

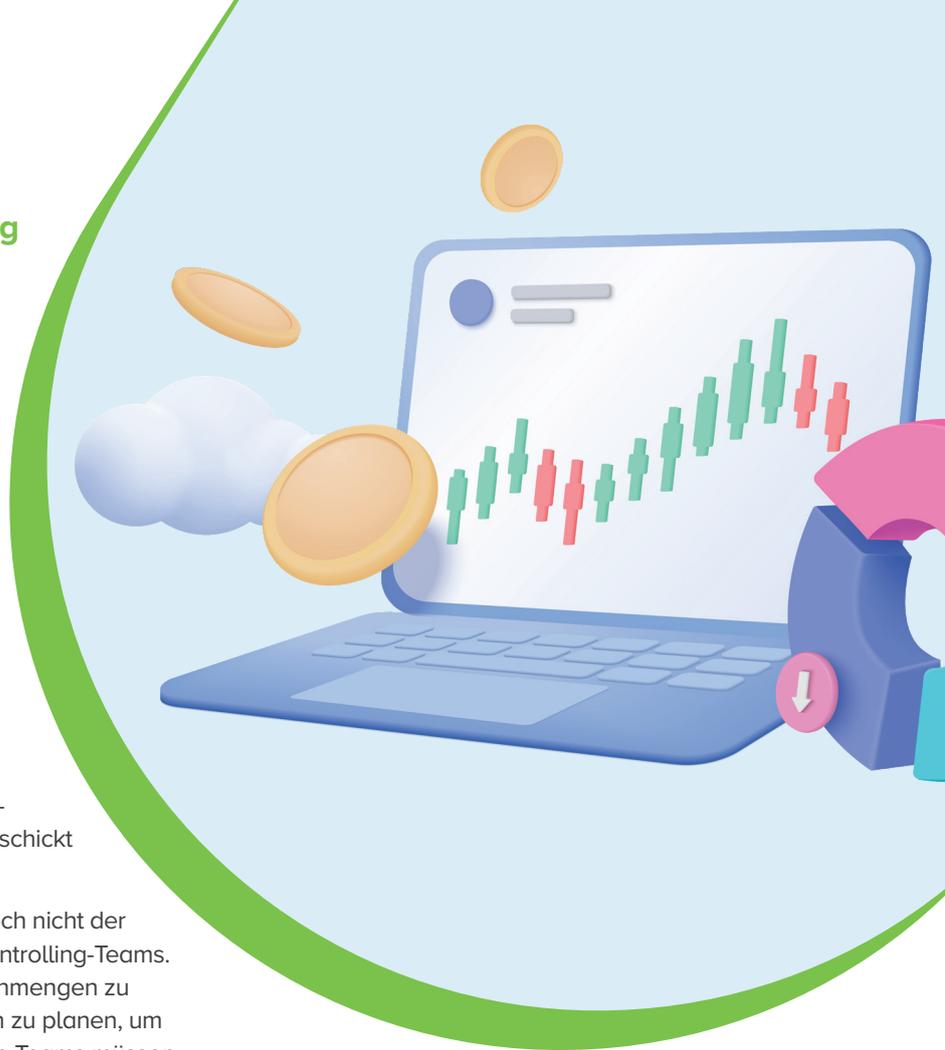
## Unit4 Integrated Financial Planning

# Steigern Sie Ihre Agilität in Planung und Forecasting

## Nehmen Sie das Steuer in die Hand mit integrierter Planung

Für viele Unternehmen wird die jährliche Planungsphase zu einem regelrechten Budgetierungsmarathon, bei dem unzählige Excel-Dateien zwischen den Abteilungen hin- und hergeschickt und schließlich konsolidiert werden müssen.

Die alljährliche Planung und Budgetierung ist jedoch nicht der einzige Verantwortungsbereich für Finanz- und Controlling-Teams. Heute ist es wichtiger denn je, umfangreiche Datenmengen zu verwalten, Analysen durchzuführen und Szenarien zu planen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. CFOs und ihre Teams müssen Wachstumschancen erkennen und das Unternehmen schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren lassen.



## Wie kann Unit4 Integrated Financial Planning helfen?

Integrierte Planungslösungen ermöglichen eine effektivere und aktuellere Budgetierung, indem sie GuV, Cashflow, Bilanz und Unternehmensplanung verknüpfen und Daten aus Ihrem ERP-System integrieren.

