

IBM Cognos Finance Forum 2010

Anticipate and Shape Business Outcomes

Intelligenz im Unternehmen forcieren

Chris Kaderli
EMEA Marketing and Strategic Initiatives
Business Analytics, IBM Schweiz AG





Ungewissheit – die neue Normalität ***Geschwindigkeit*** ***und Volatilität***



„Über 60 % der Finanzchefs gehen davon aus, dass die Unsicherheit im Geschäft auch nach der Erholung bestehen bleibt.“

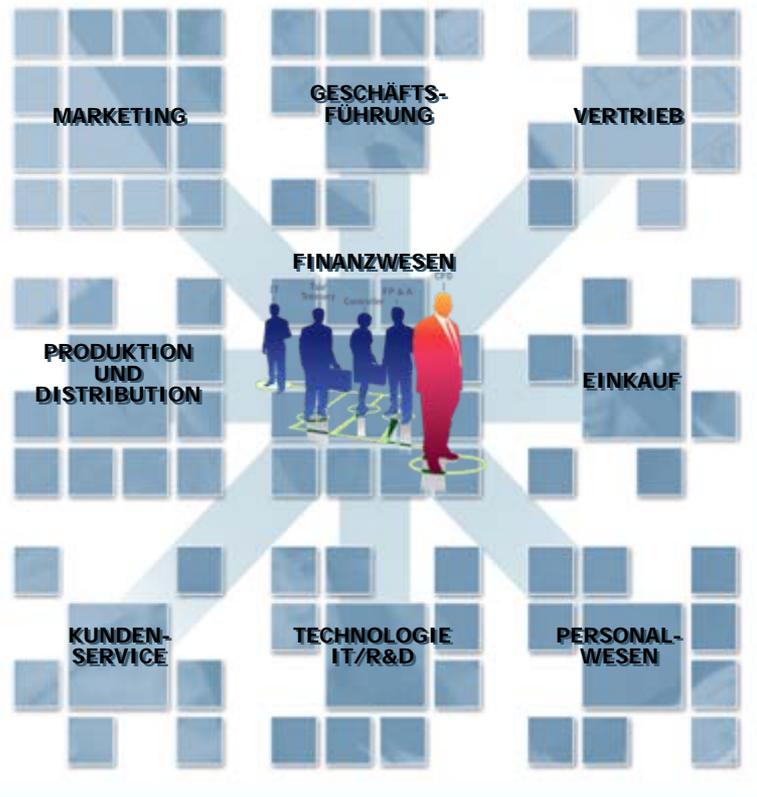
CFO Magazine/Duke University Business Outlook, September 2009

„Rund 60 % der Finanzorganisationen glauben, dass sie wesentliche Änderungen durchführen müssen, um sich auf den wachsenden Druck in ihrer Branche einzustellen.“

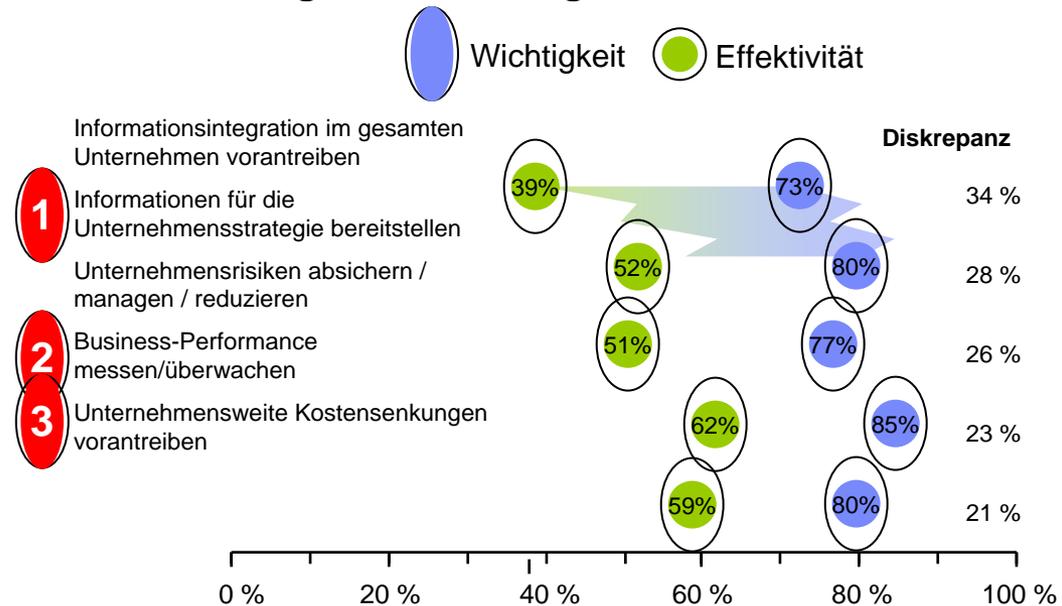
IBM CFO-Studie 2010



Intelligenz im Unternehmen forcieren



- 70 % der CFOs gehen davon aus, dass sie bei der Unternehmensagenda als Berater oder Entscheidungsträger fungieren.
- Die Finanzorganisation muss effektiver werden, um die Unternehmensagenda mitzutragen.



Quelle: Globale IBM CFO-Studie 2010

IBM Cognos Finance Forum 2010

Anticipate and Shape Business Outcomes



ROI

MAX

Home | Find
Martin's Point
HEALTH CARE™
earning your
trust

search: enter search terms here GO!
HOME WINTER GREEN SEASON LODGING THE VILLAGE THINGS TO DO CONFERENCES & GROUPS GALLERIES

U.S. LUMBER
personalized service.
U.S. LUMBER GROUP is a \$250M distributor of building materials headquartered in Atlanta, GA. We currently sell and ship out of 8 distribution centers. We provide highly personalized service to the pro-contractor lumberyard and millwork houses and shops throughout 14 Southeastern and Mid-Atlantic states.

