

Eduard Lütolf, Technical Client Professional, Business Analytics

30. Mai 2013

Cognos Disclosure Management Narrative Reporting



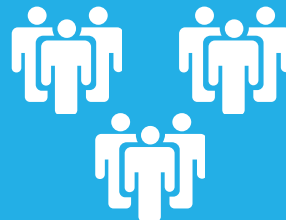
Unternehmen begegnen heute den zahlreichen **NEUEN HERAUSFORDERUNGEN** mit manuellen Tools und Methoden

1 Zahlreiche Finanz-Applikationen



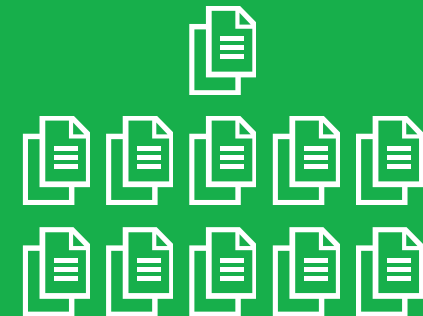
44 Finanzapplikationen
pro \$M Einnahmen
(1 = 10 Apps)

2 Arbeitsintensive Prozesse



91 Finanzfachkräfte
pro \$M Einnahmen
(1 = 10 FTEs)

3 Zahlreiche Berichte



1552 Berichte
pro \$M Einnahmen
(1 = 100 Berichte)

82% der befragten Finance Manager bezeichnen Spreadsheets als „primäre Geschäftsapplikation zur Erstellung von Managementberichten“

Die Herausforderungen, mit denen unsere Kunden konfrontiert sind: Zeitmangel, limitierte Kontrolle, mangelndes Vertrauen in Daten

▪ **Hoher Zeitaufwand (Zeitmangel)**

- Die meisten Berichte werden anhand von manuellen Prozessen zur Datenermittlung und –aufbereitung erstellt
 - Wenig transparente Berichtserstellung
 - Gut bezahlte, hochqualifizierte Mitarbeiter führen nicht-wertschöpfende, zeitaufwendige Aufgaben und Kontrollen aus
- Wenig bis keine Zeit, um Analysen durchzuführen und um die Unternehmensleistung zu verbessern

▪ **Herausforderungen bei der Datenverwaltung (Kontrolle)**

- Fehleranfällige Aktivitäten werden ständig wiederholt, darunter die Eingabe der gleichen Informationen in unterschiedliche Formulare und Reports
- Ein müheloser Vergleich von verschiedenen Berichtsversionen ist nicht möglich
- Langsame Reaktion auf wechselnde Anforderungen

Zwischen Berichtsumfang und dem dazu erforderlichen Zeitaufwand muss ein Kompromiss gefunden werden

▪ **Risiken durch unvollständige oder ungenaue Informationen (Vertrauen)**

- Menschen machen Fehler
- Wenig bis keine Sicherheit, Kontrolle, Rückverfolgung oder Transparenz
- Geschäftsprüfungen und Analysen können nicht nahtlos mit Finanzberichten verknüpft werden

Entscheidungen werden auf Grundlage von fehlerhaften Daten getroffen

Welchen Geschäftsnutzen bietet eine Narrative Reporting Plattform?

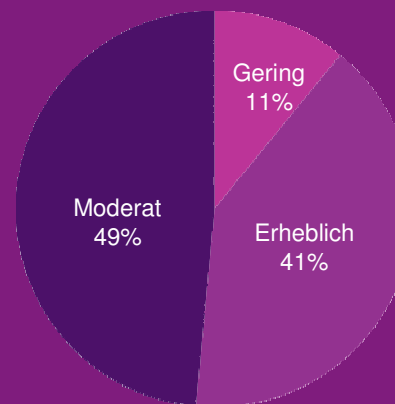
Reporting über Tabellen und Grafiken hinaus

Entscheidungen werden nicht mehr allein **auf Grundlage von Zahlen** getroffen

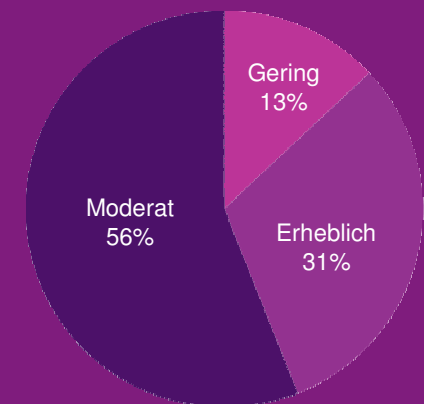
Führungskräfte und Manager wünschen **detaillierte (berichtende) Analysen**, um die zahlenbasierten Daten zu stützen, bevor sie **kritische Geschäftsentscheidungen** treffen

Finanzielle, betriebliche und statistische Daten müssen mit detaillierten **qualitativen Analysen** verknüpft werden – in einer **schnell wechselnden** und **dynamischen** Umgebung

Zahlreiche Financial Executives geben an, dass ein erheblicher Teil der Arbeitszeit der Mitarbeiter und des Managements in die Erstellung des Berichtsteils von Finance Reports fließt.



