

solCash

Erkennen Sie Ihren aktuellen Liquiditätsspielraum.

Integrierte Liquiditätsplanung und -analyse

solCash beantwortet für Sie die wichtigsten betrieblichen Fragen: Wieviel Geld steht dem Unternehmen in den nächsten Wochen zur Verfügung? Wie viel kann investiert werden? Wann und wie lange kann durch einen Geldüberschuss investiert werden? Wie hoch ist der Geldüberschuss? Wann und wie viele zusätzliche Geldmittel müssen gefunden werden? Somit erkennt **solCash** täglich Ihren liquiden Handlungsspielraum!

solvistas schuf ein perfekt integriertes Liquiditätsplanungswerkzeug, das einfach bedienbar, einfach erlernbar und perfekt an die Arbeiten des Planungsverantwortlichen und -anwender angepasst ist. **solCash** vereinfacht die Erfassung von Zahlungsflüssen Ihres Unternehmens. Sie werden in Ihrer Tätigkeit als Controller, Finanzleiter oder Geschäftsführer im gesamten Liquiditätsprozess perfekt unterstützt. Durch die einfache Installation und die schnelle Anpassung an Ihre Planungsaufgaben kann **solCash** intuitiv an die Struktur Ihrer Organisation eingegliedert werden - egal welche Größe oder Komplexität ihr Unternehmen hat. Das Werkzeug zeichnet sich vor allem durch die frei gestaltbare Planungsstruktur aus.

solCash ist als Web- und Portalanwendung voll in

die Cognos Connection Oberfläche integriert. Die Anwendung ist auch in einer eigenen „Client-Server-Variante“ erhältlich. **solCash** ist an ein offenes Data-Warehouse angebunden. Mit diesem entscheidenden technischen Vorteil sind alle Daten sofort in die IBM Cognos 8 Business Intelligence Suite sowie in die **sol9** - Produktreihe integriert. Deswegen sind auch keine weiteren Transformationen sowie zusätzliche IBM Cognos Lizenzen notwendig.

Mit **solCash** erhalten Sie ein wertvolles Analysewerkzeug. Sie visualisieren Ihre tägliche Liquidität nicht nur mit den StandardTools von IBM-Cognos sondern auch direkt in **solCash**. Die Planungsstruktur kann selbst gestaltet, Liquiditätsvarianten erstellt und What-If-Szenarien durchgeführt werden. Sie erhalten ein umfassendes, aber einfach bedienbares Liquiditätswerkzeug.

Einfache Anpassung an ihre Einnahmen/Ausgaben Planung

Eine Liquiditätsplanung ist gerade in schwierigen Zeiten unverzichtbar. Auch solvistas führte eine derartige Planung in Excel durch. Wir haben aber schnell erkannt, dass die Liquiditätsplanung ebenso in die gesamte Unternehmensplanung integriert werden muss. Nur ein Zusammenwirken aller Funktionen und Daten ermöglicht eine

The screenshot displays the solCash application interface. The top part shows a 'CASH Plan' table with columns for months from December 2009 to May 2010. The table is organized into four levels (Ebene) and includes rows for 'Einzahlungen' (Revenues) and 'Auszahlungen' (Expenditures). The bottom part shows a 'FIN Vorschau 2010' table with columns for months from March 2009 to November 2009, listing various financial items like 'Umsatzerlöse' (Sales revenue) and 'Abschreibungen' (Depreciation).

		Dezember 2009	Jänner 2010	Februar 2010	März 2010	April 2010	Mai 2010
		AB = 0,00	AB = 0,00	AB = 0,00	AB = 200.000,00	AB = 163.950,00	AB = 178.400,00
Erste Ebene							
					1.250,00	1.250,00	1.250,00
					0,00	43.000,00	0,00
					0,00	7.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	-37.308,00	-36.800,00
					0,00	-35.000,00	-39.000,00
					0,00	-2.300,00	-1.800,00
					0,00	201.250,00	208.200,00
					0,00	163.950,00	178.400,00
					0,00	0,00	179.650,00
					0,00	0,00	138.350,00

