

# IBM Cognos Finance Forum 2010

Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung



## Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung

Christoph Papenfuss  
IBM Cognos Innovation Center

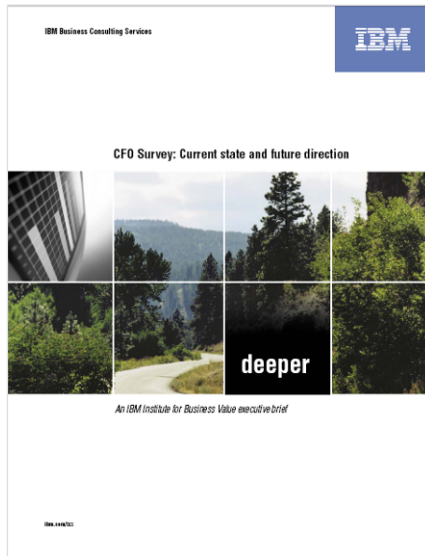


# *Agenda*

- Die Rolle der Finanzabteilung
- Financial Performance Management
- Einsatzbeispiele



# Wichtige Einsichten - Die IBM CFO Studie 2010



2003



2005



2008



2010



**IBM Cognos Finance Forum 2010**  
Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung



# ***Ungewissheit – Die neue Normalität***

**„My most significant fear regarding the current economic environment is its unknown duration.”**

*US CFO, IBM 2010 CFO Studie*