Wie hoch ist der Anteil an Personalarbeitszeit, der in die Sammlung, Konsolidierung und Aufbereitung der Angaben für die qualitativen Berichtsteile Ihrer Finance Reports fließt?



Wie hoch ist der Anteil an Management-Arbeitszeit, der in die Analyse, Genehmigung und Prüfung der qualitativen Berichtsteile Ihrer Finance Reports fließt?

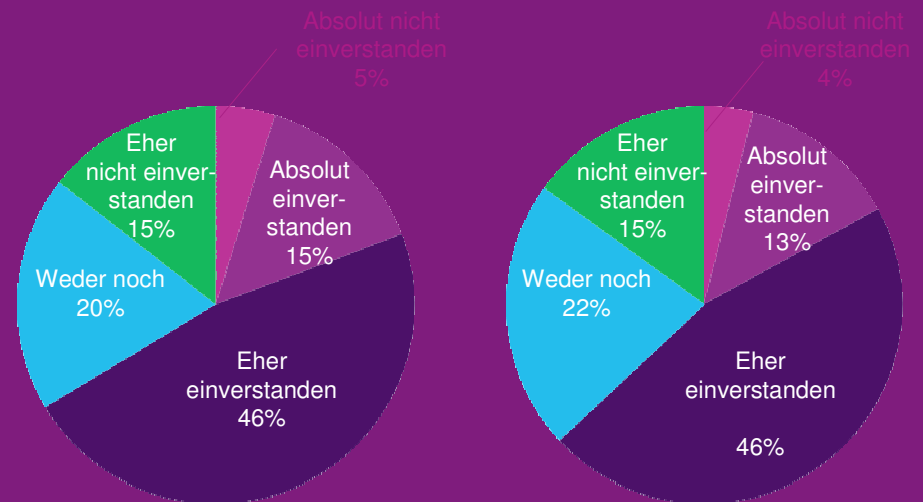


Mangelhafte Methoden wirken sich direkt auf die Performance aus

Finanzorganisationen müssen effizient und wirksam arbeiten. Sie stehen jedoch vor zahlreichen Herausforderungen:

Eine fehlende Integration von Buchhaltungsdaten wirkt sich negativ auf die Erstellung und Qualität der qualitativen Berichtsteile und auf das Unternehmen aus.

Unternehmen wenden mehr Zeit für die Erstellung der Berichtsteile zu Finanzergebnissen auf.



„Mein Unternehmen investiert heute mehr Zeit in die qualitativen Berichtsteile zu finanziellen Ergebnissen als in der Vergangenheit.“

„Die Prüfung, Korrektur und Aktualisierung von Datenreferenzen in den qualitativen Berichtsteilen nimmt mehr Zeit in Anspruch, als sie sollte.“

Wie wirken sich die bestehenden Tools, die zur Verwaltung und Unterstützung kritischer Management-Reporting-Aktivitäten verwendet werden, auf die Fähigkeit Ihrer Organisation aus, Informationen abzurufen, zu analysieren und Einsichten zu gewinnen, um auf dieser Basis Geschäftsnutzen zu generieren?

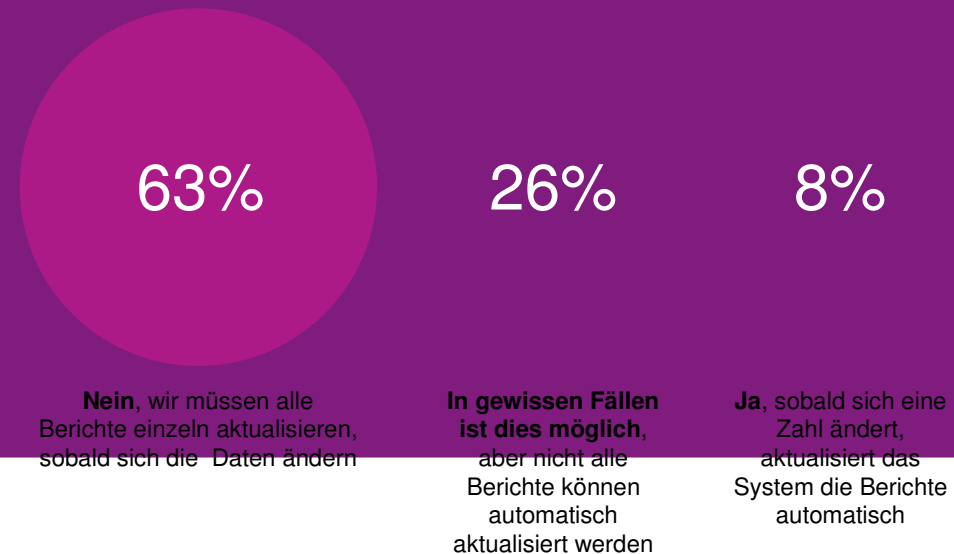
Mangelhafte Methoden wirken sich direkt auf die Performance aus

Finanzorganisationen müssen effizient und wirksam arbeiten. Sie stehen jedoch vor zahlreichen Herausforderungen:

Nicht automatisierte Daten, die in die Berichtsteile oder Argumentationen einfließen, reduzieren die Zeit, die für wertschöpfende Tätigkeiten genutzt werden könnte.

