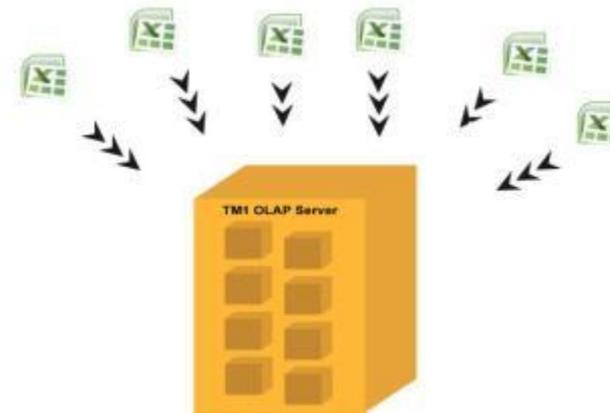
- Hierarchieänderungen
- Org.-anpassungen
- neue Kostenarten
- neue Kostenstellen
- Andere Daten (Vertrieb, HR, ...)
- ...
- **Excel: 124 MB (40 MB bei Excel 2007)**

Und: jede Zelle ist wichtig, weil morgen eine Zahl eingegeben / geladen werden könnte.

	Anzahl	Zellen
Kostenarten	100	100
Kostenstellen	50	5,000
Szenarien	4	20,000
Jahre	2	40,000
Monate	16	640,000
Währung	3	<b>1,920,000</b>

## Warum (ist OLAP Technologie im Finanzumfeld wichtig)?

- **Daten zentral speichern**



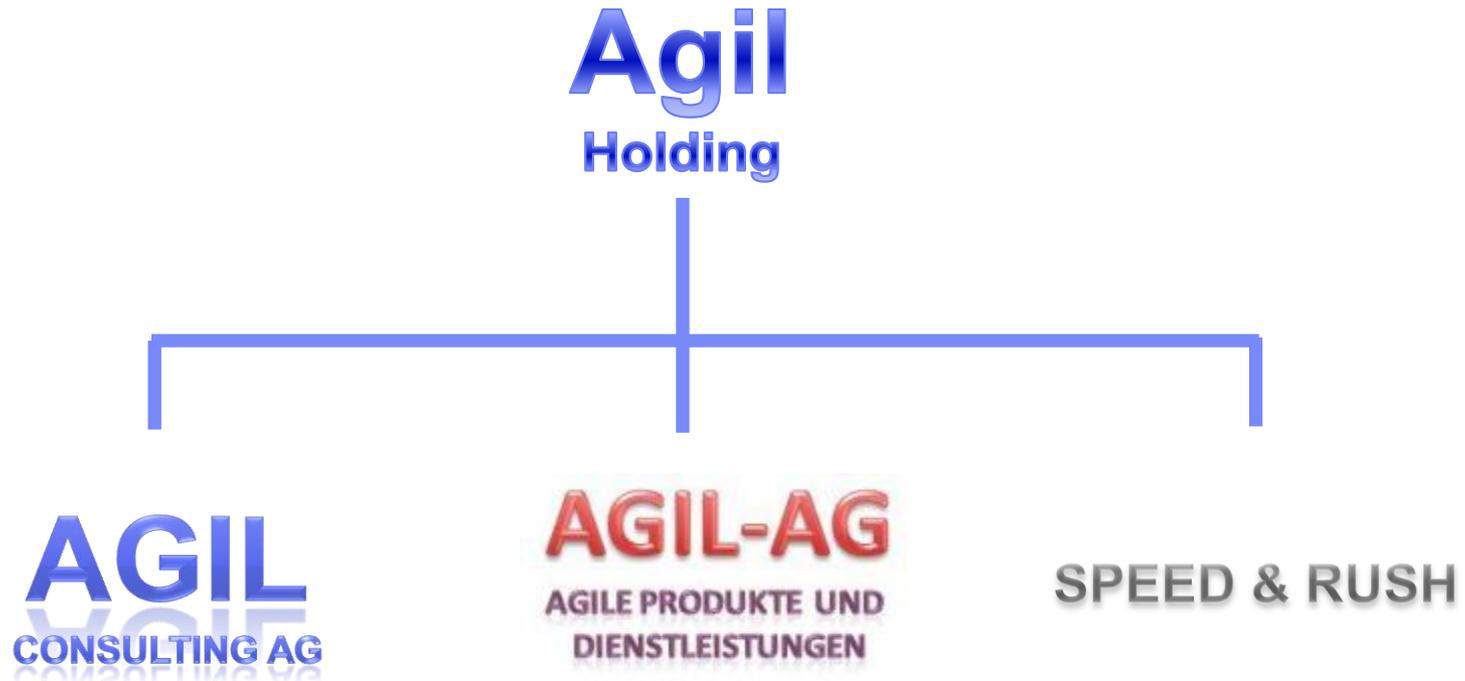
- **Daten dezentral eingeben, analysieren, präsentieren (in Excel / im Web / im C8 Portal)**
- **Alle Benutzer arbeiten mit den selben Daten**
- **Das Business ist multidimensional**
- **2 Dimensionale Excel Sheets sind ungeeignet für komplexe Fragestellungen**