**IBM Cognos Finance Forum 2010**

Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung

# Die Rolle des CFOs hat sich bedeutend verändert



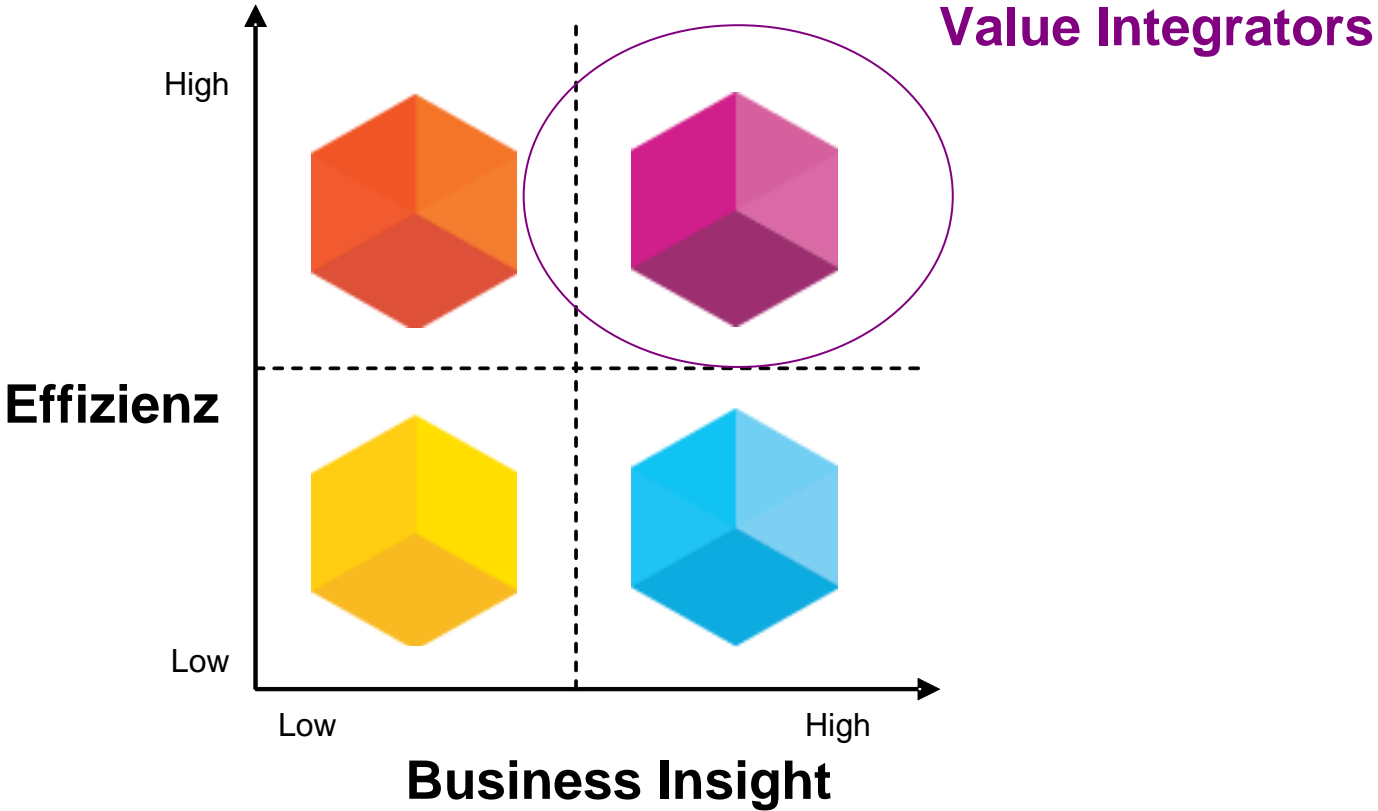
**Transaktionsorientiert**



**Analytisch**



# Die Studie identifiziert spezifische Erfolgskriterien



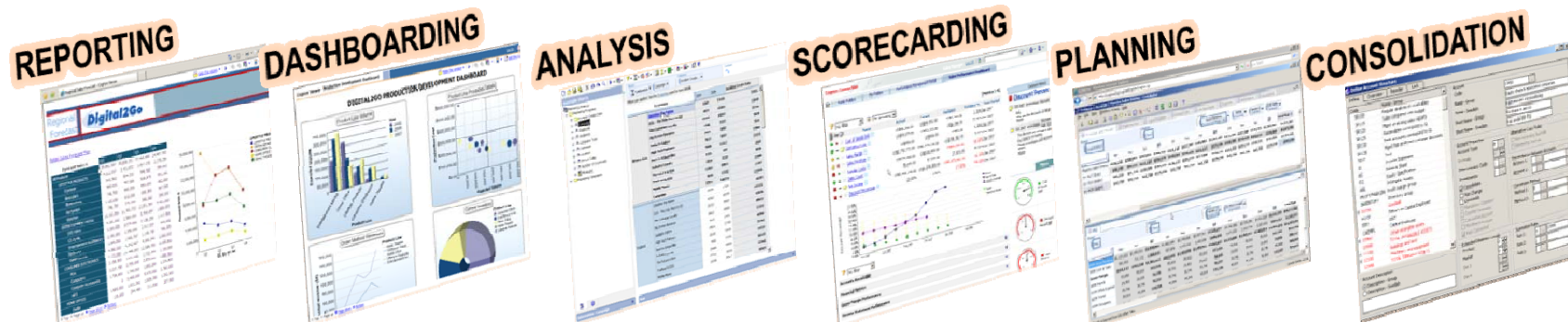
**IBM Cognos Finance Forum 2010**

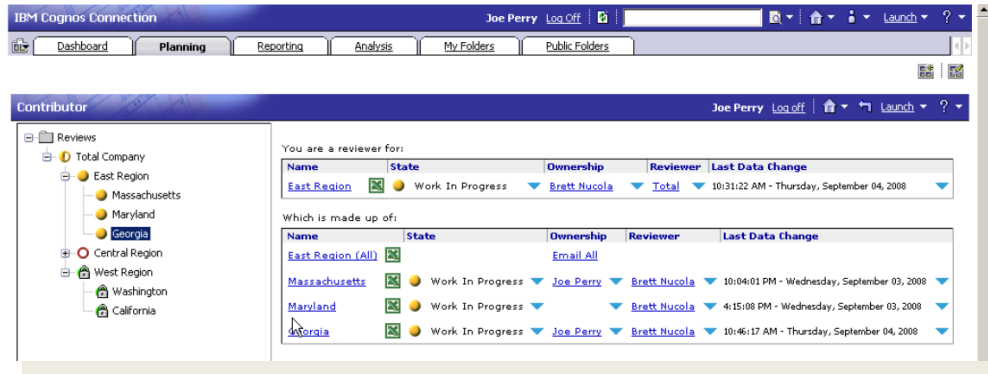
Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung  
Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study 2010



