

Agenda

- 08.30 Uhr – 09.00 ***Registrierung & Empfang beim gemeinsamen Frühstück***
- 09.00 Uhr – 9.15 **Begrüßung und kompakter Überblick das IBM Cognos und SPSS Produktportfolio**
- 09.15 Uhr – 10.00 **Das IBM Cognos Haus der Konzernsteuerung**
- Financial Performance Management für Controlling und Finance
- 10.00 Uhr – 10.45 **Rolling Forecast und Scenario Management**
- "Neue Wege in Planung und Entscheidungsunterstützung,,
- 10.45 Uhr – 11.15 ***Energiepause mit frischer Luft, frischem Kaffee und frischem Obst***
- 11.15 Uhr - 12.00 **Mehrwert mit Predictive Analytics in der Telekommunikationsindustrie**
- 12.00 – 12.30 **Diskussion und Zusammenfassung**
- Ab 12.30 ***Im Anschluss: Networking & Ausklang beim gemeinsamen Mittagessen (Mittagssbuffet***



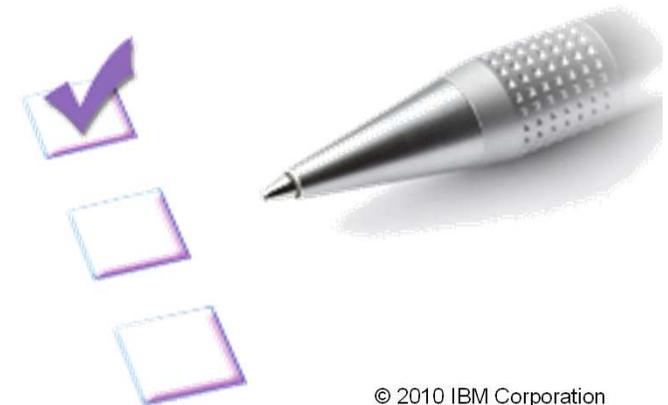
IBM Cognos Business Intelligence



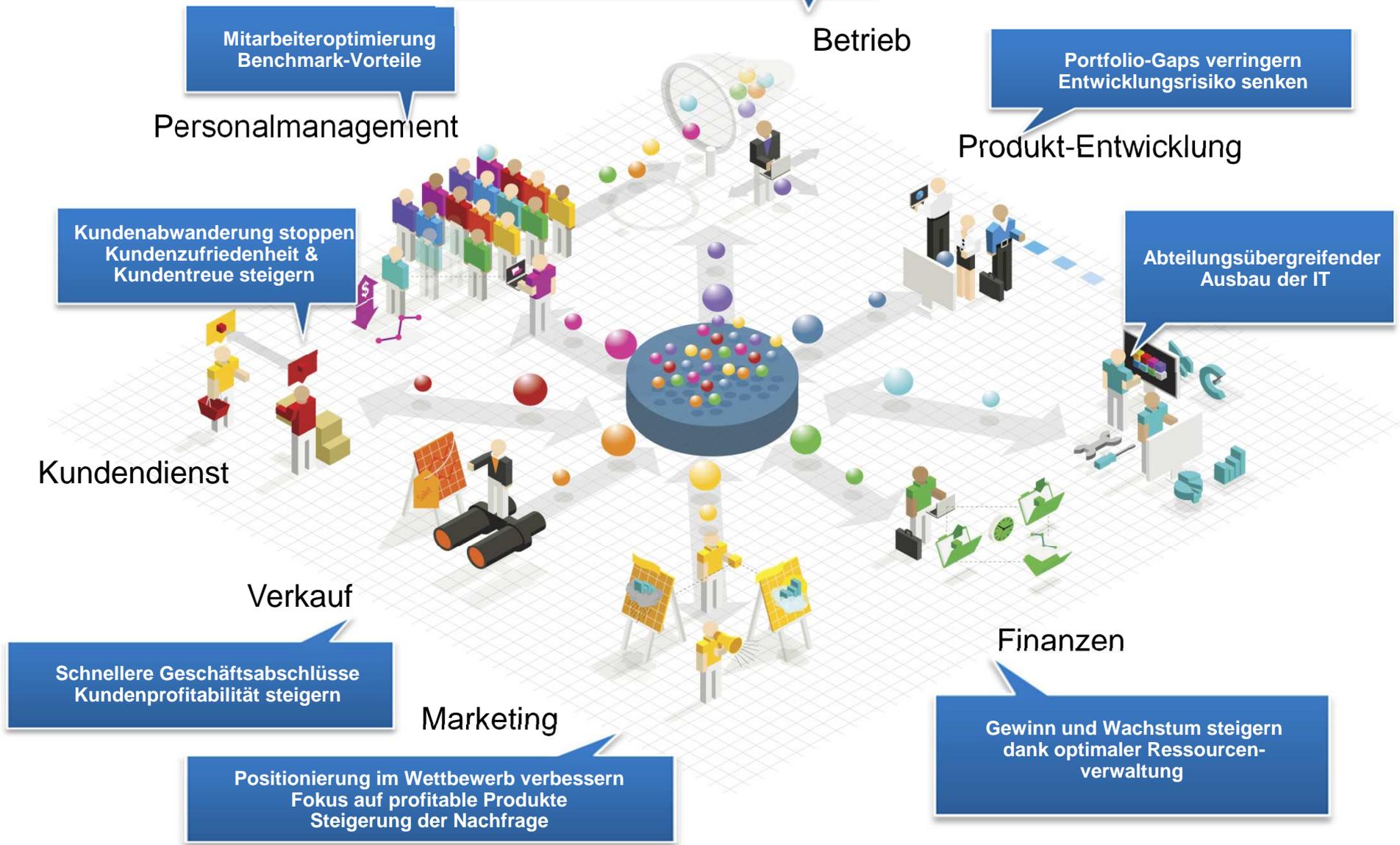
Business Analytics Software

Die BI-Lösung soll...

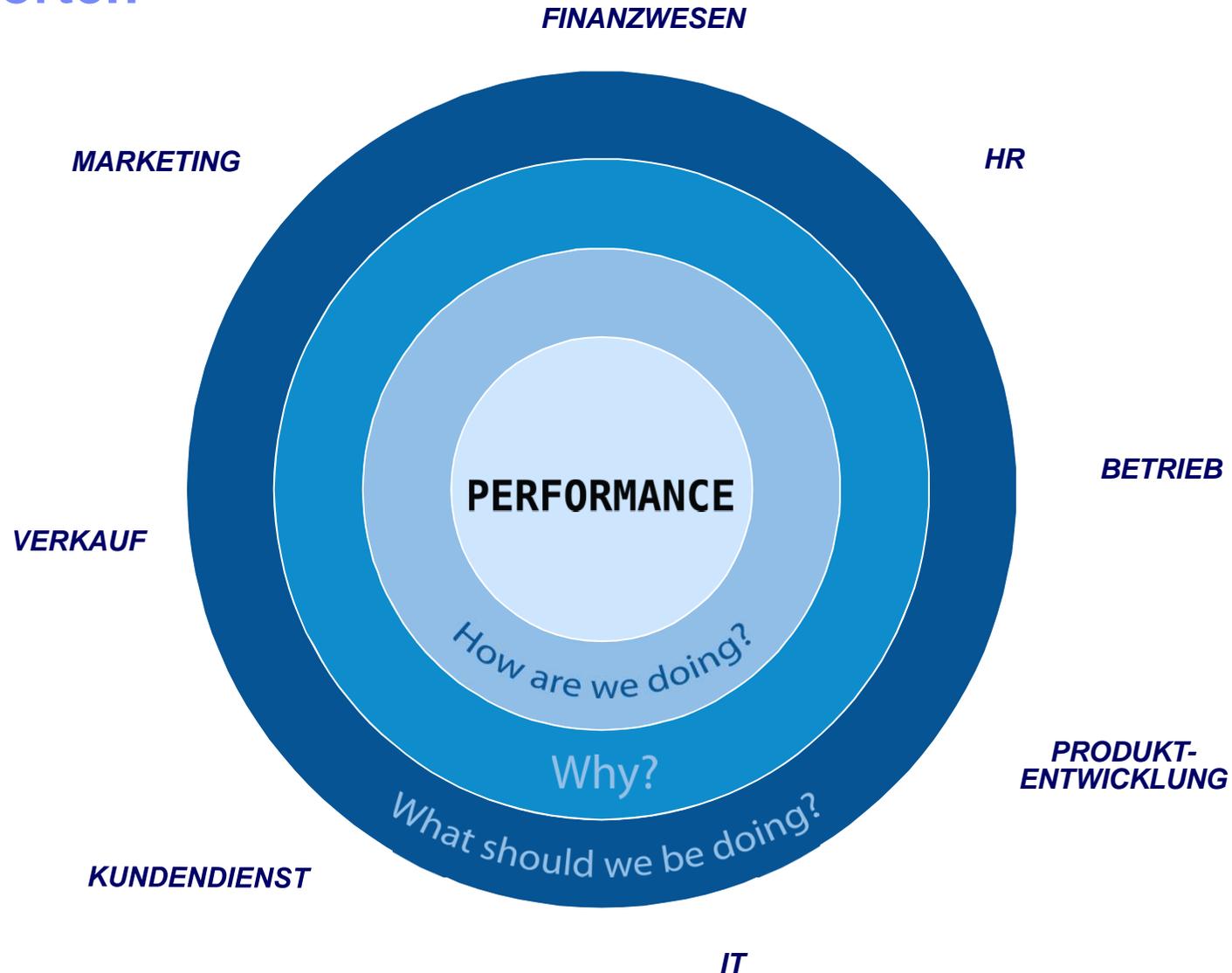
- Eine **zentrale und einheitliche Benutzeroberfläche bieten**
- Eine Rundschau über **alle Zeithorizonte hinweg ermöglichen**
- Die kollaborative BI** unterstützen
- BI überall und jederzeit** bedarfsgerecht bereitstellen
- Kosteneffizient skalieren**
- Leistungsstark sein**
-



Steigerung der Produktionskapazität
Optimierung und Reduktion des Lagers



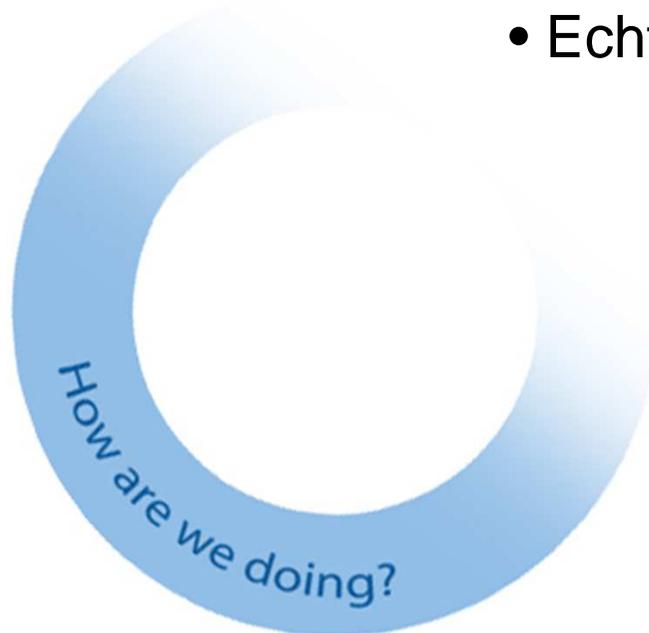
Die Organisationen müssen folgende Schlüsselfragen beantworten



Wo stehen wir?

Sofortiger Einblick in die Performance

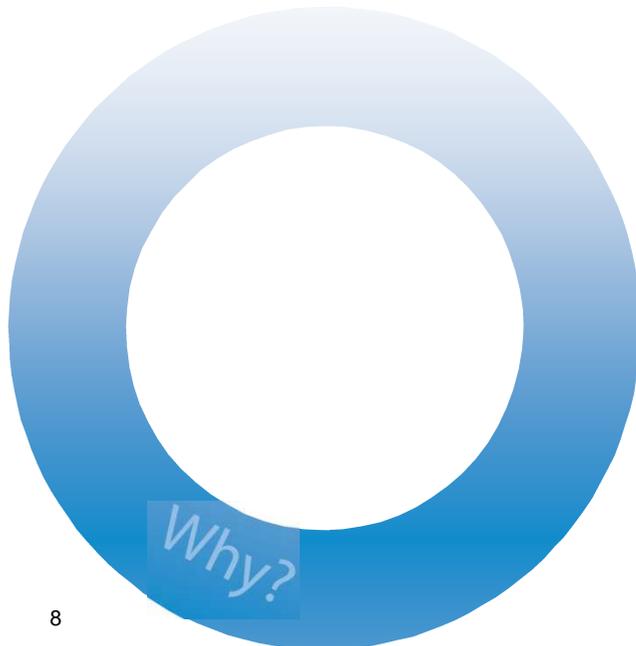
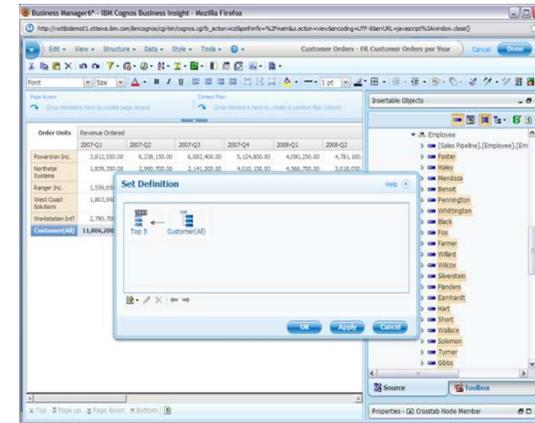
- Scorecards
- Dashboards
- Reports
- Echtzeit-Monitoring



Warum?

Umfassende Analyse von Trends & Abläufen

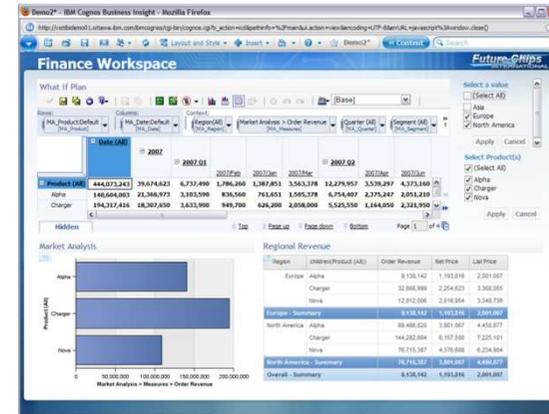
- Ad-hoc-Abfrage
- Analyse und Auswertungen
- Statistik- und Trendanalyse



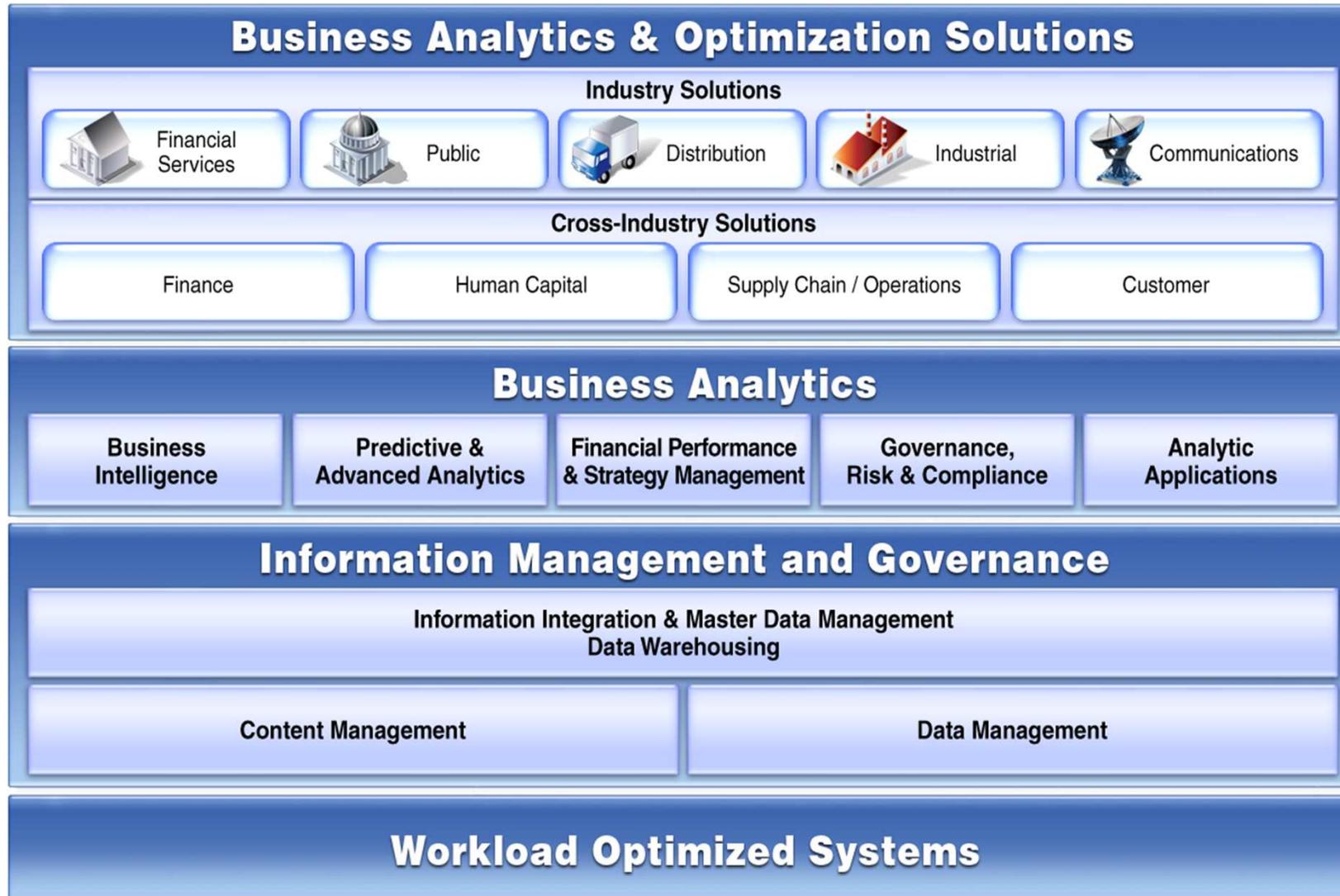
Was sollen wir tun?