## Fallstudie Agil Holding; Wer / was ist Agil Holding?

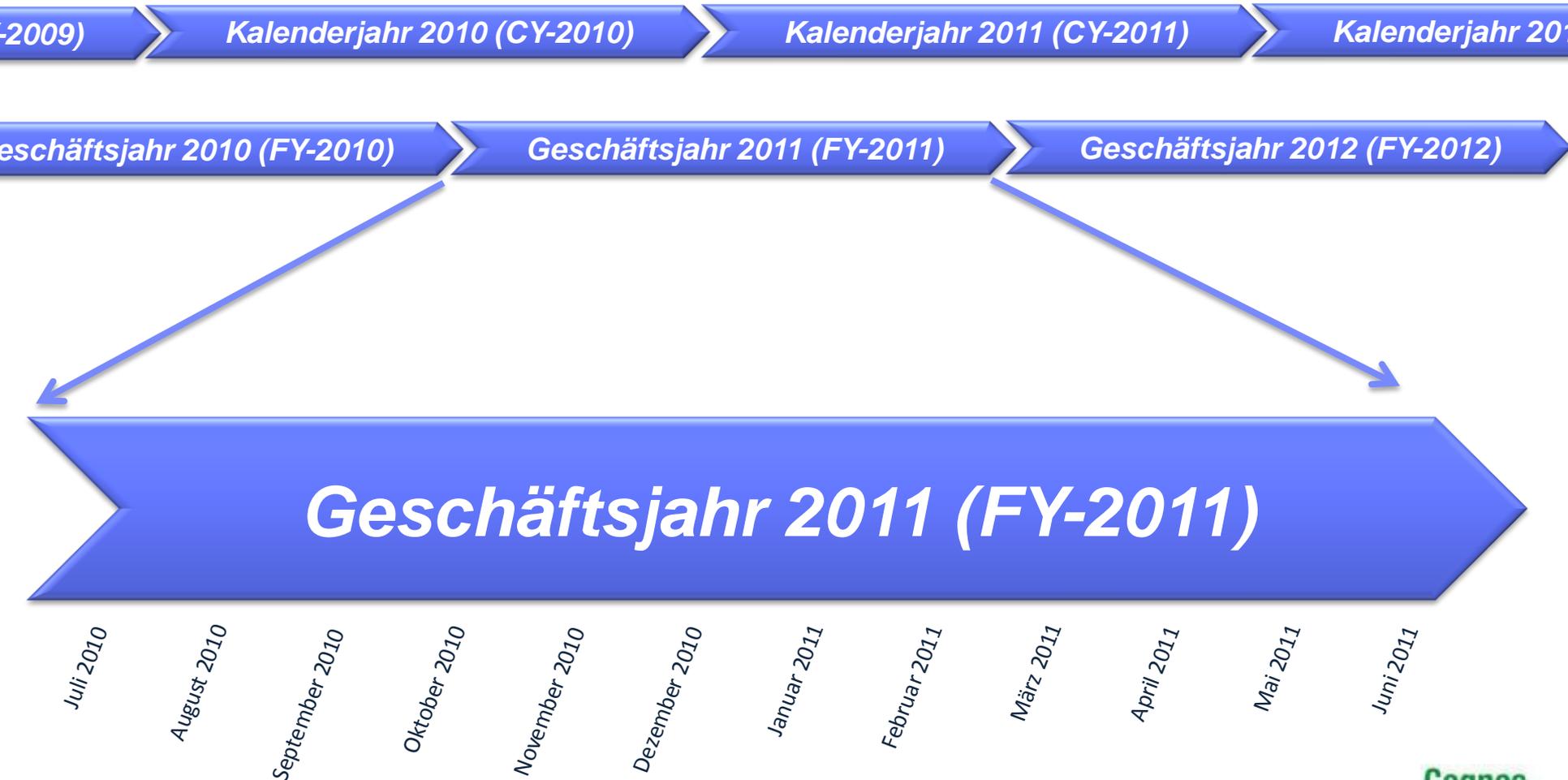
# Agil Holding

- **Fantasiefirma / mentales ‚Turngerät‘**
- **Eine Holding, agil, schnell, dynamisch**
  
- **Holding Gesellschaft mit 3 Rechtseinheiten**
- **Vereinfachte Kontenstruktur**
- **Kein Intercompany Verkehr, keine Fremdwährungen**