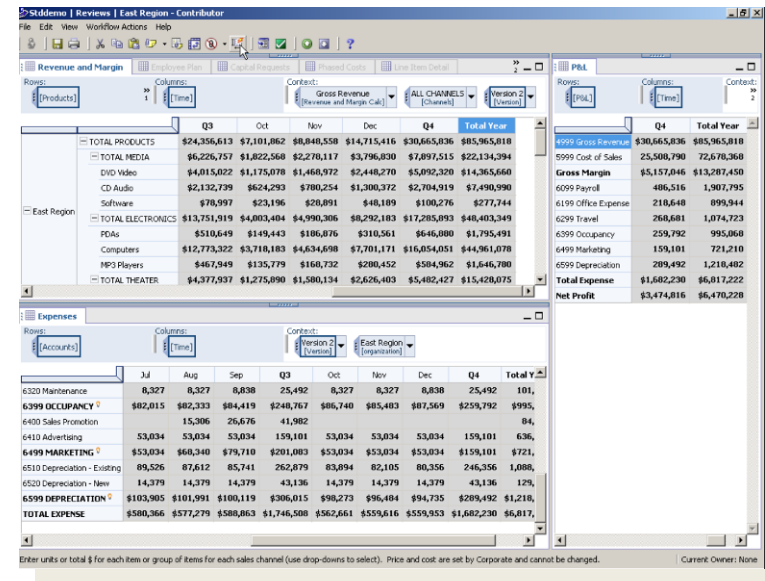
# Starke Lösungen für die Finanzabteilung

## IBM COGNOS 8 v4





# IBM Cognos im Einsatz Drei praktische Beispiele





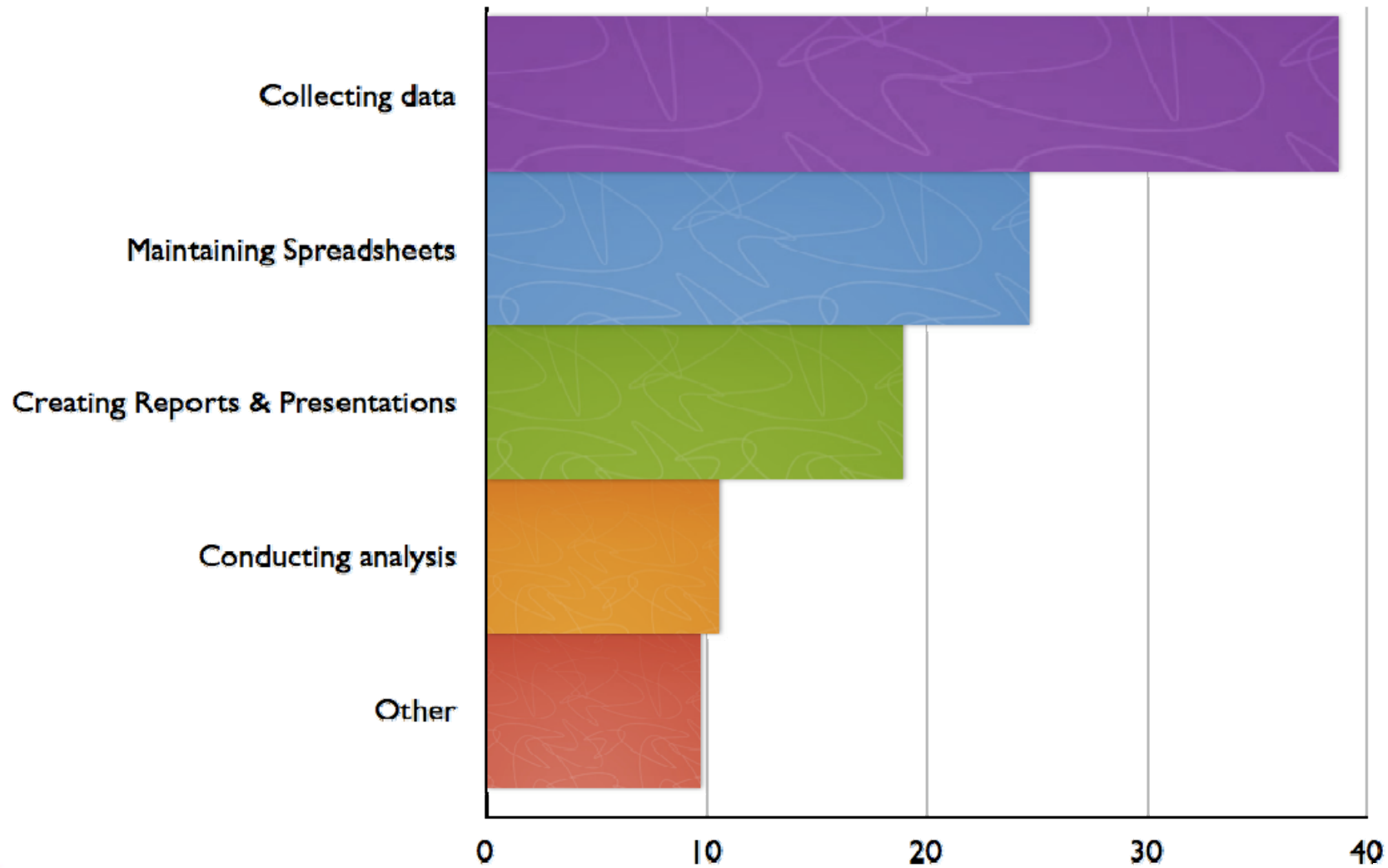
# *Werkzeuge für die effiziente Finanzabteilung*



