

Moderne Planungsprozesse und

flexible Arbeitsweisen im Controlling



Themen: Integrierte Finanzplanung, Integration von Systemen

Branche: Finanzdienstleistungen

Umsatz: 642 Mio. Euro

Mitarbeiter: 1.800 (plus 1.900 selbständige Finanzberater)

Anwender: 100

Vorsysteme: SAP R/3 FI & CO sowie SAP BW

Projektdauer: 10 Monate

Umsetzung: CP Corporate Planning AG



"Über die Importfunktion können wir optimal unsere Daten aus Drittsystemen anbinden. Dank der flexiblen Struktur sind zudem Veränderungen im Geschäftsmodell oder im Unternehmensumfeld einfach abzubilden."

Benno Günther, Bereichsleiter Controlling, MLP Finanzberatung SE

Drei Fragen an Benno Günther

Wie war die Ausgangssituation?

Wir hatten diverse Planungsinputs wie die Werttreiber oder Zinsplanungen in verschiedenen Excel-Lösungen geplant und dann in ein reines Zahlungserfassungstool übertragen. In weiteren Excel-Lösungen wurden neben der GuV-Planung benötigte Outputs wie Bilanz- und Cashflow-Planung erstellt. Wir wollten eine Software haben, mit der sowohl GuV als auch Bilanz- und Cashflow-Planung möglich ist. Daneben war uns wichtig, verschiedene Konsolidierungskreise abbilden zu können.

Was sind für Sie die Highlights?

Besonders hervorzuheben sind die sehr guten Importfunktionen. Wir können unsere Daten optimal aus SAP anbinden. Beeindruckend ist, wie schnell wir mit der Lösung auf Veränderungen reagieren können. Wir hatten ein neues Geschäftsfeld gegründet und konnten das noch während der Implementierung im Tool abbilden. Während der Umsetzung war die unkomplizierte und offene Kommunikation mit den CP-Consultants top. Schön war auch: Das Projekt war in time and budget.

Was sind Ihre Lessons Learned?

Wir sind sehr gut mit dem Coaching-Ansatz gefahren. Die Consultants haben uns schnell fit gemacht, so dass wir selbständig mit der Software arbeiten konnten. Ratsam ist es, die Projektziele präzise zu formulieren. Außerdem haben wir sehr von unserer doppelten Projektleitung profitiert. So konnten wir Know-how multiplizieren und personelle Engpässe vermeiden. Grundsätzlich ist eine detaillierte Projektplanung nebst Meilensteinen sowie das laufende Tracking des Projektstatus essentiell.

Über die MLP Finanzberatung SE

Das Finanzdienstleistungsunternehmen ist eine Tochter der MLP SE und vermittelt als Makler Finanzprodukte wie Versicherungen, Vermögensanlagen und Finanzierungen. Zielgruppe sind Akademiker und anspruchsvolle Privatkunden.

Sie wollen mehr Details?

Schreiben Sie uns doch einfach!
Wir freuen uns auf Ihre Mail:
kontakt@cp.ag



Natural Business Intelligence.

CP Corporate Planning AG

Grosse Elbstrasse 27 · 22767 Hamburg, Germany · Tel. +49 40 431333-0 · Fax +49 40 431333-33
info@corporate-planning.com · www.corporate-planning.com

Corporate
Planning 