



Fachkreis Digital Controlling Competence

Wir geben Ihnen die Werkzeuge, Technologien und Kompetenzen zur Hand, um aus Ihren Daten wertschöpfende Informationen und Entscheidungen zu machen.

Finanzsteuerung: SAP SAC im Fokus



Ihre Ansprechpartner – von Controllern für Controller



Alexander Hein
Leiter des Fachkreises DCC

Gründer und CEO der smartPM.solutions GmbH



Christian Bramkamp
Stellv. Leiter des Fachkreises

ICV Delegierter



Pascal Speicher
Ständiges aktives Mitglied im Fachkreis

Bereichsleiter Deutschland bei smartPM.solutions
mehr als 20 Jahre Controller (Thyssen Krupp, Villeroy & Boch,...)

Digital Controlling Competence — Kernthemen *icv*

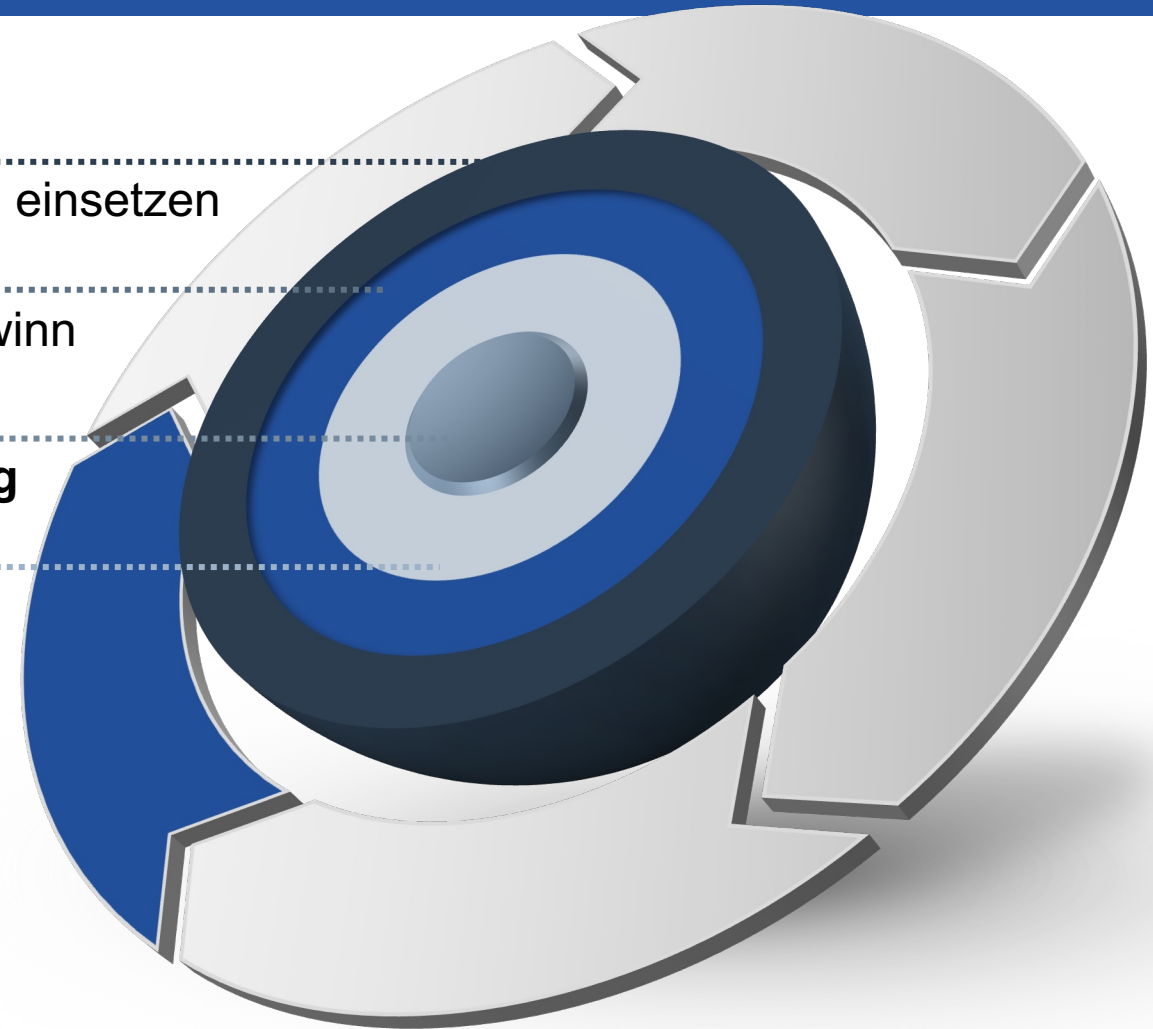
ICV Fachkreis — Netzwerk aus Wissenschaft & Praxis

Moderne Controllingtechnologien kennen und wertschöpfend einsetzen

Advanced Business Analytics für maximalen Informationsgewinn

Zeit für proaktive, verlässliche **Entscheidungsunterstützung**

Stärkung neuer Controller-Kompetenzen



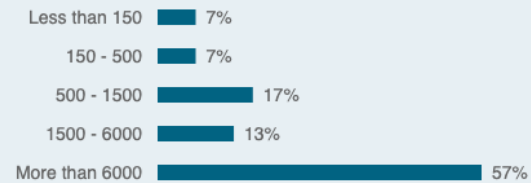
Die Themen heute

- Fallstudien und Erfahrungsberichte aus der Praxis, die verdeutlichen, wie SAP SAC die Integration von Planung, Analyse und Reporting in der Cloud-Plattform ermöglicht
- Demonstration von Planungsfunktionen am Beispiel von Kostenstellenplanung, Projektcontrolling etc.
- Möglichkeiten der Datenvisualisierung und Dashboard-Erstellung
- Echtzeit-Analyse und Reporting: Erstellung von Finanzberichten und Management-Dashboards.
- Integration von Datenquellen und Drill Down in S4/HANA
- Tipps und Tricks für die Optimierung von Controlling-Prozessen
- Neue Entwicklungen, z.B. KI-Integrationen
- Fragerunde und offene Diskussion

Wer verwendet SAP SAC?

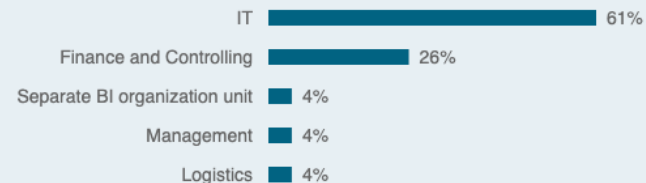
How many employees are there in your entire organization?

N = 30



Which department do you work in?

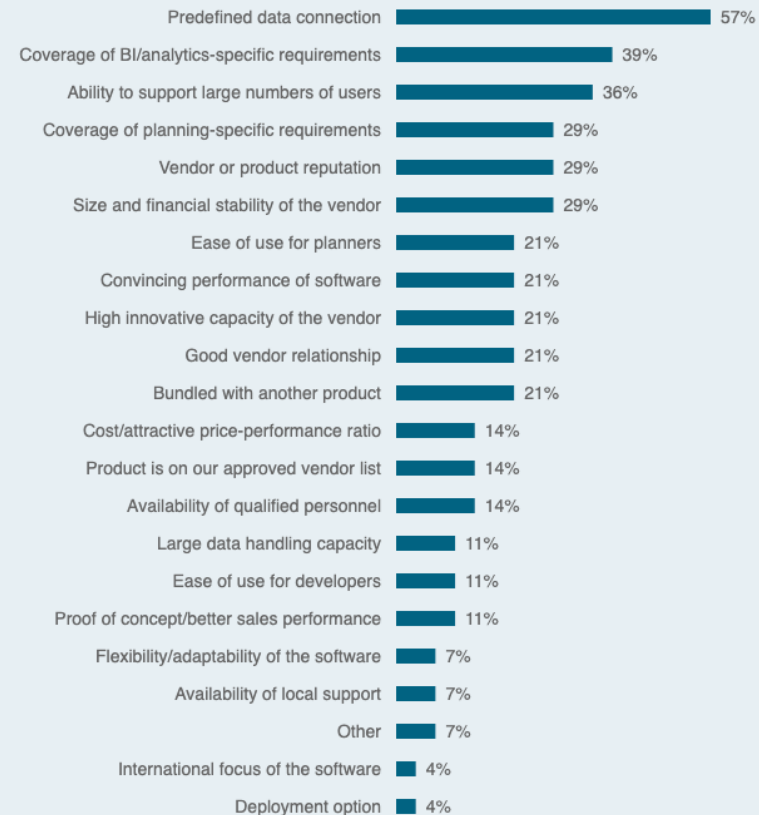
N = 23



... und warum?

Why was the product chosen?

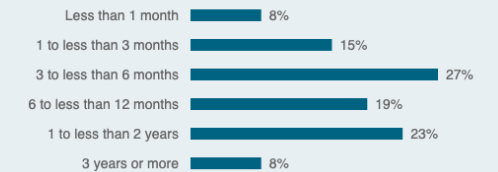
N = 28



... wie lange dauerte es?

How long did it take to implement the planning software?

N = 26



Die Themen heute

- Fallstudien und Erfahrungsberichte aus der Praxis, die verdeutlichen, wie SAP SAC die Integration von Planung, Analyse und Reporting in der Cloud-Plattform ermöglicht
- Demonstration von Planungsfunktionen am Beispiel von Kostenstellenplanung, Projektcontrolling etc.
- Möglichkeiten der Datenvisualisierung und Dashboard-Erstellung
- Echtzeit-Analyse und Reporting: Erstellung von Finanzberichten und Management-Dashboards.
- Integration von Datenquellen und Drill Down in S4/HANA
- Tipps und Tricks für die Optimierung von Controlling-Prozessen
- Neue Entwicklungen, z.B. KI-Integrationen
- Fragerunde und offene Diskussion

Beispiele für die Umsetzung der integrierten Planung in SAP SAC



The screenshot displays the SAP SAC user interface. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo, 'Stories', and 'Product family'. Below this is a toolbar with various icons for file operations, editing, and navigation. The main content area features a banner for 'smart PM solutions We Think Controlling' with an image of a man working on a laptop. Below the banner, there are six large tiles representing different planning modules: Integrated Financial Planning (Make informed decisions), Projekt Controlling (Getting the best out of projects and portfolios), Supply Chain Management and S&OP (Bringing supply and demand into balance), Marketing Controlling (Translate marketing efforts into measurable success), Sales Controlling (Optimize sales performance), and Compliance (Reliably meet legal requirements). To the right of these tiles is a vertical list of sub-modules under three main categories: Integrated Financial Planning, HR Planning, and Go-to-Market Planning. At the bottom left, there are language selection buttons for DE, EN, FR, XI, and EVU.

Product family

smart PM solutions We Think Controlling

Integrated Financial Planning

HR Planning

Go-to-Market Planning

Integrated Financial Planning
Make informed decisions

Projekt Controlling
Getting the best out of projects and portfolios

Supply Chain Management and S&OP
Bringing supply and demand into balance

Marketing Controlling
Translate marketing efforts into measurable success

Sales Controlling
Optimize sales performance

Compliance
Reliably meet legal requirements

- Workflow
- Sales planning
- Cost center planning
- Asset planning
- HR planning
- Loan and provisions
- Cost allocations
- P&L, BS, Cash flow
- What-if analysis
- Reporting
- Administration

Cost center cockpit

Cost center planning

Cost center planning detailed

Contribution margin

DE EN FR XI EVU

Beispiele für die Umsetzung der integrierten Planung in SAP SAC: Top Down Planung und KI gestützte Forecasts



TOP-DOWN PLANNING

Period: 2025
Version: Budget

Difference (Bottom-up) (k)

Difference	-64,246.15 Tsd.
Difference (%)	-10.11%
Effect of Initiatives	28,850.00 Tsd.
Difference after Initiatives	-35,396.15 Tsd.

Strategy Scenarios Effect on Sales

Black Friday	100.00 Tsd.
Cost Increase	111.11 Tsd.
Covid 19 Effects	111.11 Tsd.

Total

Total	700,000 Tsd.
Top Down	700,000 Tsd.
Bottom Up	635,754 Tsd.

Northern Europe

Top Down	379,958 Tsd.
Bottom Up	156,263 Tsd.

Western Europe

Top Down	94,990 Tsd.
Bottom Up	147,423 Tsd.

Product_1

Top Down	160,752 Tsd.
Bottom Up	54,352 Tsd.

Product_2

Top Down	146,138 Tsd.
Bottom Up	0 Tsd.

REVENUE FORECAST

Forecast Volume of Transactions

%-Deviation (MPE)

Exp. Smoothing + Trend	10.65
Exp. Smoothing + Trend + Seasonality	12.36
Linear trend	12.25
Neural Network	14.95
Simple Exponential Smoothing	9.82

Forecast with Selected Method + Confidence

Command Center

- Calculate
- Outlier Correction
- Manual Adjustments Forecast
- Forecasting Assistant

Select Dimensions

Region: Total
Product: Total

Selected Method

Used Method: []
Fix Method: All

Set Parameters

GENERAL

Confidence Interval: []
Recommended Method: []

EXP SMOOTHING:

SES	Alpha	0.37403918
DES	Alpha	0.30697748
	Beta	0.35224811
HWTES	Alpha	0.03200032
	Beta	0.34550390
	Gamma	0.56126503
	Period Length	[]

DEEP LEARNING

Number of Nets: 40

Refresh

Bottom-Up Planung mit Verteilfunktionen, Kommentaren & visueller Unterstützung der Planung über Widgets



SAP IFP_IntegratedFinancialPlanning

Bottom-Up Planning OPEX Planning CAPEX Planning HR Planning Income Statement

BOTTOM-UP PLANNING, 2024

Cost Center: Unassi...
 Scenario: Base
 Period: 2024
 Owner: Alexander Hein
 Prefill from PY

SALES VOLUME - MAP

SALES VOLUME per PRODUCT

SALES VOLUME per COUNTRY

Product	Region	Kennzahlen			Volume			
		Year	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Cross-Bike	Africa		72,411,996	74,371,106	81,552,400	7,291,126 Unit	7,628,326 Unit	7,495,595 Unit
	Asia-Pacific		73,188,820	63,097,490	53,311,376	6,457,245 Unit	5,698,278 Unit	5,114,869 Unit
	Central America		6,261,632	6,113,116	5,947,342	578,272 Unit	650,177 Unit	536,569 Unit
	China		5,547,316	4,891,142	5,692,936	536,987 Unit	629,680 Unit	501,566 Unit
	Europe and CIS		167,072,082	162,201,644	148,212,096	15,316,004 Unit	15,790,301 Unit	14,906,471 Unit
	Indian Subcontinent		7,198,518	4,294,706	4,853,438	575,393 Unit	568,432 Unit	464,417 Unit
	Near and Middle East		31,798,450	30,435,016	31,066,560	2,901,046 Unit	2,829,157 Unit	2,906,939 Unit
	North America		13,155,330	10,703,968	8,085,464	1,096,204 Unit	1,066,824 Unit	876,719 Unit
	South America		49,687,376	43,570,712	37,909,784	4,361,873 Unit	4,428,380 Unit	3,878,458 Unit
E-Bike	Africa		82,036,204	91,578,088	92,183,314	8,058,808 Unit	7,848,992 Unit	8,121,531 Unit
	Asia-Pacific		65,741,474	67,234,934	74,377,512	6,274,947 Unit	6,048,175 Unit	6,414,481 Unit

SALES REVENUES per MONTH

Umsatzplanung bottom up mit direkter Änderung der Werte über Charts

SAP IFP_IntegratedFinancialPlanning

Bottom-Up Planning OPEX Planning CAPEX Planning HR Planning Income Statement

BOTTOM-UP PLANNING, 2024

Cost Center: Unassi...
 Scenario: Base
 Period: 2024
 Owner: Alexander Hein
 Prefill from PY

SALES VOLUME per PRODUCT

In Unit

SALES VOLUME - MAP

SALES VOLUME per COUNTRY

In Tsd. Unit

Europe and CIS	227,125
Africa	72,783
South America	52,282
Near and Middle East	31,705
China	47,018
North America	18,447
Asia-Pacific	78,650
Indian Subcontinent	32,000

Product	Region	Kennzahlen			Volume			
		Year	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Cross-Bike	Africa		72,411,996	74,371,106	81,552,400	7,291,126 Unit	7,628,326 Unit	7,495,595 Unit
	Asia-Pacific		73,188,820	63,097,490	53,311,376	6,457,245 Unit	5,698,278 Unit	5,114,869 Unit
	Central America		6,261,632	6,113,116	5,947,342	578,272 Unit	650,177 Unit	536,569 Unit
	China		5,547,316	4,891,142	5,692,936	536,987 Unit	629,680 Unit	501,566 Unit
	Europe and CIS		167,072,082	162,201,644	148,212,096	15,316,004 Unit	15,790,301 Unit	14,906,471 Unit
	Indian Subcontinent		7,198,518	4,294,706	4,853,438	575,393 Unit	568,432 Unit	464,417 Unit
E-Bike	Near and Middle East		31,798,450	30,435,016	31,066,560	2,901,046 Unit	2,829,157 Unit	2,906,939 Unit
	North America		13,155,330	10,703,968	8,085,464	1,096,204 Unit	1,066,824 Unit	876,719 Unit
	South America		49,687,376	43,570,712	37,909,784	4,361,873 Unit	4,428,380 Unit	3,878,458 Unit
E-Bike	Africa		82,036,204	91,578,088	92,183,314	8,058,808 Unit	7,848,992 Unit	8,121,531 Unit
	Asia-Pacific		65,741,474	67,234,934	74,377,512	6,274,947 Unit	6,048,175 Unit	6,414,481 Unit

SALES REVENUES per MONTH

In Mio. *

Ein paar (subjektive) Eindrücke zur Arbeit mit SAP SAC – Stärken und Herausforderungen

- Starke Kombination aus BI & Planungskomponenten
- Starke „Vorabsimulations“ Funktion („Publish“) ermöglicht die Arbeit mit unveröffentlichten Varianten
- „Nahtlose“ Integration zu bestehenden SAP Systemen („Live“ Daten) + Konnektoren zu Drittsystemen
- Workflow Steuerung mit Kalenderfunktionen (inkl. Freigaben)
- Kennzeichnung der geänderten Werte
- „Insights“
- Für die Verbesserung der Usability ist Programmieren (JavaScript) erforderlich – z.B. für das Anlegen von Planungselementen wie neuen Investitionsobjekten, Projekten etc.
- Performance je nach gewählter Variante unterschiedlich (public vs. Private cloud)
- Formatierungslimitationen (z.B. in Tabellen – berechnete Spalten und Aufklappen von Hierarchien nicht gleichzeitig möglich)



Digital Controlling Competence – neuere inhaltliche Methoden im Controlling

- **Top Down Planung mit „Splashing“**
- **Flexible Gegenstromverfahren**
- **werttreiberbasierte Planung**
- **Szenariorechnungen**
- **rollierende Forecasts**
- **Planungskalender, Optimierungsalgorithmen (z.B: Produktionsplanung), Änderungsverfolgung / Workflows / SOX 404 etc)**
- **Automatisierung, vordefinierte Inhalte für Standardanforderungen aus dem Controlling**
 - Sales & Operations („S&OP)
 - Optimierungsalgorithmen (z.B: Produktionsplanung)
 - Initiativenplanung -> strategische Maßnahmen / Projekte
 - Projekt (-Portfolio) Controlling
 - Vertriebsplanung & -steuerung
 - Marketingcontrolling
 - Go-to-Market Planung
- **Integrierte Unternehmensplanung**



Digital Controlling Competence – neuere technische Methoden im Controlling

- **Multidimensionale und Multiattributive Analyse & Planung: Moderne, performante und skalierbare BI-Tools & CPM Basistechnologie**
- **KI-Unterstützung, Mathematik und Statistik für den Controller leicht verständlich und abrufbar**
- **Moderne BI Funktionen (Dashboards, integriertes Berichtswesen)**
- **Office-add-ins zur direkten Arbeit /Live Verbindung mit Planungszahlen aus Excel, Word und Powerpoint**
- **Power BI Integration**
- **Flexible Granularität (operative vs. Taktische vs. Strategische Planung) mit unterschiedlichen Zeiträumen (Jahre, Monate, Wochen, Tage)**
- **Predictive / Prescriptive Analytics**
- **Compliance**
 - Benutzerrechte
 - IKS – SOX 404
 - Audit Trails
- **Performant – auch für große Anzahl an Benutzern geeignet, für alle Browser & Devices**
- **ERP & CRM Integration**



Digital Controlling Competence

Wir freuen uns auf Sie – Eventtermine und alles Weitere unter:

<https://www.icv-controlling.com/dcc>