Mit der integrierten Finanzplanung von Unit4 gewinnen Management- und Finanzteams Vertrauen in ihre Daten und erhalten einen aktuellen Überblick über Finanzsituation, Umsatz und Vermögenswerte. Dies schafft eine solide Grundlage für Unternehmensentscheidungen. Die Lösung unterstützt Anwender im Finanzbereich sowie im gesamten Unternehmen mit einem intuitiven, workflowgestützten Planungsprozess. Auf einer zentralen, vollständig

### Die Vorteile für Sie:

- **Höhere Qualität und Geschwindigkeit** in der Budgetierung
- **Größere Beteiligung an der Planung** im gesamten Unternehmen
- **Mehr Vertrauen in Ihre Zahlen** durch die Zusammenführung aller Unternehmensdaten in einen einheitlichen, abgestimmten Finanzplan
- **Erhebliche Zeiteinsparungen** in den Planungsrunden und bei der Datenverarbeitung
- **Fokus** auf die wirklich wichtigen Aspekte der Finanzplanung und -analyse
- **Transparenter Überblick** über Fortschritt und Ergebnisse aller Planungsrunden
- **Schnelle Reaktion auf Veränderungen und Unsicherheiten** durch die Simulation unterschiedlicher Szenarien
- **Einfache Darstellung und Interpretation Ihrer Zahlen** mit grafischen Visualisierungen und Dashboards

**74 % der Unternehmen nutzen ihre Planungssoftwarelösungen inzwischen für die Finanzplanung, aber auch zunehmend für die operative Planung (61 %). Das gestiegene Interesse an strategischer Planung und Prognosen hängt mit dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld der letzten Jahre zusammen. Da die Unternehmen gezwungen waren, kurzfristig drastische Anpassungen vorzunehmen, mussten sie ihre Prognosen häufiger aktualisieren.”**

Global CPM Trends and Priorities Report 2025 - BARC und BPM Partners

## Schneller auf Chancen und veränderte Marktbedingungen reagieren und dabei stets die Compliance wahren

integrierten Plattform können sie Berichte erstellen, Daten analysieren und Dashboards mit zahlreichen leistungsstarken Visualisierungsoptionen definieren. Die Lösung zieht Daten aus sämtlichen operativen Systemen und externen Datenquellen und stellt sie allen Anwendern auf allen Geräten zur Verfügung. Damit wird eine verlässliche, einheitliche Datengrundlage geschaffen.

### Eine einzige Lösung für Planung, Budgetierung, Forecasting, Reporting und Analysen

Unit4 Integrated Financial Planning deckt alle Aspekte der Planung ab, verschafft Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Ist-Zahlen und liefert Forecasting-Funktionen, Analysen sowie zielgruppenspezifische Berichte.

- Integrierte GuV-, Bilanz- und Cashflow-Daten
- Integrierte Sicht auf Ist-Werte, mittel- und langfristige Planung sowie Forecasting
- Strategische Planung, einschließlich Einstellungen zur Strategiedefinition sowie Ziele, KPI-Festlegung und Reporting; optional können die vordefinierten UNNachhaltigkeitsziele angewendet werden
- Interne Leistungsverrechnung und Umlagen jeder Komplexitätsstufe
- Workflowgestützte Planung sowohl für den Finanzund Controlling-Bereich als auch für das operative Geschäft
- Statuskontrolle des Planungsfortschritts
- Dokumentation des Verlaufs sowie Vergleich der Budgets über mehrere Planungsrounden
- Einfache Verwaltung der individuellen Benutzerberechtigungen
- Planung von Einzelunternehmen und der Unternehmensgruppe
- Leistungsstarke Management-Konsolidierung, einschließlich Abstimmung, IC-Regeln und Audit-Trail

### Ist, Plan & Forecast

- Bottom-Up-Planung (Detaildatenerfassung auf Einzelkontenebene in den Fachabteilungen) und Top-Down-Planung (Dateneingabe auf Summenebene)
- Integration von Teilplänen z.B. Personal-, Kostenstellen- und Investitionsplanung, IC-Beziehungen sowie Umlagen

