

Sichere, produktive KI für Controlling & Finance



Mit CHECKLISTE: 
KI-Readiness im Controlling

Smartofant[®] – der KI-Assistent für Controlling und Fachbereiche

Verlässliche KI-basierte Planung, Forecast, Abweichungsanalyse
und Kommentierung direkt im Controllingsystem.

Wobei kann KI-Assistent Smartofant unterstützen?

Künstliche Intelligenz wird im Controlling seit Jahren diskutiert. Viele Ansätze bleiben jedoch auf Pilotprojekte oder isolierte Analysen beschränkt: Das kostet viel Zeit und Geld.

Smartofant verfolgt einen anderen Ansatz:

Er ist eine moderne, sichere Business-KI, die direkt in die Controlling-Software integriert ist und speziell für Controlling und Finance entwickelt wurde. Im Arbeitsalltag unterstützt Smartofant Controller und Fachbereiche aktiv bei Planung, Analyse, Forecasting und Entscheidungsfindung. Im Praxistest bringt er spürbare Entlastung für Finance-Teams bei hoher Transparenz und voller Kontrolle.

Typische Einsatzbereiche von Smartofant



Wobei Smartofant CFOs, Controller und Fachbereiche unterstützt:

- ⇒ Daten schneller zu analysieren
- ⇒ Abweichungen und Risiken automatisch zu erkennen
- ⇒ Ursachen und Treiber verständlich zu erklären
- ⇒ Forecasts und Szenarien zu berechnen
- ⇒ Kostenstellen effizient zu planen
- ⇒ Projekte, Investitionen und Maßnahmen zu optimieren
- ⇒ Fundierte Entscheidungen zu unterstützen

Smartofant arbeitet direkt mit den Controlling-Daten in Echtzeit – Ergebnisse können nach Freigabe ins Controllingsystem zurückgeschrieben werden. Workflows, Rollen- und Genehmigungskonzepte sichern hohe Prozessqualität und Ihre sensiblen Unternehmensdaten verlassen die Unternehmensumgebung nicht.



Agentic AI-Assistent SMARTOFANT

Zeige Kostenarten, die vom Plan abweichen

Erstelle Forecast für die nächsten 12 Monate

Simuliere ein Szenario mit Umsatz + 10 % und Reisekosten - 10 %

Kosten planen

Projekt planen

Freie Analyse

Forecast

① KI fragen...



Was der KI-Assistent im Controlling wirklich leisten kann

KI-gestützte Abweichungsanalyse

- ⇒ Automatische Analyse: Umsatz-, Kosten-, OPEX-Abweichung
- ⇒ Erkennung von Trends und Kostentreibern
- ⇒ Ursachenanalyse und automatische Kommentierung
- ⇒ Analyse nach Kostenstelle, Produkt oder Projekt

Planung mit KI

- ⇒ Vorbefüllung von Planwerten (Predictive Planning)
- ⇒ Unterstützung bei Kostenstellen- und Budgetplanung
- ⇒ Versionierung von Plan- und Forecastständen
- ⇒ Simulation alternativer Maßnahmen und Planvarianten

Management Entscheidungsunterstützung

- ⇒ Analyse komplexer Datenstrukturen und Zusammenhänge
- ⇒ Identifikation kritischer Entwicklungen und Risiken
- ⇒ Priorisierung relevanter Themen für das Management
- ⇒ Automatische Erstellung von Management-Summaries

KI-Forecasts

- ⇒ Automatische Forecasts für Umsatz, Kosten oder Cashflow
- ⇒ Nutzung historischer Daten, Trends & externer Einflussfaktoren
- ⇒ Rollierende Forecasts und kontinuierliche Aktualisierung
- ⇒ Szenarien und Simulationen für alternative Entwicklungen

