

Warum noch planen?
Next Generation Enterprise
Performance Management



Deloitte ist globaler Diamond Partner von Oracle


Oracle OpenWorld 2012
September 30 - October 4, 2012 San Francisco

Home Get Started Learn Exhibit / Sponsor Connect Register Tools Search GO

Home San Francisco

Oracle OpenWorld- Where Engineering and Innovation Meet

Deloitte.
Marquee Sponsor



The Call for Papers has closed and our review teams are hard at work doing what they do best: selecting the presenters and topics that will provide Oracle OpenWorld attendees with an unparalleled breadth and depth of superior content from which to choose.


At the same time, knowledgeable partners are being engaged, illuminating demos and labs are being developed, exciting experiences are being created, and fantastic networking events are in the works.

So if you're thinking about attending Oracle OpenWorld, it's never too soon to register. And if you register before July 13, 2012, you'll save US\$500.

WHAT'S NEW

- ORACLE OPENWORLD TOKYO KEYNOTE HIGHLIGHTS
- REGISTRATION
- EXHIBITOR OPPORTUNITIES

DELOITTE FEATURED VIDEO



Getting more value from your Oracle investments
[Watch the Video](#)

REGISTER

Sponsors

Marquee
Deloitte.

Unknown Zone (Mixed) | Protected Mode: Off | 100%

5 Micro... Access C... 3 Wind... Webcast... WinZip - ... WinZip - ... Internet E... Oracle... DE 16:56

80% der CFOs schätzen das momentane Niveau der Unsicherheit als überdurchschnittlich ein¹⁾

Zunahme überraschender
Ereignisse

**Nichts kann existieren ohne
Ordnung - Nichts kann
entstehen ohne Chaos
(Albert Einstein)**

Unsicherheit von
Auswirkungen

1) Deloitte Research: Deloitte CFO Survey 1/2012

85% der Unternehmen streben eine **Verbesserung der Planung** an

- Deutschlandweite Umfrage zur Planung bei 72 Unternehmen unterschiedlichster Größe im Dez. 2011
- Teilnahme von sowohl börsennotierten als auch nicht-börsennotierten Unternehmen



Doch was ist die Motivation für die Unzufriedenheit mit der derzeitigen Planung?

Überraschende Ereignisse erfordern eine schnelle Reaktion

Pleite von Lehman
Brothers

13.10. ● "Kein Tag, keine Nacht vergeht, ohne dass wir als Regierung mit neuen schlechten Nachrichten von den internationalen Finanzmärkten umzugehen haben."
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier

25.9. ● "Die Welt wird nicht wieder so werden wie vor der Krise."
Finanzminister Peer Steinbrück

17.9. ● "Die Finanzmarktkrise ist vor allem ein amerikanisches Problem."
Finanzminister Peer Steinbrück

16.9. ● "Wir bekommen keine Liquidität mehr."
Georg Funke, Chef der Hypo Real Estate

15.9. ●



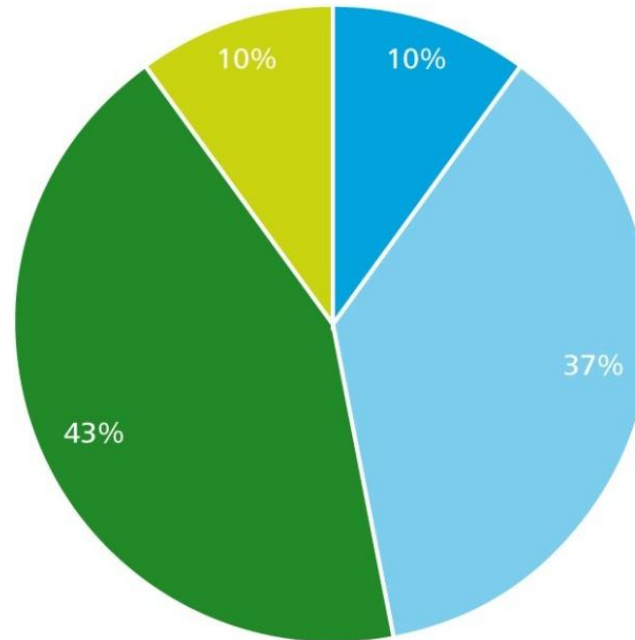
A good plan today is better than a perfect plan tomorrow.
(George S. Patton)