**IBM Cognos Finance Forum 2010**  
Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung



# Wie setzen wir unsere Zeit ein?



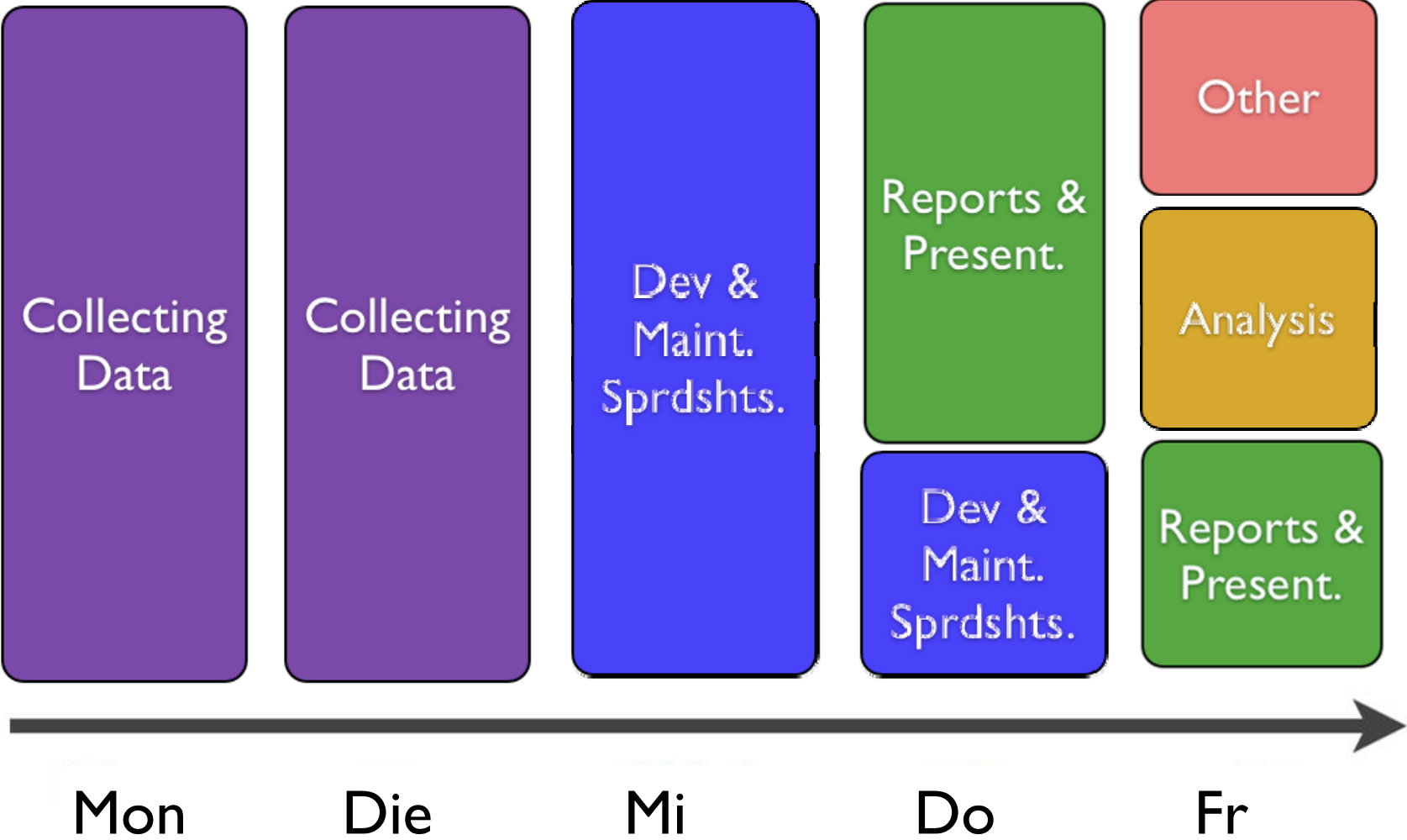
**IBM Cognos Finance Forum 2010**

Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung

Cognos Finance Survey 2008



# Eine andere Perspektive





Microsoft PowerPoint - [D2G Global Sales Forecast.ppt]

File Edit View Insert Format Tools Slide Show Window Help

Type a question for help

Arial 18 B I U

Cognos 8 Logon

Numbering

Outline Slides

1 Digital2Go Quarterly Sales Update

2 Sales Forecast I

3 Product Sales Forecast I

4 Product Line Revenue

5 Campaign Conversions

6 Sales Forecast Variance

# Digital2Go Quarterly Sales Update

DIGITAL2GO DIGITAL2GO

Click to add notes

Draw AutoShapes

Slide 1 of 6 Default Design English (U.S.)

# IBM Cognos 8 für eine effiziente Finanzabteilung



**Audit**



**Tax &  
Treasury**



**Risk**



**Controller**



**Planning**



**CIO**



**Financial  
Analysts**