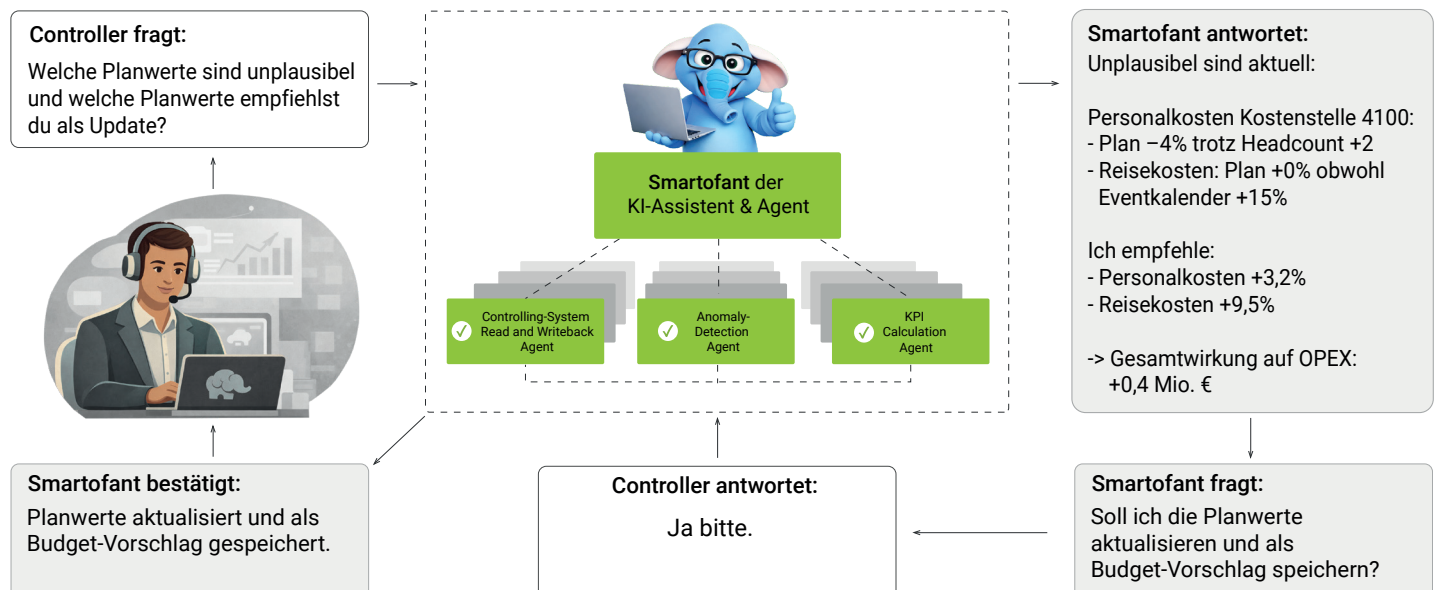
Projektcontrolling und Projektplanung

- ⇒ Prognose von Projektkosten und Restlaufzeiten
- ⇒ Früherkennung von Budget- oder Terminrisiken
- ⇒ Analyse von Abweichungen in Projektbudgets
- ⇒ Optimierung bei Ressourcenplanung

Datenprüfung und Qualitätssicherung

- ⇒ Automatische Plausibilitäts- und Konsistenzprüfungen
- ⇒ Erkennung ungewöhnlicher Buchungen oder Datenfehler
- ⇒ Unterstützung bei Datenvalidierung im Planungsprozess

Praxisbeispiel



KI-Assistent Smartfant
LIVE erleben.

Fachgespräch
vereinbaren



Fachgespräch mit
erfahrenen Beratern

< 2026 >

MO.	DI.	MI.	DO.	FR.	SA.	SO.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Termin
buchen