Auswirkungen sind oft unbekannt oder schwer abschätzbar durch eine hohe Komplexität von Verflechtungen

Die Euro Krise



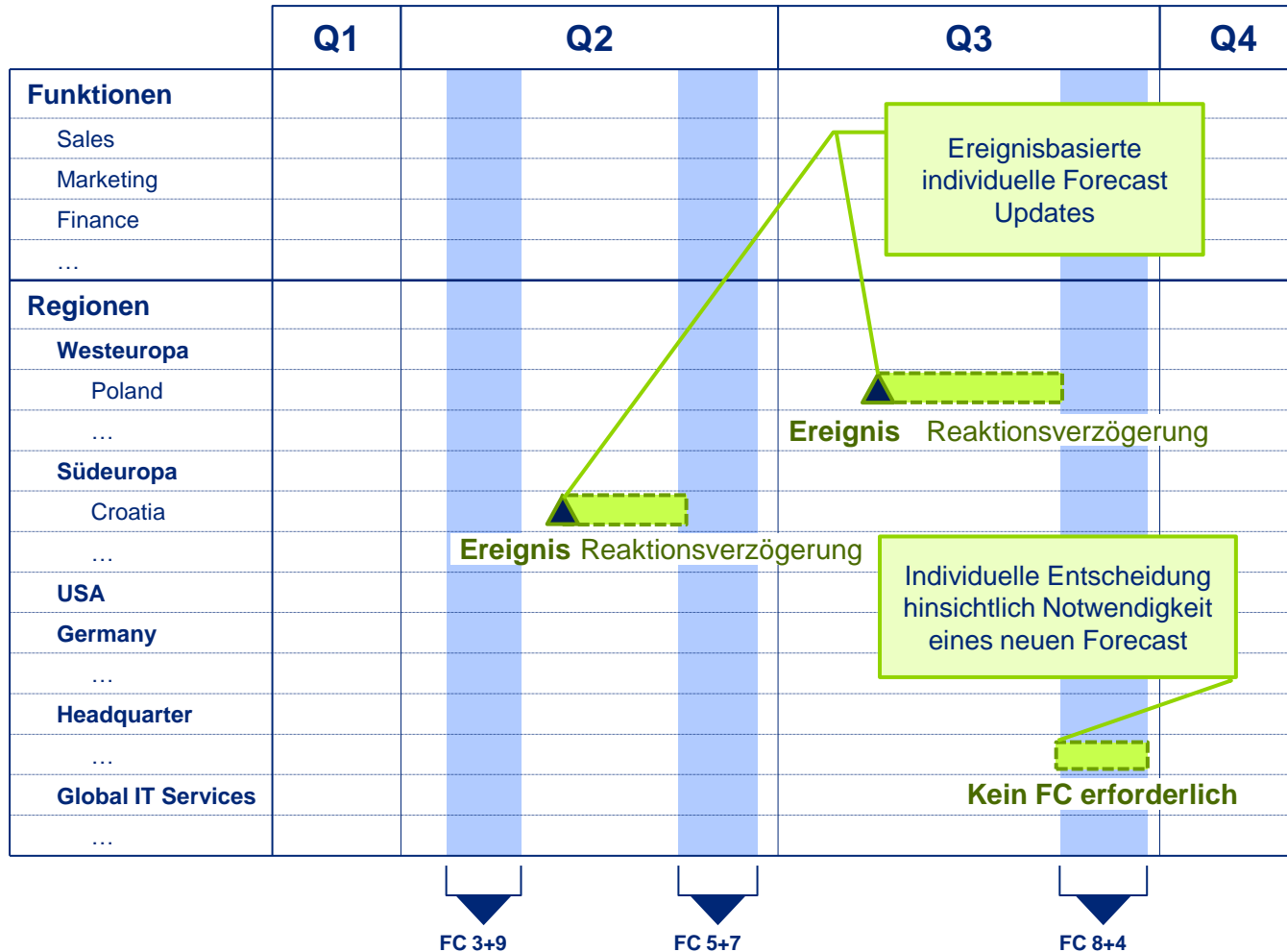
CFO Einschätzungen der Entwicklung des Euro-Raums in den nächsten fünf Jahren