**FPA Team**

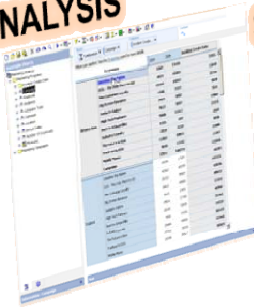
**REPORTING**



**DASHBOARDING**



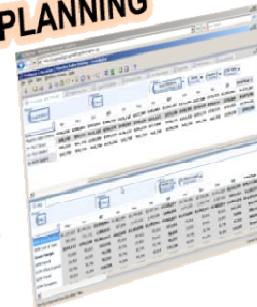
**ANALYSIS**



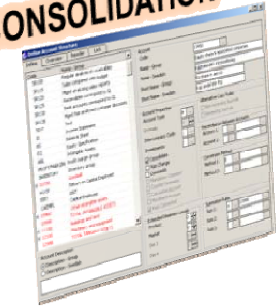
**SCORECARDING**



**PLANNING**



**CONSOLIDATION**



**Alle Funktionalitäten für Performance Management**

**IBM Cognos Finance Forum 2010**

Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung



# ***IBM Cognos 8 für Business Insight***



**IBM Cognos Finance Forum 2010**  
Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung





**IBM Cognos Finance Forum 2010**  
Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung





# ***SPSS: Intelligente Lösungen***

- Data Mining
- Predictive Analytics
- Statistik
- Datenerhebungen
- Befragungen
- Text Mining
- Web Analysen



News Headlines

- NEW: YTD Comp Sales are down compared to last year!!
- NEW: Inventory Out of Stock Alert for the Cosmetics Sub Department.
- Recurring: Web Sales are down for the Current Week vs. Last Year.