<https://smartpm.solutions/de/expertengesprach>

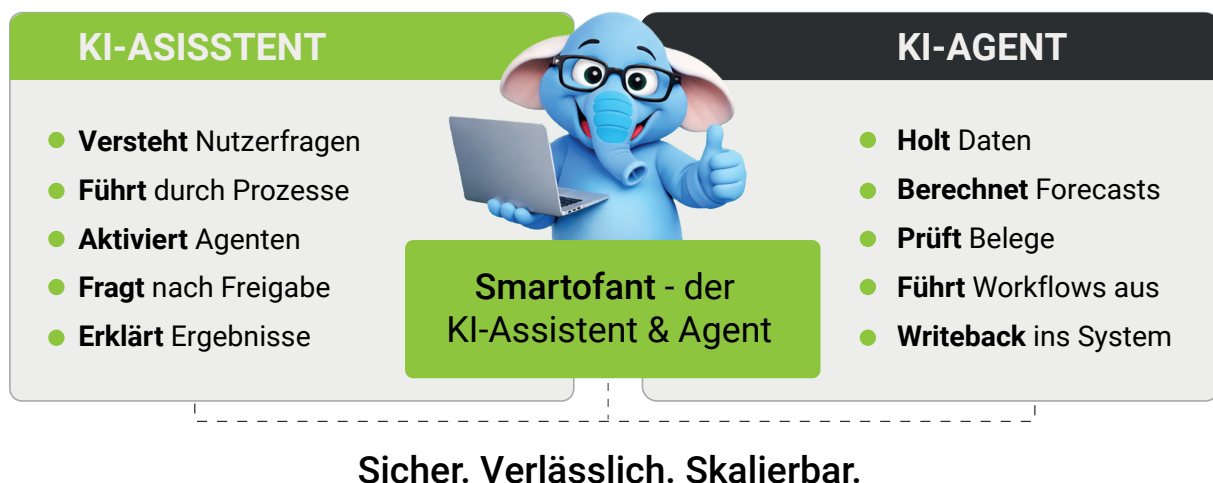
KI-Assistent und Agent: Smartofant

Smartofant kommuniziert in natürlicher Sprache, aber er ist kein klassischer Chatbot.

Er ist ein orchesterter KI-Assistent mit Zugriff auf spezialisierte Agenten, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. **Smartofant** versteht Fragen, führt Controller und Fachbereiche durch Analyse- und Planungsprozesse und erklärt Ergebnisse. Er stellt Rückfragen, gibt Empfehlungen und führt genehmigte Handlungen sicher aus.

Dabei aktiviert der KI-Assistent spezialisierte KI-Agenten (Tools), wie beispielsweise den Agenten für Abweichungsanalysen, Risiko- und Anomalieerkennung, Data Access oder Writeback-Agent. Änderungen in der Planung können damit auch gleich in die Controlling-Software zurückgeschrieben werden – aber natürlich nur mit der passenden Berechtigung und nach Freigabe durch den Verantwortlichen.

Das beste aus beiden Welten vereint:



Alle Analysen, Vorschläge und Aktionen sind jederzeit transparent und nachvollziehbar. Anpassungen können alternativ in einer Sandbox (Testumgebung) durchgeführt und später aktiviert bzw. veröffentlicht werden. Entscheidungen bleiben beim Controller – Smartofant unterstützt, automatisiert und führt nur genehmigte Schritte aus.

„Beeindruckend, was KI heute schon leisten kann. Smartofant analysiert unsere Projektdaten und zeigt uns mögliche optimale Kombinationen aus Ressourcen, Budgets und den beteiligten Stakeholdern. Dadurch gewinnen wir neue Perspektiven auf unsere Projekte und können Risiken gezielter absichern. Und wir sehen erst den Anfang dessen, was mit KI im Controlling möglich sein wird.“

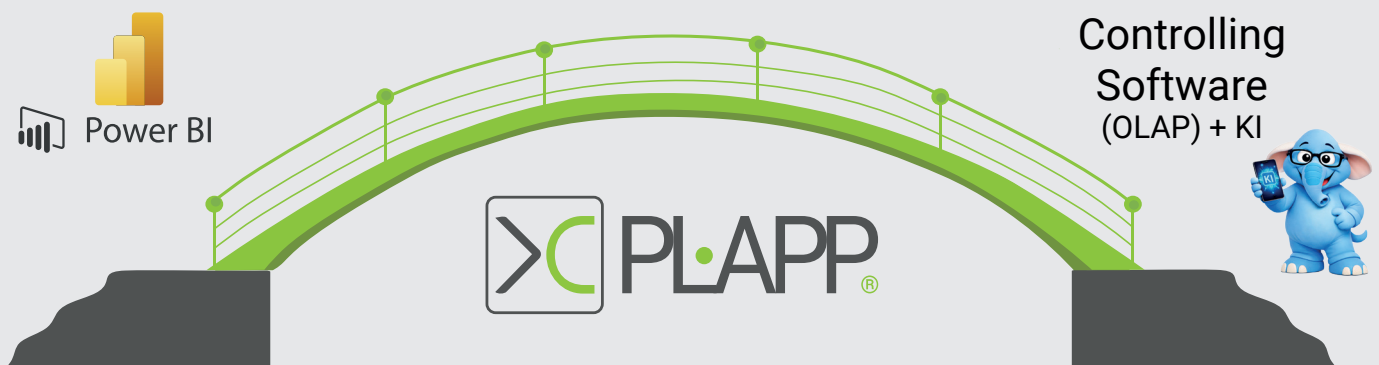
Arbi Araks, Prokurist Controlling & Finance
LIST General Contractor

Power BI als benutzerfreundliche Planungszentrale inklusive Künstlicher Intelligenz in Echtzeit

Der KI-Assistent Smartofant ist in die Controlling-Software integriert und kann direkt in der benutzerfreundlichen Power-BI-Oberfläche aufgerufen werden. Über eine Direktverbindung zum Controllingsystem erfolgen Planung und Analyse in Echtzeit – ohne Systemwechsel oder Datenexporte.