Quelle: Nucleus Research 2008, 2009



Performance-Problemstellung

- Erfordernis: Dynamischeres, zuverlässiges System für kooperative Planung, Analyse und Reporting
- Zu viel Zeitaufwand für die Datenvalidierung, zu wenig Zeit für Analysen, die das Business voranbringen

Vorteile durch IBM Cognos-Software

- Aktuelle, stichhaltige Informationen für Entscheidungen
- Mehr Zeit für die Analyse der wesentlichen geschäftlichen Messgrößen
- Verbesserte Data Ownership

- Systematischer Zugriff auf Strategie-, Beschaffungs-, Engineering- und Finanzplanungsdaten
- Webbasierte Datenerfassung und Reporting
- Zentralisierter Datenspeicher, Konsolidierung der Informationen und Annahmen

„Wir glauben an die Integrität der Daten. Die Daten sind vertrauenswürdig.“

*Robert Loreto,
Senior Director of IT, Qualcomm*



Performance-Problemstellung

- Erfordernis: Klare Verantwortlichkeiten, tiefer in der Organisation
- Erfordernis: Zentralisierung der Ausgabenplanung
- Erfordernis: Mehr Einheitlichkeit in den Sichten auf Daten

- Die Impulsgeber für Umsatzwachstum werden deutlicher sichtbar, Randbedingungen bei Ausgaben lassen sich besser analysieren, Risiken werden erkannt und SOX-Problemstellungen lassen sich gezielt angehen.
- Die zentralisierte Planung reduziert den Aufwand für die Finanzplanung, da 20 unterschiedliche Anwendungen ausgemustert werden.
- Analytik und Reporting-Flexibilität bleiben auch bei stärkerer Standardisierung bestehen.

Vorteile durch IBM Cognos-Software

- Bereitstellung zentral gemanagter Daten an Analystenkreise, damit diese sich auf Analysen fokussieren können, die dem Business nutzen
- Reduziertes Ressourcenbedarf der Anwendung
- Reduzierte IT-Delivery-Kosten im Finanzbereich
- Fokus auf Produktivität der Endbenutzer durch Rationalisierung der Datenverteilung im Einklang mit den Rollen der Beteiligten

„Die Finanzorganisation kann sich auf die Analytik als Impulsgeber für das Business konzentrieren.“

Marc Berson,
Director Business Analytics,
IBM Corporation



Drei Fragen hinsichtlich des Geschäftseinblicks

*Wie geht
es uns?*

Warum?

*Was müssen
wir tun?*



Drei Fragen hinsichtlich des Geschäftseinblicks



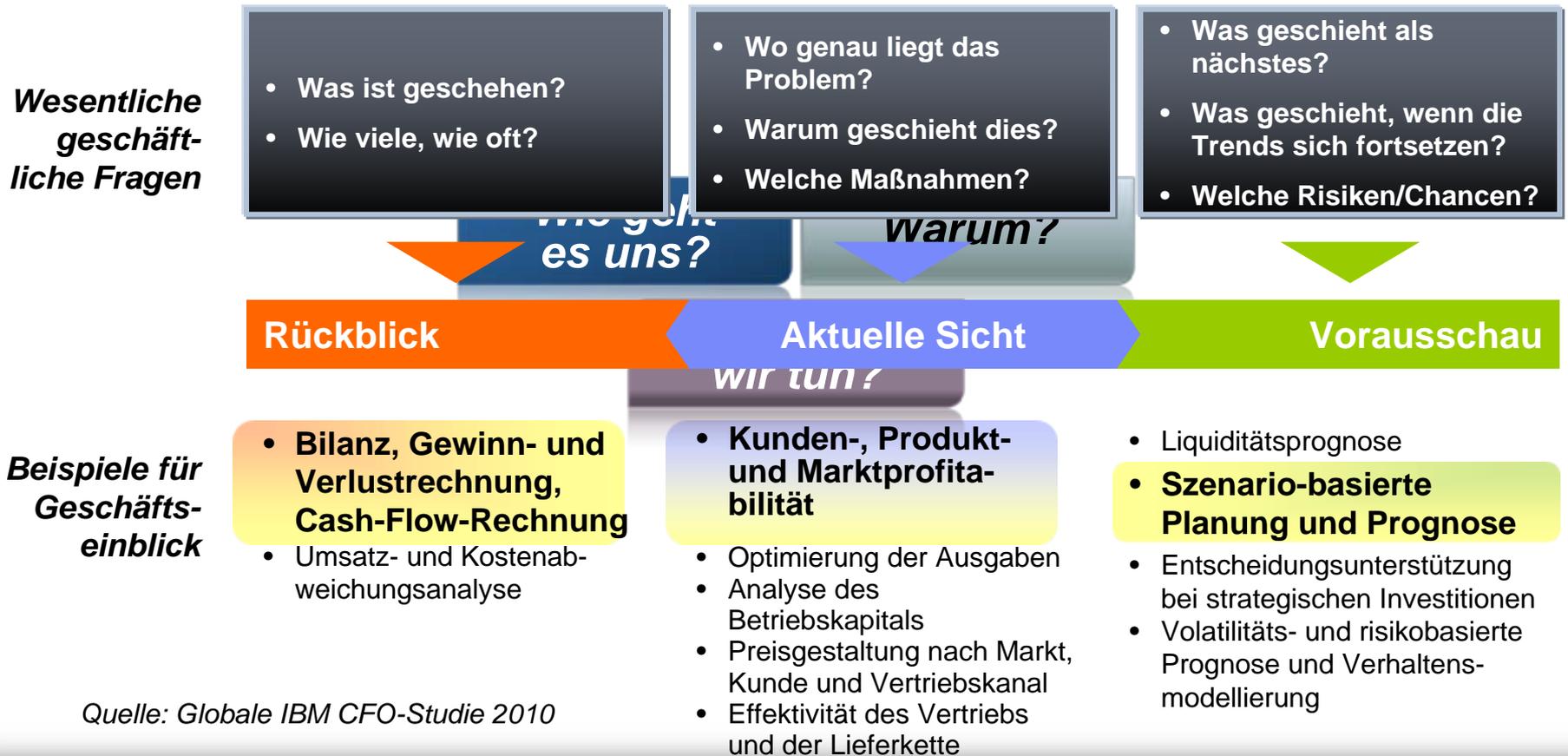


Drei Fragen hinsichtlich des Geschäftseinblicks





Drei Fragen hinsichtlich des Geschäftseinblicks



Quelle: Globale IBM CFO-Studie 2010



Geschäftseinblick: Szenario-basierte Planung und Prognostizierung

Rückblick

Aktuelle Sicht

Vorausschau

„Multinationale Konzerne müssen jederzeit mit gesetzgeberischen oder politischen Änderungen rechnen, die sich wesentlich auf die Umsetzung der Strategie auswirken. Deshalb muss sich die Planung stärker an realen Gegebenheiten orientieren und schnelle Anpassungen vorsehen.“

Markus Kistler
CFO – Nordasien und China, ABB

Quelle: Globale IBM
CFO-Studie 2010

Wetten
abschließen

Was
wäre
wenn?