Prognosen für die Planung & Ressourcenzuteilung

- What-If-Analyse
- Voraussagende Analyse

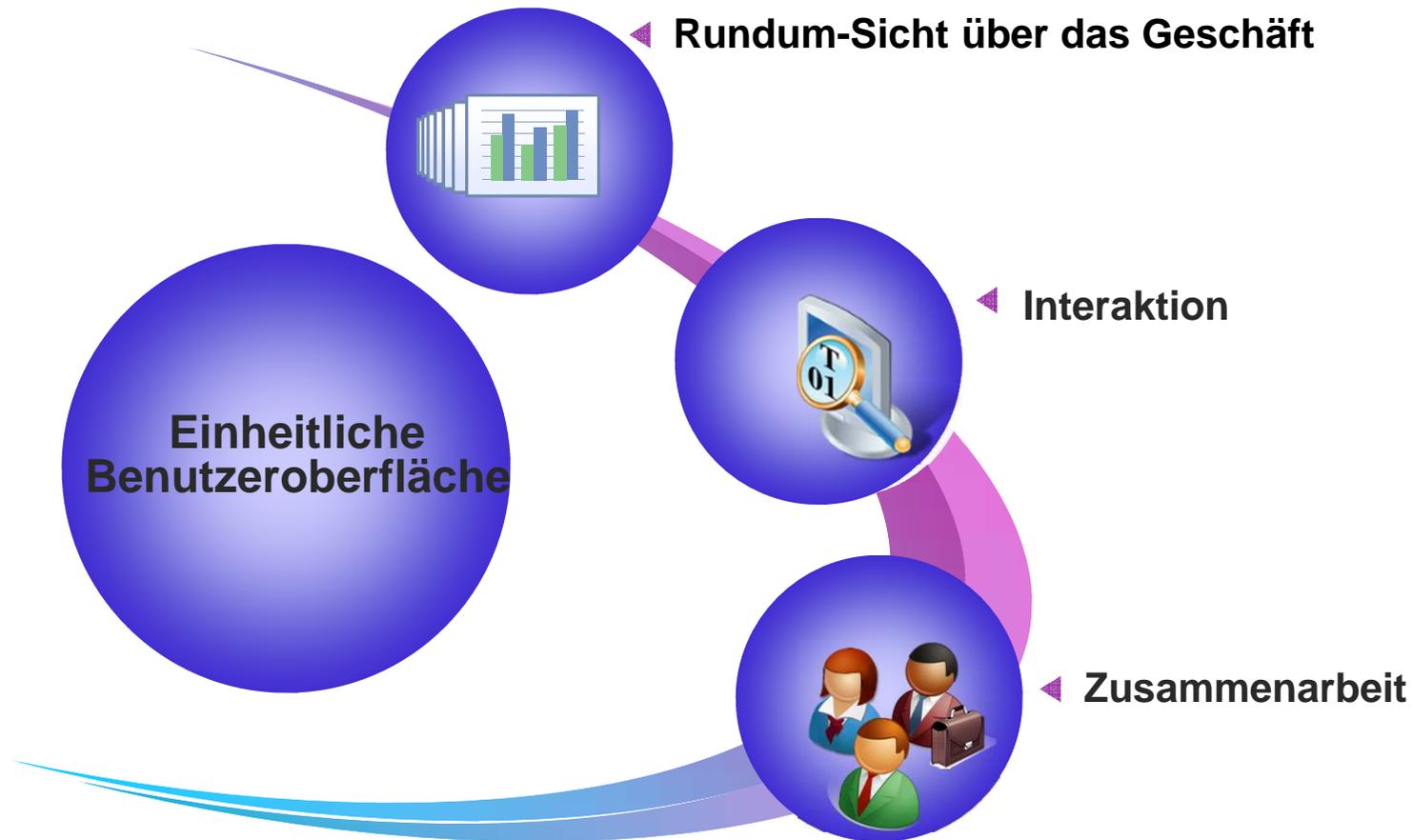


IBM Business Analytics Portfolio

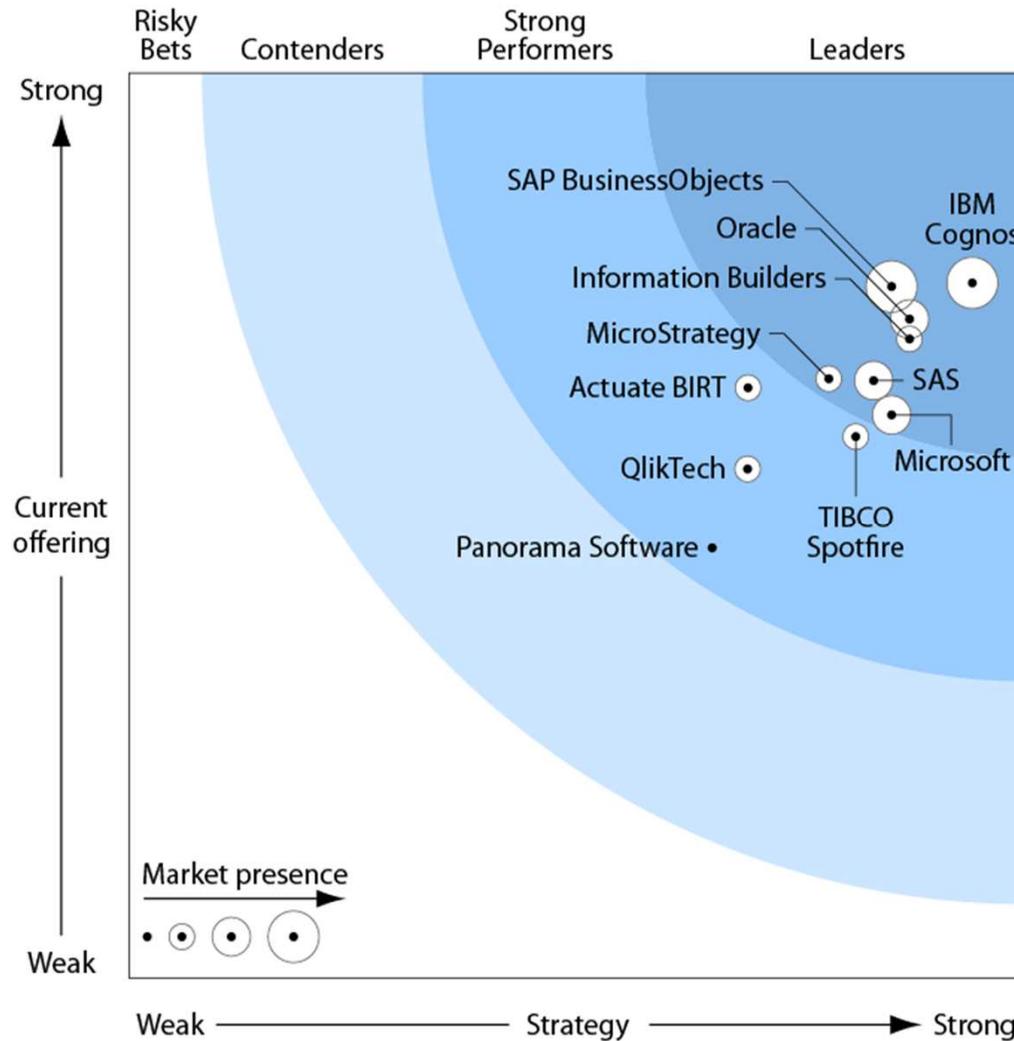


Eine einheitliche, sofort verfügbare Benutzeroberfläche für alle Mitarbeiter

Die volle Bandbreite der BI-Funktionen



IBM Cognos führend in der Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms



Die Forrester Wave ist eine urheberrechtlich geschützte Bezeichnung von Forrester Research Inc.. Forrester und Forrester Wave sind Warenzeichen von Forrester Research Inc. Die Forrester Wave ist eine grafische Darstellung einer Marktuntersuchung von Forrester und beruht auf einer detaillierten Tabellenkalkulation mit spezifizierten Werten, Gewichtungen und Kommentaren. Forrester weist darauf hin, dass die Forrester Wave nicht als Empfehlung bestimmter darin aufgeführter Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen zu verstehen ist. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Ressourcen. Die jeweils dargestellten Meinungen spiegeln die zum Zeitpunkt der Herausgabe ermittelten Beurteilungen wider und können sich ändern.

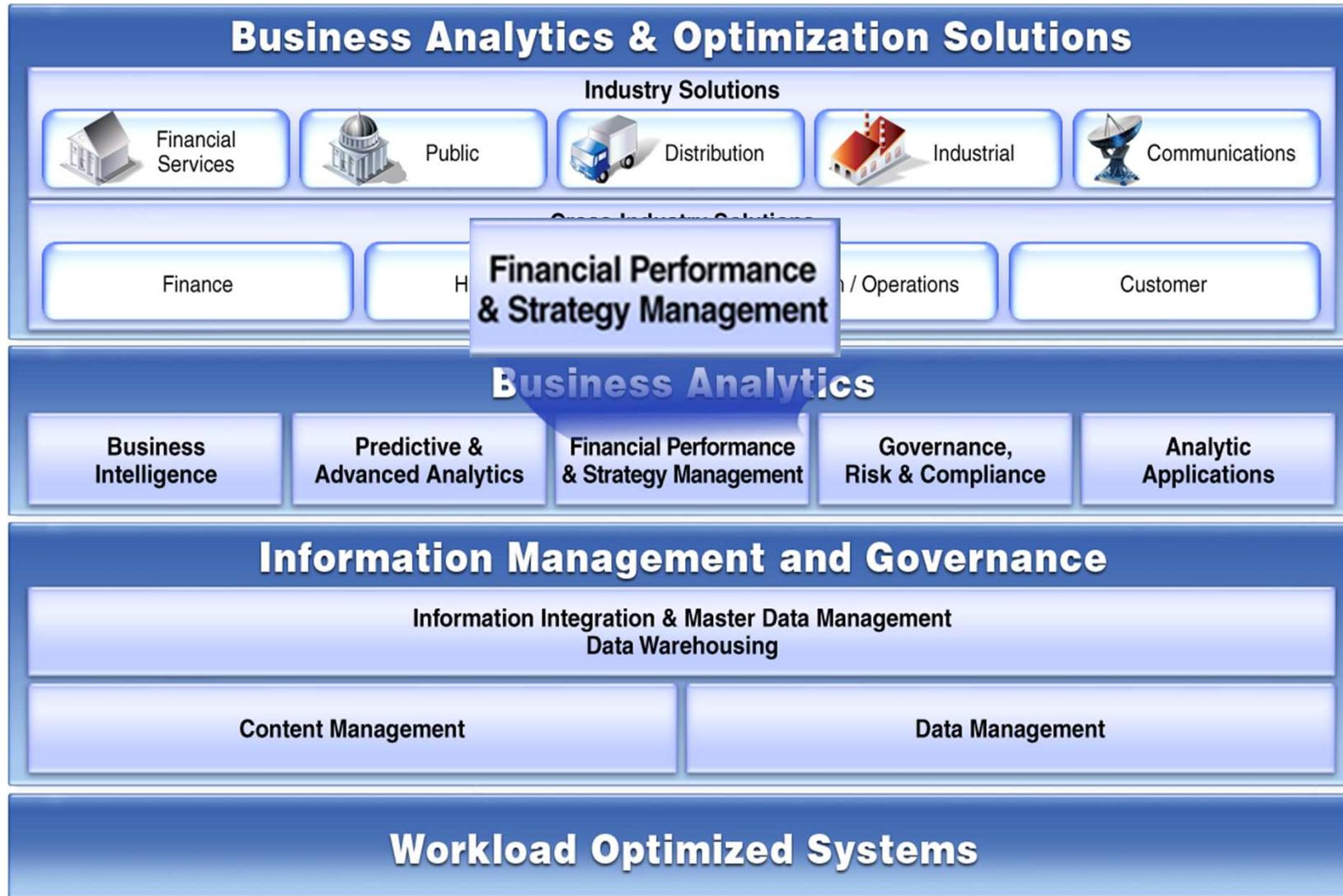
Quelle: Forrester Research Inc. "The ForresterWave: Enterprise Business Intelligence Platforms, Q4 2010", Oct 20, 2010.

Der vollständige Bericht kann unter <http://www.ibm.com> eingesehen werden.