# Fallstudie Agil Holding; Wer / was ist Agil Holding?



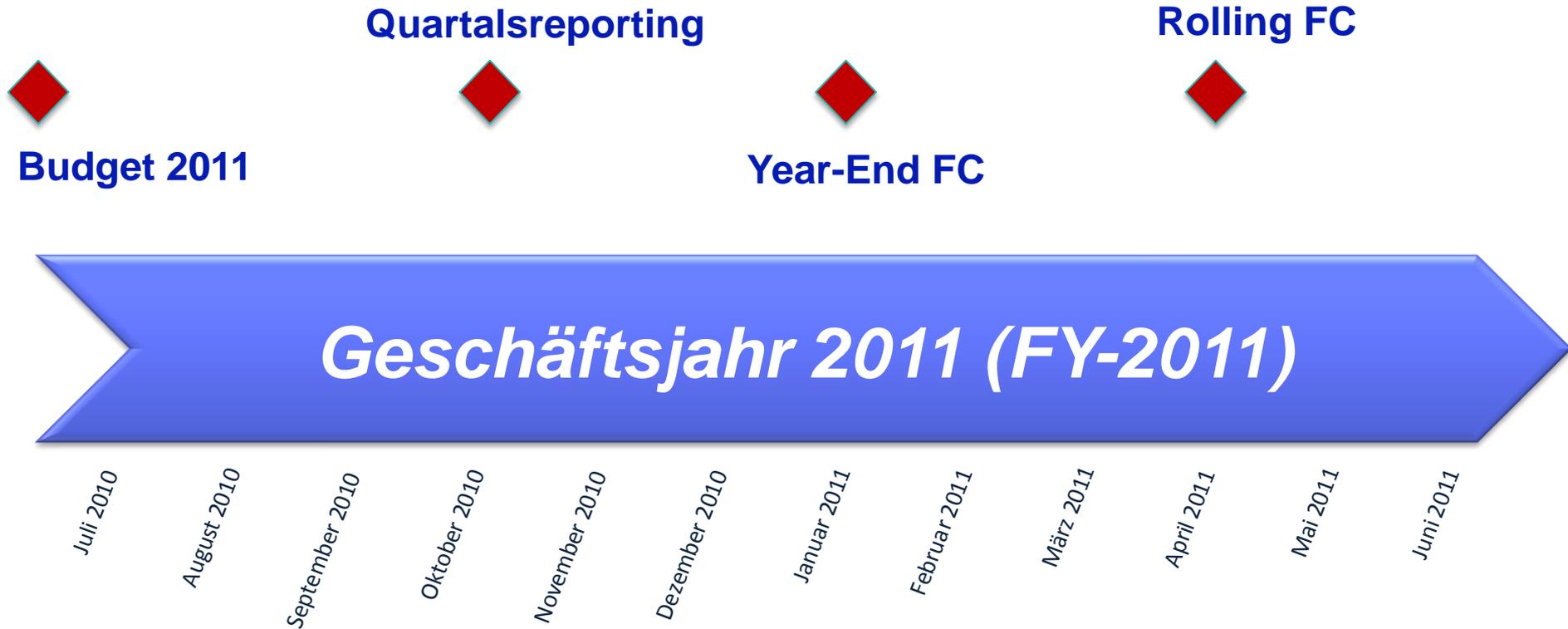
# AGIL Holding Geschäftsjahr



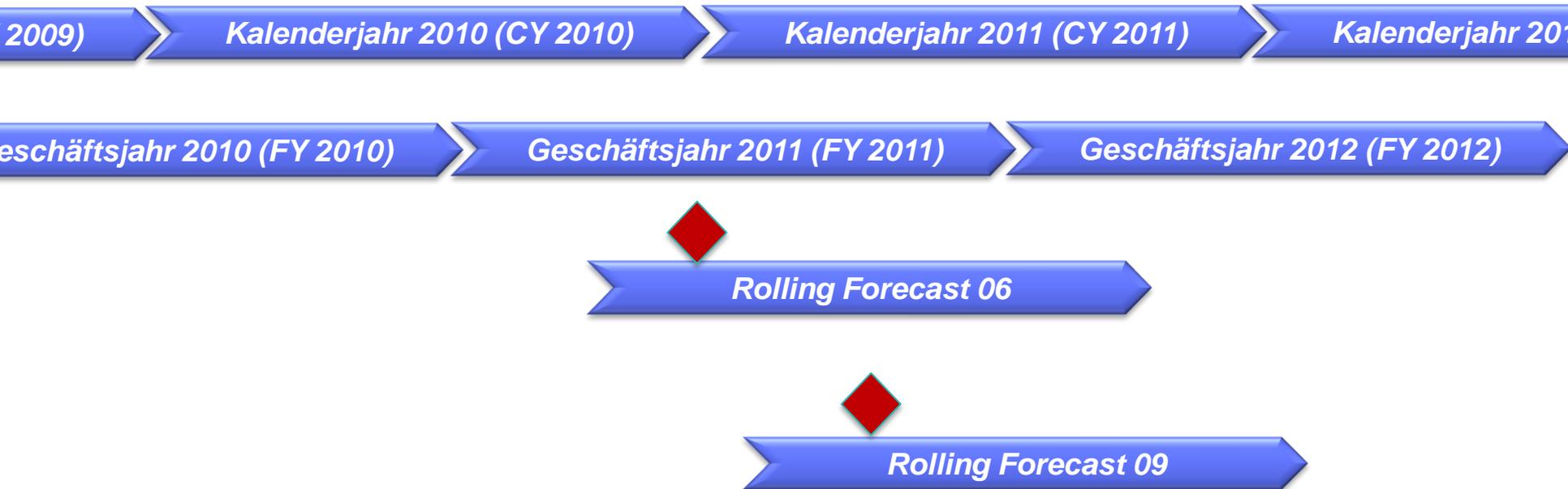
## Agil Holding Geschäftsjahr

Monat	Kalenderjahr	Geschäftsjahr	Führungs-Meilensteine
			1.6.: Budget abgeseget
Juli 2010	CY-2010-07	FY-2011-01	
August 2010	CY-2010-08	FY-2011-02	
September 2010	CY-2010-09	FY-2011-03	Q1 Reporting
Oktober 2010	CY-2010-10	FY-2011-04	
November 2010	CY-2010-11	FY-2011-05	
Dezember 2010	CY-2010-12	FY-2011-06	Q2 Reporting / Year End Forecast 06 / Rolling Forecast 06
Januar 2011	CY-2011-01	FY-2011-07	
Februar 2011	CY-2011-02	FY-2011-08	
März 2011	CY-2011-03	FY-2011-09	Q3 Reporting / Year End Forecast 09 / Rolling Forecast 09
April 2011	CY-2011-04	FY-2011-10	
Mai 2011	CY-2011-05	FY-2011-11	
Juni 2011	CY-2011-06	FY-2011-12	

