

Digitale Planung und Budgetierung

✓ intelligent ✓ dynamisch ✓ integriert

Ihr Weg zu einer effizienten Unternehmensplanung und -steuerung

- **Digitale Transformation** Einsatz von Data Science, Predictive Analytics und Künstlicher Intelligenz
- **Integrierte Planung:** Von der Strategieentwicklung zur operativen Budgetierung
- **Flexible Budgetpläne:** Mit Rolling Forecast Komplexität verringern
- **Planung gekonnt verkaufen:** Budgets bei Management und Fachbereichen positionieren
- **IT-Unterstützung:** Anforderung an Planungssoftwarelösungen und Anbieterauswahl

Ihr Expertenteam



Claudia Maron
DATEV eG



Prof. Dr. Carsten Padberg
Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbH



Dr. Clemens Pelster
Schirm GmbH

Exklusive Praxisberichte von DATEV und Schirm über den Weg in eine digitale Unternehmensplanung und -steuerung

Bitte wählen Sie Ihren Termin

11. und 12. Dezember 2019 in München

22. und 23. Januar 2020 in Köln

27. und 28. Februar 2020 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl!

So integrieren Sie eine moderne Budgetplanung durch digitale Prozesse



Ihr Seminarleiter

Prof. Dr. Carsten Padberg, Professor für Controlling,
Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbH, Paderborn

Herzlich willkommen

- Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde
- Zielerstellung und Abfrage Ihrer Erwartungen

Auf dem Weg zur modernen Budgetierung

- Warum klassische Budgetierungssysteme nicht mehr ausreichen
- Anforderungen an eine mittel- bzw. langfristige Unternehmensplanung sowie an die daraus abgeleitete Budgetierung
- Grenzen der Budgetierung: Fehlende Prognostizierbarkeit durch Volatilität
- Welche Budgetierungsmethode eignet sich für Ihre Ziele? Better Budgeting, Beyond Budgeting, Advanced Budgeting, Zero Base Budgeting

Erfolgreiche Budgetplanung durch schlanke Prozesse und niedrigen Detaillierungsgrad

- Detaillierung verringern: Vorhandene Detaillierung kritisch hinterfragen und auf wenige Kennzahlen fokussieren
- Aufbau und Ablauf der Budgetierung vereinfachen: Planungsverantwortlichkeiten festlegen und Budget-Prozesse transparent darstellen
- Planungsprozess konsequent einhalten: Aufbau einer integrierten Planung und die richtige Vorgehensweise (Gegenstromverfahren, Top-down oder Bottom-up)
- Festlegung der Planungs- und Budgetierungstools
- Die richtigen Instrumente einsetzen



„Go digital“ – Der Weg in die digitale Unternehmensplanung und -steuerung bei DATEV eG

- Klassische Planung: Ein Auslaufmodell?
- Strategische Steuerung: Neue Herausforderungen in einem volatilen Umfeld?
- Treiberbasierte Planung: Der erste Schritt zum Predictive Forecast?
- Bandbreiten in der Planung: Wie viel Statistik braucht ein Controller?
- Digitaler Change: Wie ändern sich Rollen und Aufgaben im Controlling?



Claudia Maron
Leiterin Governance
DATEV eG, Nürnberg

Data Science, Predictive Analytics und Digitalisierung

- Künstliche Intelligenz bei Prognosen ganz pragmatisch
- Monte Carlo-Simulationen in 15 Minuten
- R als Standard für Datenanalyse

Die Planung darf nicht „in Stein gemeißelt“ sein: Flexible Budgetpläne schaffen

- Unterjährige Reaktionsfähigkeit schaffen
 - Pragmatische Genehmigungsprozesse einführen
 - Flexibler Übertrag in nächste Budgets
- Forecasting kontinuierlich durchführen
 - Traditionelle Forecasts bis zum Geschäftsjahresende durchführen
 - Rollierende Planung für Kerngrößen
- Sensitivitäten und Szenarien berücksichtigen

Integrierte Budgetierung: Strategische Planung, operative Budgets, Monatsreporting und Forecast wechselseitig verknüpfen