		März 2009	April 2009	Mai 2009	Juni 2009	Juli 2009	August 2009	September 2009	Oktober 2009	November
1) Umsatzerlöse		0,00	71.513,72	93.655,04	162.269,16	179.233,78	206.905,08	105.526,63	74.000,00	1
2) sonstigen Erträge		155,28	308,99	155,28	155,28	155,28	542,54	155,28	300,00	
3) Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Her...		0,00	0,00	-21.130,50	-10.651,20	-11.080,00	0,00	-30.540,00	-14.000,00	
4) Personalaufwand		-32.360,19	-32.958,17	-31.176,25	-63.023,20	-43.770,22	-45.072,61	-38.938,02	-36.880,00	
5) Abschreibungen		-339,54	-502,18	-496,87	-677,00	-83,00	-216,63	0,00	-144,00	
6) sonstige betriebliche Aufwendungen		-36.289,70	-29.734,90	-40.546,07	-47.730,52	-34.027,85	-23.722,55	-28.965,07	-39.790,97	
8) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		130,27	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	47,87	0,00	
9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liquiditätsansicht (2-Windows-View)

...einfaches Bedienen, einfaches Arbeiten und perfekt an den Arbeitsprozess angepasst...

sinnvolle, effiziente Unternehmenssteuerung. Daher ist das Werkzeug in das unternehmensweite Planungswerkzeug **solPlanning** eingebettet worden. Folglich können Sie mit **solPlanning** sowohl Ihre Kosten- und Finanzdaten als auch Ihre Liquidität und Ihre Kennzahlen planen. Wir ermöglichen Ihnen damit nicht nur einen Standard, sondern auch die Integration Ihrer Pläne.

Verwenden Sie auch Ihren Kosten- und Finanzplan. Wählen Sie einfach Ihren Kosten oder Finanzplan aus und übernehmen Sie Ergebnisse aus dieser Planung in die Liquiditätsplanung. Somit brauchen Sie diese Werte nur einmal errechnen, aber können diesen Wert mehrmals nutzen. Die Liquiditätsplanung ist an Ihr Unternehmen perfekt angepasst. **sol9** – Produkte ergeben in seiner Gesamtheit eine umfassende aber einfach bedienbare Unternehmenssteuerungssoftware.

Planung von der Detailebene bis hin zu hochaggregierten Werten. In welchen Detailebenen eine Liquiditätsplanung erfolgt, ist in vielen Unternehmen sehr unterschiedlich. Grundsätzlich sind in **solCash** vier Planungsebenen vorgesehen. Dabei können die letzten beiden

Ebenen vom Benutzer selbst frei gestaltet werden. Ob Sie beispielsweise jeden Debitor separat planen wollen oder alle Erlöse in einer Einzahlung abbilden, ist Ihnen selbst überlassen. Oder Sie übernehmen einfach aus dem Kosten- oder Finanzplan einen Wert für diese Position. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. **solCash** ermöglicht die für Sie perfekt abgestimmte Planung.

Durchgängige Zwei-Windows-View. Egal ob Sie sich bei der Planung ihrer Kosten, Finanzen, Liquidität oder Kennzahlen befinden. Nachdem **solCash** in **solPlanning** integriert ist, steht ihnen jederzeit die „Zwei-Windows-View“ zur Verfügung. Damit können Sie jederzeit ihren Cash-Plan mit den Istwerten oder einer Planvariante vergleichen. Die Übernahme von Planwerten aus der Finanzplanung oder Kostenplanung in die Liquiditätsplanung ist jederzeit möglich.

Zahlreiche Planungsfunktionen. Natürlich werden alle Ihre Planungen von **solCash** durch zahlreiche Hilfsfenster und Funktionen vereinfacht. Durch die Definition von Umsatzsteuersätzen auf den verschiedenen Planungsebenen wird die abzuführende Umsatzsteuer periodengenau berechnet. Daher kann es am 10ten oder 15ten