Wenige Unternehmen sind in der Lage, die Automatisierung bei der Aktualisierung der Berichtsteile von Finanzergebnissen gewinnbringend einzusetzen.

Stellen Ihre IT-Systeme sicher, dass die Berichtsteile von Analysen und Argumentationen kontinuierlich aktualisiert werden, sobald sich die zugrunde liegenden Daten ändern?



In welchem Ausmass beeinflussen die bestehenden Tools, die zur Verwaltung und Unterstützung kritischer Reporting-Aktivitäten des Managements verwendet werden, die Fähigkeit Ihrer Organisation, Informationen abzurufen, zu analysieren und Einsichten präsentieren, um Geschäftsnutzen zu generieren?

Wertschöpfungskette von Informationen

Management Briefing Deck

Berichtigt und konsolidiert

4. März 2013

Februar
2012

in 1'000 USD

	Ist-Wert	Abweichung vom Plan (Var%)
Cash ⁵	5'000	15'000 (10'000) (67%)

Anmerkung 5:

In punkto Liquidität wurden im Vergleich zum vorherigen Quartal und entgegen der Planung signifikante Abweichungen verzeichnet. Die Days Sales Outstanding (DSO) wuchsen auf 120 Tage an, verglichen mit 90 Tagen im vierten Quartal 2012.

Der Anstieg der DSO ist auf den unerwarteten Austritt mehrerer Mitarbeiter aus der Inkassoabteilung und eine bedeutende Zunahme des Nettobestellwerts von neuen Aufträgen zurückzuführen.

Die Initiative Nr. 45 zielt darauf ab, die DSO bis Q4 2012 auf 75 Tage zu verringern. Die Initiative wird zurzeit durch 15 neue Mitarbeiter in der Inkassoabteilung, die im April eingestellt worden sind, umgesetzt. Basierend auf unserer Planung werden wir in Q3 2013 sowohl hinsichtlich Liquidität als auch Day Sales Outstanding in der Lage sein, die Vorgaben zu erfüllen.

Mangelndes Vertrauen in Prozesse, Berichte und Daten



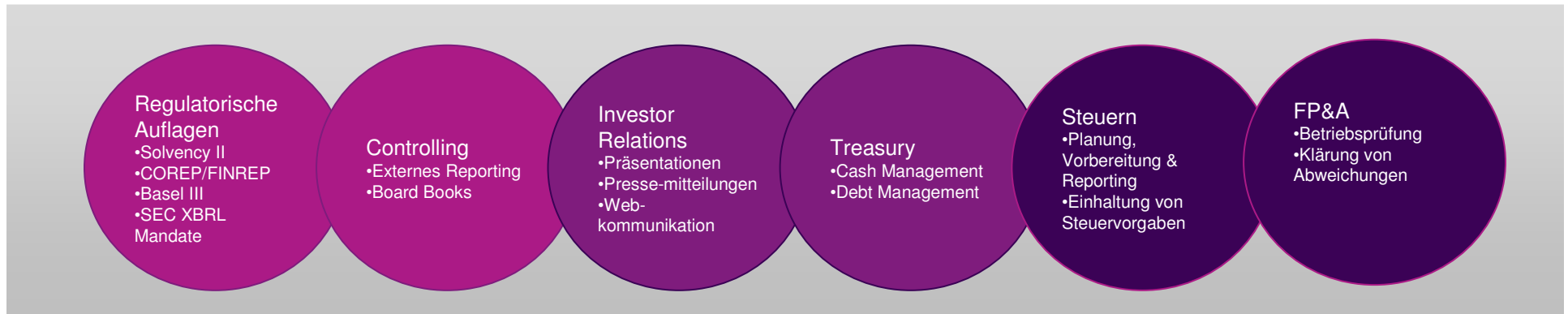
Keine Zeit für Analysen.... Wir müssen ständig die Daten aktualisieren und validieren...

Wie konnte das erneut passieren...

Kein Wunder, dass die Daten abweichen... Die Zusammenstellung dieser Berichte hat eine Woche gedauert.

CFO: Das sind **nicht** die Daten, die uns vorliegen... Warum weichen Ihre Daten ab? Und wo ist die Analyse, die ich verlangt habe?

Lücken sind allgegenwärtig und wirken sich direkt auf die Performance aus

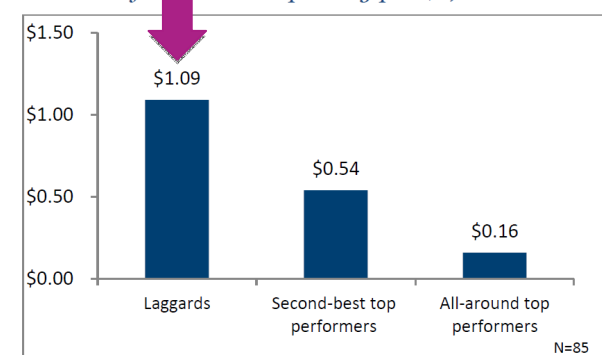


- Die Herausforderungen, die durch manuelle Prozesse und Lücken in der bestehenden Technologie entstehen, finden sich nicht allein im externen Reporting – sie sind in der gesamten Finanzorganisation vorhanden
- Kostbare Zeit für wertschöpfende Analysen geht aufgrund von nicht-wertschöpfenden Tätigkeiten verloren

Technische Lücken wirken sich negativ aus...