- Eurowährungsraum wird ausgeweitet
- Eurowährungsraum bleibt in heutiger Ausdehnung stabil
- Euro-Währungsraum schrumpft
- Nationale Währungen oder ein zweigeteilter Währungsraum (Nord- und Süd-Euro) dominieren die heutige Eurozone

Deloitte Research, CFO Survey 1/2012 2 Ungewissheit trübt gute Geschäftsaussichten

“Event-driven” Forecasting ermöglicht es Unternehmen schnell auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren



53% der Unternehmen setzten Ad-hoc Forecasting ein, dabei ersetzen diese nur bei diese 10% der Unternehmen den regulären Prozess.

Überraschende Ereignisse erfordern nicht nur eine schnelle Reaktion sondern auch eine angemessene Begrenzung von Risiken

Total Bohrinsel Leck



Everyone has a game plan until you get hit in the mouth.
(Mike Tyson)

Auswirkungen sind oft unbekannt oder schwer abschätzbar durch eine hohe Komplexität von Verflechtungen

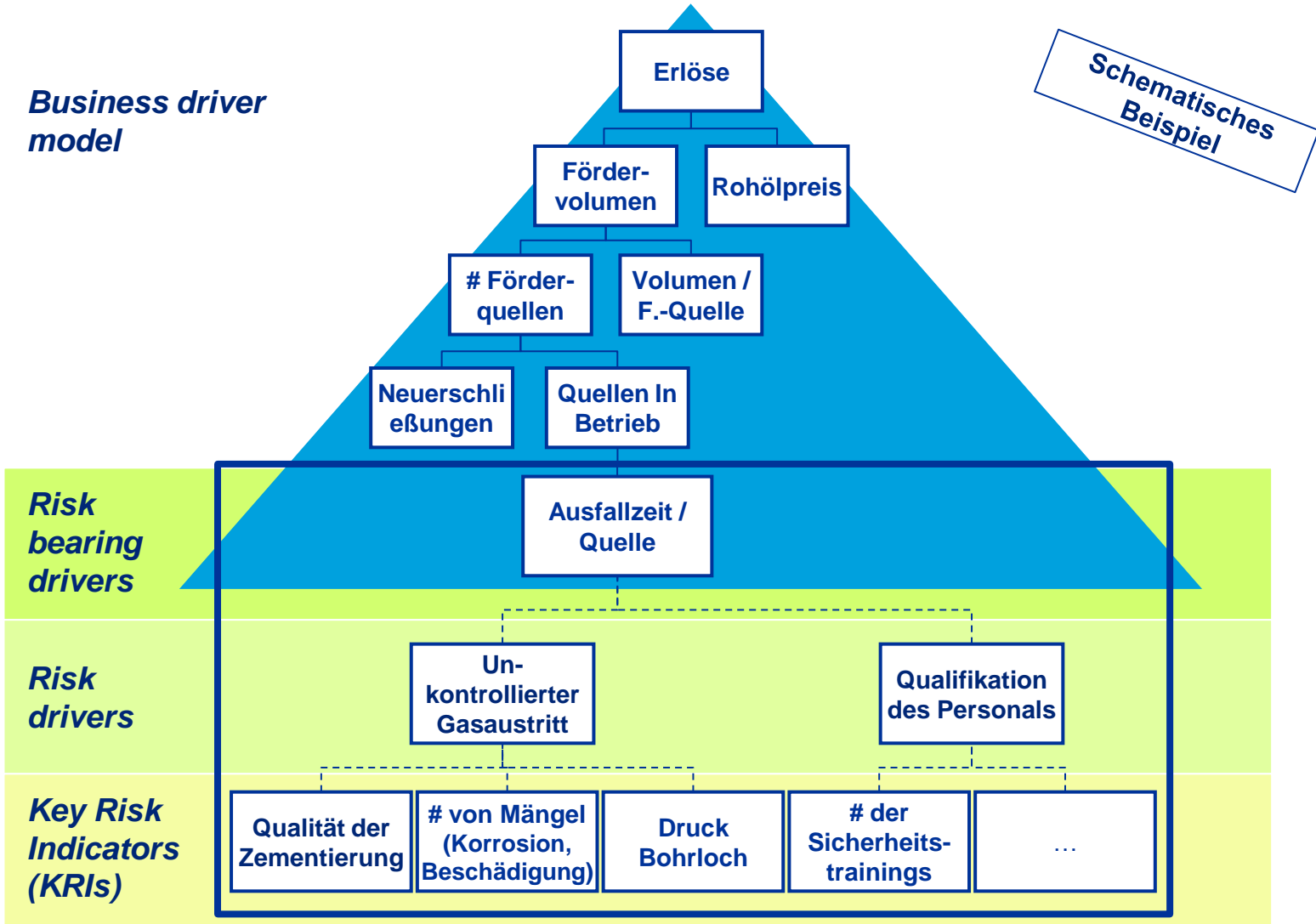
Die Euro Krise



Die Komplexität der Euro Krise



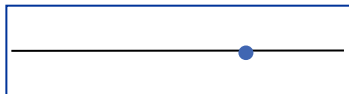
Eine integrierte Planung mit ausgewählten Risikotreibern ist essentiell wichtig für eine schnelle Reaktion und Reflektion der Geschehnisse



Simulationen ergänzen den Planungsprozess und steigern die Qualität der Maßnahmendefinition

Traditionell: Sammlung und Konsolidierung

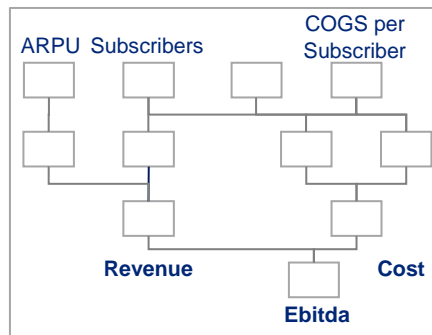
Income Statement	
+ Revenue Voice	
+ Revenue Non-Voice	
+ Handset Revenue	
= Revenue	
- COGS	
- SG&A	
= Ebitda	
....	



● Realistic Case

53% der Unternehmen planen nur einen Realistic Case.

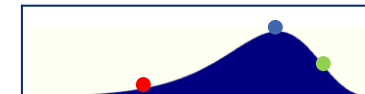
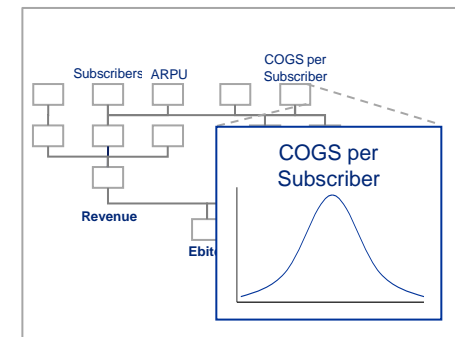
Deterministisches Treiber Modell



● Worst case ● Moderate case
● Best case

47% planen bereits verschiedene Szenarien.