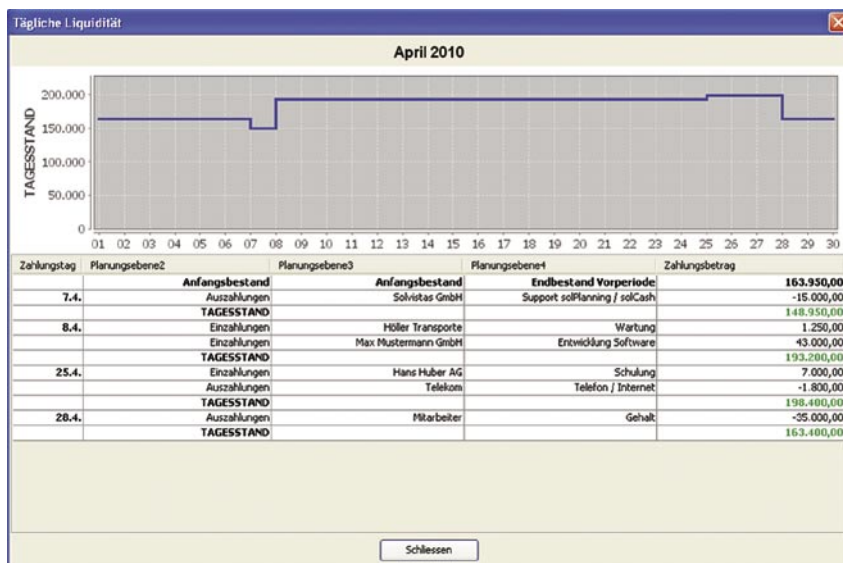


Abbildung taggenauer Liquidität einer Periode

...das Data Warehouse ist der „Star“...

eines Monats, je nach dem, wann die Umsatzsteuer fällig wird, auch zu keinen bösen Überraschungen kommen.

Taggenaue Liquidität. **solCash** bietet eine taggenaue Liquiditätsdarstellung einer Periode. Dadurch können Liquiditätsüberschüsse und auch Engpässe schnell erkannt werden. Mithilfe von Festgeldkonten kann darauf schnell reagiert werden.

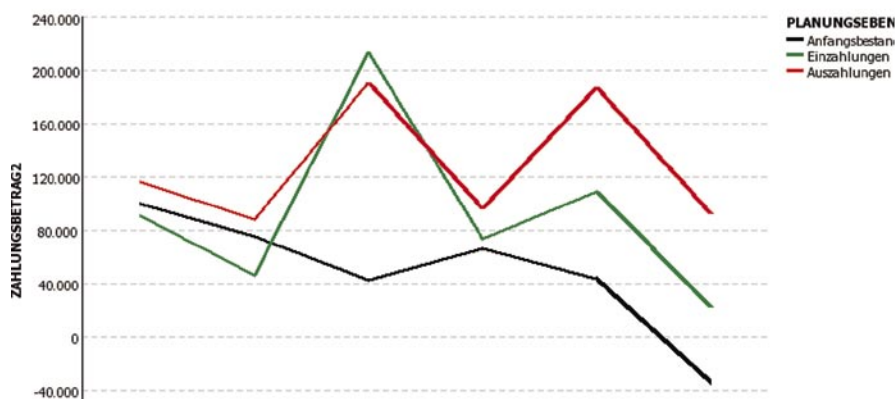
Abgleich mit Istdaten. **solCash** bietet zwei Möglichkeiten für den Istdatenabgleich. Entweder werden die Zahlungsflüsse aus der Finanzbuchhaltung übernommen oder exportierte Kontoauszüge über eine Schnittstelle in das Planungswerkzeug importiert. Geplante Werte und Istwerte können gegenübergestellt werden. Hier werden sich Abweichungen zwischen geplantem Endbestand einer Periode und tatsächlichem Liquiditätsendbestand ergeben. Durch Plananpassungen wie zum Beispiel „Verschieben von Zahlungsflüssen“ werden die Abweichungen ausgeglichen und der gesamte Liquiditätsplan neu durchgerechnet.

Das Data Warehouse steht im Mittelpunkt

Moderne BI-Architektur für schnelles Arbeiten. **solCash** ist in eine moderne BI/DWH-Architektur integriert. Gemäß den Lehrbüchern werden die Ist-Daten in einer Ladestage angeliefert. Dabei kann die Datenübernahme wahlweise direkt aus ihrem Fibusystem oder per ASCII-Dateien (Kontoauszug) erfolgen. Anschließend werden die Daten in die Data Warehouse-Schicht transferiert und stehen damit sofort für den Planungsprozess zur Verfügung. Auf der anderen Seite werden die Daten von **solCash** als Plandaten in das Data Warehouse zurückgeliefert. Somit stehen die Daten ohne Zeitverzögerung den modernen BI-Anwendungen für Analysen, Dashboards oder Scorecards zur Verfügung.