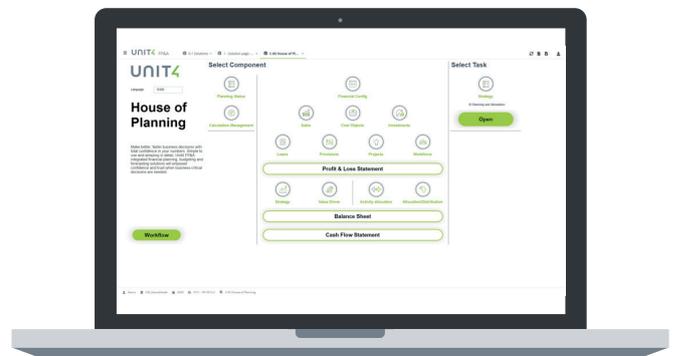


Abb. 1: Startseite – Integrierte Finanzplanung

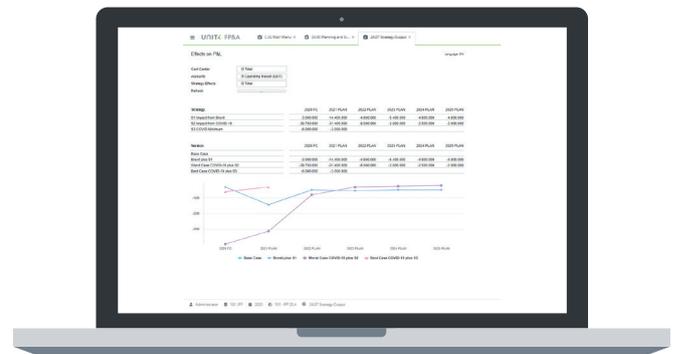


Abb. 2: Szenarioplanung – GuV

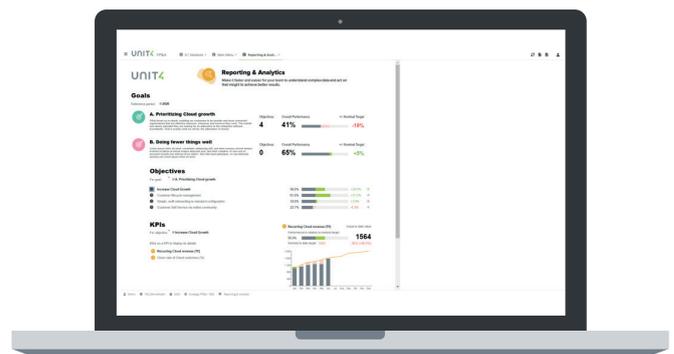


Abb. 3: Strategische FP&A – Reporting & Analyse

## “92% der Unternehmen bestätigen, dass die Integration von strategischer, finanzieller und operativer Planung einen hohen Mehrwert für die Unternehmensführung schafft.”

Source Global CPM Trends and Priorities Report 2025 – BARC and BPM Partners

- Szenarioplanung auf Basis von Umsatz, Kosten, Finanzdaten und KPIs
- Visualisierung der Auswirkungen von Szenarien auf GuV, Bilanz und Liquidität
- Multidimensionale Betrachtungsweise z.B. nach Regionen, Produkten, Kunden etc.
- Moderne Methoden wie rollierende Forecasts, werttreiberbasierte Planung oder Frontloading
- Smart Forecaster mit KI-Funktionen zur Prognose von Erträgen, Kosten und Zahlungseingängen
- Zusätzliche Planungsunterstützung durch KI-gestützte automatische Datenüberprüfungen

### Lernen Sie die FP&A-Lösungen von Unit4 kennen:

- Zentrale Lösung für Planung, Forecasting, Reporting und Analysen
- Integrierte, sofort nutzbare betriebswirtschaftliche Inhalte zur schnelleren Wertschöpfung
- Bewährte, sichere Modelle
- Unternehmensspezifisch anpassbare Plattform für größere Unabhängigkeit
- Einfach zu bedienende, webbasierte Lösung für Teams im gesamten Unternehmen
- KI-gestützte Tools für Planung und Forecasting
- Vielfältige grafische und interaktive Visualisierungen und Dashboards
- Schneller Durchgriff auf Belegebene
- Verfügbar in der Cloud über MS Azure oder als On-Premise-Lösung
- Vollintegriert mit Unit4 ERP und HCM sowie flexibel integrierbar mit Drittanbieter-Systemen with third-party vendors

### Reporting & Analyse

- Standard- und Ad-hoc-Reporting
- Individuelle Reports für verschiedene Anwendergruppen jederzeit möglich
- MS Office Add-In zum automatischen Befüllen und Aktualisieren von Vorstandspräsentationen
- Berücksichtigung von lokalen Rechnungslegungsstandards und IFRS
- Abweichungsanalyse und Erläuterung der Auswirkungen
- Varianzanalyse, einschließlich bedingter Formatierung zur Hervorhebung von Abweichungen
- Ad-hoc-Analysen, Hitlisten und Benchmarks
- Automatische Soll-/Ist- und Vorjahresvergleiche, Hochrechnungen

### Kundenstimmen

“Wir sind froh, eine Lösung zu haben, die uns Echtzeit-Einblicke in unsere Finanzen und Personalressourcen gibt, damit wir unsere Energie auf unsere eigentlichen Aufgaben und Unternehmensziele konzentrieren können.”

David Adames, CEO der Niagara Parks Commission, Kanada

“Das Unit4-Team hat genau zugehört, welche speziellen Anforderungen wir haben, und konnte durch solides Produktwissen gut darauf eingehen.”

Claire Birch, Head of Reporting, WSP, UK