# AGIL Holding Geschäftsjahr - Zeitreise



# AGIL Holding Definition Rolling Forecast



- **Geschäftsjahr ist nicht mehr relevant**
- **Realistische Scheinwerfersicht**
- **Typischerweise 12 Monate in Summe (teilweise mit Istwerten)**

# Fallstudie Agil Holding

## Demo entlang der Zeitreise:



## Was haben Sie mit der Agilag Fallstudie gelernt?



- **OLAP mit IBM Cognos TM1 hautnah**
- **Zentrale Datenspeicherung**
- **Multiuser Server Umgebung / Excel als Frontend**
- **Konkretes Beispiel**
- **Dimensionen / Szenarien / Cube**
- **Fantastische IBM Front-ends**
- **Rules**

# Reporting in der IBM Cognos Welt



# IBM Cognos Express Manager

IBM Cognos Express Manager

Cognos Express Administrator

Abmelden

Starten

**Produkte**

- Manager** Version 9.0
- Advisor** Gestoppt
- Reporter** Version 9.0
- Xcelerator** Gestoppt

**Administration**

- Daten**
- Benutzer**

**Produkte - Manager**

**Version 9.0**

Mithilfe von IBM Cognos Express Manager können Sie alle IBM Cognos Express-Produkte installieren, konfigurieren und verwalten sowie Datenquellen publizieren, Benutzer hinzufügen und Geschäftsinhalte in einer zentralen, benutzerfreundlichen Anwendung schützen.

**Mögliche Optionen:**

Manager wird ausgeführt.

[Neu starten](#)

Manager ist konfiguriert.

[Konfigurieren](#)

[Protokolle anzeigen](#)

**Ereignismeldungen**

- Advisor wurde erfolgreich neu gestartet. 02.02.2010 09:07:13
- Advisor wird neu gestartet. 02.02.2010 09:07:06
- Der Benutzer administrator hat folgende Aktion veranlasst: Neu starten Advisor 02.02.2010 09:07:06
- Der IBM Cognos Express-Dienst wurde erfolgreich gestartet. 02.02.2010 09:05:24
- Der IBM Cognos Express-Dienst wurde erfolgreich gestartet. 02.02.2010 09:01:22
- Der IBM Cognos Express-Dienst wurde erfolgreich gestartet. 01.02.2010 20:12:26
- Der IBM Cognos Express-Dienst wurde erfolgreich gestartet. 01.02.2010 20:07:30
- Fehler bei Ausführung der folgenden Aktion: Starten Advisor. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Protokolldatei. 29.01.2010 15:25:37
- Advisor wird gestartet. 29.01.2010 15:25:36