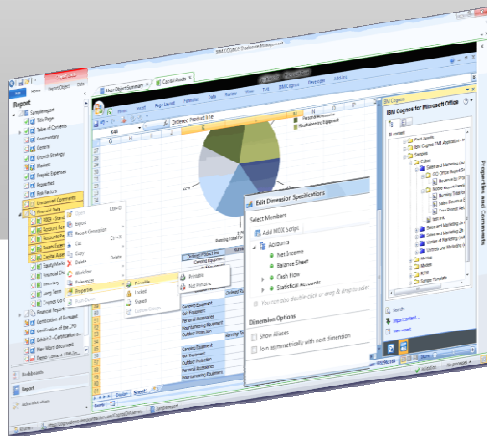
- Weil zu viel Zeit in die manuelle Datenermittlung und Berichterstellung fließt, werden geschäftskritische Reports und Analysen verspätet erstellt
- Übermäßiges Vertrauen in persönliche, manuelle Tools und E-Mail führt zu langen Zykluszeiten und ungenauen Berichten
- Ausführung, Datenpräzision, Kontrolle – die Herausforderungen sind allgegenwärtig

Total Cost of Financial Reporting per \$1,000 in Revenue

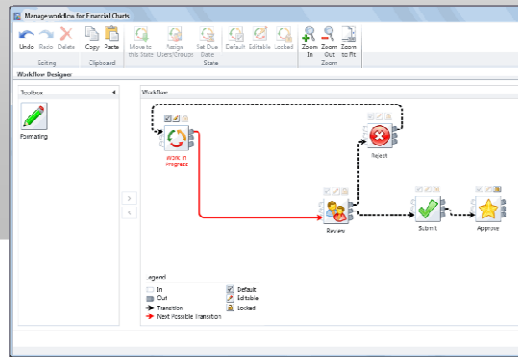


Automatisierung der Berichtsteile und kollaboratives, dynamisches Performance Reporting

Nur IBM bietet eine **innovative, kollaborative Reporting-Plattform**, die BI/PM-Daten verwendet