- Planungsebenen verknüpfen: Strategische Planung mit operativer Budgetplanung verzahnen
 - Frühwarnfaktoren für wichtige Entwicklungen beobachten
 - Zeitliche Entkopplung des Budgetprozesses von der Strategieentwicklung
 - Aktueller Plan mit dem Vorjahresplan vergleichen
 - Funktionale Integration mit anderen Fachbereichen
- Anreizsysteme auf Budgets ausrichten
 - Zielsystem mehrdimensional gestalten
 - Nur wenige Ziele setzen
 - Verwendung von Bonusbanken

Abschluss des ersten Seminartages

- Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion
- Anschließendes Get-together

Get-together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und den Teilnehmern!

So organisieren Sie den Planungsprozess und positionieren Ihre Budgets

Ihr Seminarleiter
Prof. Dr. Carsten Padberg

Es geht weiter

- Klärung offener Fragen vom Vortag
- Themen und Zielsetzung des zweiten Seminartages

Kern der Unternehmensplanung: Wertschöpfungskette des Unternehmens abbilden

- Geschäftsmodell abbilden
 - Planungsfokus Geschäftsfelder
 - Ziele, Engpässe und Restriktionen determinieren
- Outputfokus beleuchten
 - Stufenweise Deckungsbeitragsrechnung als Ergebnisrechnung
 - Konkurrenzanalyse
 - Wie viele parallele Pläne sind sinnvoll?

Den Planungsprozess organisieren

- Pläne vertikal und horizontal abstimmen
 - Top-down versus Bottom-up
 - Mitarbeiterbezug darstellen
 - Teilpläne aufeinander abstimmen
- Interne Leistungen verrechnen: Was geschieht mit den Gemeinkosten?

Radikal vereinfachte Planung durch den Einsatz von (Excel-) Tools

- Sondereffekte in Ist-Daten durch bedingte Formatierung transparent machen
- Big Data mit Excel Power Query sinnvoll auswerten und neue Erkenntnisse gewinnen
- Detailplanung durch relevante Ursache-Wirkungszusammenhänge ersetzen
- Intercompany-Beziehungen automatisch berücksichtigen
- Ergebnisse grafisch präsentieren



Dr. Clemens Pelster
kaufmännischer Geschäftsführer / CFO
Schirm GmbH, Düsseldorf

Planung gekonnt verkaufen: So positionieren Sie Ihre Budgets bei Management und Fachbereichen

- Mitarbeiter einbinden und regelmäßig informieren
- Kritische Einstellungen und deren Hintergründe analysieren
- Zielorientierung und Steuerungsfähigkeit der Planung verdeutlichen
- Adressatenorientierung sicherstellen: Klare Botschaften in der Berichterstattung

Die richtige Software zur IT-Unterstützung einer modernen Budgetierung

- Anforderung an Planungssoftwarelösungen
- Vor- und Nachteile führender Planungstools am Markt
- Das richtige Vorgehen: Wichtige Kriterien bei der Anbieterwahl

Digitalisierung im Budgetierungsprozess: Mehr als ein Schlagwort!

- Integration der Software
- Marktüberblick zur Planungssoftware
- Budgetierungsprozesse versus Standardsoftware

Abschluss des Seminars

- Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion
- Zeit für Ihre abschließenden Fragen

Seminarzeiten			
Am 1. Seminartag Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr			
	Beginn des Seminars	Business Lunch	Ende des Seminars
1. Seminartag	9.30 Uhr	13.00 Uhr	18.00 Uhr
2. Seminartag	9.00 Uhr	13.00 Uhr	ca. 17.30 Uhr

An beiden Seminartagen sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern vorgesehen.

