

Deloitte.

Anaplan



EBP LAB

THINK BIG – START SMALL

Ihr erster Schritt zu erfolgreichem Enterprise Business Planning (EBP)

Ihr Einstieg in die integrierte Planung

Unternehmen verfolgen seit langem das Ziel, Planungsabläufe über alle Geschäftsbereiche hinweg zu vernetzen. Mit modernen Methoden und Technologien lässt sich diese Vision nun verwirklichen. Enterprise Business Planning (EBP) führt Finanzen, Vertrieb, Marketing, Produktion, Logistik und Personalwesen in einem einheitlichen Prozess zusammen. So können sich Unternehmen dynamisch auf einen integrierten Plan ausrichten: kooperativ, messbar und auf echtzeitnahe Entscheidungen ausgelegt.

Die wohl schwierigste Frage bei der Neu- oder Umgestaltung von Planungsprozessen lautet: Wo fängt man an? Viele Unternehmen richten ihre Strategien darauf aus, etablierte Silostrukturen aufzubrechen. Ohne ein strukturiertes Vorgehen besteht allerdings das Risiko, dass sie wiederum in einzelne Anwendungsfälle und IT-Tools investieren, die einem konsistenten, integrierten Ansatz im Wege stehen.

Von der Vision zum ersten Erfolg: das EBP Lab von Deloitte

Hier setzt das EBP Lab von Deloitte an: In einer modularen Workshop-Reihe identifizieren und priorisieren wir gemeinsam die

spezifischen Planungsanforderungen Ihres Unternehmens. Zusammen mit Expertinnen und Experten aus Ihren zentralen Geschäftsbereichen, wie etwa Finanzen, Vertrieb, Produktion, Logistik und IT, analysieren wir Ihre aktuellen Planungskapazitäten mithilfe eines **Planning Maturity Review**. Auf dieser Basis entwickeln wir eine gemeinsame Vision für eine integrierte, unternehmensweite Planung.

Dabei finden wir Antworten auf Fragen wie:

- Was funktioniert bereits gut?
- Wo liegen die Engpässe?
- Was könnte durch bessere Technologien, Prozesse oder Zusammenarbeit erreicht werden?

Vom Einblick zur Roadmap

Im EBP Lab betrachten wir Teams, Prozesse und Technologien ganzheitlich und unterstützen Sie bei der Ausarbeitung eines konkreten Fahrplans für Ihre EBP-Vision:

- Wo bestehen Personal- oder Kompetenzlücken, die Ihre Planung verzögern?
- Wie lassen sich Planungszyklen besser auf die unterschiedlichen Geschäftsbereiche abstimmen?

- Welche Technologien oder Prozessansätze sind am besten geeignet, um Ihre Maßnahmen zu skalieren?

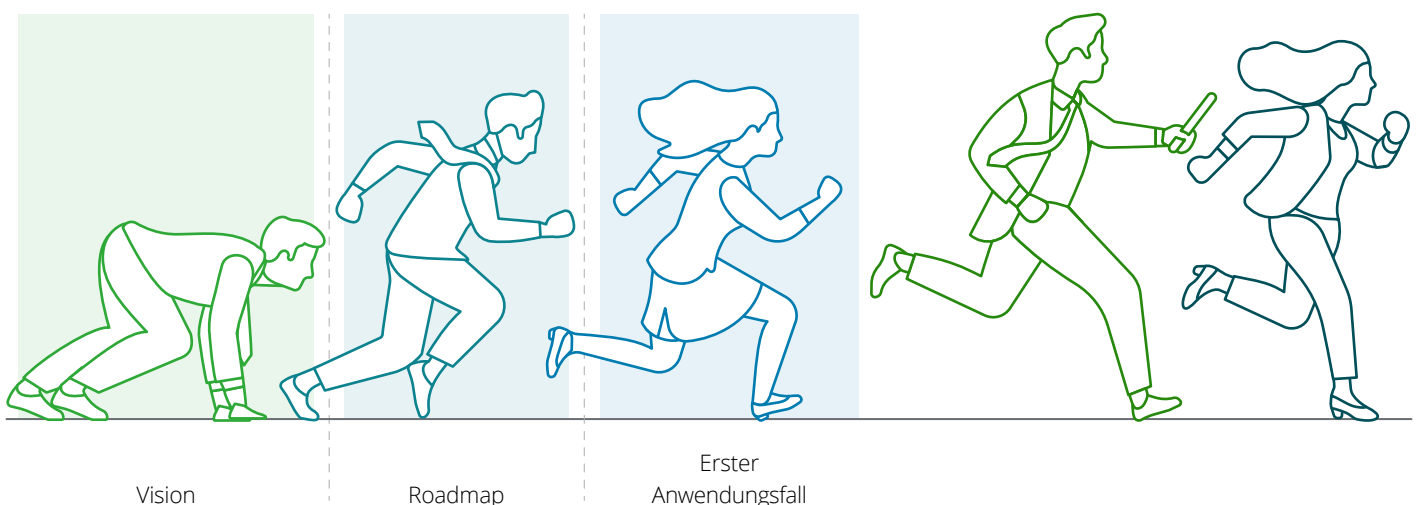
Ihr erster Anwendungsfall

Sie verlassen das EBP Lab mit einem klar definierten Ansatzpunkt. Dieser erste Anwendungsfall für integrierte Planung ist ...

- **überschaubar** genug, um schnell und mit geringem Risiko umgesetzt zu werden,
- **strategisch** genug, um rasch spürbare Wertschöpfung zu erzielen, und
- **skalierbar** genug, um sich langfristig auf unterschiedliche Geschäftsfunktionen ausweiten zu lassen.

Mit diesem ersten Erfolg setzen Sie den Impuls für eine umfassendere Transformation: Silos werden aufgebrochen, Insellösungen durch Zusammenarbeit in Echtzeit ersetzt – mit einheitlichen Daten, schnelleren Prozessen und weniger manuellem Planungsaufwand.

Abb. 1 – Starten Sie mit uns Ihre Planungstransformation: agil, fokussiert und auf Ihre Ziele ausgerichtet.



Das EBP Lab von Deloitte: gemeinsam Unternehmensplanung neugestalten

Workshop 1: EBP-Vision – Ausrichtung auf das Mögliche

Ziel: Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses von Enterprise Business Planning und Definition der integrierten Planung in Ihrem Unternehmen

Dauer: 1 Tag

Schwerpunkte:

- Einführung in EBP: was es ist, warum es wichtig ist und was führende Unternehmen tun
- Planning Maturity Review: Bewertung der aktuellen Planungskapazitäten in Ihren Schlüsselbereichen (z. B. Finanzen, Vertrieb, Produktion, Logistik, IT)
- Abstimmung mit Stakeholdern: funktionsübergreifende Diskussion über aktuelle Schwachstellen, Planungslücken und Ziele
- Definition der Vision: gemeinsames Erarbeiten eines übergeordneten Zielbildes für die integrierte Planung, die auf Ihren Geschäftskontext zugeschnitten ist

Ergebnisse:

- Gemeinsames Verständnis und Vorteile von EBP
- Vereinbartes Zielbild für integrierte Unternehmensplanung
- Funktionsübergreifende Ausrichtung Ihrer Unternehmensplanung

Workshop 2: EBP-Roadmap – vom Einblick zur Aktion

Ziel: Übersetzung Ihrer EBP-Vision in eine praktische und priorisierte Roadmap

Dauer: 1 Tag

Schwerpunkte:

- Analyse von Lücken und Chancen: Identifikation von Prozessengpässen, Personallücken und nicht abgestimmten Planungszyklen
- Priorisierung von Anwendungsfällen: Bewertung von Initiativen nach Unternehmensrelevanz, Mehrwert, Umsetzbarkeit und Integrationspotenzial
- Technologieauswahl und Implementierung: Untersuchung geeigneter IT-Tools und Prozessmodelle zur Skalierung der priorisierten EBP-Maßnahmen
- Entwicklung einer Roadmap: Erstellung eines gestaffelten, praxisnahen Fahrplans mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielen

Ergebnisse:

- Priorisierte EBP-Initiativen
- Eine ganzheitliche Roadmap, die Teams, Prozesse und Technologien integriert
- Frühindikatoren und Erfolgskennzahlen

Workshop 3: Der erste Anwendungsfall – Ihre EBP-Starthilfe

Ziel: Definition und Gestaltung Ihres ersten EBP-Anwendungsfalls, um unmittelbar Impulse im Unternehmen zu setzen

Dauer: 1-2 Tage

Schwerpunkte:

- Auswahl des Planungsanwendungsfalls: Identifikation eines risikoarmen, effektiven und skalierbaren Ansatzpunkts
- Design-Workshop: Definition von Zielen, Erfolgskriterien, benötigten Daten, Stakeholder-Rollen und zeitlichem Rahmen
- Changemanagement: Entwicklung von Strategien zur Einbindung relevanter Stakeholder, Schulungsmaßnahmen und Governance-Strukturen für eine rasche Einführung
- Nächste Schritte: Festlegung von Zeitplänen und Verantwortlichkeiten für die Umsetzung

Ergebnisse:

- Ein klar definierter und abgegrenzter erster EBP-Anwendungsfall
- Implementierungsplan und Ressourcenbedarf
- Zustimmung und Unterstützung durch zentrale Stakeholder

Optional: Executive-Briefing und Buy-in-Session: Kompakte Zusammenfassung der Workshop-Ergebnisse und Investitionsbegründung für Führungskräfte zur Sicherung von Sponsorship und strategischer Abstimmung für eine breitere Verankerung im Unternehmen

Abb. 2 – Vom Status quo zur klaren Roadmap – mit dem EBP Lab von Deloitte

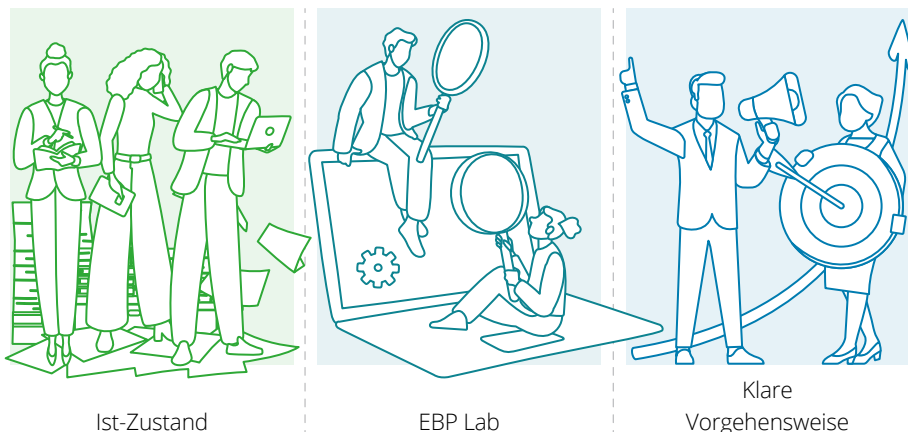




Abb. 3 – Der Wert von Enterprise Business Planning



Steigerung der Umsatzrendite

Bis zu **12%**



Verbesserung der Planungsgilität

Bis zu **85%**



Erhöhung der Anlageneffizienz

Bis zu **15%**

Quellen: Branchenerfahrung und Projektdaten von Deloitte

Herausforderungen für Unternehmen

Zahlreiche Unternehmen setzen nach wie vor langsame, manuelle und fragmentierte Planungsprozesse ein – oft, weil diese historisch gewachsen sind und Veränderungen häufig zu komplex erscheinen. Allein die Einführung eines neuen Preismodells kann beispielsweise Veränderungen in mehreren Bereichen erfordern:

- Strategische Preisgestaltung und Kundensegmentierung
- Absatz-, Nachfrage- und Volumenplanung

- Kapazitäts-, Bestands- und Beschaffungsplanung
- Finanzplanung (Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow, Steuern) und Personalplanung

Diese Bereiche sind häufig nicht miteinander vernetzt, sodass ein umfassender manueller Aufwand über Teams, Kalkulationstabellen und Systemgrenzen hinweg entsteht – meist ohne die erforderlichen Kontrollmechanismen oder Tools, die für nachhaltige Veränderungen erforderlich wären.

Die Chancen

Mit dem EBP Lab von Deloitte erschließen Sie die Vorteile vernetzter Unternehmensplanung – schneller, intelligenter und bedarfsgerecht. Unsere branchenübergreifende Transformationsexpertise und tiefes Know-how in Planungstechnologien begleiten Sie sicher durch den ersten Schritt Ihrer EBP-Reise.

Führende Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen haben unseren Ansatz bereits erfolgreich eingesetzt und dabei messbaren Mehrwert in zentralen Geschäftsbereichen geschaffen (s. Abb. 3 oben).

Die Vorteile des EBP-Ansatzes von Deloitte



Geschwindigkeit

Integrierte Teams, Prozesse und Daten ermöglichen eine perfekt abgestimmte Planung in Echtzeit.



Transparenz

Eine gemeinsame Ausgangsbasis und parallele Planung schaffen Verantwortungsbeusstsein und Klarheit.



Präzision

Einheitliche Daten und KI-gestützte Erkenntnisse verhindern einseitige Sichtweisen und steigern die Genauigkeit.



Abstimmung

Teams stimmen ihre Entscheidungen auf die Strategie ab, indem sie Marktveränderungen anhand von Daten antizipieren.



Effizienz

Automatisierung reduziert manuelle Aufwände und setzt Ressourcen im gesamten Unternehmen frei.

Enterprise Business Planning: Maßgeschneiderte Wege zur integrierten Planung

Für Enterprise Business Planning (EBP) gibt es kein Patentrezept, denn jede Organisation bringt eigene Herausforderungen, Ziele und Strukturen mit. Deloitte begleitet Unternehmen dabei, ihren individuellen Weg zu gestalten und bereichsübergreifend Echtzeit-Zusammenarbeit zu fördern, Silos aufzubrechen und Impulse für eine umfassende, vernetzte Planung zu setzen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein internationaler Konsumgüterkonzern beauftragte uns nach einem gescheiterten ersten Versuch, EBP zu implementieren. Gemeinsam erarbeiteten wir eine konkretere Vision, sorgten rasch für erste Erfolge und realisierten eine vollständige Transformation – von der technischen Umsetzung bis zur Etablierung eines Kompetenzzentrums. Der neue, integrierte Planungsprozess des Kunden verbessert die Rentabilität, macht die Lieferkette robuster und fördert kontinuierliche Verbesserungen.

In einem anderen Fall wollte ein führendes Industriegasunternehmen seine fragmentierte Finanz- und Personalplanung modernisieren. Deloitte führte den Kunden durch einen hybrid-agilen Transformationsprozess und ersetzte Bestandssysteme mit der skalierbaren Anaplan-Plattform. Der Kunde ist nun in der Lage, in einem kollaborativen Gegenstromverfahren eine eng vernetzte Finanz- und HR-Planung durchzuführen. Dabei konnten der Planungs- und Betriebsaufwand verringert sowie Konsistenz und Transparenz gesteigert werden.

In beiden Fällen war EBP der Erfolgsfaktor für die jeweils individuelle Neugestaltung eines vernetzten, vollkommen integrierten Planungsprozesses.



Warum Deloitte?

Dank unserer führenden Position im Bereich der Unternehmensplanung sowie unserer langjährigen strategischen Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern können Sie auf Deloitte zählen: Wir heben Ihre dynamischen Geschäftsmodellierungsfähigkeiten auf die nächste Stufe, damit Sie anhand der gewonnenen Erkenntnisse fundiertere Entscheidungen für das gesamte Unternehmen treffen können.

Schnellere integrierte Planung für sämtliche Unternehmensfunktionen

Wir von Deloitte wissen, dass eine konsequente Planung das A und O für die Führung und den Erfolg von Unternehmen ist. Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen, bei denen die Planung in isolierten Bereichen optimiert wird, haben wir den Wert einer integrierten Planung für das gesamte Unternehmen erkannt und unser EBP-Konzept (Enterprise Business Planning) entwickelt. EBP ist darauf ausgelegt, die finanziellen Auswirkungen operativer und unternehmerischer Entscheidungen besser zu veranschaulichen und sicherzustellen, dass Ihre Betriebsplanung im Einklang mit Ihren Unternehmenszielen steht. Dabei umfasst EBP die Planung in den Bereichen Finanzen, Bedarf, Marketing, Vertrieb, Absatzförderung, Personal und Lieferkette.

EBP mit Anaplan

Anaplan vernetzt Planung über alle Unternehmensbereiche auf einer cloudbasierten Plattform. Deloitte – mehrfach „Anaplan Global Partner of the Year“ – kombiniert diese Technologie mit führender Branchenexpertise für unterschiedliche Sektoren. Gemeinsam schaffen wir skalierbare Lösungen, die Silos aufbrechen, Agilität und Transparenz maximieren und Entscheidungen beschleunigen.

Ihr Ansprechpartner



Jan Ahlers

Partner

Digital Performance Management

Tel: +49 151 15106869

jahlers@deloitte.de

Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine 180-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 470.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeitende oder Bevollmächtigte haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.