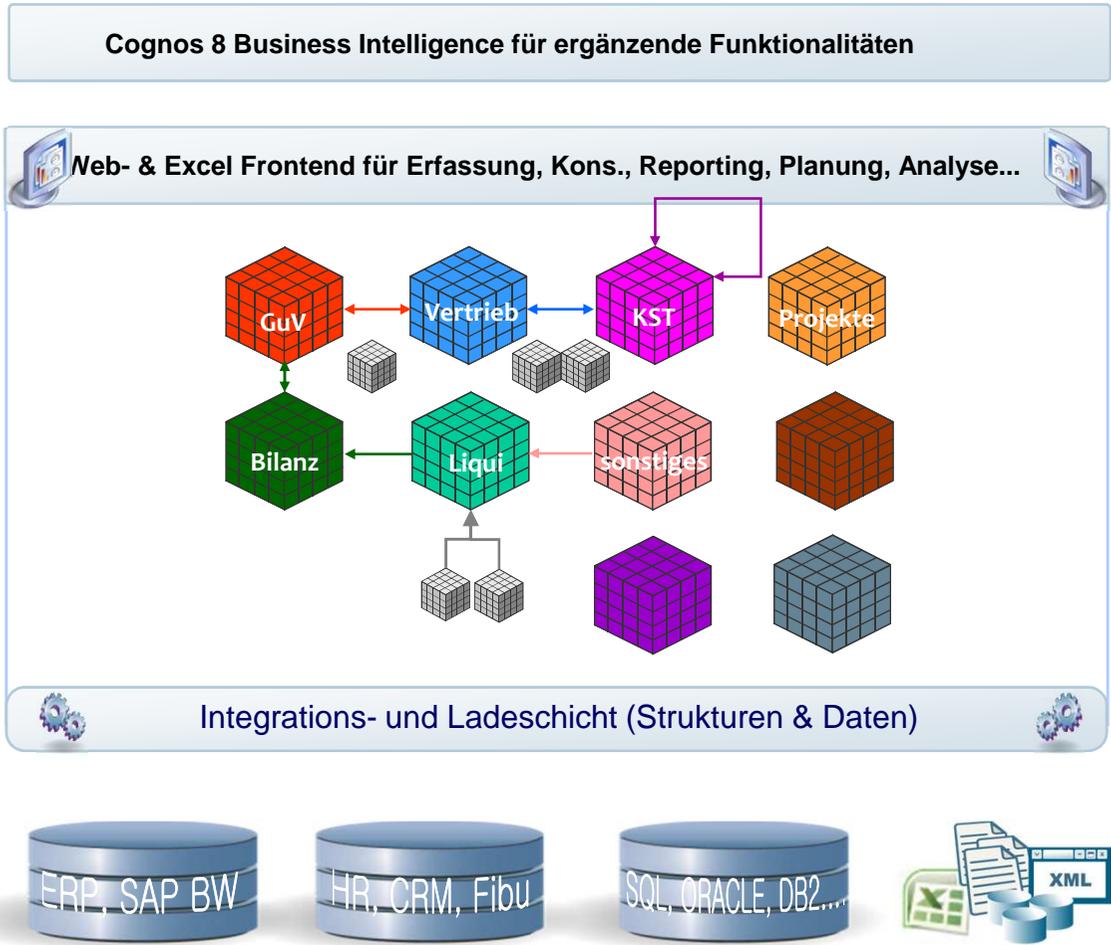
Agenda

- 08.30 Uhr – 09.00 ***Registrierung & Empfang beim gemeinsamen Frühstück***
- 09.00 Uhr – 9.15 **Begrüßung und kompakter Überblick das IBM Cognos und SPSS Produktportfolio**
- 09.15 Uhr – 10.00 **Das IBM Cognos Haus der Konzernsteuerung**
- Financial Performance Management für Controlling und Finance
- 10.00 Uhr – 10.45 **Rolling Forecast und Scenario Management**
- "Neue Wege in Planung und Entscheidungsunterstützung,,
- 10.45 Uhr – 11.15 ***Energiepause mit frischer Luft, frischem Kaffee und frischem Obst***
- 11.15 Uhr - 12.00 **Mehrwert mit Predictive Analytics in der Telekommunikationsindustrie**
- 12.00 – 12.30 **Diskussion und Zusammenfassung**
- Ab 12.30 ***Im Anschluss: Networking & Ausklang beim gemeinsamen Mittagessen (Mittagssbuffet***

IBM Business Analytics Portfolio



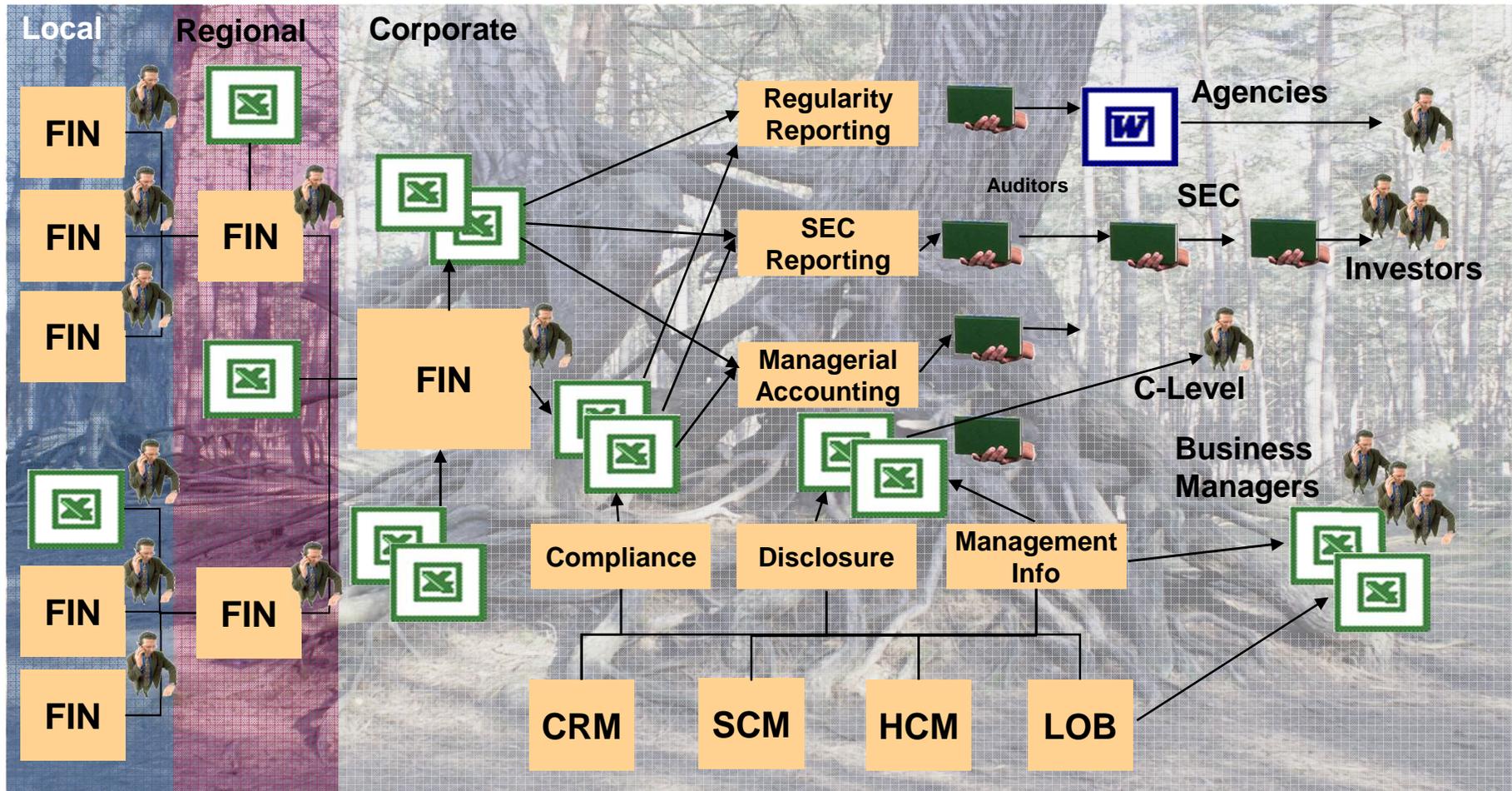
IBM Cognos TM1 Architekturübersicht



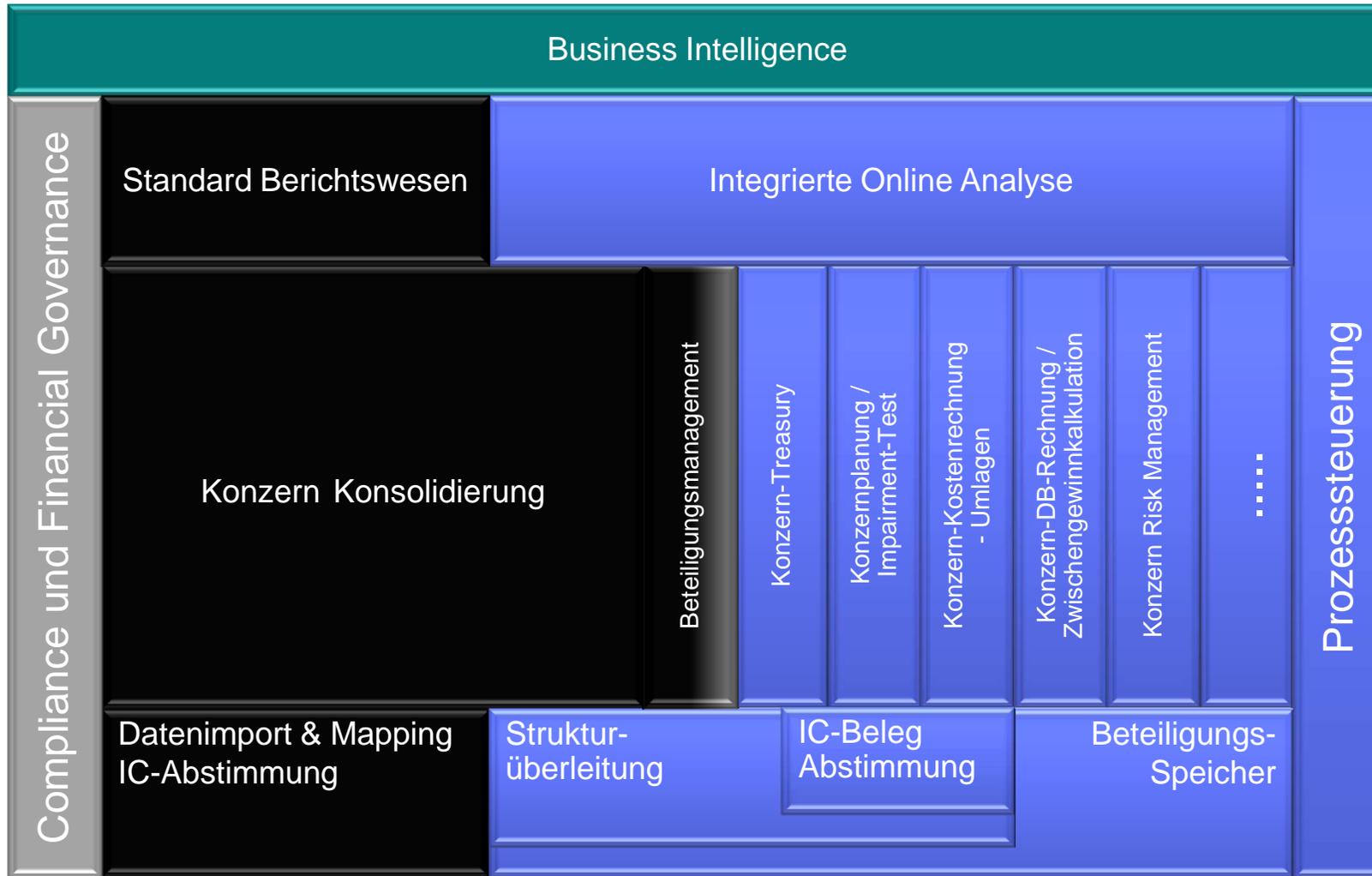
IBM Cognos TM1

- Strategische, operative und Finanzplanung
- Abschlussanalyse intern & extern
- Kostenschätzung
- Produktkalkulation
- Grenzplankostenrechnung
- Prozesskostenrechnung
- Auftragsverrechnung
- Zielkosten-Management
- Produktivitätsanalysen
- Rentabilitätsanalysen
- Projektkosten-Analysen
- Profitabilitätskontrolle
- Personaleinsatzplanung
- Intercompany Matching
- Konzerndeckungsbeitragsrechnung
- Lokales Konten- und Strukturüberleitung
- Management-Konsolidierung
- Impairment-Test
- Budgetierung
- Rolling Forecast
- Steuer- und Abgaben-Analyse
- Marktanalysen
- Inventurwesen und Logistik
- Manufacturing Resource Planning
- Management-Informationen-Systeme
- „Excel-basierende“ Dashboards
- Liquiditätsmanagement, CashFlow Analysen
- Working Capital Management
- Scorecarding, Ursache/Wirkung-Ketten, Initiativen
- Risiko-Management
- Szenario-Planung / Monte-Carlo Simulation
- Zielwert-Suche
- Regelbasierte Preisfindung
- Maßnahmen-/ Projekt-Steuerung
- CO2 Management
-

Eine Konzern-Umgebung.....



IBM Cognos „Haus der Konzernsteuerung“



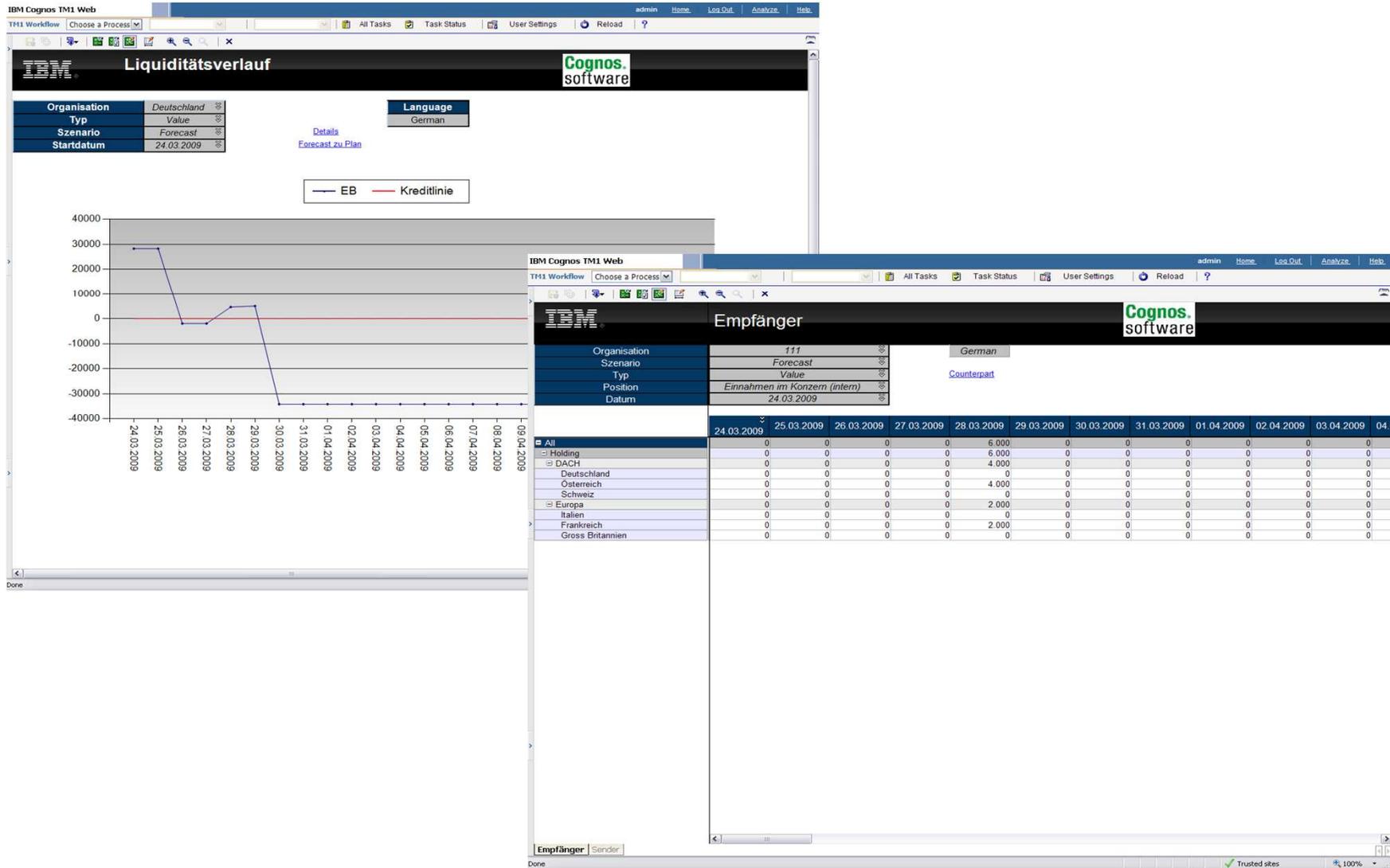
■ IBM Cognos 8 Business Intelligence
 ■ IBM Cognos 8 Controller
 ■ IBM Cognos TM1
 ■ IBM Clarity Systems / Open Pages
 ■ IBM und ZetVisions

Konzern-Risiko-Management

The screenshot displays the IBM Cognos TM1 Web interface for Risk Analysis. The main window is titled 'Risk Analysis' and contains a table of risks with columns for BU, Responsible, Comment, Trend, Checked, Status, and Threshold Counter Res Group. A sidebar on the left lists various risk categories like 'Operations', 'Sales & Marketing', and 'Supply Chain'. Below the main table, there are two pie charts: one for 'Checked' vs 'Unchecked' status and another for 'OK' vs 'Nicht OK' status. A 'Winrate' bar chart shows monthly data from January to December. At the bottom, a detailed view of a specific risk is shown with its status, trend, and comment.