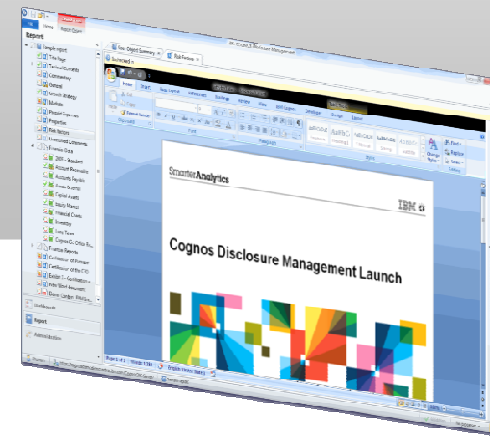


Spreadsheets laden und bearbeiten



Daten mühelos verknüpfen

Intelligente, automatisierte Prozesse gestalten

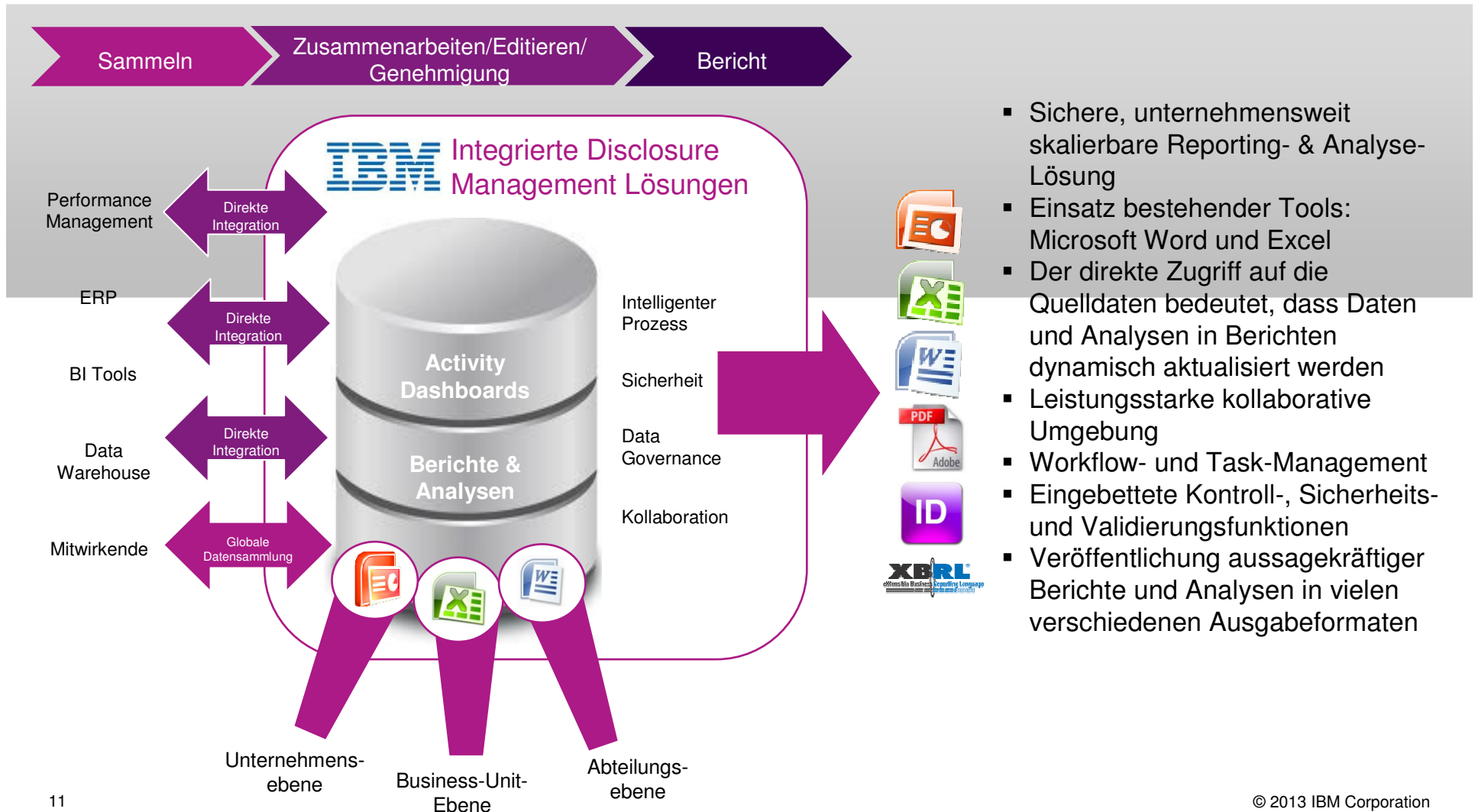


Zahlen in Berichtsteile einbinden



Eine sichere und zuverlässige Reporting- und Analyzelösung, die Performance-Daten und BI-Reports mit robusten, textbasierten Analysen verknüpft – in einer kollaborativen und kontrollierten Umgebung

Wie funktionieren IBM Disclosure Management-Lösungen?



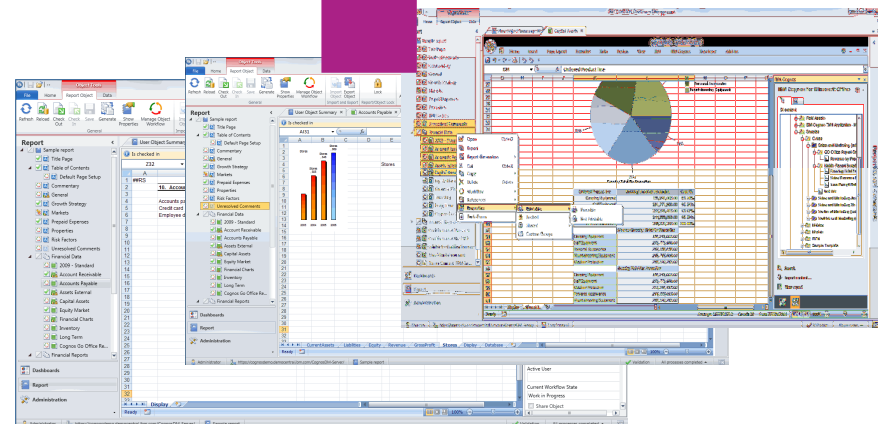
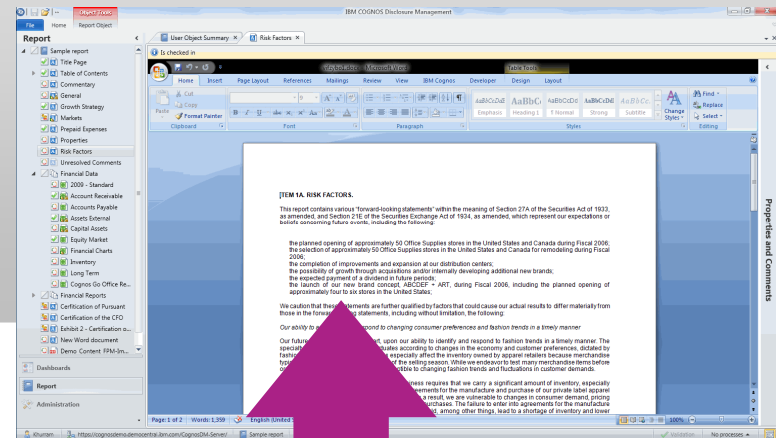
- Sichere, unternehmensweit skalierbare Reporting- & Analyse-Lösung
- Einsatz bestehender Tools: Microsoft Word und Excel
- Der direkte Zugriff auf die Quelldaten bedeutet, dass Daten und Analysen in Berichten dynamisch aktualisiert werden
- Leistungsstarke kollaborative Umgebung
- Workflow- und Task-Management
- Eingebettete Kontroll-, Sicherheits- und Validierungsfunktionen
- Veröffentlichung aussagekräftiger Berichte und Analysen in vielen verschiedenen Ausgabeformaten

Integration von Unternehmensdaten in Berichtsteile

Cognos Disclosure Management bindet finanzielle, betriebliche und statistische Daten in detaillierte qualitative Analysen ein – in einer wechselnden und dynamischen Umgebung.