Diese Direktverbindung ist eine Innovation und nur mit der smartpm Planning App - PLAPP - möglich.

PLAPP - Die smartpm Planning App Echtzeit-Planung direkt in Power BI mit Writeback



Durch die smartpm Writeback Funktion werden Planwerte direkt aus Power BI in das Controlling-System zurückgeschrieben - ohne Wartezeit. Das ist die beste Kombination aus leistungsfähiger Datenplattform, intuitiver Benutzeroberfläche und integrierter Business-KI.

Die Vorteile der smartpm Planning App mit KI im Überblick:

- ⇒ **Planung und Forecast direkt im Power BI Dashboard**
- ⇒ **Analyse, Reporting und Planung in einer Oberfläche / einem System**
- ⇒ **Hohe Anwenderakzeptanz (auch von Fachbereichen, die selten planen)**
- ⇒ **Performante Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit**
- ⇒ **Integrierte KI für Planung, Forecast, Analyse & Empfehlungen**

„OLAP Technologie in Kombination mit Power BI und den smartpm Planungslösungen hat das gesamte Controllingteam im direkten Technologievergleich und nach eingehender Prüfung absolut überzeugt. Da kommen hohe Performance, schöne Visualisierung und Fachkompetenz zusammen.“

Christian Graumann - Stadtwerke Bochum
Abteilungsleiter strategisches Controlling

Mehrwert der KI für CFOs und Controller

Controller gewinnen Zeit, CFOs treffen bessere Entscheidungen und Planungsprozesse werden vereinfacht.



Weniger manueller Analyseaufwand

Smartofant übernimmt aufwendige Auswertungen und identifiziert automatisch Abweichungen, Trends und Kostentreiber. Controller gewinnen Zeit für Interpretation und strategische Steuerung.



Schnellere und fundiertere Entscheidungen

Durch automatische Analysen und Simulationen erkennen CFOs frühzeitig die Auswirkungen möglicher Maßnahmen – etwa bei Investitionen, Preisänderungen oder Personalanpassungen.



Höhere Planungsqualität

KI-gestützte Analysen verbessern die Qualität von Planungen und Forecasts. Risiken und Budgetabweichungen werden früher erkannt.



Entlastung im Planungsprozess

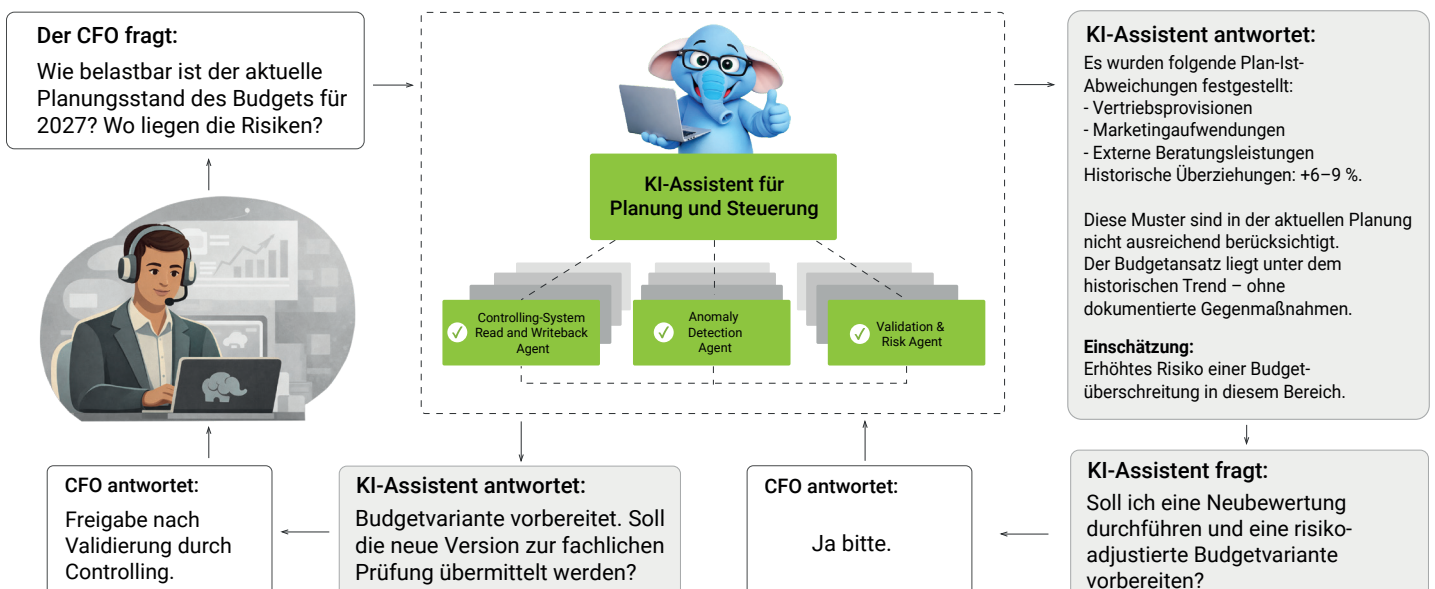
Fachbereiche erhalten verständliche Unterstützung bei der Kostenstellenplanung. Rückfragen und Abstimmungsaufwand im Controlling werden reduziert.



