

Reporting, Budgetierung und Simulation

Ausgangssituation

Woodman wurde 2010 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist ein FINMA-registriertes unabhängiges Unternehmen für Asset und Wealth Management. Innerhalb des internationalen Wachstumspfad suchte Woodman eine zentrale Reporting und Budgetierungslösung, mit der Möglichkeit, in diesem Tool zusätzlich geschäftskritische Prozesse abbilden zu können. Die angedachte Lösung sollte weit über ein konventionelles BI und Budgetierungstool hinausgehen. Neben der Abbildung verschiedener Prozesse sollte das Tool auch die Möglichkeit geben, Simulationen zu fahren bzgl. von Veränderungen von Währungen, Produkten und Kunden sowie deren Auswirkungen auf das Geschäft. Woodman hat sich für LeanBI mit Jedox entschieden. Die Kombination ist einfach, schnell und flexibel und entspricht genau den heutigen und den zukünftigen Bedürfnissen der Unternehmung.

Projektziele

- Eine zentrale Sicht auf Ist- und Budget kann aus den verschiedenen ERPs entlang der verschiedenen Profit- und Cost Centers automatisiert bezogen werden
- Mithilfe des komplexen Kostenallokationsprozess ist der Erfolg der Profitcenter klar erkennbar
- Über Budgettemplates können die Profitcenter Verantwortliche Ihre Budgetierung zentral ausführen
- Mit der Lösung können Simulationen gefahren werden, um damit das zukünftige Geschäft besser abzuschätzen

Kundennutzen

- Das Management Reporting mit zentraler Datenhaltung gibt eine eindeutige Sicht auf den Erfolg.
- Die Lösung gibt zusätzlich eine Sicht auf das zukünftige Geschäft und erlaubt verlässliche Entscheidungen.
- Ausgaben bis auf den Mitarbeiter hinunter sind transparent.

Lösungsweg

- Erarbeitung der Grundlagen der Spezifikation in zwei Workshops
- Verfeinerte Fachspezifikation Hand in Hand mit der Umsetzung in enger gemeinsamer Zusammenarbeit von Woodman und LeanBI
- Ausführliches Testing der Logiken mittels Testreports
- Produktivsetzung und Schulung der Fachanwender



LeanBI AG

Neuengasse 21
CH-3011 Bern
www.leanbi.ch

Kontakt

Marc Tesch, CEO
Phone: +41 79 247 99 59
info@leanbi.ch