Fertig

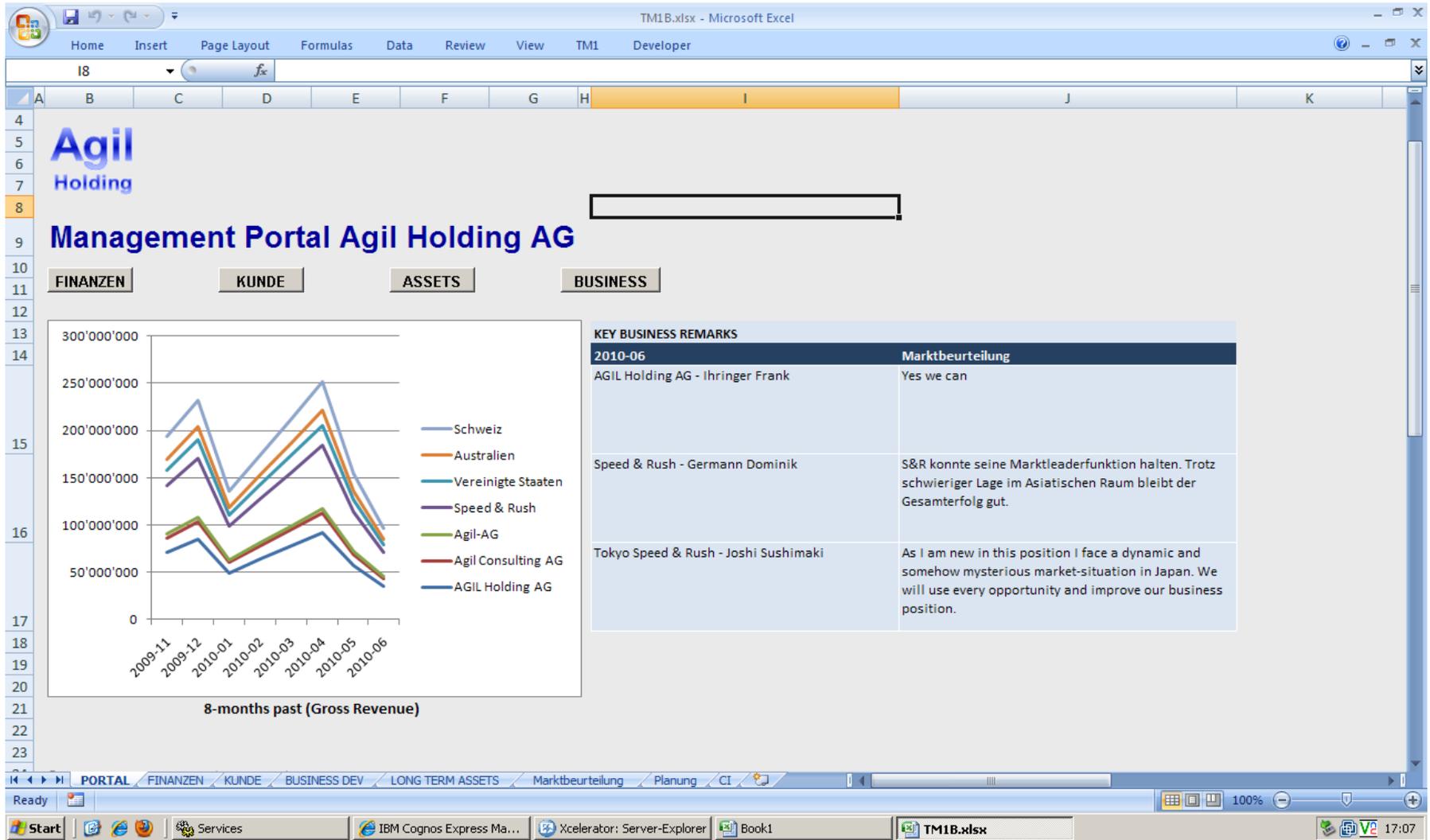
# C8 / Cognos Express TM1 Portlets

The screenshot displays the IBM Cognos Express Manager interface. At the top, there are browser tabs for 'IBM Cognos Express Manager', 'Abmelden', and 'Rolling Forecast - IBM Cognos Co...'. Below the browser tabs is the 'IBM Cognos Connection' header with the user 'Cognos Express Administrator' and a search bar. The main content area is divided into two portlets:

- TM1-Navigation-Viewer:** A tree view on the left showing the application structure:
  - Anwendungen
  - Ansichten
    - Budget\_2D
    - Budget\_3D
    - Budget\_5D
    - Saisonalisierung
  - Verwaltung
    - Prozesse
    - Clienteigenschaften
    - Würfeigenschaften
    - Dimensionseigenschaften
    - Kennwort ändern
- TM1-Cube-Viewer:** A data table on the right showing financial data for 2010. The table is filtered by 'Ist' and 'Betrag CHF'. The columns represent 'Kostenart' and 'Kostenstelle' (TOTAL KOSTENSTELLE, Administration, Vertrieb, Service). The rows show various cost categories and their values.

Fertig

# Reports aus Fallbeispiel Agil AG



TM1E.xlsx - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View TML Developer

B43 Einkommenssteuern

**Agil Holding**

10

11 **Quartalsreporting**

12

13 AGIL Periode FY-2011-Q1

14 AGIL ER Measure CHF

15

16

18 **AGIL CONSULTING AG**

19

	Actual	Budget Final	Varianz %	Actual	Budget Final	Varianz %	Actual	Budget Final	Varianz %
20 - NETTOGESAMTEINNAHMEN	2'022'664.51	1'763'198.88	↑ 114.7%	958'582.71	1'324'538.76	↓ 72.4%	27'922'050.21	24'176'175.26	↑ 115.5%
21 - BETRIEBSERTRAG	5'865'455.96	5'130'202.52	↑ 114.3%	1'750'819.35	2'419'225.86	↓ 72.4%	47'277'894.31	41'148'049.75	↑ 114.9%
22 - BRUTTOGEWINN	33'546'445.12	29'272'127.19	↓ 114.6%	8'161'338.84	11'277'075.54	↓ 72.4%	111'362'888.19	97'509'368.74	↑ 114.2%
23 - NETTOEINNAHMEN	36'784'074.39	32'108'895.64	↑ 114.6%	9'746'766.09	13'467'767.92	↓ 72.4%	124'676'502.14	109'335'387.63	↑ 114.0%
24 - GESAMTUMSATZ	47'107'808.70	41'125'765.93	↑ 114.5%	22'046'713.02	30'463'439.01	↓ 72.4%	295'248'485.49	259'242'853.19	↑ 113.9%
25 Bruttoverkauserlös	0.00	0.00	↓ 0.0%	22'046'713.02	30'463'439.01	↓ 72.4%	292'009'754.41	256'370'018.11	↑ 113.9%
26 Franchisegebühren	0.00	0.00	↓ 0.0%	0.00	0.00	↓ 0.0%	3'238'731.08	2'872'835.08	↑ 112.7%
27 Beratungs- und Dienstleistungen	47'107'808.70	41'125'765.93	↑ 114.5%	0.00	0.00	↓ 0.0%	0.00	0.00	↓ 0.0%
28 - GESAMTERLÖSSCHMÄLERUNG	560'728.04	491'302.59	↓ 114.1%	2'426'600.90	3'352'999.08	↓ 72.4%	40'043'814.21	35'274'639.04	↓ 113.5%
29 Rabatte Und Kulenzen Gesamt	560'728.04	491'302.59	↑ 114.1%	1'651'967.84	2'282'636.03	↓ 72.4%	36'025'265.38	31'777'270.54	↑ 113.4%
30 Fracht	0.00	0.00	↓ 0.0%	774'633.06	1'070'363.05	↓ 72.4%	4'018'548.83	3'497'368.49	↑ 114.9%
31 - WARENAUFWAND U. DRITTLEISTUNGEN	9'763'006.27	8'525'567.70	↑ 114.5%	9'873'346.02	13'642'672.00	↓ 72.4%	130'528'169.14	114'632'826.52	↑ 113.9%
32 Externe Beratungsleistungen	9'763'006.27	8'525'567.70	↑ 114.5%	0.00	0.00	↓ 0.0%	0.00	0.00	↓ 0.0%
33 Einkauf Waren	0.00	0.00	↓ 0.0%	9'873'346.02	13'642'672.00	↓ 72.4%	130'528'169.14	114'632'826.52	↑ 113.9%
34 Verkaufskosten	3'237'629.27	2'836'768.45	↑ 114.1%	1'585'427.25	2'190'692.39	↓ 72.4%	13'313'613.94	11'826'018.90	↑ 112.6%
35 - AUSGABEN INSGESAMT	27'680'989.16	24'141'924.66	↑ 114.7%	6'410'519.49	8'857'849.68	↓ 72.4%	64'084'993.88	56'361'318.99	↓ 113.7%
36 Gehälter	21'412'640.32	18'649'679.34	↑ 114.8%	2'939'561.74	4'061'791.88	↓ 72.4%	38'934'633.92	34'182'669.10	↑ 113.9%

Ready

TM1D.xlsx - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View TMI Developer

I26 =DBRW(\$B\$9;I\$18;\$C\$14;\$B26;\$C\$13;\$C\$15)

B C D E F G H I J K L M N O P



YEAR END FORECAST

AGIL Scenario Year End Forecast 06  
 AGIL Organisation Agil Consulting AG  
 AGIL ER Measure CHF

Load Budget

	FY-2011-01	FY-2011-02	FY-2011-03	FY-2011-04	FY-2011-05	FY-2011-06	FY-2011-07	FY-2011-08	FY-2011-09	FY-2011-10	FY-2011-11	FY-2011-12	FY-2011
<b>- NETTOGESAMTEINNAHMEN</b>	<b>561'851.25</b>	<b>674'221.50</b>	<b>786'591.75</b>	<b>674'375.65</b>	<b>963'393.78</b>	<b>1'156'072.54</b>	<b>-13'105'770.30</b>	<b>358'348.98</b>	<b>437'982.10</b>	<b>1'091'689.28</b>	<b>671'808.79</b>	<b>419'880.49</b>	<b>-5'309'554.18</b>
- BETRIEBSERTRAG	1'629'293.32	1'955'151.99	2'281'010.65	1'955'598.98	2'793'712.83	3'352'455.40	-11'763'219.68	2'084'485.49	2'547'704.50	3'584'397.56	2'206'152.35	1'378'845.21	14'006'188.60
- BRUTTOGEWINN	9'318'456.98	11'182'148.37	13'045'839.77	11'184'704.88	15'978'149.82	19'173'779.79	-2'136'928.99	14'461'144.94	17'674'732.72	21'462'394.56	13'207'627.42	8'254'767.13	152'806'817.39
- NETTOEINNAHMEN	10'217'798.44	12'261'358.13	14'304'917.82	12'264'161.37	17'520'230.52	21'024'276.63	-950'253.38	15'986'870.72	19'539'508.67	23'726'788.47	14'601'100.60	9'125'687.86	169'622'445.83
- GESAMTUMSATZ	13'085'502.42	15'702'602.90	18'319'703.38	15'706'192.89	22'437'418.41	26'924'302.09	3'000'000.00	21'065'767.92	25'747'049.69	31'264'593.80	19'239'750.03	12'024'843.77	224'518'327.29
Bruttoverkaufserlös	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Franchisegebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beratungs- und Dienstleistungen	13'085'502.42	15'702'602.90	18'319'703.38	15'706'192.89	22'437'418.41	26'924'302.09	3'000'000.00	21'065'767.92	25'747'049.69	31'264'593.80	19'239'750.03	12'024'843.77	224'518'327.29
- GESAMTERLÖSSCHMÄLERUNG	155'757.79	186'909.35	218'060.91	186'952.08	267'074.40	320'489.28	205'521.46	264'241.88	322'362.30	392'172.50	241'336.92	150'835.58	2'912'314.45
Frabatte Und Kulenzen Gesamt	155'757.79	186'909.35	218'060.91	186'952.08	267'074.40	320'489.28	205'521.46	264'241.88	322'362.30	392'172.50	241'336.92	150'835.58	2'912'314.45
Fracht	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verkaufskosten	899'341.46	1'079'209.76	1'259'078.05	1'079'456.49	1'542'080.70	1'850'496.84	1'186'675.60	1'525'725.78	1'864'775.95	2'264'393.91	1'393'473.18	870'920.73	16'815'628.45
- AUSGABEN INSGESAMT	7'689'163.66	9'226'996.39	10'764'829.12	9'229'105.90	13'184'436.99	15'821'324.39	9'626'290.69	12'376'659.45	15'127'028.22	17'877'396.99	11'001'475.07	6'975'921.92	138'900'628.78
Gehälter	5'947'955.64	7'137'546.77	8'327'137.90	7'139'178.59	10'198'826.55	12'238'591.86	7'436'326.52	9'560'991.23	11'685'655.95	13'810'320.67	8'498'658.88	5'311'661.80	107'292'852.36
Sozialleistungen	1'127'536.11	1'353'043.33	1'578'550.55	1'353'352.67	1'933'360.95	2'320'033.14	1'418'132.50	1'823'313.22	2'228'493.94	2'633'674.65	1'620'722.86	1'012'951.79	20'403'165.71
Gemeinkosten	613'671.90	736'406.28	859'140.67	736'574.64	1'052'249.49	1'262'699.39	771'831.67	992'355.00	1'212'878.33	1'433'401.67	882'093.33	551'308.33	11'104'610.71
Externe Beratungsleistungen	2'711'946.19	3'254'335.42	3'796'724.66	3'255'079.44	4'650'113.49	5'580'136.19	3'744'731.92	4'814'655.32	5'884'578.72	7'145'632.83	4'397'312.51	2'748'320.32	51'983'567.01
- ABSCHREIBUNG, TILGUNG, ZINSEN, STEUERI	1'067'442.07	1'280'930.48	1'494'418.90	1'281'223.33	1'830'319.05	2'196'382.86	1'342'550.62	1'726'136.51	2'109'722.40	2'493'308.28	1'534'343.56	958'964.72	19'315'742.78
Abschreibung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tilgung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zinskosten	213'966.12	256'759.34	299'552.57	256'818.04	366'882.32	440'259.50	269'110.95	345'999.79	422'888.63	499'777.47	307'555.37	192'222.10	3'871'792.81
Einkommenssteuern	853'475.95	1'024'171.14	1'194'866.33	1'024'405.29	1'463'436.13	1'756'123.35	1'073'439.67	1'380'136.72	1'686'833.77	1'993'530.81	1'226'788.19	766'742.62	15'443'949.97

Year End Forecast

Ready 85%

Start IBM Cognos Express Ma... Xcelerator: Server-Explorer Book1 TM1D.xlsx 17:12

TM1 C.xlsx - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View TM1 Developer

B41 Einkommenssteuern



Erfassungssheet Rolling Forecast

AGIL Scenario Rolling Forecast 09  
 AGIL Organisation Agil Consulting AG  
 AGIL ER Measure CHF

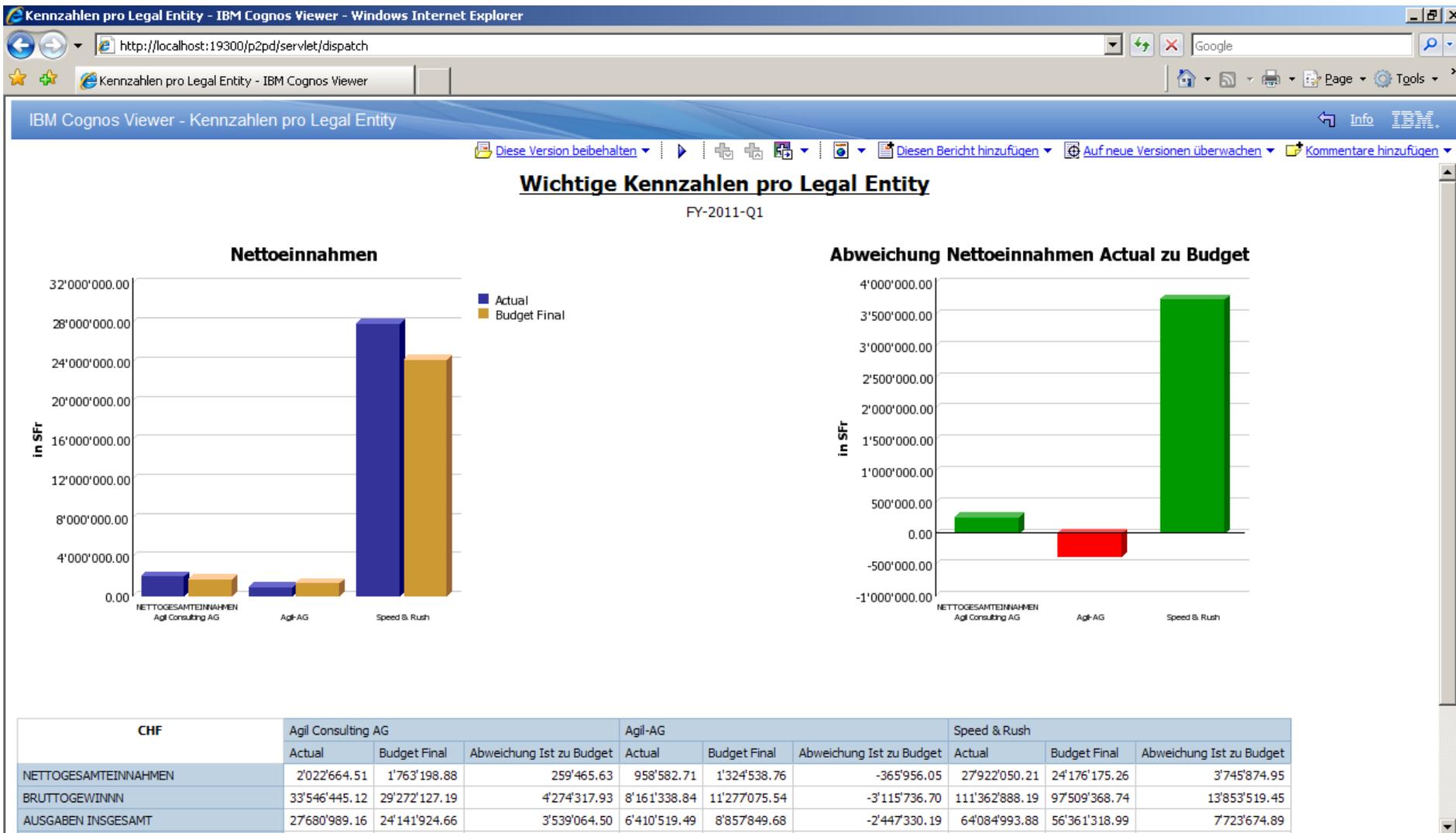
	Load Budget			Load ACT VJ						Total					
	ACTUAL 2011			Budget 2011			FY-2012-01 FY-2012-02 FY-2012-03 FY-2012-04 FY-2012-05 FY-2012-06						FY 2011		
	FY-2011-07	FY-2011-08	FY-2011-09	FY-2011-10	FY-2011-11	FY-2011-12									
-NETTOGESAMTEINNAHMEN	674'375.65	867'054.40	1'059'733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'601'163.21
-BETRIEBSERTRAG	1'955'598.98	2'514'341.55	3'073'084.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'543'024.64
-BRUTTOGEWINN	11'184'704.88	14'380'334.84	17'575'964.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'141'004.53
-NETTOEINNAHMEN	12'264'161.37	15'768'207.47	19'272'253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'304'622.41
-GESAMTUMSATZ	15'706'192.89	20'193'676.57	24'681'160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'581'029.71
Bruttoverkaufserlös	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Franchisegebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beratungs- und Dienstleistungen	15'706'192.89	20'193'676.57	24'681'160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'581'029.71
-GESAMTERLÖSSCHMÄLERUNG	186'952.08	240'366.96	293'781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721'100.88
Rabatte Und Kulenzen Gesamt	186'952.08	240'366.96	293'781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721'100.88
Fracht	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verkaufskosten	1'079'456.49	1'387'872.63	1'696'288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'163'617.88
-AUSGABEN INSGESAMT	9'229'105.90	11'865'993.30	14'502'880.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'597'979.89
Gehälter	7'139'178.59	9'178'943.90	11'218'709.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27'536'831.69
Sozialleistungen	1'353'352.67	1'740'024.86	2'126'697.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'220'074.57
Gemeinkosten	736'574.64	947'024.54	1'157'474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'841'073.63
Externe Beratungsleistungen	3'255'079.44	4'185'102.14	5'115'124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'555'306.42
-ABSCHREIBUNG, TILGUNG, ZINSEN, STEUERN	1'281'223.33	1'647'287.14	2'013'350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'941'861.43
Abschreibung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tilgung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zinskosten	256'818.04	330'194.63	403'571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990'583.88

Rolling Forecast

Ready

Start Services IBM Cognos Express Ma... Xcelerator: Server-Explorer Book1 TM1C.xlsx 17:09

# TM1 Daten in Cognos 8



# TM1 Daten im Advisor

IBM Cognos Express Advisor - Windows Internet Explorer

http://localhost:19300/p2pd/servlet/dispatch

IBM Cognos Express Advisor

Ansichten Ansicht ... Verbind... Drucken Rückgän... Wiederh... Rechner Sortiere... Tabelle Karte Dimensi... Optionen Hilfe

RF\*

**AGIL Periode : CY-2010-04**    **AGIL ER Account : NETTOGESAMTEINNAHMEN**    **AGIL ER Measure : CHF**

	Actual	Budget Final
Vereinigte Staaten	11'875'416.57	12'308'381.43
Australien	-14'838'365.84	-15'379'356.91
Schweiz	28'176'257.25	28'180'059.03

**Ist Budget Vergleich Speed & Rush**

Vereinigte Staaten    Schweiz    Australien

■ Actual    ■ Budget Final

Local intranet 100%

## Tipps / Best Practices

- **Suchen Sie die wichtigsten Schwachstellen in Ihrer Organisation (in Ihrem Planungs- / Budgetierungsprozess)**
- **Schauen Sie TM1 (IBM Cognos Express) genau an**
- **Investieren Sie in die Ausbildung Ihrer Mitarbeiter**
- **Machen Sie einen Proof of Concept mit Ihren Daten (ca. 1 – 2 Wochen, CHF 10 – 30'000.--)**
- **Anschliessend Phase 1 (1 Monat)**
- **Typisches Gesamtprojekt: 2 – 4 Monate**

# Fragen / Diskussion

Thank  
YOU