BU	Responsible	Comment	Trend	Checked	Status	Threshold Counter Res Group
	Ernst U. Jung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
BU1	Matthias Kratz		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	Ernst U. Jung		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
BU1	Gert Maier	Nicht besser geworden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
BU2	Franz Ebert		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Group E	Bernd Otto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
BU1	Karsten Oehler		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
BU1	Franz Ebert		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
BU1	Otto Müller		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
	Kleinschmidt		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Konzern-Liquidität



Flexibilität

Typische Herausforderungen	Das leistet Cognos unter anderem
<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle Struktur- und Plananpassungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration durch Fachabteilung (ohne Programmierung)
<ul style="list-style-type: none"> • Simulationen zukünftiger Entwicklungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc Simulationen über alle Strukturen (Lokal und Konzern) • Währungssimulation in allen Zielwährungen
<ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristig dezentral neue Berichts- und Planungsobjekte anlegen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale und verteilte Administration
<ul style="list-style-type: none"> • Mergers & Aquisitions 	<ul style="list-style-type: none"> • Offenheit und ERP-Systemunabhängigkeit
<ul style="list-style-type: none"> • Neue Methoden (z.B. Risk Management, Monte Carlo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fachbezogene Modellierung ohne Programmierung • Prozessvorlagen des Innovation Centers

Flexibles und schnelles SAP BW FrontEnd: IBM Cognos bei Fresenius



Hintergrund:

- Weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit rund 70.000 Mitarbeitern

Ausgangsposition:

- Analysen und Reporting mit SAP BW zu langsam
- Unflexibles Reporting mit BEx

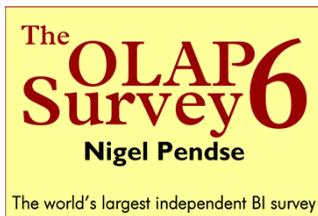
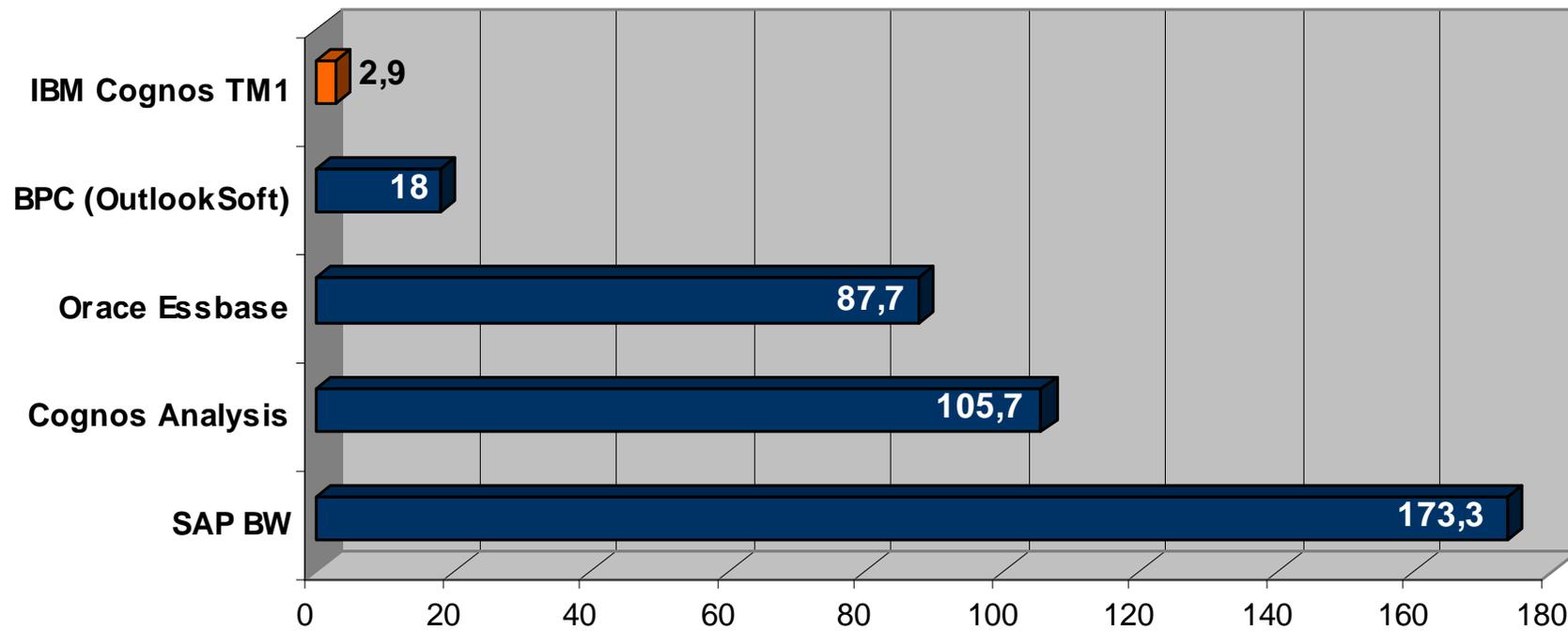
Lösung:

- Flexibles, OLAP-basierendes **SAP BW FrontEnd** für Analyse-, Reporting- und Planungszwecke
- Zugriff über MS Excel und Web
- Administration durch die **Fachabteilungen** möglich
- Hoher Leistungsumfang ohne weitere, relationale Datenhaltung
- Leicht an Anforderungen der einzelnen Landesgesellschaften anzupassen
- **Reduzierung von Kosten und Aufwand** für die Administration

Performance

Typische Herausforderungen	Das leistet IBM Cognos
<ul style="list-style-type: none"> • Schneller Berichts- und Planungsprozess 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Integrationsgrad • Integrierte Validierung und Statussteuerung
<ul style="list-style-type: none"> • Niedrige Betriebskosten, hoher und schneller Return 	<ul style="list-style-type: none"> • Modulare und schnelle Einführung durch Coaching und Fachorientierung
<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Komplexitätskosten durch unterschiedlichste Berichtswerkzeuge 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Berichtsplattform für alle Ausgabeformate

Lade- und Kalkulationszeit in Minuten



(Note: This chart, based on Median Load/Calculation Time in the OLAP Survey 6 data, was created by IBM Cognos.)

Effizientes Management-Reporting IBM Cognos bei Deutsche Post World Net



Hintergrund:

- Management des Konzernberichtswesens
- Aufbau eines konzernweiten Reporting-Systems

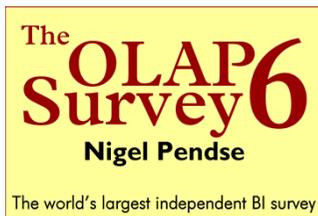
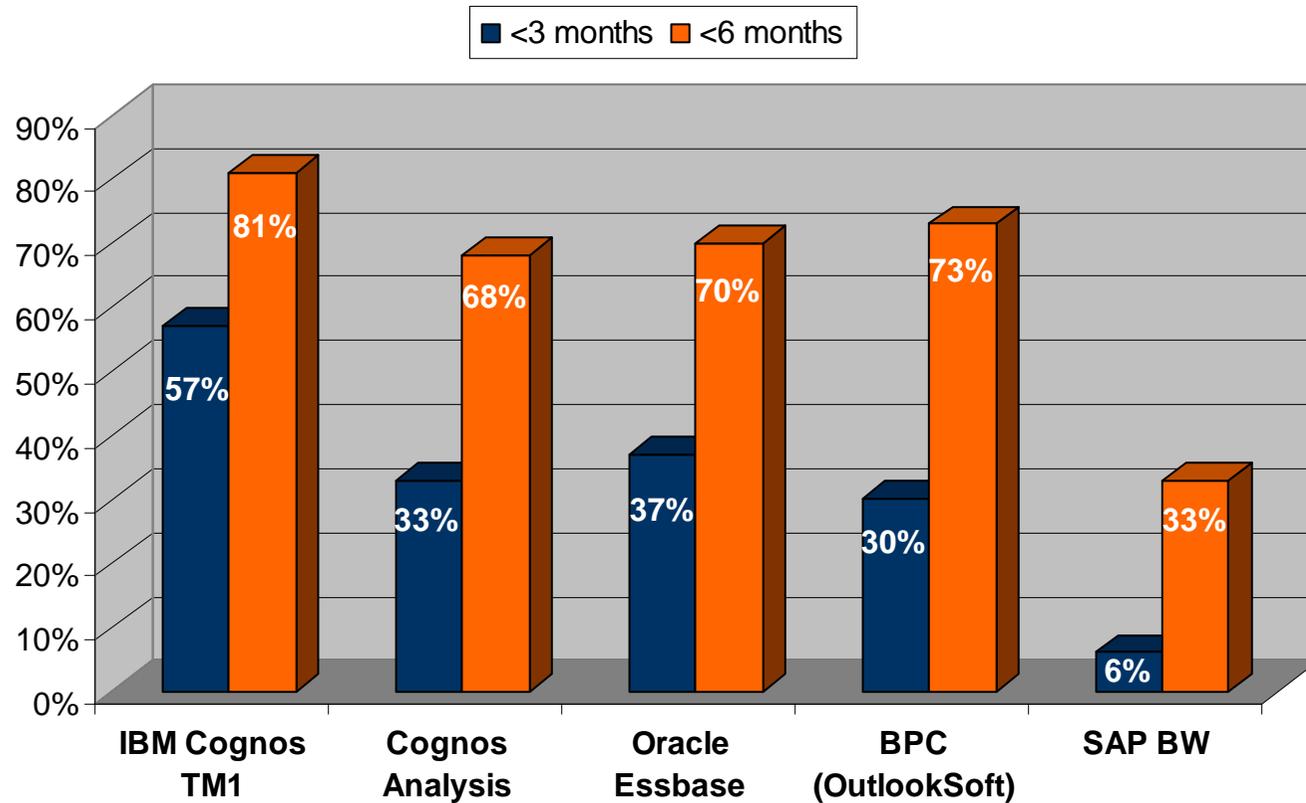
Ausgangsposition:

- Vorhandenes Management Reporting zu komplex
- Abfragezeiten mit SAP BW dauerten zu lange
- Umständliche und langwierige Anpassung von geänderten oder neuen Anforderungen der User

Lösung:

- Nutzung von TM1 als **Frontend für SAP BW**
- Individuelles **Reporting für verschiedene Zielgruppen** auf Basis von IBM Cognos TM1
- Anwender greifen neben BEx Analyzer auf SAP BW per **Web oder Excel** zu
- Verbesserte Performance und große **Flexibilität** bei anfallenden Änderungen der Strukturen

Schnelle Implementierung



(Note: This chart, based on OLAP Survey 6 data, was created by IBM Cognos.)

Aussagekräftige Vorstandberichte: IBM Cognos bei der Lufthansa



Hintergrund:

- Management des Konzernberichtswesens
- Aufbau eines Executive Information Systems (EIS)

Ausgangsposition:

- Vorhandenes EIS wurde den Zielvorgaben nicht mehr gerecht
- Zusammenführung konzernweit verstreuter Daten für Berichtswesen stellte große Herausforderung dar
- Bedienung des Altsystems war aufwändig und nur durch DV-Experten durchzuführen

Lösung:

- Aufbau eines flexiblen **Konzern-Monatsberichtswesens** mit Cognos TM1
- Ergebnisse liegen am dritten Werktag des Folge-monates mit 99%iger Genauigkeit vor
- **Intuitives Arbeiten** möglich: Anwendern genügen Excel-Kenntnisse

Nutzen für den Konzern

- Umfassende Konzernsteuerung
- Flexibilität und Agilität
- Performance

Agenda

- 08.30 Uhr – 09.00 ***Registrierung & Empfang beim gemeinsamen Frühstück***
- 09.00 Uhr – 9.15 **Begrüßung und kompakter Überblick das IBM Cognos und SPSS Produktportfolio**
- 09.15 Uhr – 10.00 **Das IBM Cognos Haus der Konzernsteuerung**
- Financial Performance Management für Controlling und Finance
- 10.00 Uhr – 10.45 **Rolling Forecast und Scenario Management**
- "Neue Wege in Planung und Entscheidungsunterstützung,,
- 10.45 Uhr – 11.15 ***Energiepause mit frischer Luft, frischem Kaffee und frischem Obst***
- 11.15 Uhr - 12.00 **Mehrwert mit Predictive Analytics in der Telekommunikationsindustrie**
- 12.00 – 12.30 **Diskussion und Zusammenfassung**
- Ab 12.30 ***Im Anschluss: Networking & Ausklang beim gemeinsamen Mittagessen (Mittagssbuffet***

Was ist eine Prognose/ Forecast?

WETTER DÜSSELDORF, NORDRHEIN-WESTFALEN » Nordrhein-Westfalen
 Ortszeit: 09.06.2011 08:10 **NEU: 6 Stunden Ansicht und 2 Tage gratis mehr!**

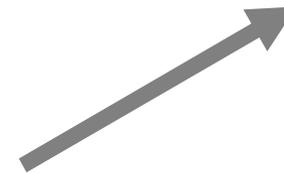
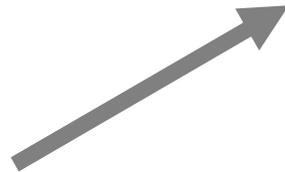
◀ 8 Tage
9-15 Tage
Do 09.06
Fr 10.06
Sa 11.06
So 12.06
Mo 13.06
Di 14.06
Mi 15.06
Do 16.06
Fr 17.06 ▶

★ Premium Wetter kaufen

	Nachts	Morgens	Mittags	Abends	Wind km/h / Böen km/h
Donnerstag 09.06.2011	 12 °C (11 °C)	 12 °C (10 °C)	 19 °C (19 °C)	 18 °C (18 °C)	19 km/h / 33 km/h
Niederschlag	Menge 0 l/m ² Risiko 9 % Luftfeuchtigkeit 43 %		Sonne Dauer Aufgang Untergang		13:00 h 05:18 Uhr 21:46 Uhr » 6 Stunden Vorhersage
Wetterbericht 		Video: A20 gesperrt 		Köln Cam 	Grillwetter
	Nachts	Morgens	Mittags	Abends	Wind km/h / Böen km/h
Freitag 10.06.2011	 12 °C (12 °C)	 13 °C (13 °C)	 19 °C (19 °C)	 19 °C (19 °C)	11 km/h / 24 km/h
Niederschlag	Menge 0.1 l/m ² Risiko 27 % Luftfeuchtigkeit 49 %		Sonne Dauer Aufgang Untergang		11:00 h 05:17 Uhr 21:47 Uhr » 6 Stunden Vorhersage
	Nachts	Morgens	Mittags	Abends	Wind km/h / Böen km/h
Samstag 11.06.2011	 13 °C (12 °C)	 12 °C (10 °C)	 17 °C (17 °C)	 17 °C (17 °C)	19 km/h / 35 km/h
Niederschlag	Menge 0 l/m ² Risiko 10 % Luftfeuchtigkeit 50 %		Sonne Dauer Aufgang Untergang		12:30 h 05:17 Uhr 21:48 Uhr » 6 Stunden Vorhersage

Forecasts beschreiben, wie die Zukunft höchstwahrscheinlich aussehen wird

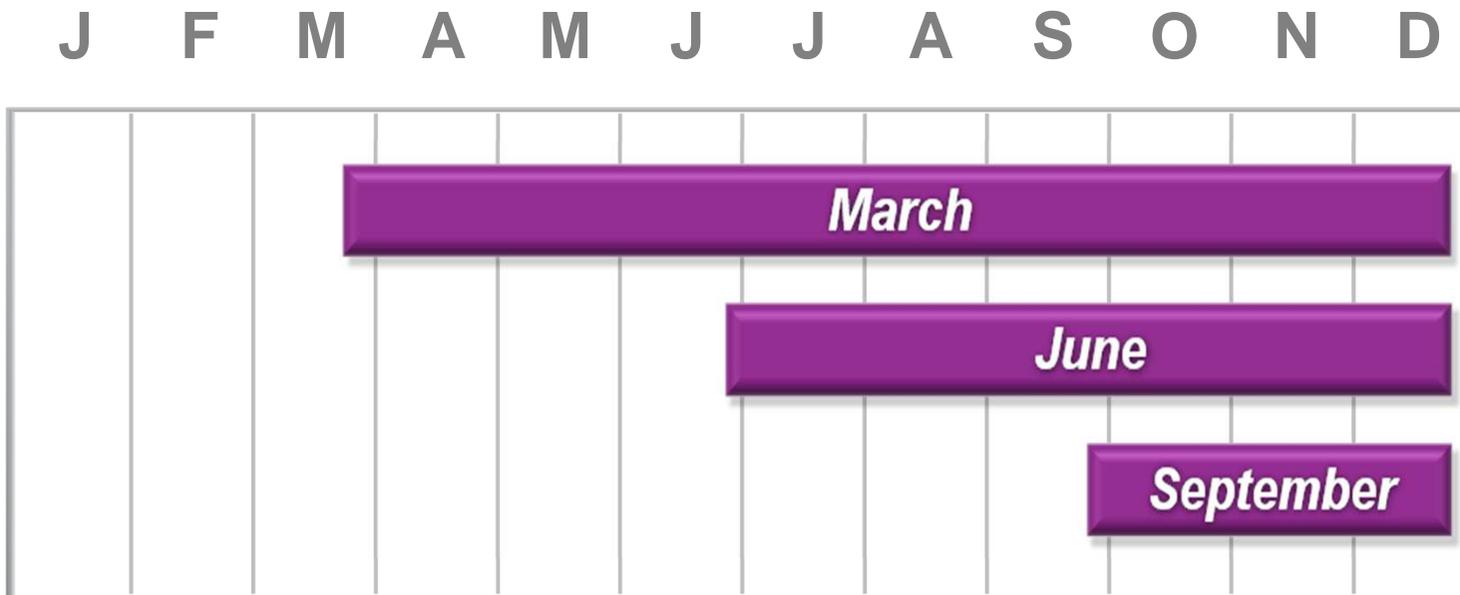
Pläne/ Budgets zeigen, wie die Zukunft Ihrer Ansicht nach aussehen sollte



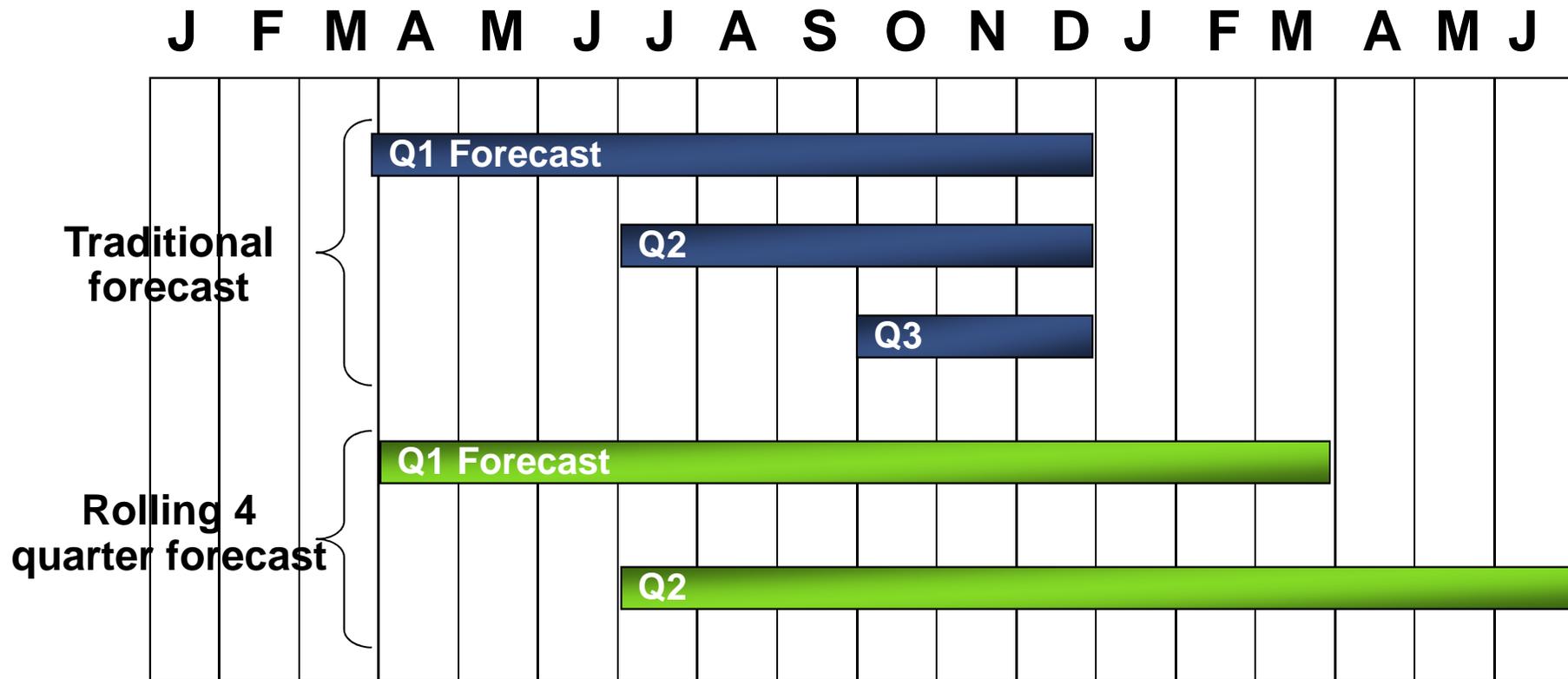
Das klassische Template...

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	TOTAL	YTD Actuals Variance	YTD Act Var %	Total Variance	Total Var %
	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast					
Revenue	143.00	150.00	176.00	166.00	200.00	180.00	181.00	190.00	200.00	200.00	210.00	260.00	2256.00	-65.00	-7%	256.00	13%
COGS	92.95	97.00	114.00	108.00	131.00	117.00	117.00	125.00	131.00	132.00	140.00	180.00	1484.95	-957.05	-64%	84.95	6%
Margin	50.05	53.00	62.00	58.00	69.00	63.00	64.00	65.00	69.00	68.00	70.00	80.00	771.05	-22.95	-7%	71.05	10%
Margin %	35.00%	35.33%	35.23%	34.94%	34.50%	35.00%	35.36%	34.21%	34.50%	34.00%	33.33%	30.77%	34.35%	0%		-0.65%	
Salaries	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	243.00	-1.00	-1%	-3.00	-1%
Bonus	1.43	1.50	1.76	1.66	2.00	1.80	1.81	1.90	2.00	2.00	2.10	2.60	22.56	-2.35	-39%	2.56	13%
Benefits	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	2.43	1.35	59%	-0.07	-3%
Insurance	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	1.80	0.00	0%	-0.10	-5%
Rent	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	34.80	0.00	0%	-1.20	-3%
.....																	
.....																	
.....																	
Utilities	3.00	2.00	2.50	1.58	1.00	1.00	1.20	1.40	1.59	2.00	2.50	3.00	22.77	0.92	8%	-1.23	-5%
Office Supplies	0.11	0.20	0.16	0.20	0.07	0.37	0.14	0.42	0.49	0.34	0.38	0.43	3.30	0.07	9%	1.00	43%
Travel - Air	7.15	7.50	8.80	9.00	15.00	9.00	9.05	9.50	10.00	10.00	10.50	13.00	118.50	-17.45	-58%	13.50	13%
Travel - Hotels	1.43	1.50	1.76	1.66	2.00	1.80	1.81	1.90	2.00	2.00	2.10	2.60	22.56	-3.35	-67%	-7.44	-25%
Travel - Car	0.72	0.75	0.88	0.83	1.00	0.90	0.91	0.95	1.00	1.00	1.05	1.30	11.28	-2.68	-178%	6.28	126%
Travel - Train	1.30	1.00	1.50	1.00	1.20	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	20.00	-1.50	-33%	9.00	82%
Gifts & Misc	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0%	-1.00	-14%
Maintenance & Repair	0.35	0.14	0.06	0.43	0.30	0.36	0.31	0.42	0.03	0.41	0.09	0.13	3.04	0.02	1%	0.04	1%
Marketing	2.00	0.00	8.00	9.00	4.00	7.00	8.00	4.00	5.00	2.00	9.00	1.00	59.00	-3.00	-15%	5.00	9%
Net Income	9.83	16.17	14.35	9.90	20.18	17.53	17.53	16.24	14.62	20.98	15.01	27.66	200.01	15.43	28%	0.01	0%

Der klassische Prozess...

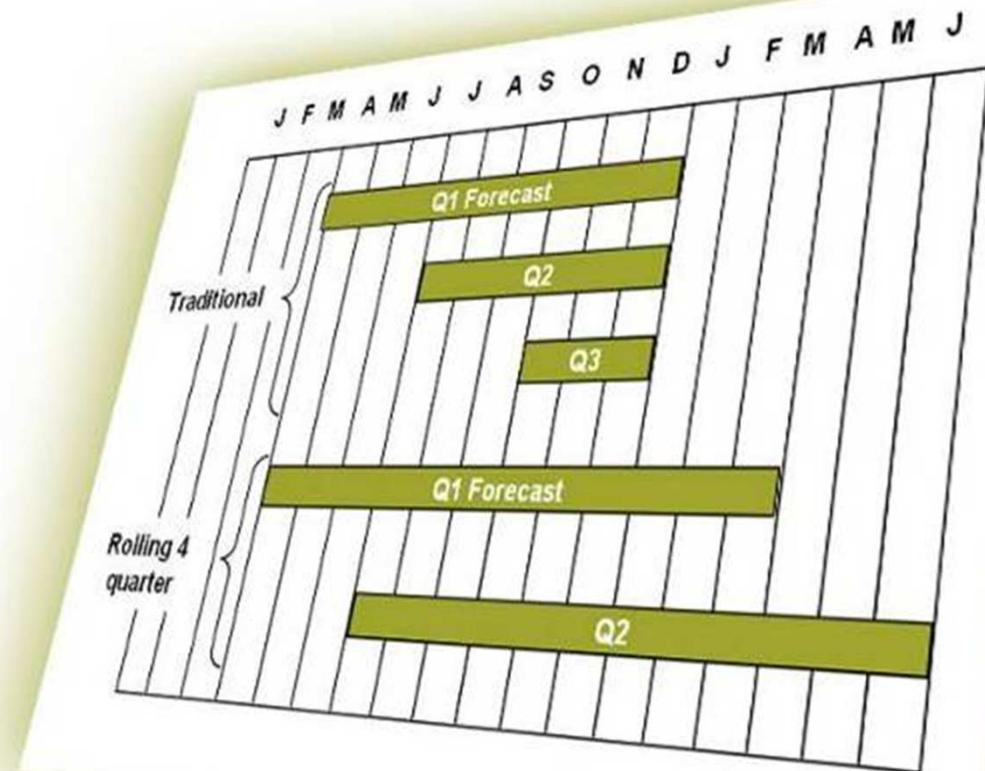


Wie sieht eine rollierende Prognose aus?

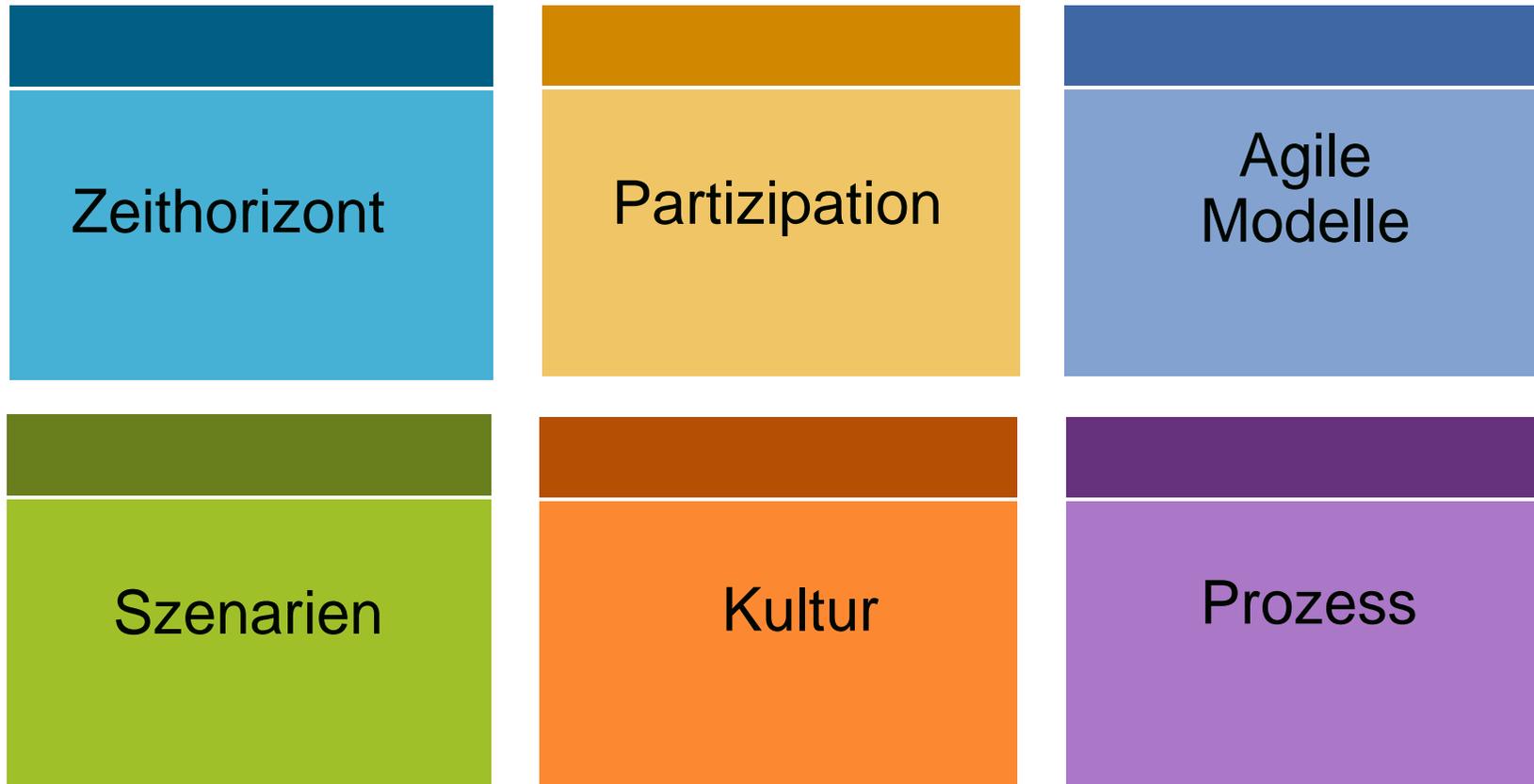


Warum sind Rollierende Forecasts attraktiv?

- Konstanter Zeithorizont
- Auswirkungen auf längerfristige Initiativen werden sichtbar
- Ausgangsbasis für neue Pläne
- Reduzierte Abhängigkeit von veralteten Budgets



Bausteine eines erfolgreichen Forecasts



Rollierende Forecast
=
12 Monate mit vierteljährlichen Updates

**Nicht unbedingt. Es kommt auf
die Natur Ihres **Geschäftes** an!**

Passen Sie den Zeithorizont Ihrem Geschäftszyklus an

Kurze Zyklen

Lange Zyklen

Industrie

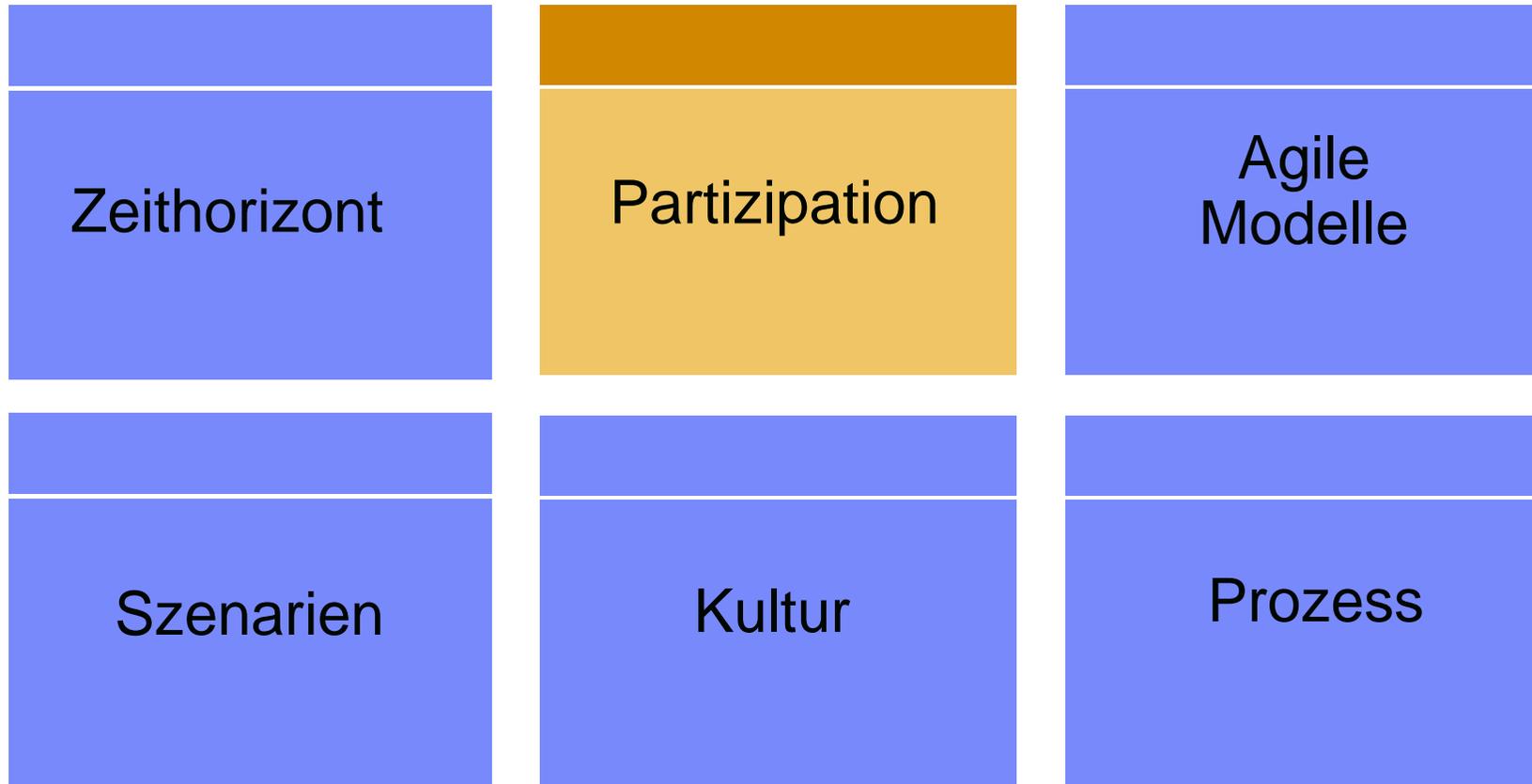
- Elektronik
- Einzelhandel
- Investment Banking

- Oil & Gas
- Pharma
- Energie

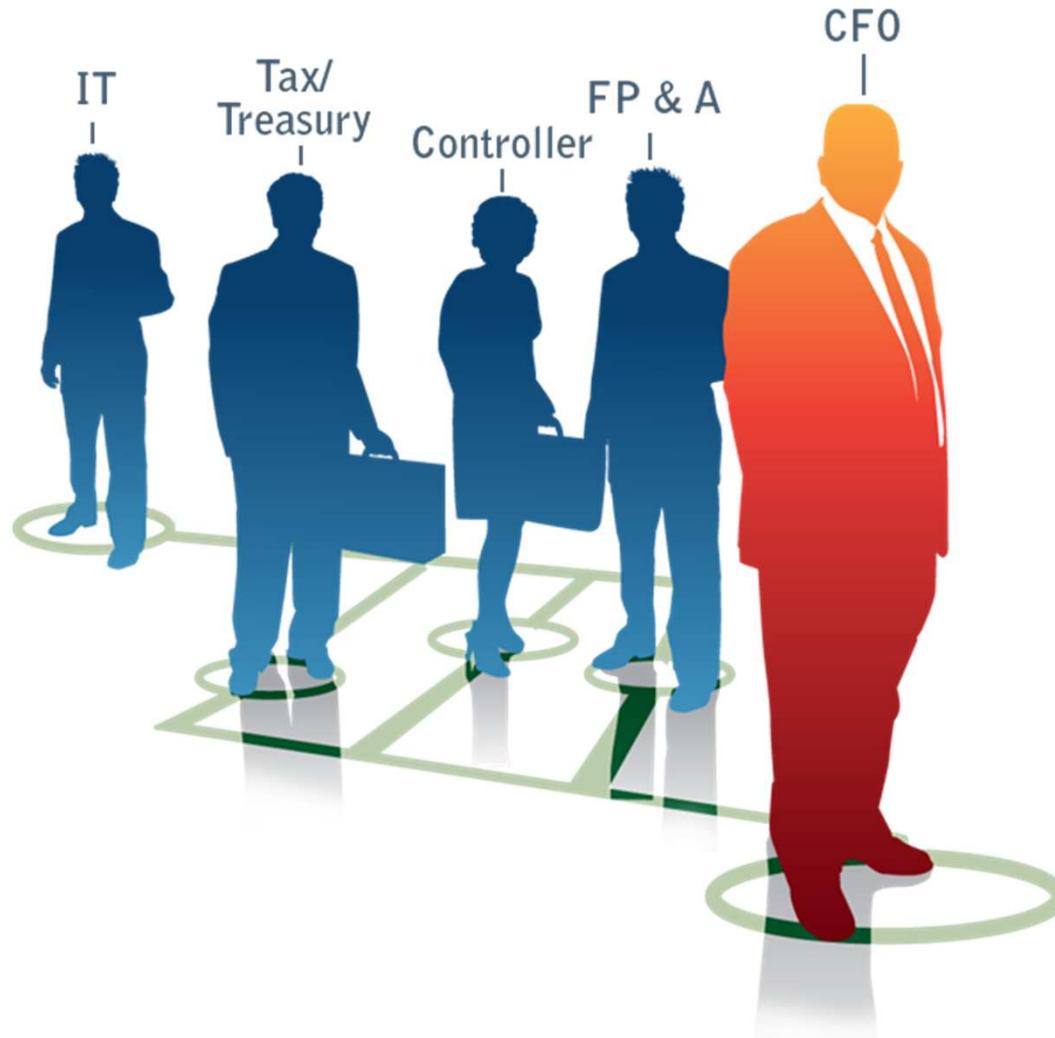
Funktion

- Marketing
- Cash Flow
- Umsatz

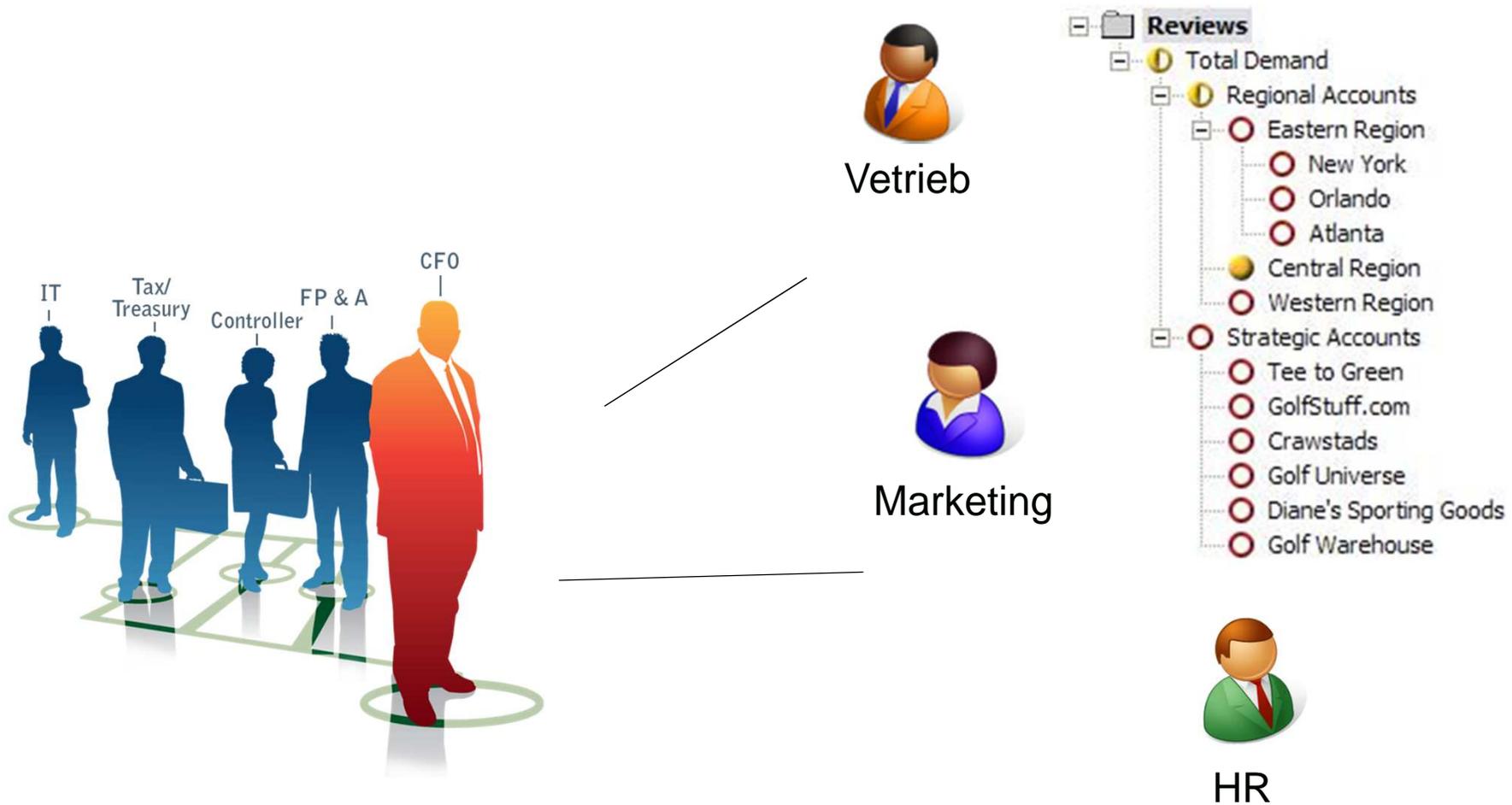
- Bau von Fertigungsanlagen
- Infrastrukturinvestitionen
- Forschung & Entwicklung

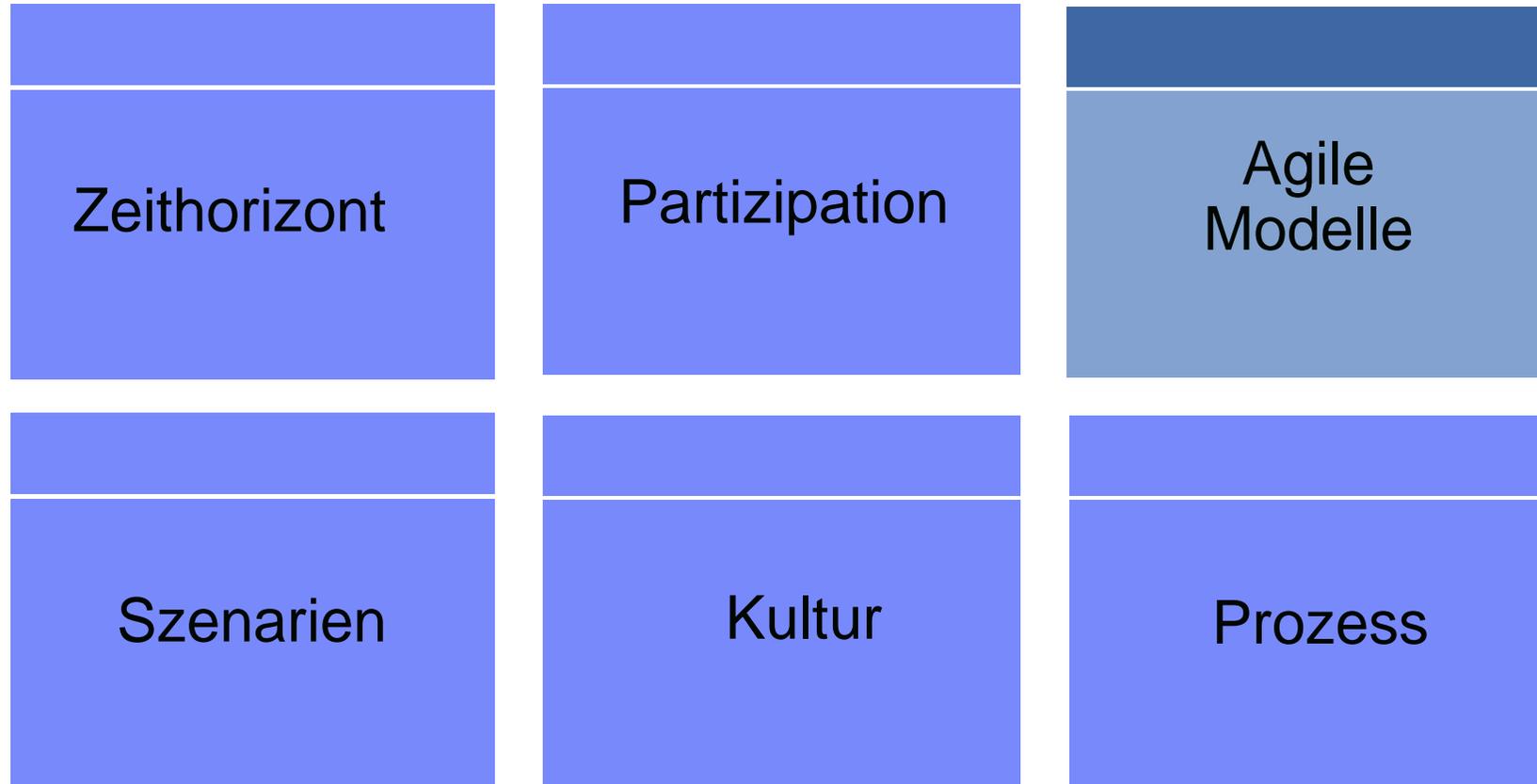


Wer erstellt die Prognose?



Involvieren Sie die richtigen Mitarbeiter





Was sagen uns all diese Varianzen?

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	TOTAL	YTD Actuals Variance	YTD Act Var %	Total Variance	Total Var %
	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast					
Revenue	143.00	150.00	176.00	166.00	200.00	180.00	181.00	190.00	200.00	200.00	210.00	260.00	2256.00	-65.00	-7%	256.00	13%
COGS	92.95	97.00	114.00	108.00	131.00	117.00	117.00	125.00	131.00	132.00	140.00	180.00	1484.95	-957.05	-64%	84.95	6%
Margin	50.05	53.00	62.00	58.00	69.00	63.00	64.00	65.00	69.00	68.00	70.00	80.00	771.05	-22.95	-7%	71.05	10%
Margin %	35.00%	35.33%	35.23%	34.94%	34.50%	35.00%	35.36%	34.21%	34.50%	34.00%	33.33%	30.77%	34.35%	0%		-0.65%	
Salaries	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	243.00	-1.00	-1%	-3.00	-1%
Bonus	1.43	1.50	1.76	1.66	2.00	1.80	1.81	1.90	2.00	2.00	2.10	2.60	22.56	-2.35	-39%	2.56	13%
Benefits	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	2.43	1.35	59%	-0.07	-3%
Insurance	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	1.80	0.00	0%	-0.10	-5%
Rent	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	34.80	0.00	0%	-1.20	-3%
.....																	
.....																	
.....																	
Utilities	3.00	2.00	2.50	1.58	1.00	1.00	1.20	1.40	1.59	2.00	2.50	3.00	22.77	0.92	8%	-1.23	-5%
Office Supplies	0.11	0.20	0.16	0.20	0.07	0.37	0.14	0.42	0.49	0.34	0.38	0.43	3.30	0.07	9%	1.00	43%
Travel - Air	7.15	7.50	8.80	9.00	15.00	9.00	9.05	9.50	10.00	10.00	10.50	13.00	118.50	-17.45	-58%	13.50	13%
Travel - Hotels	1.43	1.50	1.76	1.66	2.00	1.80	1.81	1.90	2.00	2.00	2.10	2.60	22.56	-3.35	-67%	-7.44	-25%
Travel - Car	0.72	0.75	0.88	0.83	1.00	0.90	0.91	0.95	1.00	1.00	1.05	1.30	11.28	-2.68	-178%	6.28	126%
Travel - Train	1.30	1.00	1.50	1.00	1.20	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	20.00	-1.50	-33%	9.00	82%
Gifts & Misc	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0%	-1.00	-14%
Maintenance & Repair	0.35	0.14	0.06	0.43	0.30	0.36	0.31	0.42	0.03	0.41	0.09	0.13	3.04	0.02	1%	0.04	1%
Marketing	2.00	0.00	8.00	9.00	4.00	7.00	8.00	4.00	5.00	2.00	9.00	1.00	59.00	-3.00	-15%	5.00	9%
Net Income	9.83	16.17	14.35	9.90	20.18	17.53	17.53	16.24	14.62	20.98	15.01	27.66	200.01	15.43	28%	0.01	0%

Können wir damit kritische Fragen beantworten?

- 
- o Risiken?
 - o Chancen?
 - o Kunden?

Die Sprache unserer Modelle muß sich ändern



Chancen

Pipeline

Anzahl Mitarbeiter

Kundenzufriedenheit

VS.