Claudia Maron

leitet bei der **DATEV eG** die Abteilung Governance. Dazu gehören Business Analytics, Business Intelligence & Reporting, Strategisches Controlling sowie Risikomanagement. Nachhaltige Unternehmenssteuerung und Consulting zu betriebswirtschaftlichen Themen vervollständigen das Profil. Zuvor war sie in verschiedenen Führungsfunktionen im Controlling und Rechnungswesen, z. B. Unternehmensplanung, tätig. Claudia Maron ist Delegierte der Region Süd des Internationalen Controller-Vereins (ICV) und engagiert sich in Fachkreisen (ICV/ Risk Management Association, RMA), u. a. BI/Big Data, Risikomanagement, Green Controlling. Seminar- und Konferenzvorträge sowie Publikationen runden ihr Profil ab. Seit 2016 lehrt sie Internationales Controlling an der International Business School (IBS) in Nürnberg.

Prof. Dr. Carsten Padberg

ist seit über zehn Jahren Dozent an der **Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW)** in Paderborn und verantwortet dort den Fachbereich Rechnungswesen und Controlling. Darüber hinaus ist er geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbH, die auf die Themengebiete internationale und nationale Rechnungslegung, Bankbilanzen, Corporate Finance, Controlling und Prozessoptimierung im Rechnungswesen spezialisiert ist. Prof. Dr. Carsten Padberg ist Verfasser und Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen zu o. g. Themengebieten.

Dr. Clemens Pelster

ist kaufmännischer Geschäftsführer / CFO bei der **Schirm GmbH**, einem Tochterunternehmen der AECI Group. Als selbständiger Berater und Interim-CFO hat er in den letzten drei Jahren verschiedene Unternehmen bei der Digitalisierung von Prozessen im Finanzbereich sowie bei der Neugestaltung der Planungsprozesse unterstützt. Davor war er bei verschiedenen Unternehmen in leitenden Positionen im Finanz- und Rechnungswesen tätig. Bei ISS Evantec verantwortete er die Bereiche Finanzen, HR, Einkauf und IT. Bei der VAILLANT GROUP gehörte er als Head of Finance Region West der Geschäftsführung von Tochterunternehmen in der Region West (UK, FR, BE, NL) an und betreute diese in Controlling- und Accountingthemen. Seine über zwanzigjährige Tätigkeit in Finanz- und Controllingbereichen hat er bei PricewaterhouseCoopers Unternehmensberatung begonnen und wissenschaftlich durch eine Promotion am Lehrstuhl für Controlling der European Business School in Oestrich-Winkel vertieft. Er ist Verfasser von Fachartikeln zu controlling-relevanten Fragestellungen und Referent bei internationalen Fachtagungen.

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket



Foto: ©Gerhard Linnekegel/Deutsche Bahn

Entspannt ankommen – nachhaltig reisen. Die Deutsche Bahn bringt Sie in Kooperation mit Management Circle an Ihren Veranstaltungsort.

Buchen Sie bequem online und sichern Sie sich so das günstigste Bahn-Ticket. Wir bieten Ihnen automatisch eine Übersicht aller Bahn-Angebote auf Ihrer Wunschstrecke für Hin- und Rückfahrt.

Von jedem beliebigen DB-Bahnhof können Sie Ihre Reise zu günstigen Sonderkonditionen antreten.

Alle Details zum Veranstaltungsticket finden Sie hier:

www.managementcircle.de/bahn



BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

Supply Chain Controlling 4.0

25. und 26. November 2019 in Köln
28. und 29. Januar 2020 in Frankfurt/M.
20. und 21. Februar 2020 in München

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Eberhard Bergmann**
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de
Web: www.managementcircle.de/11-87537

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Daniela Rühl

Tel.: +49 6196 4722-615

daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Zum Seminarinhalt

Die Planung ist das zentrale Instrument der Unternehmenssteuerung. Doch aufgrund ständiger Veränderung und einer unüberschaubaren Anzahl von Einflussfaktoren weisen klassische Planungs- und Budgetierungskonzepte zunehmend Schwachstellen auf. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, diesen Prozess effizient und gleichzeitig möglichst flexibel zu gestalten.

Mithilfe eines digitalen und integrierten Budgetierungskonzepts können Sie Ihre Planung modernisieren und an neue Entwicklungen anpassen. Denn nur wenn die strategische Planung mit dem operativen Budget, dem Monatsreporting und dem Forecast wechselseitig verknüpft ist, können die Ziele des Unternehmens langfristig erreicht werden.