Erzählen Sie die Geschichte, die sich hinter den Zahlen verbirgt:

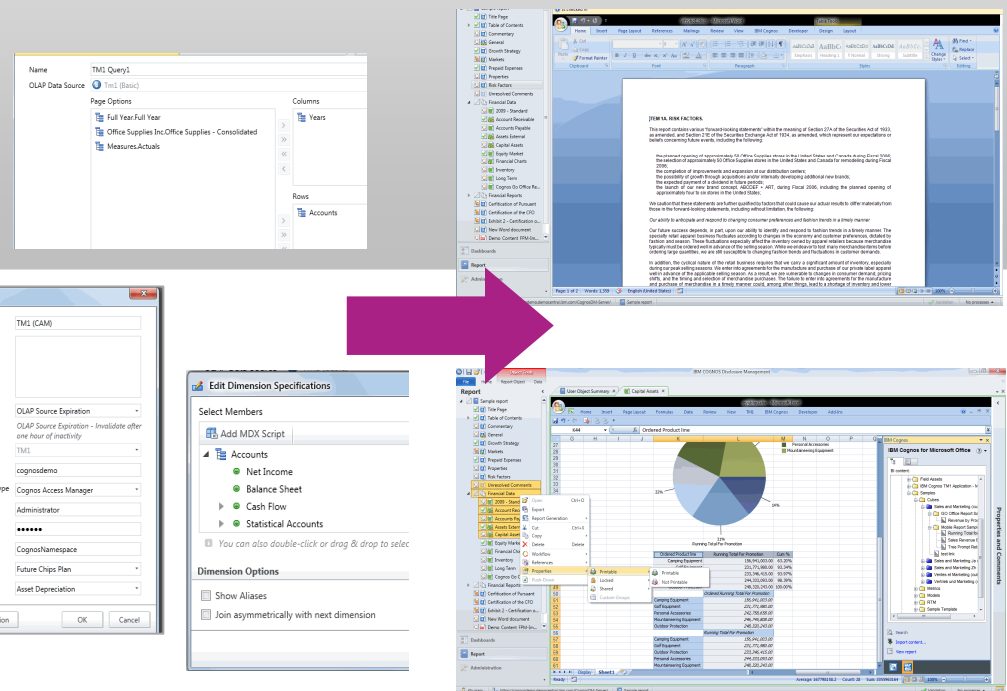
- Arbeiten Sie mit vertrauten Tools, die bereits im Einsatz stehen: MS Word und Excel
- Dynamische Berichte werden direkt mit den Quelldaten verknüpft, Planungsdaten und Berichtsteile werden automatisch aktualisiert
- Einmal erstellt/erneuert, können Inhalte über zahlreiche Berichte hinweg automatisch aktualisiert werden
- Leistungsstarke kollaborative Umgebung
- Zahlreiche Ausgabeformate



Bündeln Sie BI- & PM-Daten in einem prozessorientierten Business Reporting

Cognos Disclosure Management ermöglicht es Organisationen, PM- und BI-Daten in Berichtsteile von Analysen einfließen lassen, um den Unternehmen zu helfen, die wachsende Menge an strukturierten und unstrukturierten Daten in den Griff zu bekommen

- Verwenden Sie ein zentrales, zuverlässiges und dynamisches Reporting- und Analysesystem
- Bringen Sie finanzielle und nicht-finanzielle Daten auf eine Linie
- Verflechten Sie BI-Daten mit wertvollen Performance-Management-Daten und Einsichten
- Erleichtern Sie Ihre Analyse- und Entscheidungsfindungsprozesse

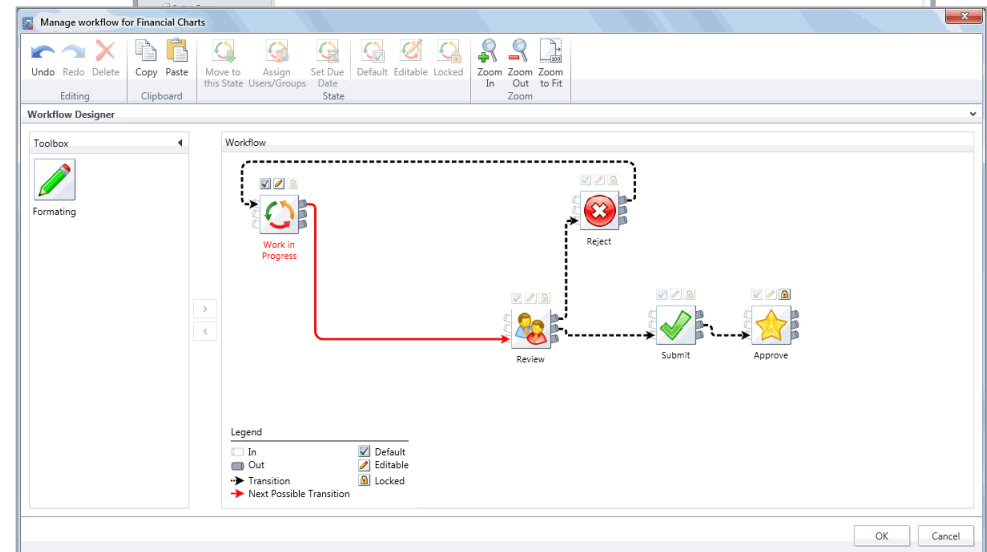


Design & Automation intelligenter Prozesse

Cognos Disclosure Management setzt Organisationen in die Lage, intelligente Prozesse zu entwickeln und einzusetzen – standardisiert, schnell und effizient