634172 - Revenue (New Accts)

665891 - Office Supplies (Paper)

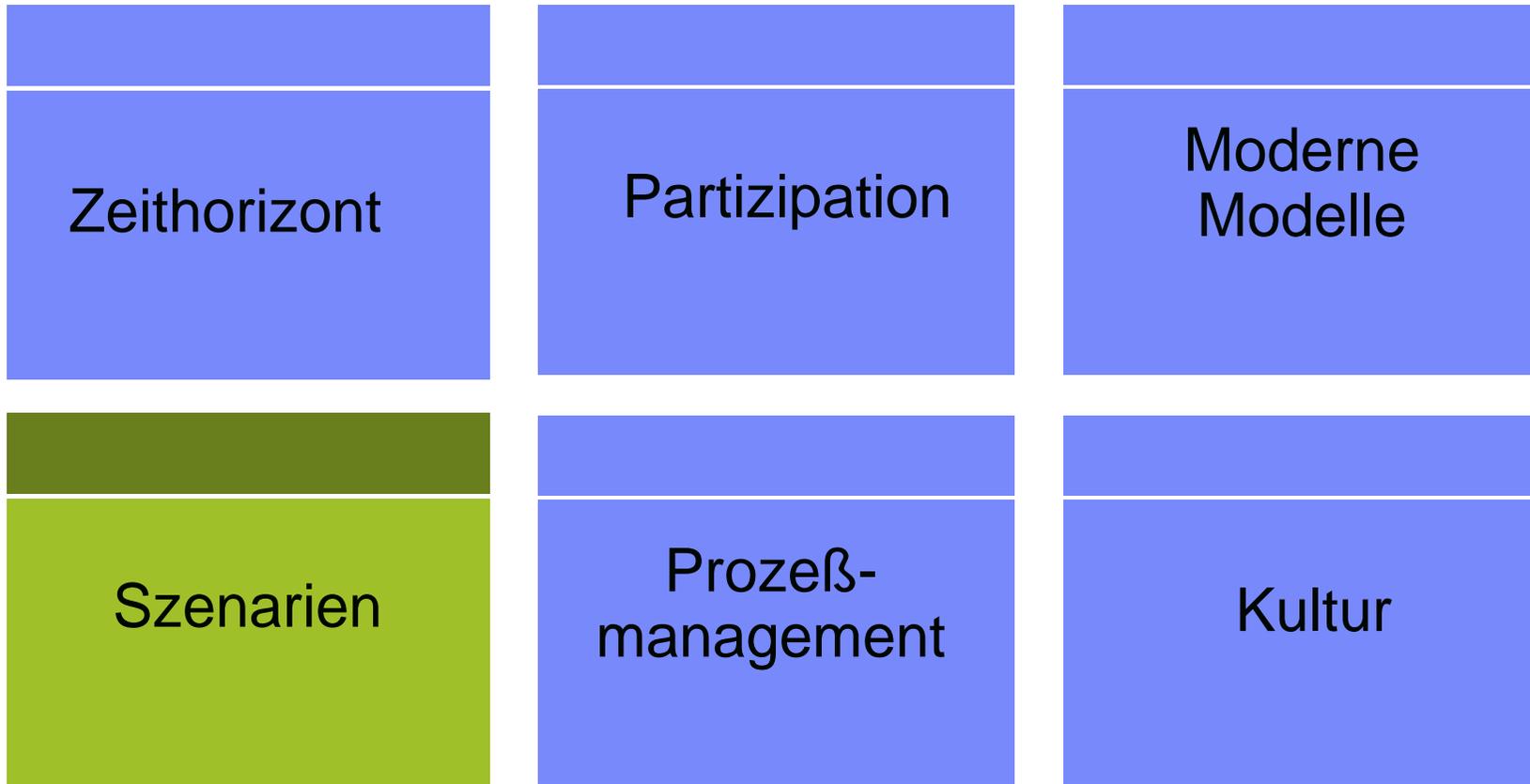
665892 - Office Supplies (Pens)

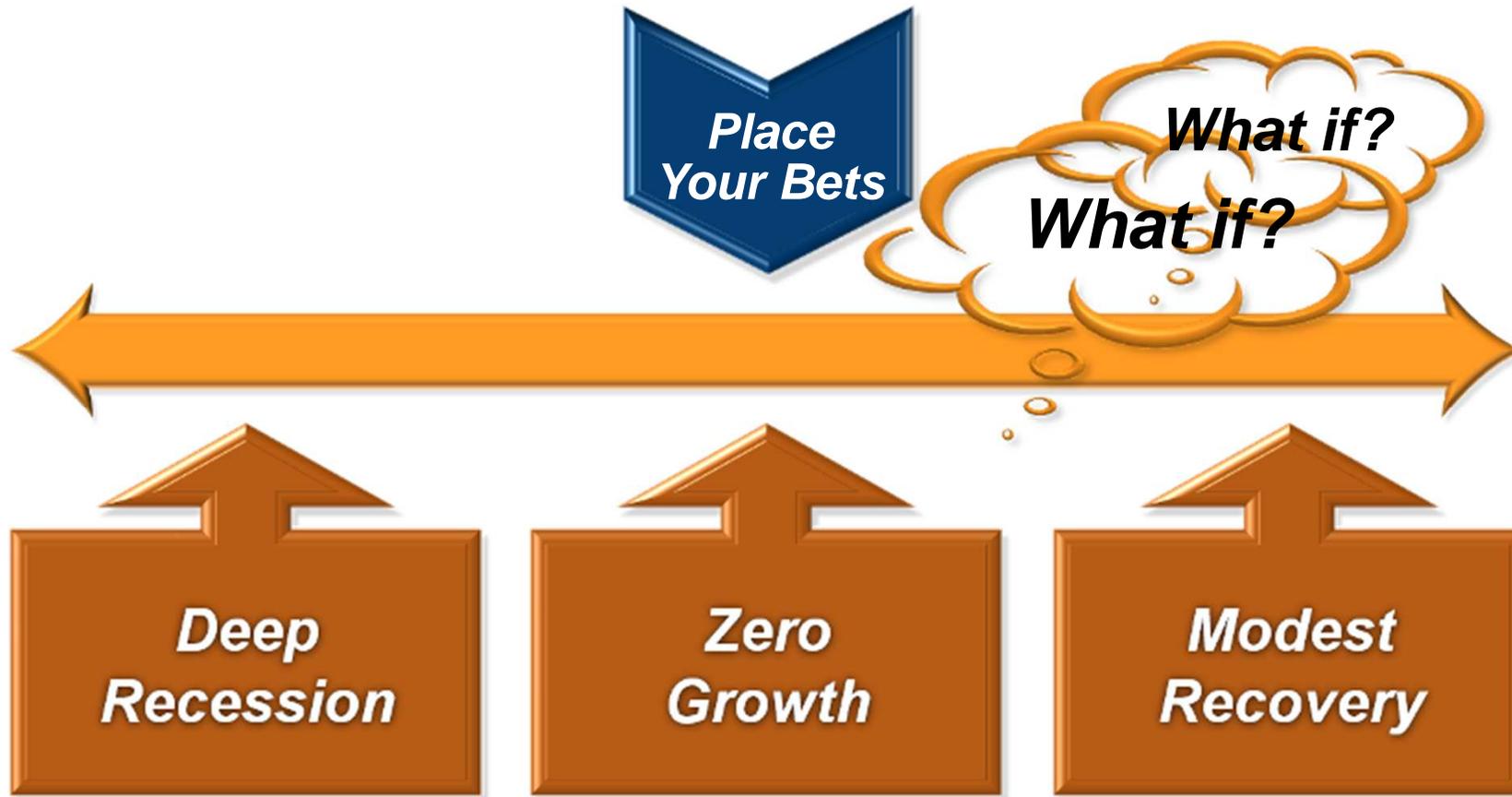
677199 - Gifts, Misc.



Umsatz?







What-if
„Was wäre wenn“

Szenario



Taktisch

Kurz- bis mittelfristig

Wenige Variablen

Quantitativ

Strategisch

Mittel- bis Langfristig

Viele Variablen

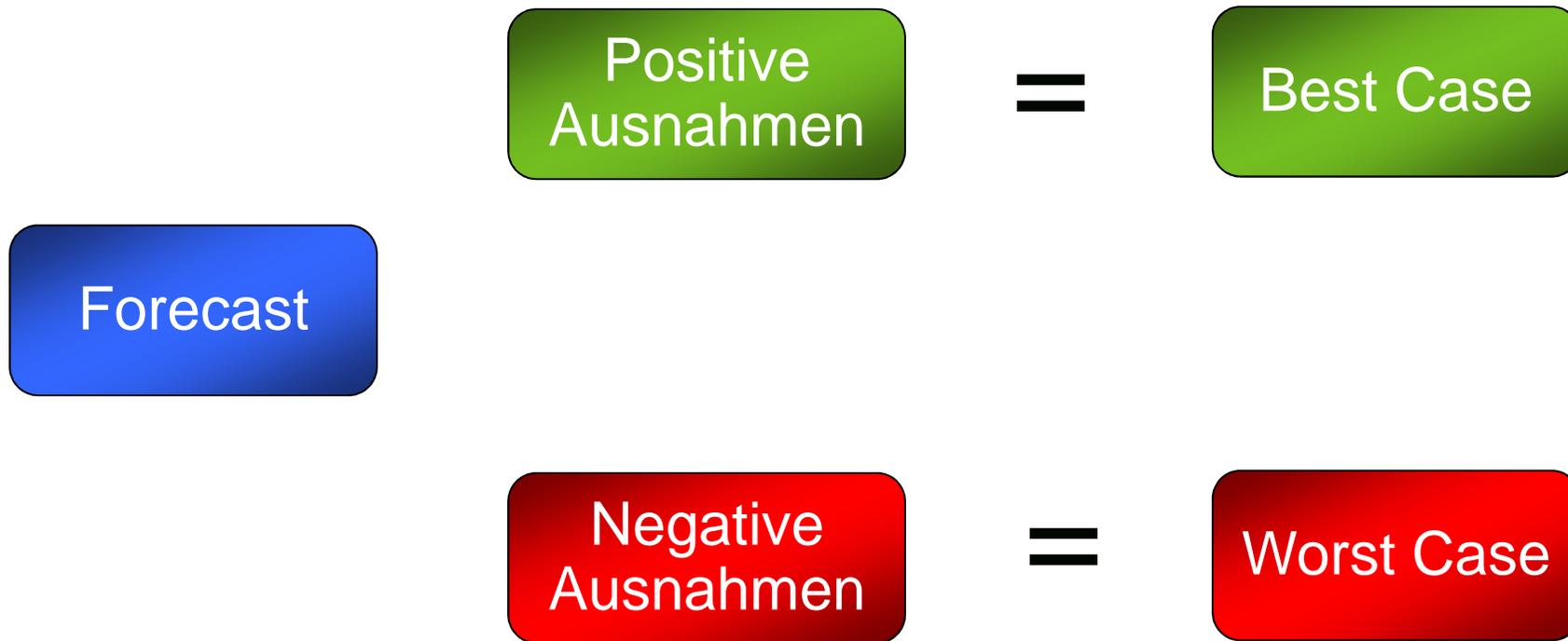
Qualitativ

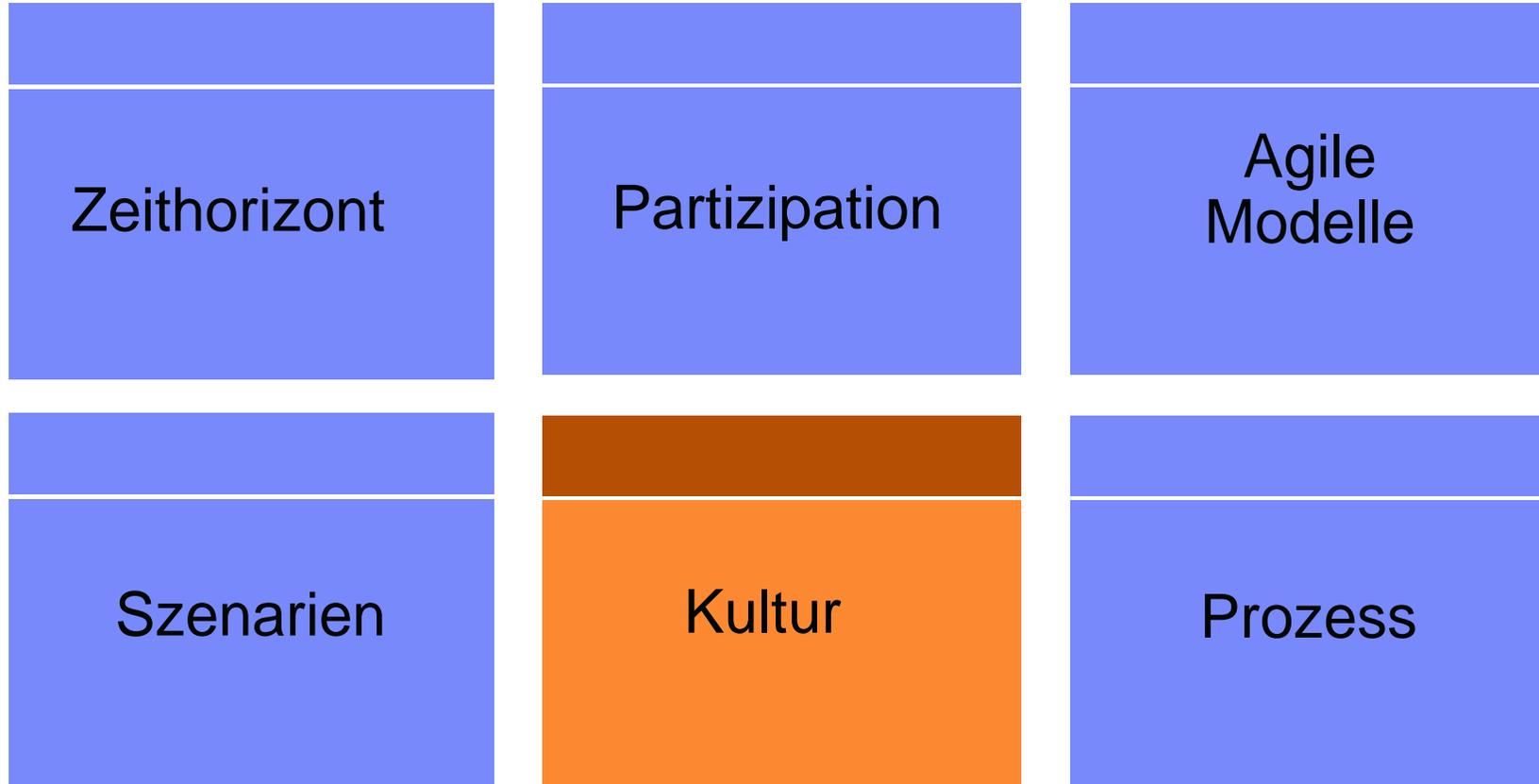
Aber die Entwicklung von Szenarien kann langwierig sein



- Unterschiedliche Szenarien
- Anpassung der Annahmen
- Datenexplosion

Ein schlanker Ansatz





Schöne Prognose.
Aber der **Umsatz**
enttäuscht mich
doch sehr.



Executive

Spitzen Sie nochmal den
Bleistift und
überraschen Sie mich.

Aber das ist eine
realistische
Prognose. Mehr
geht wirklich nicht!



**Business
Manager**

Management bestimmt den Ton

“Warum haben wir das nicht im Budget berücksichtigt?
Wer hat hier den **Fehler** gemacht?”

“Ok. Die Lage hat sich deutlich verändert.

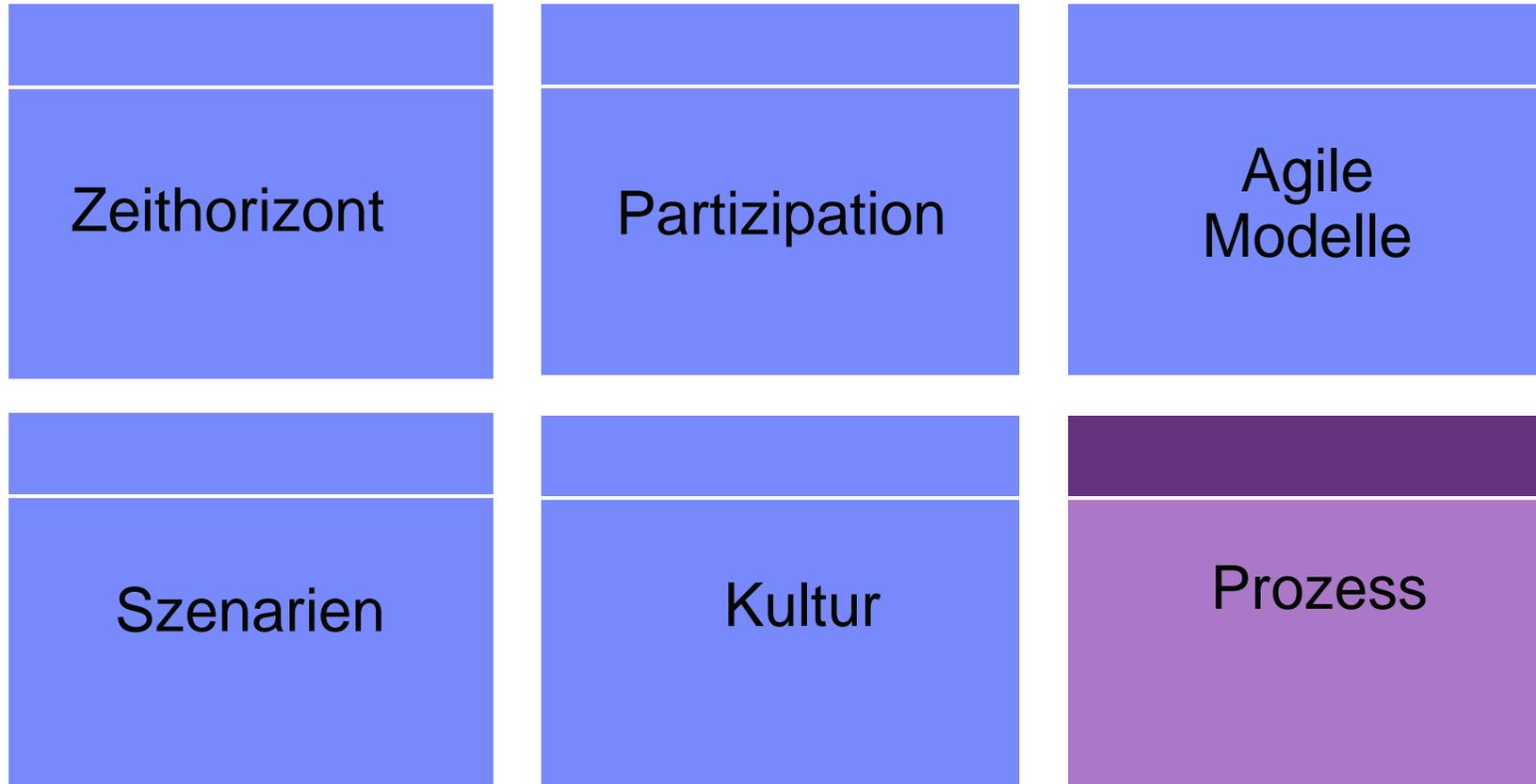
- Weshalb ist es dazu gekommen?
- Was sind die Auswirkungen?
- Was sollen wir unternehmen?”



Eine Forecast Kultur wird benötigt

- o Prognose – kein Plan
- o Targets \neq Forecast
- o Konstruktive Kultur





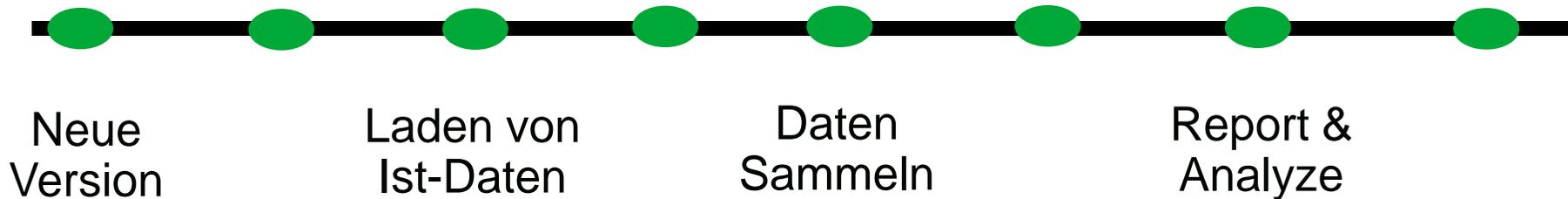
	Month -3	Month -2	Last Month
	Oct-08	Nov-08	Dec-08
Current Forecast - Upside	4,620	4,630	4,498
Current Forecast	4,620	4,630	4,498
Current Forecast - Downside	4,620	4,630	4,498

(Modell-
pflege)

Versenden

Aggregieren
der Daten

What-if





Management Meetings

Entscheidungsfindung!

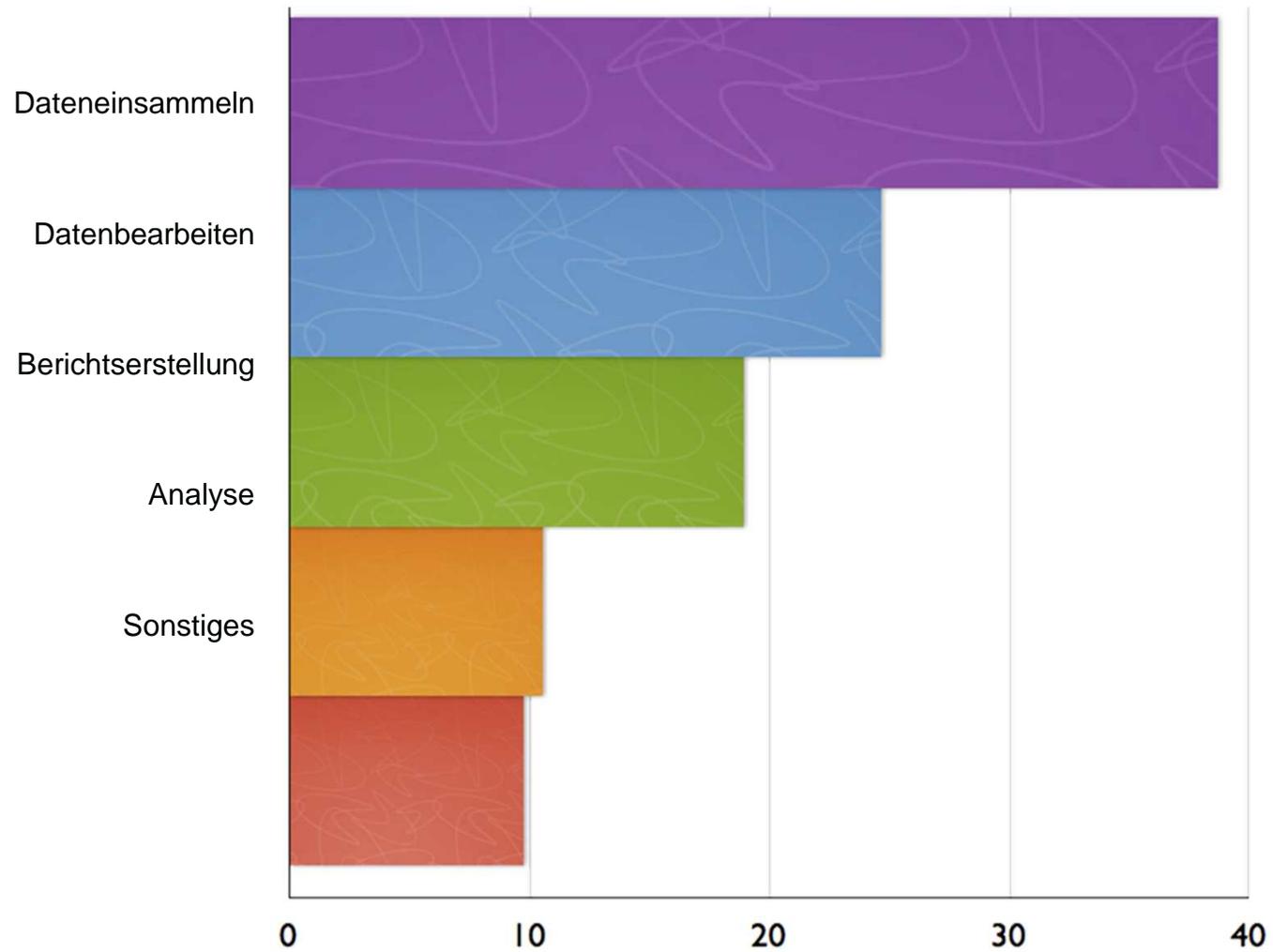
Spreadsheets können riskant sein!

" 90% der geprüften
Spreadsheets enthielten
signifikante Fehler."
PricewaterhouseCoopers

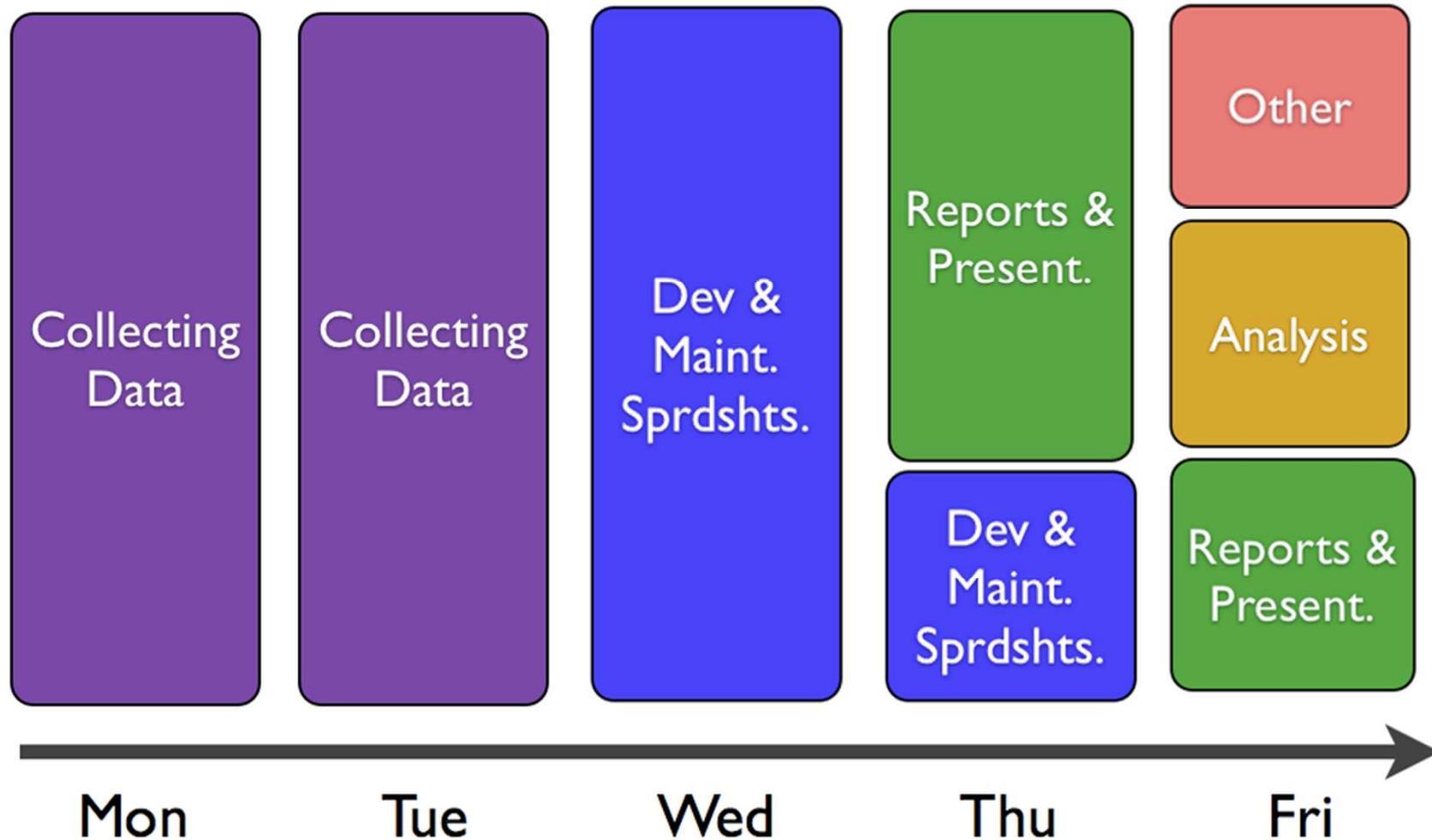
The screenshot shows an Excel spreadsheet with a formula bar at the top containing a long file path: `=\\f0805p3\share\CorpFP&A\Rich Corp FPA\CAPEX\Status of Funds\FY05\...`. Below the formula bar is a table with several rows of data, all of which are 0.0. One cell in the table is highlighted with a black border.

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Das Resultat? Der traditionelle Zeitverbrauch

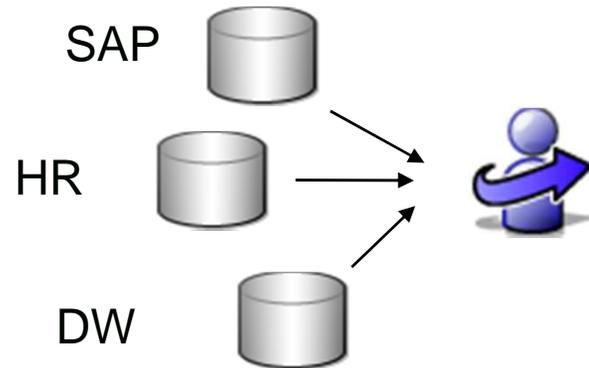


Eine andere Perspektive

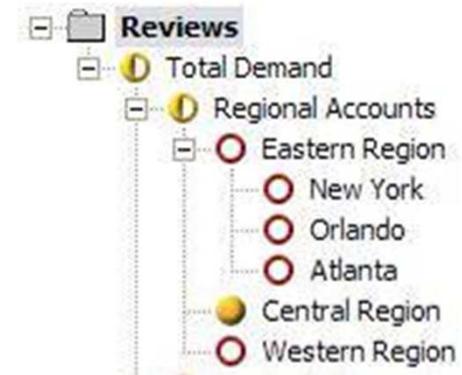


Mehr Zeit am Montag & Dienstag

Collecting Data



Automatisierte Schnittstellen

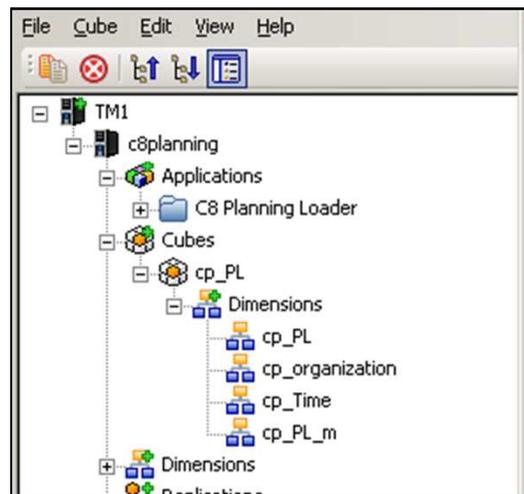


Workflow & Partizipation

Mittwoch und Donnerstag sehen auch besser aus

Reports & Present.

Dev & Maint. Sprdshts.



Zentralisierte Wartung der Modelle



Automatische Berichte

Zeithorizont

Partizipation

Agile Modelle

Szenarien

Kultur

Prozess

Doch Rolling Forecasts sind kein Königsweg

- Es gibt keinen ‚One-size-fits-all‘ Ansatz
- Eine Forecast Kultur ist erforderlich
- Neue und schlanke Modellierungsansätze sind erforderlich



Agenda

- 08.30 Uhr – 09.00 ***Registrierung & Empfang beim gemeinsamen Frühstück***
- 09.00 Uhr – 9.15 **Begrüßung und kompakter Überblick das IBM Cognos und SPSS Produktportfolio**
- 09.15 Uhr – 10.00 **Das IBM Cognos Haus der Konzernsteuerung**
- Financial Performance Management für Controlling und Finance
- 10.00 Uhr – 10.45 **Rolling Forecast und Scenario Management**
- "Neue Wege in Planung und Entscheidungsunterstützung,,
- 10.45 Uhr – 11.15 ***Energiepause mit frischer Luft, frischem Kaffee und frischem Obst***
- 11.15 Uhr - 12.00 **Mehrwert mit Predictive Analytics in der Telekommunikationsindustrie**
- 12.00 – 12.30 **Diskussion und Zusammenfassung**
- Ab 12.30 ***Im Anschluss: Networking & Ausklang beim gemeinsamen Mittagessen (Mittagssbuffet***

Backup

TM1 ist

- Einfach
- Schnell
- Flexibel



IBM Cognos TM1™ - Technologie

Führende Technologie:

- RAM basiert (schnellste OLAP-Engine am Markt)
- Neuberechnung in Echtzeit, keine Voraggregation notwendig, kein Vorberechnen von Werten
- Eigenes, vollintegriertes ETL-Tool zum Datenup- und Download
- keine Schnittstellen zwischen einzelnen Modulen
- 64 BIT Architektur