YTD Customer Loyalty Comparison

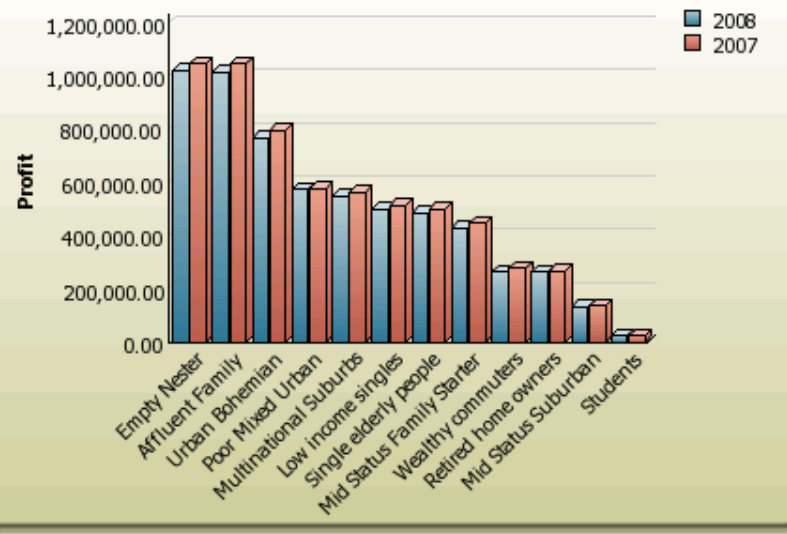
Sales	2008	2008	Variance	Variance %
anonymous	\$5,746,645	\$5,746,645	(\$102,257)	-1.75%
loyalty card	\$8,654,471	\$8,654,471	(\$189,561)	-2.14%

Sales

2008 YTD Sales by Store Type



YTD Customer Segment Profitability



Gross Margin

2008 YTD Gross Margin by Department



# Wichtige Einsichten



**Audit**



**Tax &  
Treasury**



**Risk**



**Controller**



**Planning**



**CIO**

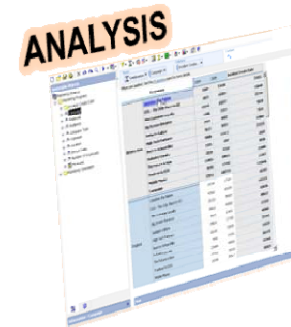


**Financial  
Analysts**



**FPA Team**

**Cognos.  
software**



**Predictive Analytics & Analysis**

**IBM Cognos Finance Forum 2010**

Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung



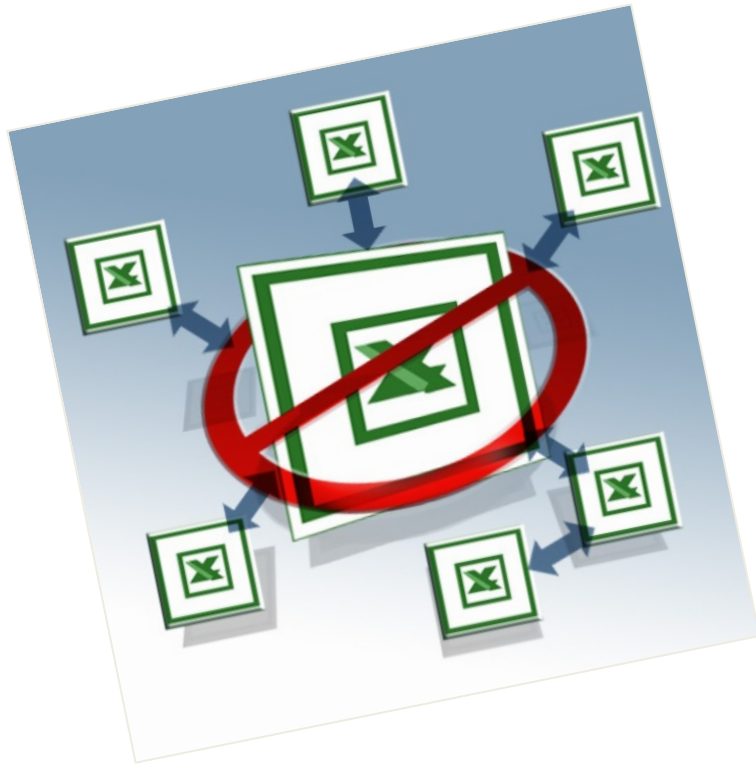
# ***Business Insight: Planung & Vorschau***