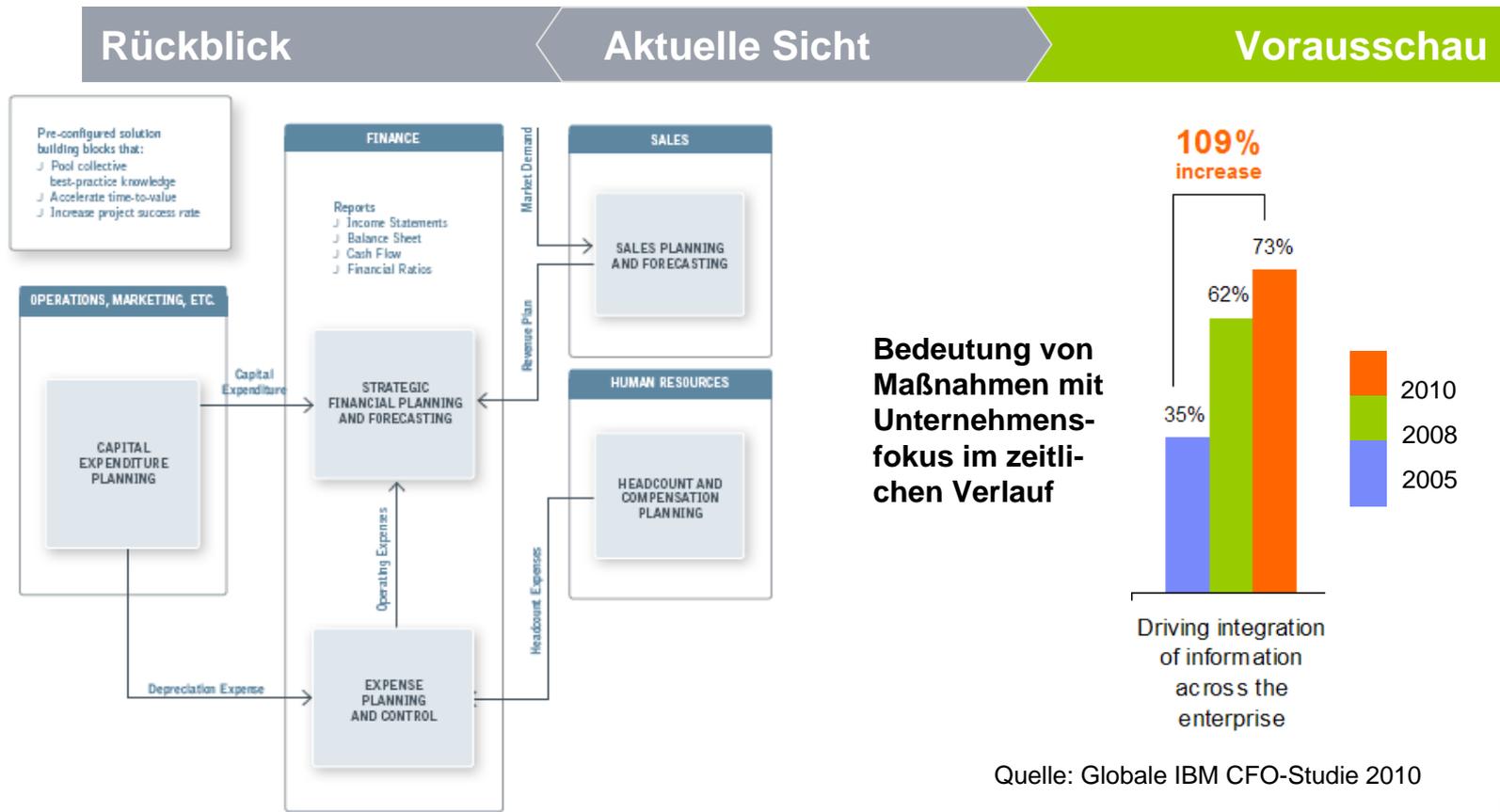
Deep
Recession

Zero
Growth

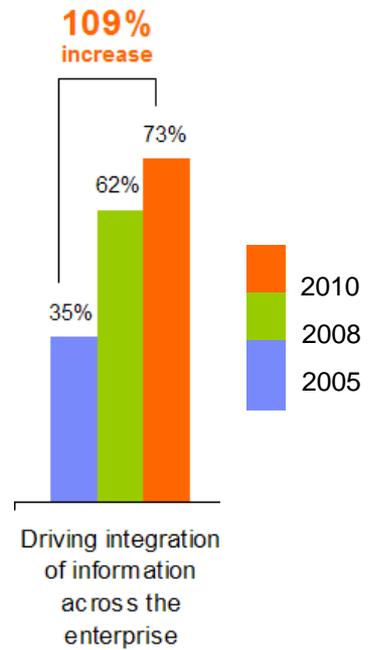
Modest
Recovery



Treiberbasierte Pläne verbinden operative Ursachen mit finanziellen Ergebnissen



Bedeutung von Maßnahmen mit Unternehmensfokus im zeitlichen Verlauf

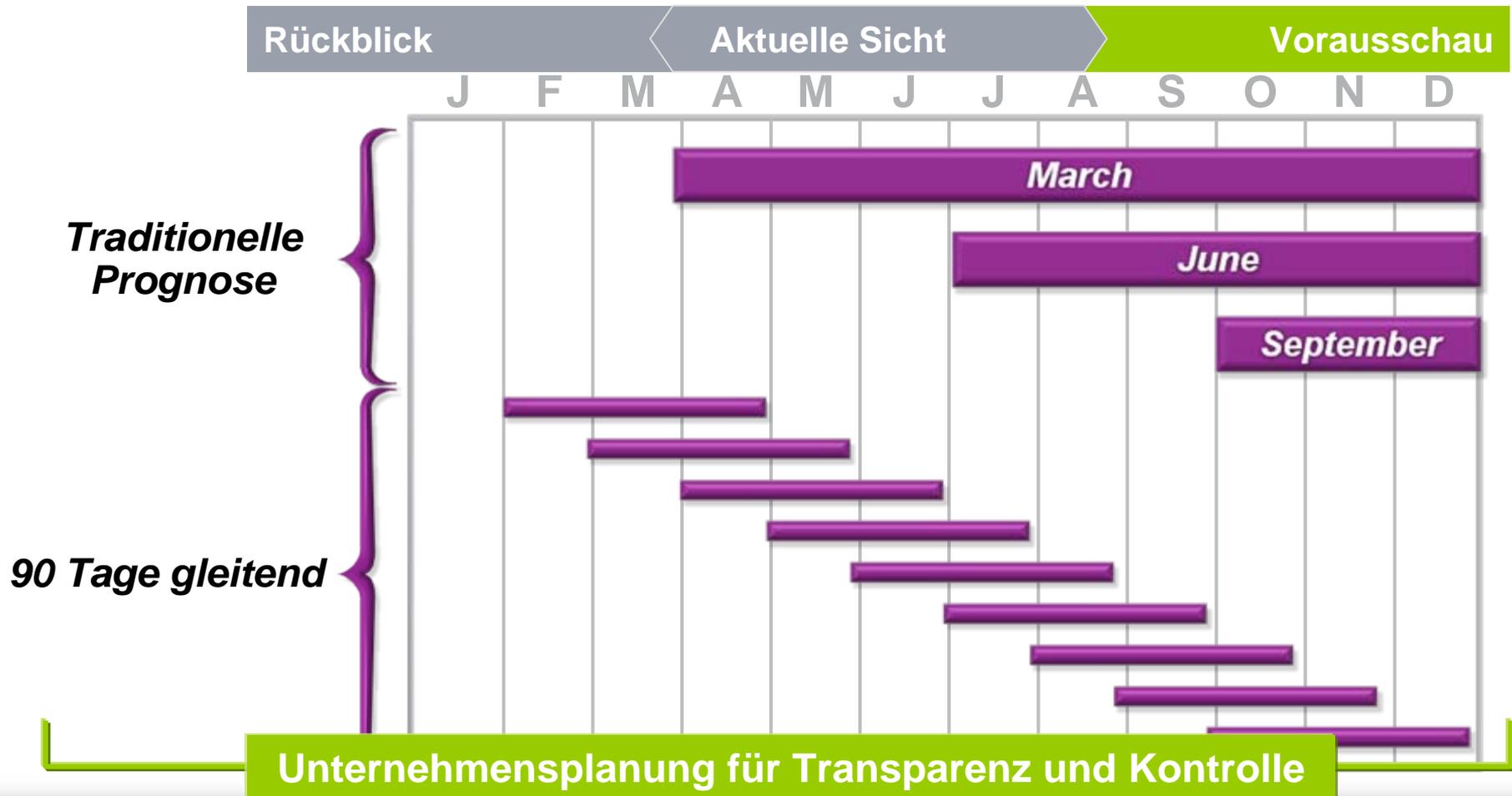


Quelle: Globale IBM CFO-Studie 2010

Unternehmensplanung für Transparenz und Kontrolle



Häufigere Prognosen, aber mit kürzerem Zeithorizont