Mehr Transparenz über Risiken und Entwicklungen

Smartofant erkennt kritische Entwicklungen frühzeitig und unterstützt bei der Vorbereitung von Management-Reports und Entscheidungsgrundlagen.

Praxisbeispiel



KI-gestützte Planung und Analyse - auf allen Endgeräten

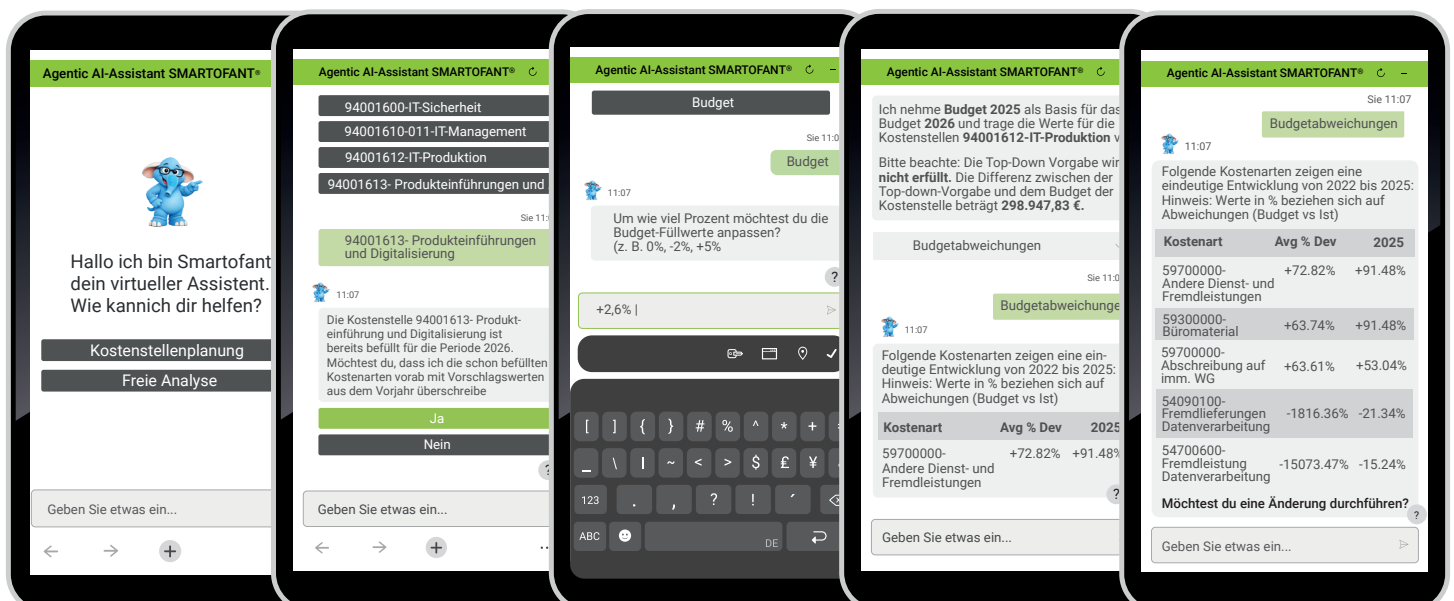
Moderne Finance-Organisationen benötigen jederzeit Zugriff auf aktuelle Daten – auch außerhalb des Büros. Deshalb ist Smartofant vollständig mobil nutzbar. Ob Smartphone, Tablet oder Webbrowser: Alle Geräte werden unterstützt. Greifen Sie auch unterwegs oder im Homeoffice auf Reports und Dashboards, Forecasts und Szenario-Simulationen zu.