Star-Schema und Cube für optimale Analysemöglichkeiten. Die Plan- und Istdaten werden für die Detailanalysen im Star-Schemata verwaltet. Auch eine Aufbereitung der Liquiditätsdaten in Form von Cubes für schnelle und

	Jän 2010	Feb 2010	Mär 2010	Apr 2010	Mai 2010	Jun 2010
Anfangsbestand	100.000,00	75.582,00	43.000,00	66.237,80	44.251,50	-33.322,50
Einzahlungen	91.256,60	46.220,96	214.252,36	74.170,00	109.795,00	22.788,00
Auszahlungen	116.236,20	87.991,60	191.014,56	96.156,30	187.249,00	92.958,00



Ihre Liquiditätsentwicklung wird auch grafisch angezeigt

...mit unserem Team sind Sie bestens betreut...

komfortable OLAP-Auswertungen ist möglich. So kann jeder Anwender die Daten für seinen Zweck optimal nutzen.

Offenheit zu DWHs und SQL-Datenbanken.

solCash verwaltet seine Daten in relationalen Datenbanken. Für die Datenzugriffe werden ausschließlich DWH-Standards verwendet. Somit ist die Verwaltung der Daten herstellerunabhängig – egal welches BI-, DWH-, DBMS- und Portal-System sie verwenden: Wenn Ihre Software einen offenen Standard – wie Oracle, Oracle Hyperion, SAS, IBM Cognos, Microsoft SQL Server, IBM DB2 – unterstützt dann ist **solCash** die optimale Ergänzung.

Zahlreiche Analysemöglichkeiten

Alles aus einer Hand. **solCash** ist nicht nur ein passendes Werkzeug für ihre Liquiditätsplanung, sondern auch optimal für Analysen geeignet. Um Ihren Planungsaufwand zu reduzieren, ist es notwendig, Details - wie Zahlungsein- und ausgänge, Kontostände und sonstige Entwicklungen – zu erkennen, um Ihre Planung exakt abzustimmen. Durchlaufzeiten für Rückfragen bei Fachabteilungen werden reduziert und Ihre Planungen sind einfach und schnell erstellt. Sie benötigen keine weitere Software für Ihre Planung. Vor allem nicht integrierte Werkzeuge wie Excel können somit vermieden werden.

Work Flow und What-If-Szenarien

Liquiditätsvarianten. Jeder Planer kann unbegrenzt seine eigenen Liquiditätsvarianten führen. Dieser kann nicht nur „Best/Worst-Case-Szenarien“ simulieren, sondern auch What-If-Analysen durchführen. Dadurch können Liquiditätsvarianten sowohl für den Ersteller zur Verfügung stehen, als auch vom Ersteller für andere lesend oder schreibend berechtigt werden. In einem Team kann an einer Liquiditätsvariante gearbeitet werden. Planvarianten werden in das DWH zurückgeschrieben und sind somit auch für das Reporting verfügbar.

Fachabteilungs- und Unternehmens-Reporting.

Während der Planungszeit ist es wichtig, dass Sie jederzeit Liquiditätsentwürfe ausdrucken können. Diese speziellen Controllerberichte stehen nur dem Planer zur Verfügung. Liquiditätsentwürfe können nicht in unautorisierte Hände fallen. Sie können unterschiedliche Ergebnisse simulieren, prüfen und die richtige Liquiditätsvariante freigeben und zur offiziellen erklären lassen.

Über solvistas

solvistas beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit Data Warehousing und BI-Entwicklung. Seither arbeiten die Engineers der solvistas mit den wichtigsten Standardprodukten für Data Warehouse und BI. Seit 2001 werden Mitarbeiter der solvistas regelmäßig als Referenten zu Vorträgen dieser Themen eingeladen. Ein wichtiges Thema ist die Plattform- und Herstellerunabhängigkeit sowie die Eingliederung aller BI-Anwendungen in ein integriertes Data Warehouse. Ziel dabei ist, zu beweisen, dass dadurch BI Anwendungen einfach umsetzbar und erweiterbar sind. Damit sind Themen wie Performance Management jederzeit mit geringen Aufwand zu integrieren. **solPlanning** und **sol-9** sind Vorhaben, um diese Behauptungen auch zu beweisen. Inzwischen gibt es bereits über 300 Installationen von **sol-9** und **solPlanning**.

Solvistas ist seit 2007 IBM Cognos Partner.

solvistas GmbH Österreich

Herr Konrad Linner

mobil: +43 (0)664 / 24 65 200

e-mail: konrad.linner@solvistas.at

solvistas GmbH Deutschland

Frau Michaela Mader

mobil: +49 (0)151 / 167 97 339

e-mail: michaela.mader@solvistas.de

Mehr Informationen finden Sie unter www.solvistas.at und www.solvistas.de

www.solvistas.at

www.solvistas.de