- Strukturieren und standardisieren Sie intelligente Prozesse im gesamten Finanzbereich, um die Effizienz und die Wirksamkeit zu steigern
- Unterstützen Sie die Process Ownership und die Fähigkeit, Messungen vorzunehmen und kontinuierliche Verbesserungen umzusetzen
- Beschleunigen Sie die Konsens- und Entscheidungsfindung sowie die Umsetzung
- Dank Task Management und Process Dashboards können Manager die Ressourcenzuteilung auf die Geschäftschancen abstimmen, um Wachstum und Gewinne vorantreiben
- Weniger Zeit für Vorbereitung und Prüfung = mehr Geschäftsnutzen für das Unternehmen

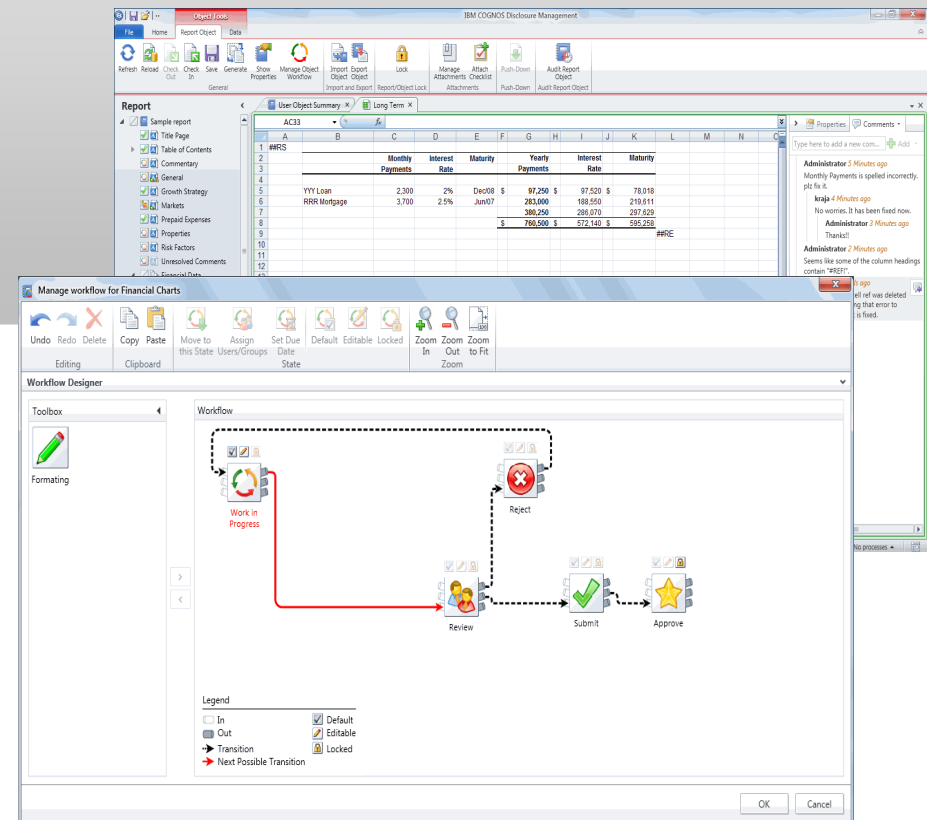
Name	Report	Checked out by...	Checked Out Date	Session State	Is checked out...	Last Saved Date	Current Workfl...	Is Printable	Content Type
2009 - Standard	Sample report	Administrator	03/09/2012	Active		03/09/2012	Work in Progress	✓	Unknown
Inventory	Sample report	Administrator	03/09/2012	Active		03/09/2012	Work in Progress	✓	Unknown
IBM	Sample report	Administrator	04/09/2012	Active	✓	04/09/2012	Work in Progress		Unknown



Kontrolle von Spreadsheets mit Cognos Disclosure Management

Cognos Disclosure Management geht über Excel Sheets hinaus und überwindet die mit Spreadsheets verbundenen Einschränkungen:

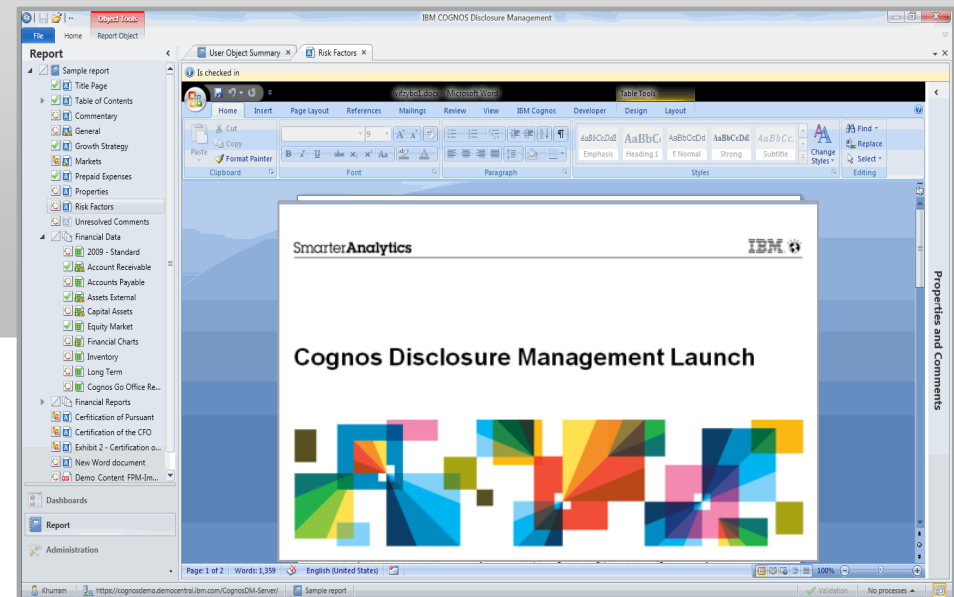
- Direkter Datenzugriff über eine zentrale, sichere Datenbank
- Leistungsstarke kollaborative Umgebung mit Workflow- und Task-Management
- Eingebettete Kontroll-, Sicherheits- und Validierungsfunktionen
- Check-In/Check-Out Funktionen verhindern multiple Versionen
- Geschäftsregeln und automatisierte Validierungen



Integration von PowerPoint mit Cognos Disclosure Management

Cognos Disclosure Management automatisiert die Erstellung verschiedenster PowerPoint-Präsentationen für das Management und die Geschäftsleitung

- Informationen und Finanzdaten der Präsentationsfolien werden über dieselbe zentrale und gesicherte Datenbank aktualisiert, die auch für Word- und Excel-basierte Berichte verwendet wird
- Leistungsstarke kollaborative Umgebung mit Workflow- und Task-Management
- Eingebettete Kontroll-, Sicherheits- und Validierungsfunktionen
- Geschäftsregeln und automatisierte Validierungen



DEMO

[„<http://ibmtvdemo.edgesuite.net/software/analytics/cognos/videos/disclosure-management/>]

Warum Kunden sich für IBM Business Analytics entscheiden

Finanzabteilungen können Analysen schnell und einfach durchführen

Die Finanzabteilung behält die „Ownership“

- Benutzerfreundliche zentralisierte Administration
- Minimaler Wartungsaufwand
- Weniger spezialisierte IT-Fachkräfte erforderlich

Leistungsstark & skalierbar

- Reaktionsfähig
- Nicht auf einen bestimmten Datenumfang begrenzt

Teil einer breiter ausgelegten, integrierten Business Analytics-Plattform.



Welchen Geschäftsnutzen gewinnen unsere Kunden?

Effizienz und geschäftlicher Einblick

Zeitgewinn

- Der Prozess wird automatisiert, der Zeit- und Arbeitsaufwand wird reduziert
- Mühelose Aufsetzung und Bearbeitung von Berichten

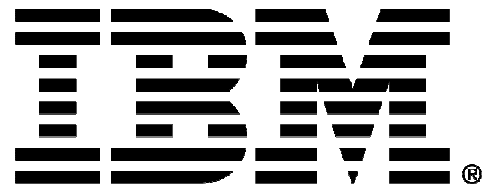
Kontrollgewinn

- Die „Ownership“ der Lösung bleibt in der Abteilung
- Transparenz über den Prozessfortschritt

Vertrauensgewinn

- Geringeres Risiko für Fehler, verspätete Abgaben, Compliance-Mängel und Datenverluste
- Die Datenpräzision ist über den gesamten Prozess hinweg gewährleistet





© Copyright IBM Corporation 2013

IBM Corporation
Software Group
Route 100
Somers, NY 10589

Erstellt in den USA
April 2013

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind weltweit rechtlich geschützte Marken der International Business Machines Corporation. Andere Namen von Produkten und Services können Marken von IBM oder anderer Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite „Copyright and trademark information“ unter ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Dieses Dokument ist zum Datum seiner Erstveröffentlichung aktuell und kann jederzeit von IBM geändert werden. Die IBM Angebote können von Land zu Land unterschiedlich sein.

Die genannten Kundenbeispiele sind lediglich zur Veranschaulichung aufgeführt. Die tatsächlichen Leistungsergebnisse können je nach Konfigurationen und Betriebsbedingungen variieren.

DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT WERDEN „AS IS“ UND OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNG FÜR HANDELBARKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. Für IBM Produkte gelten die Gewährleistungen gemäss den AGB der Vereinbarungen, nach denen sie bereitgestellt werden.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Einhaltung der diesbezüglich geltenden Gesetze und Vorschriften sicherzustellen. IBM erteilt keinerlei Rechtszusage, noch erklärt oder gewährleistet IBM, dass ihre Services oder Produkte die Einhaltung von Rechten oder Vorschriften durch den Kunden sicherstellen.