**IBM Cognos Finance Forum 2010**  
Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung



# Sind wir zufrieden mit unseren Planungsprozessen?



*"By 1925 virtually all management accounting practices used today had been developed."*

*Prof. Robert Kaplan,*



**IBM Cognos Finance Forum 2010**

Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung



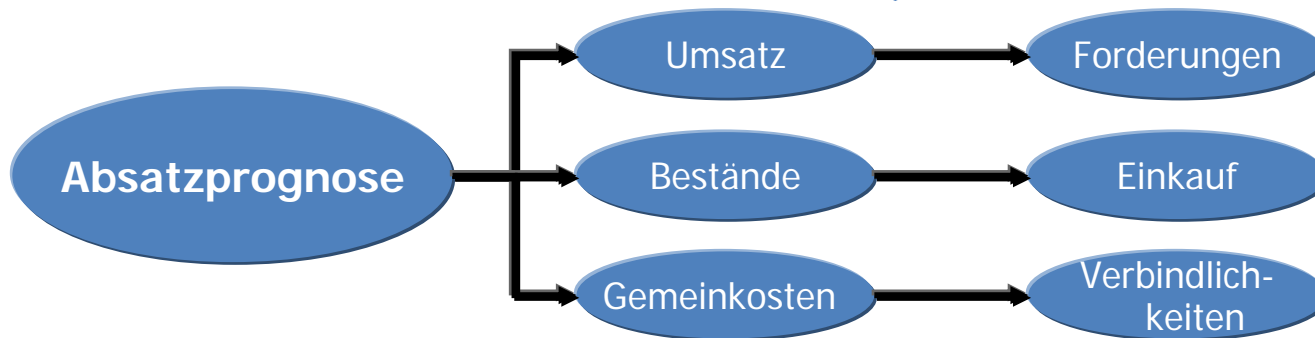
**Rolling Forecasts**  
**Treiberbasierte Planung**  
**Szenario Planung**



Rows: Account [Account] Columns: DemoVersions [Version] Context: Local [Currency Calc] Year [Month] Massachusetts [Organization] 2009 [Year]

	Version 2	Version 1	Variance	Var %	Explanation
4999 Gross Revenue	106,057,623	106,057,623	0	.0%	
5999 Cost of Sales	69,179,177	69,179,177	0	.0%	
<b>Gross Margin</b>	36,878,446	36,878,446	0	.0%	
+ 6099 PAYROLL	514,258	514,258	0	.0%	
+ 6199 OFFICE EXPENSE	251,700	251,700	0	.0%	
+ 6299 TRAVEL	536,298	536,298	0	.0%	
+ 6399 OCCUPANCY	420,000	420,000	0	.0%	
+ 6499 MARKETING	9,750	9,750	0	.0%	
+ 6599 DEPRECIATION	136,429	136,429	0	.0%	
<b>Total Operating Expense</b>	1,868,435	1,868,435	0	.0%	
<b>Net Profit</b>	35,010,011	35,010,011	0	.0%	
Headcount	6	6	0	.0%	

# Verknüpfung: Operatives Geschäft & Finanzen



**Übergreifende Planung bietet Transparenz und Kontrolle**





# ***Zusammenfassung***

- Effizienz & Business Insight sind Erfolgsfaktoren
- IBM Cognos 8 bietet dem Finanzbereich starke Lösungen
- Nutzen Sie den heutigen Tag



# DEMO

## *Aus dem Labor*



**IBM Cognos Finance Forum 2010**  
Ihr Weg zur integrierten Unternehmenssteuerung



iPod

9:42 PM



Safari



Calendar



YouTube



Maps



Weather



Clock



Calculator



Notes



Settings



iTunes



Google Earth



Evernote



Spreadsheet



Soudragon



Cognos



Stocks



Music



Videos



Photos



Mail

***Workshops, Blueprints & White Papers:***

**[www.ibm.com/cognos/innovation-center](http://www.ibm.com/cognos/innovation-center)**

***Performance Management Experience:***

**[www.ibm.com/cognos/pmes](http://www.ibm.com/cognos/pmes)**



**Innovation Center** for Performance Management  
Your connection to best practices and industry leaders

Information Management

Cognos.  
software