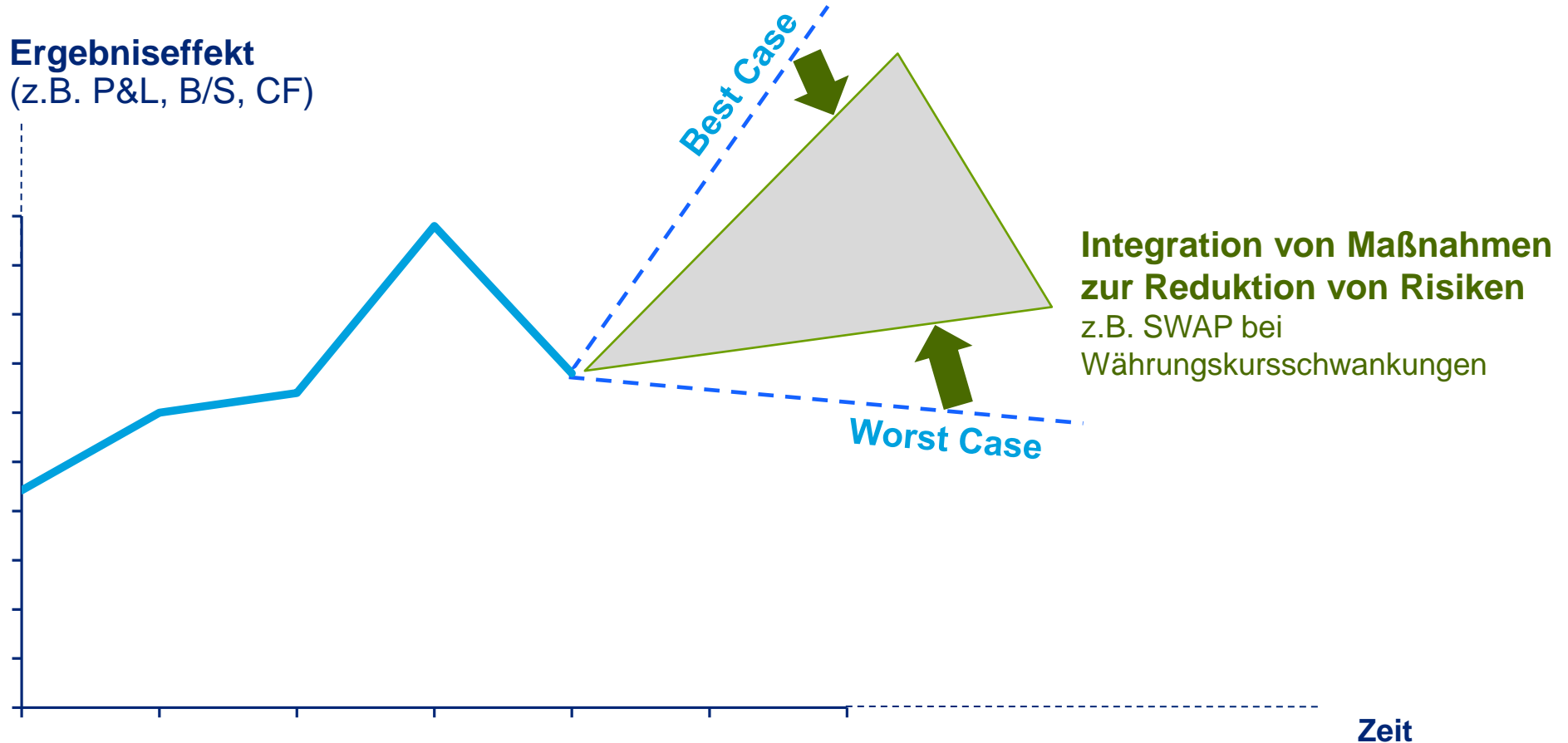
Stochastische Simulation



● Worst Case ● Moderate Case
● Best Case

Davon nutzen nur 8% zusätzlich stochastische Methoden.

Die vorbereitende Definition von verschiedenen Maßnahmen und die Prognose der Auswirkungen sind ein wichtige Schritte nach der Simulation



The time to repair the roof is when the sun is shining.
(John F. Kennedy)

In einem **volatilen Umfeld** sind diese vier **Grundprinzipien der Planung** essentiell