Was Sie in diesem Seminar lernen

- ✓ Sie erfahren, welche **Planungsmethode** sich am besten für Ihre Ziele eignet.
- ✓ Sie lernen, wie Sie Ihre **Planungsprozesse und Planungstiefe** auf den Prüfstand stellen.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie Ihren **Budgetierungsprozess digitalisieren** und flexibel gestalten.
- ✓ Sie informieren sich über den **Einsatz von Data Science, Predictive Analysis und Künstlicher Intelligenz**.
- ✓ Sie erhalten eine Übersicht über die richtige **Software zur IT-Unterstützung** einer modernen Budgetierung.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie **flexible Budgetpläne** schaffen.
- ✓ Sie hören, wie Sie Ihre **strategische Planung** mit dem **operativen Budget**, dem **Monatsreporting** und dem **Forecast** verknüpfen.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie Ihre **Planungsbudgets** nach „oben und unten“ zielsicher verkaufen.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Sina vom Knappen

Projektmanagerin

Tel.: +49 6196 4722-675

sina.vomknappen@managementcircle.de

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung und Unternehmenspraxis trainiert und begleitet. Umfangreiches Wissen zum Thema Planung und Budgetierung wird direkt an Sie weitergegeben.

Hohe Praxisrelevanz

Die Seminarinhalte werden durch zahlreiche Beispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis ergänzt. In jedem Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

Intensives Networking

Nutzen Sie den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Experten und Fachkollegen und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Bauen Sie so Ihr Experten-Netzwerk aus.

Umfangreiche Arbeitsunterlagen

Detaillierte Seminarunterlagen machen jedes Mitschreiben für Sie entbehrlich und werden Sie im Tagesgeschäft unterstützen.

Interaktive Workshop-Atmosphäre

Der Aufbau des Seminars ermöglicht eine intensive und praxisnahe Wissensvermittlung. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt mit unseren Experten zu klären.

Exklusive Praxisberichte

Sie informieren sich über den Weg in die digitale Unternehmensplanung und -steuerung bei DATEV eG und erfahren, wie radikal vereinfachte Planung durch den Einsatz von (Excel-) Tools bei der Schirm GmbH funktioniert.

30 Jahre
MANAGEMENTCIRCLE®

Digitalisierungs-Blog

News und Trends zum Thema Digitalisierung!

Jetzt folgen!

www.management-circle.de/digitalisierung

[@digi_circle](https://twitter.com/digi_circle)

Digitale Planung und Budgetierung

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen **Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Kostenrechnung und Unternehmensplanung** sowie an alle, die sich mit dem Aufstellen und der Kontrolle von Budgets befassen. Weiterhin angesprochen sind **Geschäftsführer** und interessierte **Unternehmensberater**.

■ 3 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie erfahren, wie Sie Ihren **Planungs- und Budgetierungsprozess digitalisieren** und flexibel gestalten.
- Sie informieren sich über den **Einsatz von Data Science, Predictive Analysis und Künstlicher Intelligenz**.
- Sie hören, wie Sie Ihre **strategische Planung** mit dem **operativen Budget**, dem **Monatsreporting** und dem **Forecast** verknüpfen.

■ Termine und Veranstaltungsorte

11. und 12. Dezember 2019 in München

Steigenberger Hotel München
Berliner Straße 85, 80805 München,
Tel.: +49 89 1590 61 0, Fax: +49 89 1590 61 712
E-Mail: muenchen@steigenberger.com

12-87870

22. und 23. Januar 2020 in Köln

Pullman Cologne, Helenenstrasse 14, 50667 Köln
Tel.: +49 221 275-0, Fax: +49 221 275-1301
E-Mail: h5366@accor.com

01-87871

27. und 28. Februar 2020 in Frankfurt/M.

The Westin Grand Frankfurt
Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 2981-750, Fax: +49 69 2981-811
E-Mail: reservation.frankfurt@westin.com

02-87872

Zimmerreservierung

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/12-87870

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 2.095,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn