

## **Factsheet** inova:plan Budget- und Finanzplanung

Machen Sie den Budgetmarathon zum Spaziergang. Ihre Daten konsolidieren Sie automatisch, ohne Copy&Paste. Der Planungsprozess ist von A bis Z nachvollziehbar.

### **Highlights**

- **Sichere, einheitliche Datenbasis dank zentraler Konsolidierung.**
- **Dezentrale Erfassung via Webclient, ohne Copy&Paste: Daten sind sofort aktuell verfügbar, alle Berechtigten arbeiten mit der gleichen Datenbasis.**
- **Umfangreiche Kopierfunktionen. Übernehmen Sie beispielsweise Plandaten aus dem Vorjahr als Grundlage für das Folgejahr.**
- **Via Budgetantrag arbeiten Mitarbeitende direkt an der Budgeterstellung mit.**
- **Im Prozessmonitor überwachen Sie den gesamten Planungsprozess und sehen die Fortschritte der einzelnen Teilnehmer.**
- **Mit druckfertigen Auswertungen gewinnen Sie auf Knopfdruck den Überblick und gelangen über Drill-downs zum Detail.**

Budget- und Finanzplanung in Excel ist in Schweizer Unternehmen gang und gäbe - trotz enormem Aufwand bei der Konsolidierung und fehleranfälligen Daten. Mit der integrierten Planung von inova:plan wird Finanzplanung einfacher, schneller und sicher.

### **Zeit sparen - Sicherheit gewinnen**

Mit inova:plan sparen Unternehmen und öffentliche Verwaltungen beim Planen Zeit und sichern gleichzeitig die Datenqualität.

Das fängt damit an, dass mit inova:plan alle Beteiligten in den Prozess integriert sind. Mitarbeitende erfassen ihre Daten ortsunabhängig und komplett ohne Medienbruch. Das ist besonders für Unternehmen mit dezentralen Standorten von Vorteil. Die erfassten Daten sind per sofort verfügbar. So arbeiten alle Beteiligten jederzeit mit dem gleichen, aktuellen Zahlenpool, ihre Auswertungen sind mit Sicherheit aktuell. Fixfertige Auswertungen sind auf Knopfdruck erhältlich. Die Drill-down-Funktionalität ermöglicht weitere, individuelle Auswertungen bis ins kleinste Detail.

Haben die Mitarbeitenden ihre Budgetzahlen erfasst, steuern die Vorgesetzten den Budgetprozess Top-down mit Vorgaben. Dank umfangreicher History können sie ihre Entscheidungen jederzeit transparent darlegen. Möglich machen das die Planvarianten, eine Kernfunktionalität von

inova:plan. Veränderungen werden Schritt für Schritt als Varianten festgehalten. Zeitreihenvergleiche mit Vorjahreszahlen sind ebenso möglich wie Szenarien für die Zukunft.

**Prozessmodelle**

inova:plan bildet den Planungsprozess Ihrer Organisation präzise ab. Er wird stufengerecht über Workflow-Funktionen gesteuert. Via Prozessmonitor überprüfen Sie jederzeit den laufenden Planungsprozess. Nachdem alle in Ihrer Organisation vorgesehenen Planungsrunden durchlaufen sind, prüfen Sie die Planungsergebnisse über alle involvierten Bereiche hinweg und schliessen den Prozess ab.

**Auswertungen**

inova:plan liefert Ihnen mit seinen vordefinierten Auswertungen aussagekräftige Kennzahlen für Planungsverantwortliche, Controller und Vorgesetzte. Die Daten sind immer aktuell und konsistent. Über zahlreiche Filter stellen Sie die Daten gemäss Ihren aktuellen Fragestellungen zusammen. Über die Drill-down-Funktionalität verdichten Sie

Informationen und navigieren bis hinunter auf Beleg- oder Buchungsebene. Grid-Reports sind tabellarische Auswertungen, die Sie direkt in der Anwendung aufrufen und anschliessend bei Bedarf nach Microsoft Excel exportieren, um sie dort zu bearbeiten. Weitere verfügbare Formate sind PDF oder HTML.

**Integration**

- Sinnvollerweise als Schnittstellenprojekt aufgegleist mit Schnittstellen zum bestehenden Finanzinformationssystem.
- Option: Integrieren Sie Ihre Stammdaten direkt in die Budget- und Finanzplanung von inova:plan. So sind Ihre Daten immer und überall aktuell verfügbar.
- Ergänzende inova:plan Module: Personalkostenplanung.

**Kontakt**

Samuel Fuhrer, Projektleiter, [s.fuhrer@inova.ch](mailto:s.fuhrer@inova.ch)