Intensive Planung inkl. Szenarien

Maßnahmen & Training

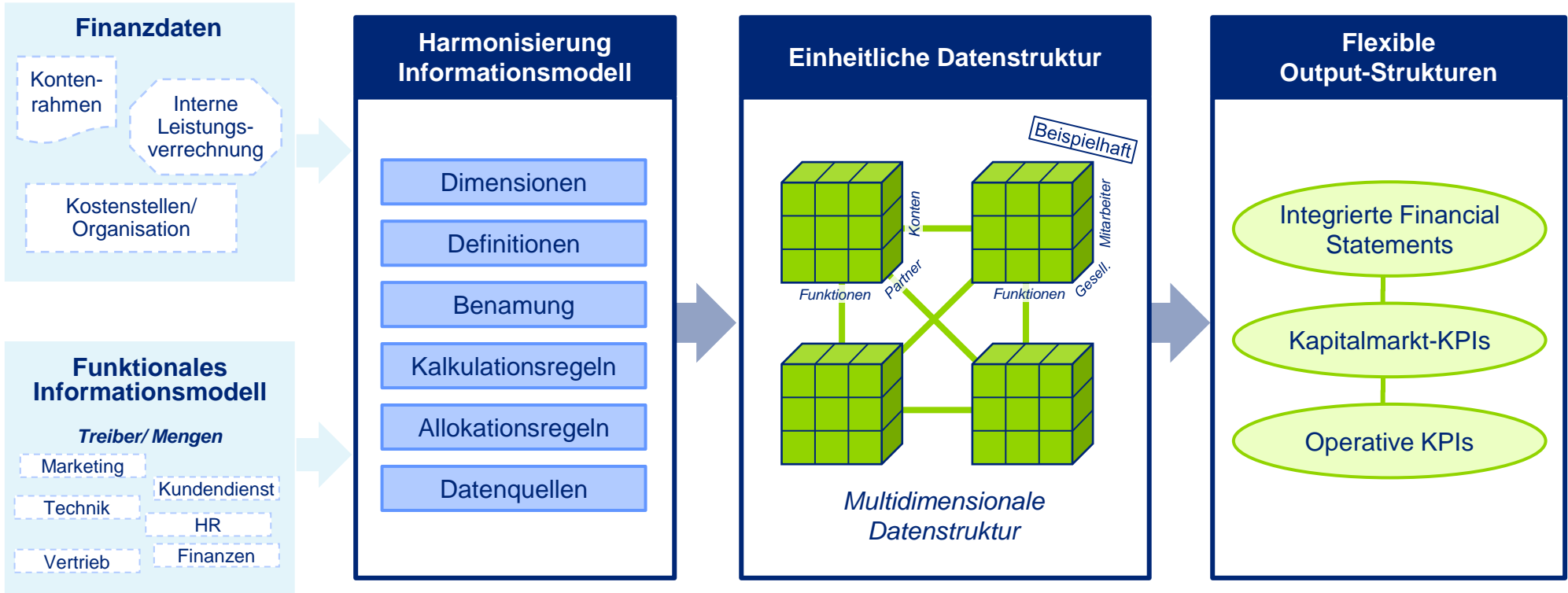
**Plans are nothing;
planning is everything.**
(Dwight D. Eisenhower)