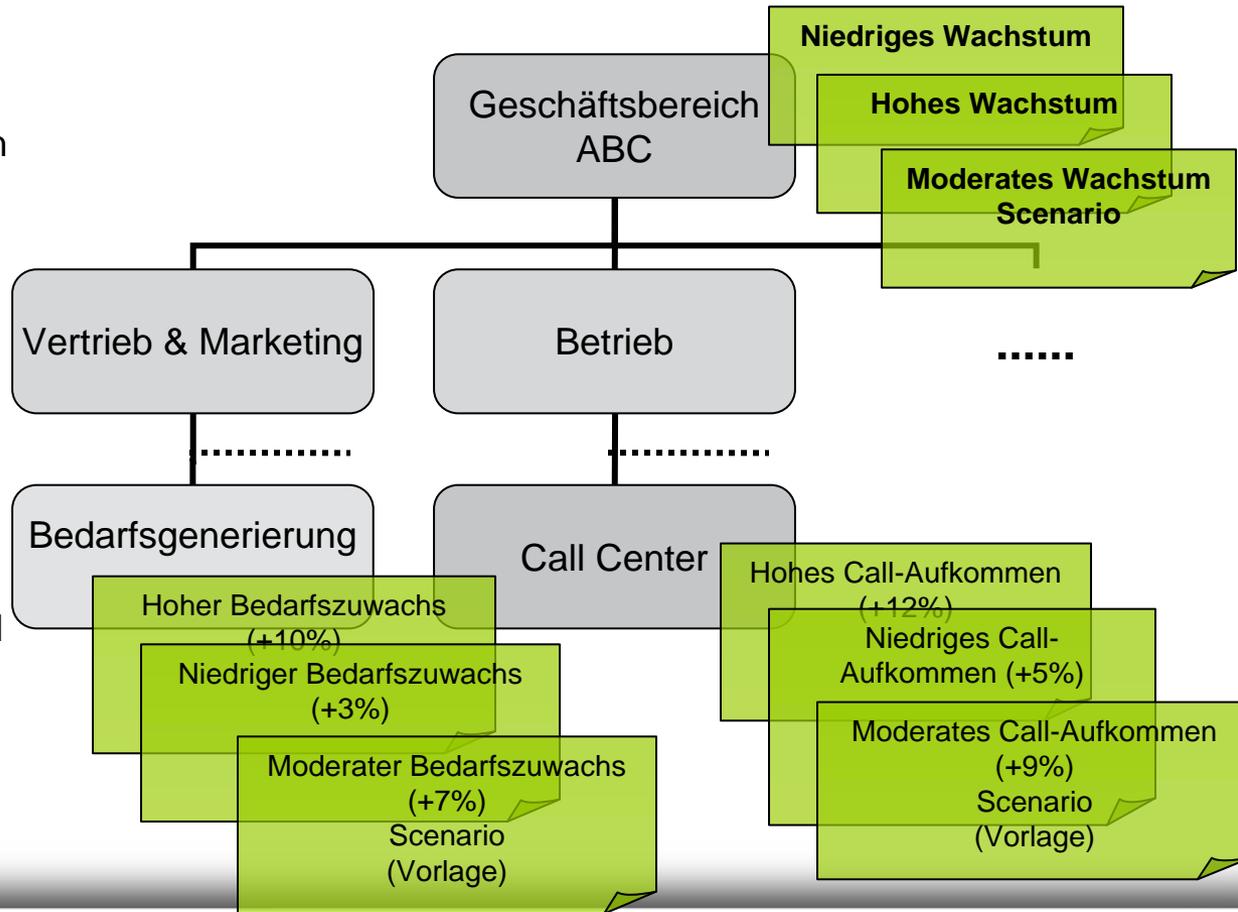




Abstimmung der globalen und lokalen Szenarios



- Globale Abstimmung der Vorlagen basierend auf gemeinsamen Schlüsselfaktoren und Annahmen
- Einfache Szenario-Modellierung
- Und Erklärung der Varianzen (Volumen, Preis)
- Erfassen mehrerer Pläne, die verschiedene Alternativen berücksichtigen
- Berücksichtigung lokaler Szenarios zur vorausschauenden Planung und Sicherstellung zeitnaher, fehlerfreier Reaktionen, wenn sich die Randbedingungen ändern





DEMO

Scenario-basierte Planung und Prognostizierung



IBM



Geschäftseinblick: Kunden-, Produkt- und Marktprofitabilität

Rückblick

Aktuelle Sicht

Vorausschau

„Bei den meisten Unternehmen würde eine drastische Verringerung der Produktvielfalt zu einem dramatisch Anstieg des Gewinns führen!“

Peter Nieuwenhuizen



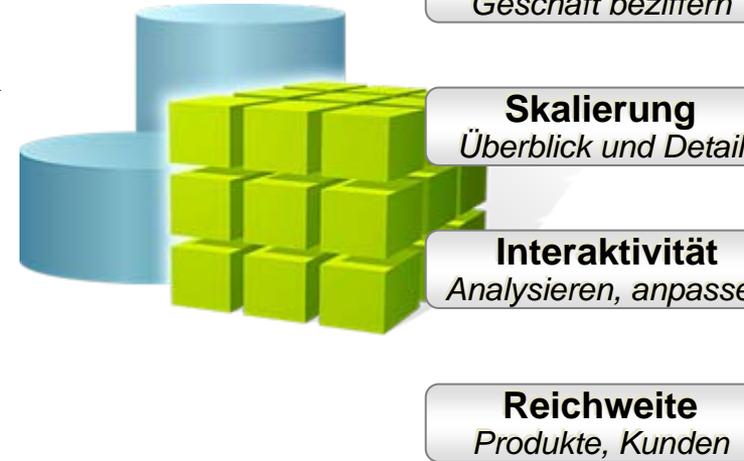
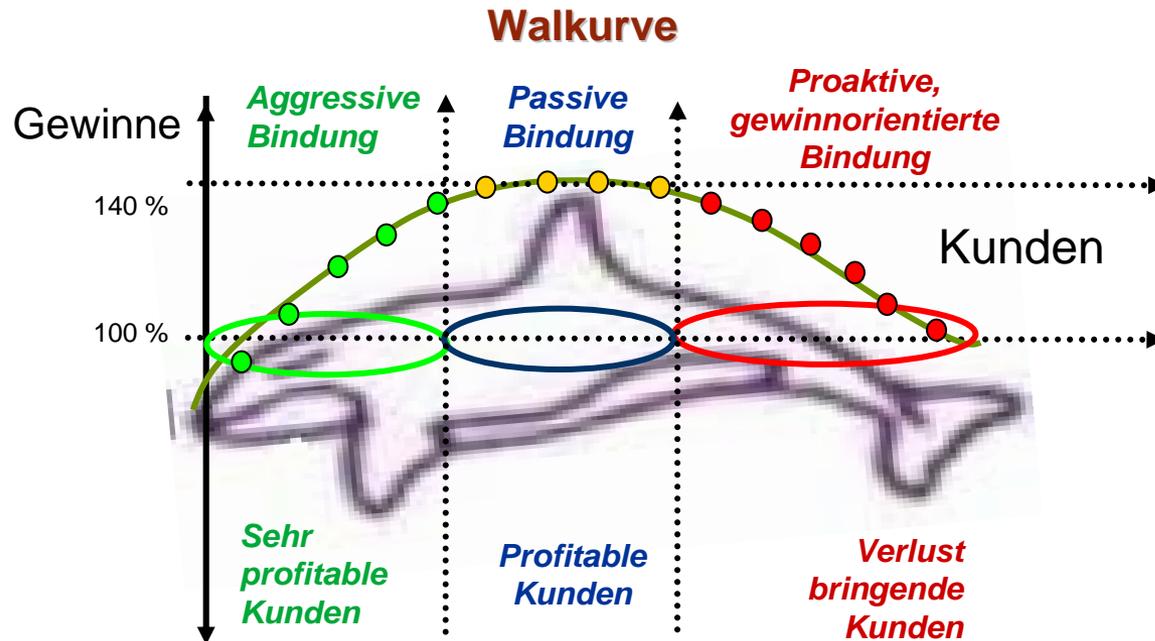


Profitabilität bewerten

Rückblick

Aktuelle Sicht

Vorausschau



Analytische Kompetenz für Finanz- und Betriebsdomänen



Profitabilität in kritische Geschäftsprozesse einbringen

Rückblick

Aktuelle Sicht

Vorausschau



Hersteller und
Distributor von
verpackten
Nahrungsmitteln

„Früher mussten wir endlose Datenabfragen durchführen, um für andere Mitarbeiter Zahlen aus tieferen Ebenen zu holen. Heute können sie diese Zahlen per Drilldown selbst abrufen. Die Handelsabteilung braucht diese Zahlen zur Steuerung der Lieferkette für Fertigprodukte. Die **Kundenprofitabilität ist jetzt in das Business integriert** und wir überwachen fortlaufend unsere Vertriebskanäle.“



DEMO

*Blaupause für
Profitabilität*

IBM



Geschäftseinblick: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Cash-Flow-Rechnung

Rückblick

Aktuelle Sicht

Vorausschau

„Unsere Aufgabe besteht darin, das Unternehmen beim Fokussieren auf zeitnahe, risikobewusste Entscheidungen zu unterstützen. Dazu bieten wir Zugriff auf stichhaltige, geschäftlich relevante Informationen und qualifizierte Analytik.“

Mark Buthman, CFO, Kimberly-Clark Corporation

Quelle: Globale IBM CFO-Studie 2010

CASH FLOW			
	Actual	Plan	Forecast
Net Income	3.6	4.0	3.8
Cash Flow from Operations			
Depreciat			
Changes in			
Total			
Cash Flow fr			
Capital Ex			
Investmen			
Total			
Cash Flor fr			
Change in			

BALANCE SHEET			
	Actual	Plan	Forecast
Assets			
Cash	9.0	9.9	9.4
Receivables	5.4	5.9	5.6
Inventory	0.7	0.7	0.7
PP & E			
Total Assets			
Liabilities			
Payables			
Other Liabilit			
Total Liabilit			
Net Worth			
Total Liabilit			
& Stock holder			

P&L			
	Actual	Plan	Forecast
Revenue	55.9	61.3	58.4
Cost of Sales	45.9	50.5	48.0
Gross Margin	10.0	11.0	10.5
Expense	3.6	6.1	5.8
Profit	3.6	4.0	3.8
EPS	1.2	1.3	1.3



Geschäftseinblick setzt besseres Performance-Reporting voraus

Rückblick

Aktuelle Sicht

Vorausschau



Executives / Business Analysts / Business Managers / Power Users / Knowledge Workers / Partners

Viele Benutzerrollen und Ansprüche



Reports / Dashboards / Query / Scorecards / Analysis / ...

Vielfältige Reporting- und Analyseanforderungen



Finance / HR / Supply Chain / CRM / Sales Management / Windows / UNIX / J2EE App Servers / ...

Viele Anwendungen, Plattformen



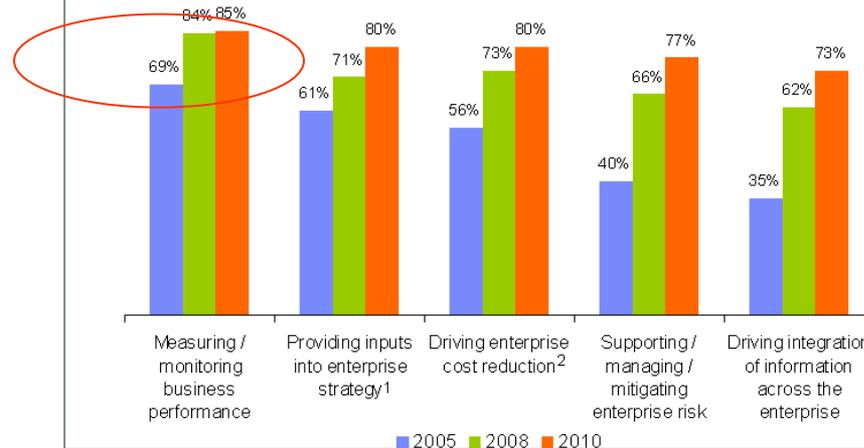
SAP / Siebel / Teradata / PeopleSoft / DB2 / SQL Server / XML / ...

Datensilos, mehrere Quellen

Informationen vernetzen, um Performance zu steigern

Das Messen und Überwachen der Business-Performance zählte in den letzten fünf Jahren (2005-2010) zu den wichtigsten Anliegen der CFOs

Importance of Enterprise Focused Activities Over Time



Quelle: Globale IBM Global CFO-Studie 2010



Geschäftseinblick setzt besseres Performance-Reporting voraus

Rückblick

Aktuelle Sicht

Vorausschau



Executives / Business Analysts / Business Managers / Power Users / Knowledge Workers / Partners

Viele Benutzerrollen und Ansprüche



Reports / Dashboards / Query / Scorecards / Analysis / ...

Vielfältige Reporting- und Analyseanforderungen



Finance / HR / Supply Chain / CRM / Sales Management / Windows / UNIX / J2EE App Servers / ...

Viele Anwendungen, Plattformen

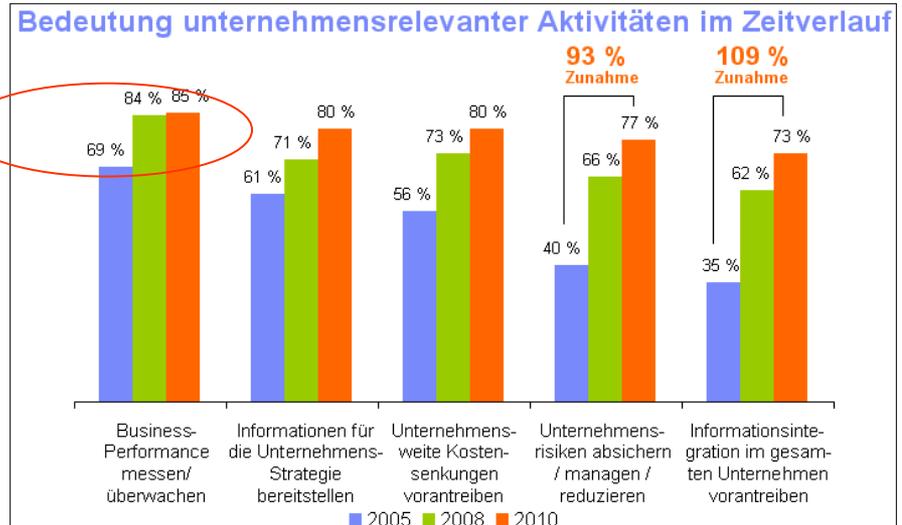


SAP / Siebel / Teradata / PeopleSoft / DB2 / SQL Server / XML / ...

Datensilos, mehrere Quellen

Informationen vernetzen, um Performance zu steigern

Das Messen und Überwachen der Business-Performance zählte in den letzten fünf Jahren (2005-2010) zu den wichtigsten Anliegen der CFOs



Quelle: Globale IBM Global CFO-Studie 2010

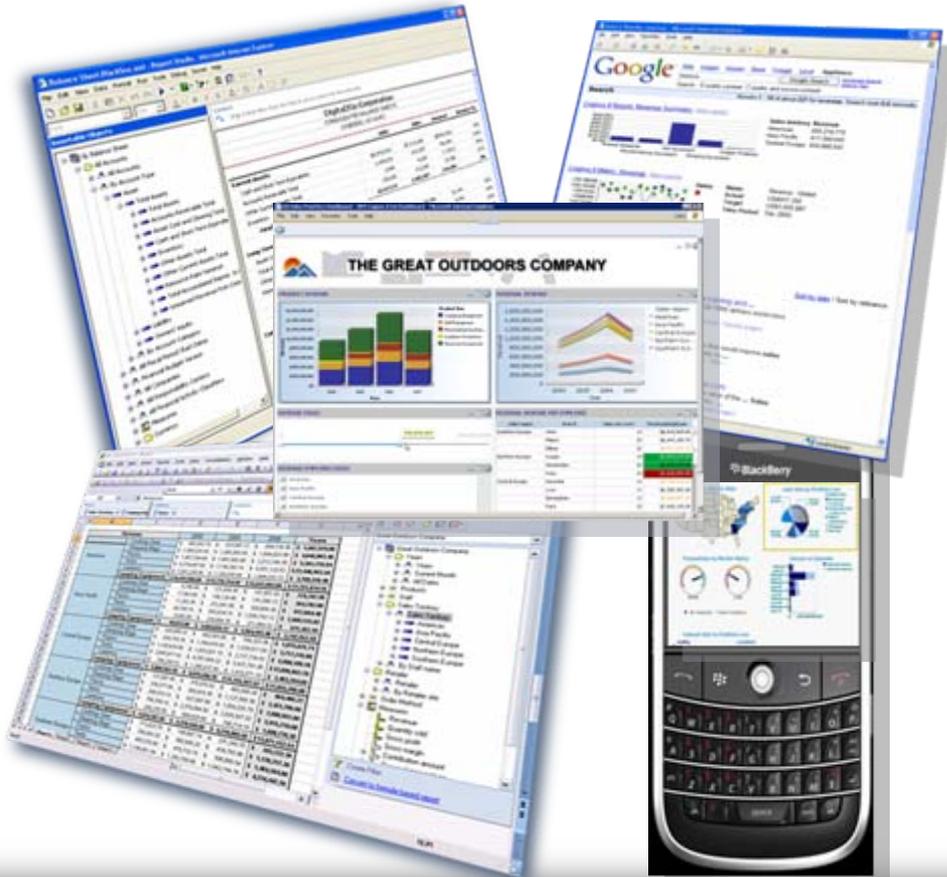


Nutzen durch effektive Einbindung der Benutzer

Rückblick

Aktuelle Sicht

Vorausschau

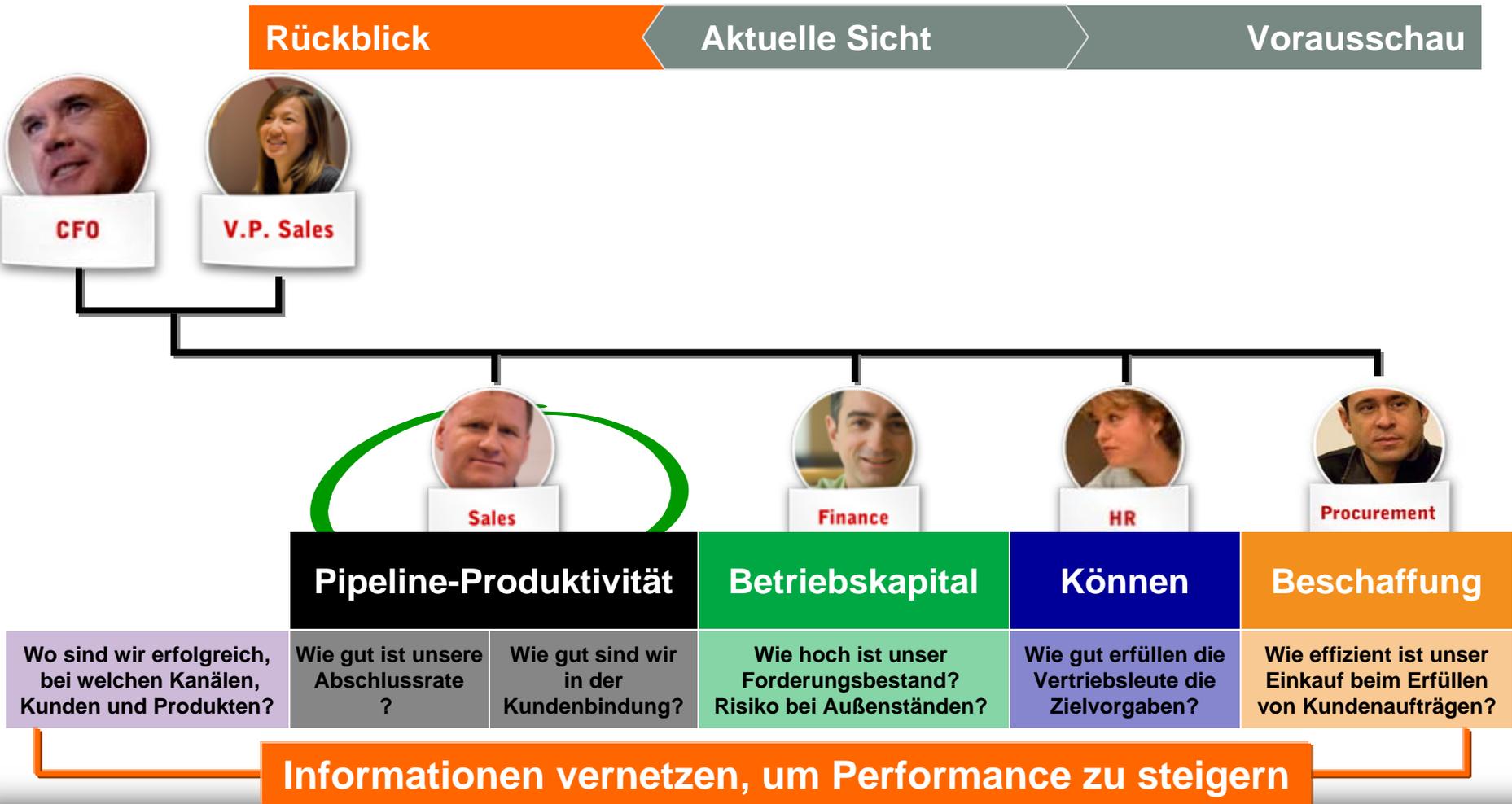


- Vereinfachung durch Rollen
- Volles Funktionsspektrum
 - Reporting
 - Analyse
 - Dashboards
 - Suchen und Mobil
- Eine einzige, offene Plattform

- Einbindung der geschäftlichen Benutzer
- Flexibler Zugriff auf Informationen aus jeder Quelle
- Eine umfassende, einheitliche Gesamtsicht für alle Benutzer



Geschäftseinblick erbringt höhere Business-Performance





DEMO

*Welches Gewicht
hat die Finanz-
performance?*



IBM

IBM Cognos Finance Forum 2010

Anticipate and Shape Business Outcomes



IBM Cognos Finance Forum 2010

Anticipate and Shape Business Outcomes

Lösungen

6000 qualifizierte Consultants,
branchenspezifische
Lösungen/Know-how

Software

Über 12 Mrd. US-Dollar an
Software-Investitionen in den
letzten fünf Jahren

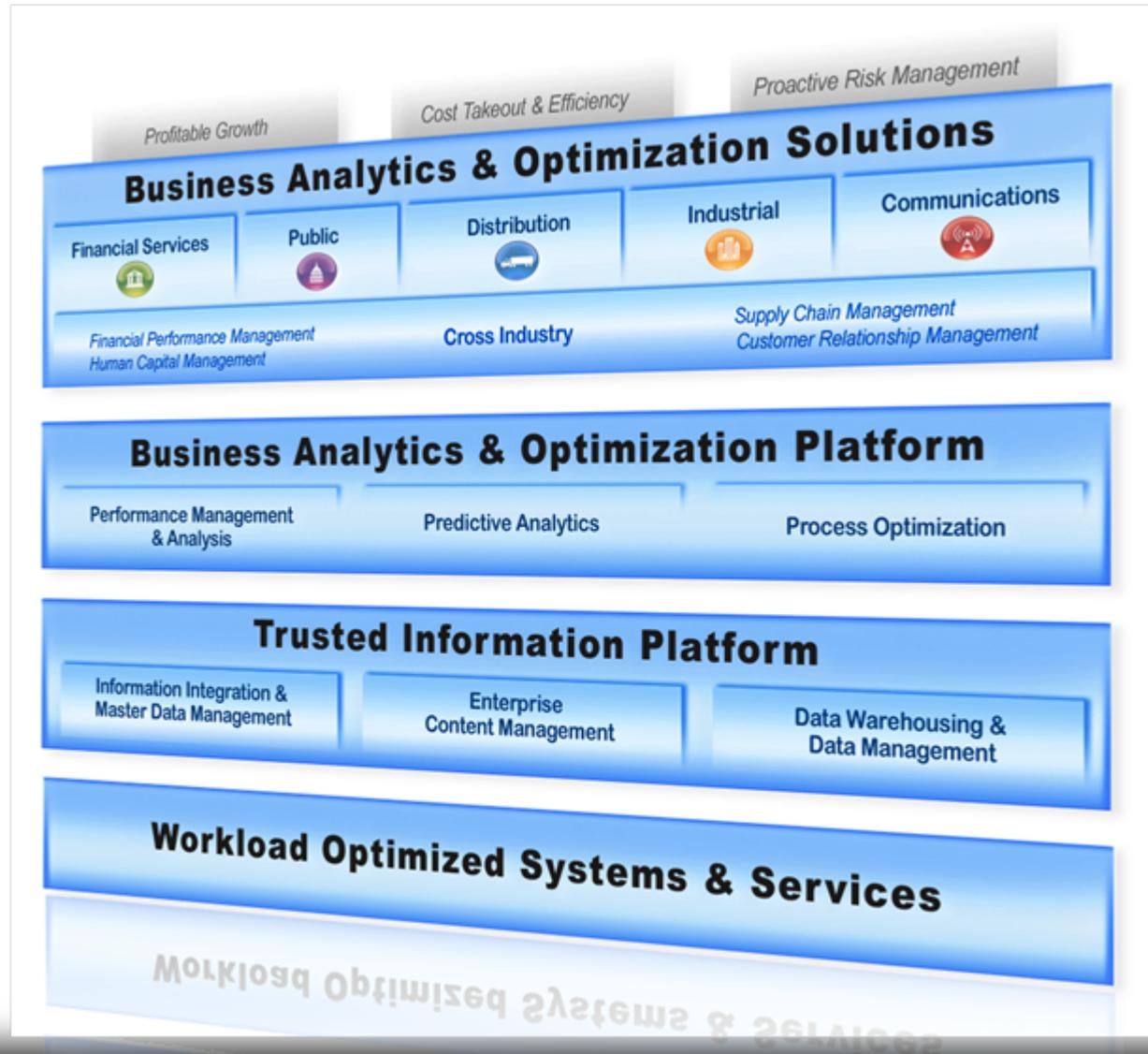
Systeme

Über 6 Mrd. US-Dollar in
System-R&D investiert, z.B.
Smart Analytics System

Forschung

10 Jahre Serviceforschung,
größte Mathematikorganisation
der Privatindustrie,
richtungsweisende Analytik/
Optimierungsexperten

Cognos
software



Einstieg

- **Globale IBM CFO-Studie 2010**
- **Bewertung der globalen CFO-Studie 2010**
- **Innovationszentrum für Performance-Management**





© Copyright IBM Corporation 2010. Alle Rechte vorbehalten. Obwohl die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen auf ihre Vollständigkeit und Genauigkeit hin überprüft wurden, wird sie auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf „As-Is-Basis“) ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden, die aus der Nutzung dieser oder einer anderen Dokumentation entstehen oder damit in Zusammenhang stehen. Aus dem Inhalt dieser Dokumentation können kein Gewährleistungsanspruch oder andere Anforderungen an IBM (oder seine Lieferanten oder Lizenzgeber) abgeleitet werden, noch kann der Inhalt eine Änderung der Bedingungen der geltenden Lizenzvereinbarung, der die Nutzung der IBM Software unterliegt, bewirken. Hinweise auf IBM Produkte, Programme oder Services bedeuten nicht, dass diese in allen Ländern, in denen IBM vertreten ist, angeboten werden. IBM kann nach eigenem Ermessen ausgehend von Marktchancen oder anderen Faktoren die genannten Freigabedaten und/oder Funktionen von Produkten jederzeit ändern. Sie stellen keine Garantie für die künftige Verfügbarkeit von Produkten oder Features dar. IBM, das IBM Logo und ibm.com sind eingetragene Marken der IBM Corporation. Cognos, das Cognos-Logo und andere IBM Produkte und Services sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicennamen können Marken anderer Hersteller sein.



Important Disclaimer

- **THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.**
- **WHILE EFFORTS WERE MADE TO VERIFY THE COMPLETENESS AND ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION, IT IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.**
- **IN ADDITION, THIS INFORMATION IS BASED ON IBM’S CURRENT PRODUCT PLANS AND STRATEGY, WHICH ARE SUBJECT TO CHANGE BY IBM WITHOUT NOTICE.**
- **IBM SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF, OR OTHERWISE RELATED TO, THIS PRESENTATION OR ANY OTHER DOCUMENTATION.**
- **NOTHING CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS INTENDED TO, OR SHALL HAVE THE EFFECT OF:**
 - CREATING ANY WARRANTY OR REPRESENTATION FROM IBM (OR ITS AFFILIATES OR ITS OR THEIR SUPPLIERS AND/OR LICENSORS); OR
 - ALTERING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE LICENSE AGREEMENT GOVERNING THE USE OF IBM SOFTWARE.