Risikobewertung

Schnelle Reaktion

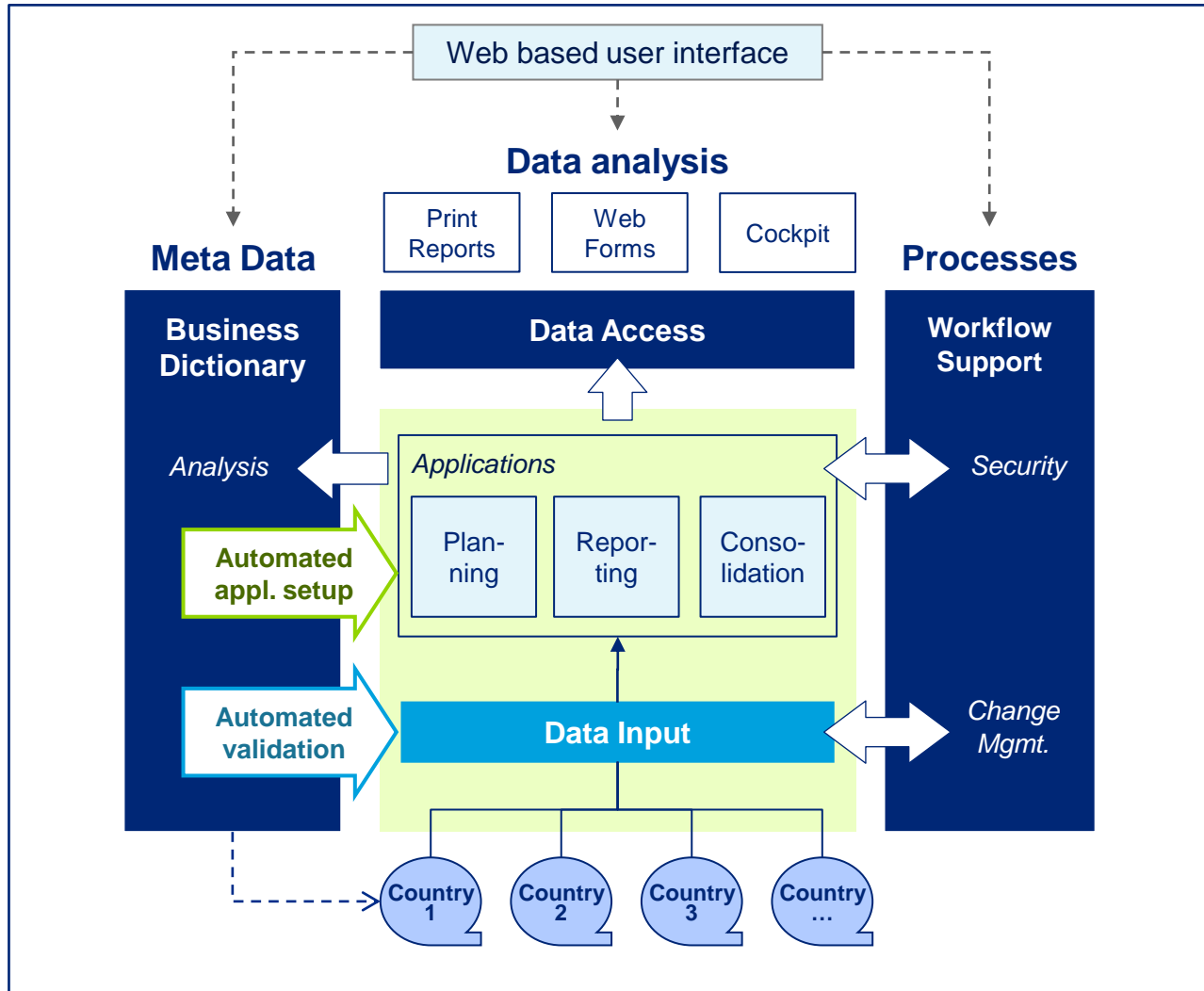
**Was bedeutet die Unterstützung dieser Prinzipien
für die EPM Software?**

Eine harmonisierte, konsistente Datenstruktur bietet flexible Analysemöglichkeiten



Ein hoher Automatisierungsgrad bei integrierten EPM-Systemen stellt Effizienz und Datenqualität sicher

Kundenbeispiel



„State-of-the-Art“ EPM-Systeme führen zu besseren Entscheidungen aufgrund besserer Datenqualität

Studie 1

81% der Befragten erwarten Gewinnsteigerung aufgrund verbesserter Informationsqualität (Umsatzwachstum, Operating Margin, Asset Efficiency)

Deloitte Research

Studie 2

Experten schätzen den betriebswirtschaftlichen Schaden schlechter Informationen zwischen 8% und 12% des Umsatzes

Gartner

Studie 3

Organisationen mit „State-of-the-Art“ EPM-Systemen weisen einen 2,95% höheren Return on Assets auf als andere Unternehmen

Harvard Business Review

Zusammenfassung und Trends im Performance Management

Flexibilität

- Risiko-Simulation in der Planung
- Event-driven Forecasting

Vertrauen

- Sicherstellung von Konsistenz
- Integrierte EPM-Systeme

Amortisierung

- Effiziente und flexible Handhabung von EPM-Systemen
- ROI von EPM-Systemen

Kontakt Details

Deloitte.

Deloitte Consulting GmbH
Rosenheimer Platz 4
81669 München
Deutschland

Thomas Klingspor
Senior Manager
CFO Services

Tel: +49 (0)89 29036 7947
Mobil +49 (0)151 1510 6871
tklingspor@deloitte.de
www.deloitte.com/de

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about or www.deloitte.com/de/UeberUns for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

© 2012 Deloitte Consulting GmbH