Damit können Management-Entscheidungen auch in Meetings oder unterwegs datenbasiert getroffen werden.

Controlling per KI-Assistent – einfach im Dialog

Beispieldialog zur Planung, Analyse und Budgetanpassungen



Agentic AI-Assistant SMARTOFANT®

Hallo ich bin Smartofant dein virtueller Assistent. Wie kann ich dir helfen?

Kostenstellenplanung

Freie Analyse

Geben Sie etwas ein...

94001600-IT-Sicherheit
94001610-011-IT-Management
94001612-IT-Produktion
94001613-Produkteinführungen und Digitalisierung

Sie 11:07

Die Kostenstelle 94001613-Produkteinführungen und Digitalisierung ist bereits befüllt für die Periode 2026. Möchtest du, dass ich die schon befüllten Kostenarten vorab mit Vorschlagswerten aus dem Vorjahr überschreibe?

Ja
Nein

Geben Sie etwas ein...

Budget

Sie 11:07

Um wie viel Prozent möchtest du die Budget-Füllwerte anpassen? (z. B. 0%, -2%, +5%)

+2,6%

Budget

Sie 11:07

Ich nehme Budget 2025 als Basis für das Budget 2026 und trage die Werte für die Kostenstellen 94001612-IT-Produktion v

Bitte beachte: Die Top-Down Vorgabe wird nicht erfüllt. Die Differenz zwischen der Top-down-Vorgabe und dem Budget der Kostenstelle beträgt 298.947,83 €.

Budgetabweichungen

Sie 11:07

Budgetabweichungen

Sie 11:07

Folgende Kostenarten zeigen eine eindeutige Entwicklung von 2022 bis 2025: Hinweis: Werte in % beziehen sich auf Abweichungen (Budget vs Ist)

Kostenart	Avg % Dev	2025
59700000-Andere Dienst- und Fremdleistungen	+72.82%	+91.48%
59300000-Büromaterial	+63.74%	+91.48%
59700000-Abschreibung auf imm. WG	+63.61%	+53.04%
54090100-Fremdlieferungen Datenverarbeitung	-1816.36%	-21.34%
54700600-Fremdleistung	-15073.47%	-15.24%

Möchtest du eine Änderung durchführen?

Geben Sie etwas ein...

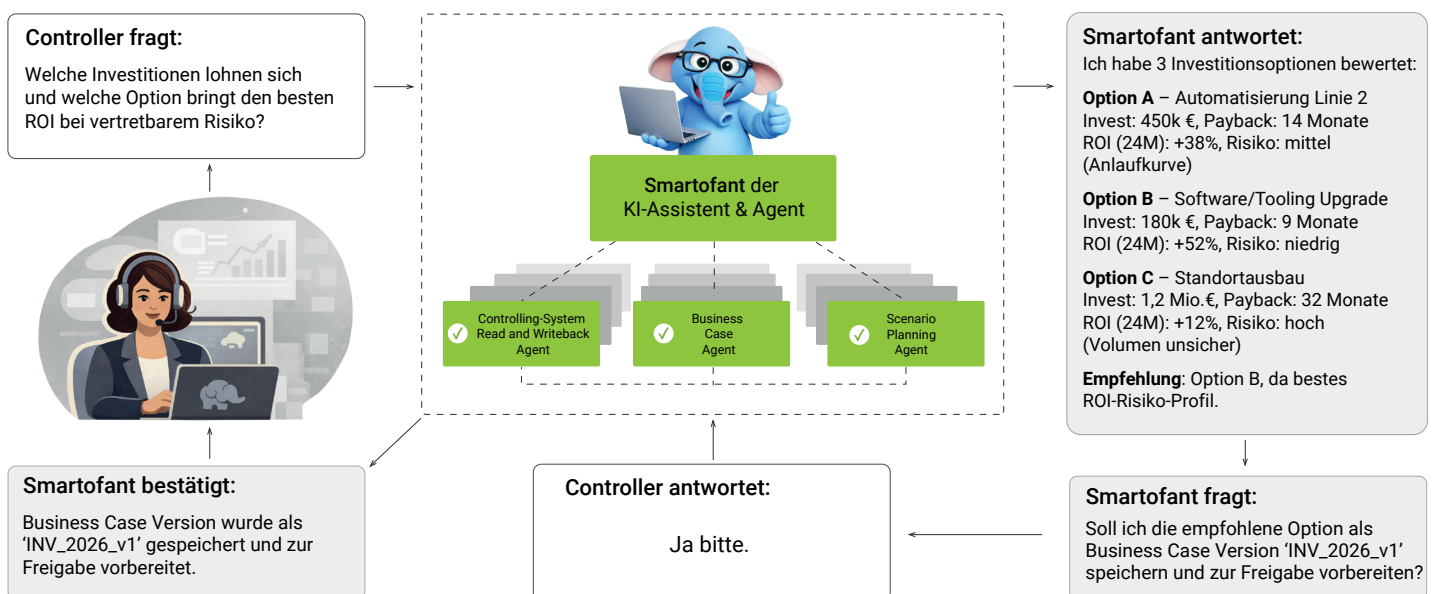
Smartofant: Modernste KI-Technologie + Fachwissen

Smartofant ist speziell für Controlling-Anwendungen entwickelt und verbindet KI-Technologie mit betriebswirtschaftlichem Fachwissen. Der Assistent wird bereits produktiv im Controlling eingesetzt und kontinuierlich anhand realer Praxisanforderungen weiterentwickelt.

Dabei gilt ein klarer Grundsatz:

Analyse, Entscheidung und Umsetzung bleiben getrennt. Die finale Kontrolle liegt immer beim Controller oder CFO.

Praxisbeispiel



Die Entwicklung von KI im Controlling schreitet schnell voran. Bei smartpm.solutions wird Smartofant kontinuierlich weiterentwickelt, insbesondere in den Bereichen:

Agentenbasierte Planung

- ⇒ KI-Agenten sind workflow-geführt und dürfen nicht halluzinieren - v.a. im Finance.

Strategische Entscheidungsunterstützung

- ⇒ Verlässliche Empfehlungen und Neuausrichtungen, die über Vergangenheitsdaten hinausgehen.

Erweiterte Simulation

- ⇒ Strategische Maßnahmenbewertung, Unsicherheit realistisch simulieren, richtige Fragen stellen.

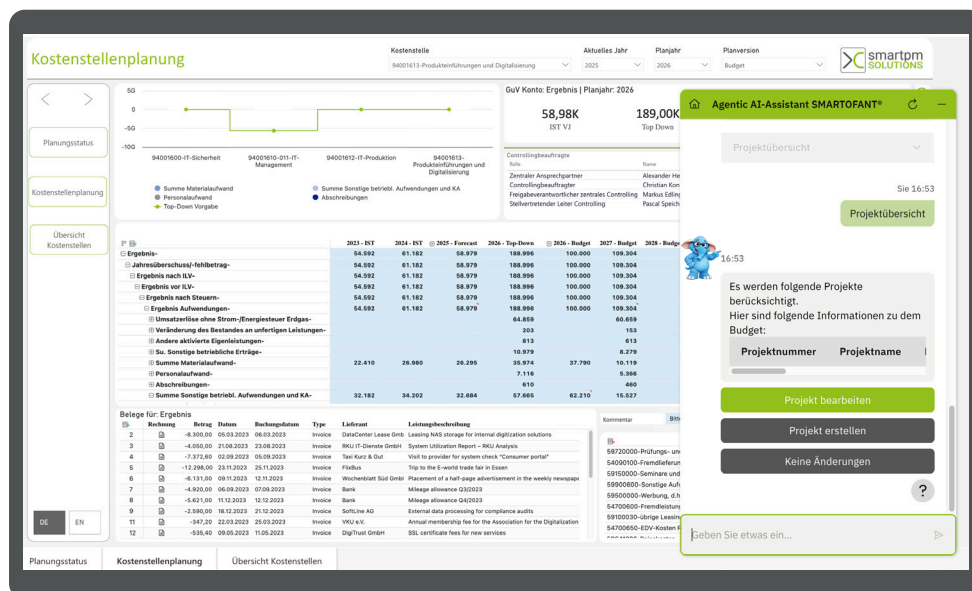
Integration weiterer Datenquellen

- ⇒ Einbindung und Evaluierung externer Faktoren für noch präzisere Prognosen.

Ziel ist eine Finance-Organisation, die schneller analysiert, fundierter entscheidet und effizienter steuert.

Produktiver Einsatz statt KI-Experiment

Künstliche Intelligenz wird das Controlling grundlegend verändern. Mit Smartofant wird KI nicht zum Experiment, sondern zu einem produktiven Bestandteil moderner Finanzsteuerung – integriert in die Controlling-Software, mit verlässlichen Zahlen, transparenter Logik und ohne spekulative Ergebnisse.



Typische Praxisanwendungen im Controlling sind KI-gestützte Forecast-Berechnungen, automatische Abweichungsanalysen, Budgetvalidierung, Szenario-Simulation und Natural Language Analyse von Controlling Daten.

KI im Controlling kann Planung, Forecast und Analyse deutlich verbessern. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch nicht allein in der Technologie, sondern in:

Erfolgsfaktoren von KI-Projekten

Darauf müssen Sie bei KI-Projekten achten:

- ➔ Klare strategische Ziele und Use cases setzen
- ➔ Solide Datenbasis
- ➔ Geeignete Systemarchitektur - Integration ins System
- ➔ Governance & Verantwortlichkeiten definieren
- ➔ Controlling, Management und Fachbereiche einbinden
- ➔ Schrittweise Einführung & Erfolgsmessung

Unternehmen, die diese Voraussetzungen schaffen, können KI zu einem echten Steuerungsinstrument für Finance-Organisationen entwickeln.

3-Minuten-Checkliste: KI-Readiness im Controlling

Ist Ihr Unternehmen bereit für den KI-Einsatz?

Künstliche Intelligenz kann Planung, Forecast und Analyse erheblich verbessern. Gleichzeitig stellt sich für viele CFOs die Frage: Ist mein Unternehmen überhaupt bereit für KI im Controlling?

Die folgende Checkliste hilft Ihnen, den eigenen Stand einzuschätzen. Pro Frage können mehrere Kästchen angekreuzt werden.

1. Strategische Zielsetzung

KI sollte kein Selbstzweck sein. Entscheidend ist, welche konkreten Ziele im Finance-Bereich erreicht werden sollen.

- ☐ Wir können klare Ziele für den Einsatz von KI im Controlling definieren
- ☐ Es existieren konkrete Use Cases (z. B. Forecast, Analyse, Planung)
- ☐ Der erwartete Nutzen für Effizienz oder Entscheidungsqualität lässt sich klar beschreiben
- ☐ Die Einführung von KI ist Teil unserer Finance- oder Digitalstrategie

Leitfrage: Nutzen wir KI gezielt zur Verbesserung unserer Steuerungsprozesse – oder nur aus technologischem Interesse?

2. Datenqualität und Datenverfügbarkeit

KI ist nur so gut wie die zugrunde liegenden Daten.

- ☐ Plan-, Forecast- und Ist-Daten sind konsistent strukturiert
- ☐ Historische Daten sind über mehrere Jahre (2-5) verfügbar
- ☐ Stammdaten sind größtenteils sauber gepflegt
- ☐ Daten sind zentral verfügbar und nicht ausschließlich in Excel-Einzellösungen

Leitfrage: Können unsere Daten zuverlässig als Grundlage für Analysen und Prognosen genutzt werden?

3. Systemlandschaft und Technologie

KI sollte in bestehende Controlling-Prozesse integriert sein und nicht als isolierte Lösung eingesetzt werden.

- ☐ Unser Controlling-System erlaubt strukturierte Datenanalysen
- ☐ Planung und Reporting sind systemgestützt
- ☐ Daten können automatisiert verarbeitet werden
- ☐ Echtzeit-Analysen oder Simulationen sind technisch möglich

Leitfrage: Unterstützt unsere Systemarchitektur moderne Analyse- und Planungsprozesse?

Auswertung: 3-Minuten-Checkliste KI-Readiness

4. Governance und Compliance

Gerade im Finance-Bereich müssen Voraussetzungen geschaffen werden, damit KI-Anwendungen transparent, sicher und kontrollierbar eingesetzt werden können.

- ☐ Sind Richtlinien für den Einsatz von KI im Unternehmen vorgesehen/bereits umgesetzt?
- ☐ Sind Datenschutz- und Compliance-Anforderungen geplant/definiert?
- ☐ Sind Rollen und Verantwortlichkeiten für KI-Anwendungen geplant/festgelegt?
- ☐ Sind Prozesse zur Prüfung und Freigabe von KI-gestützten Analysen geplant/vorhanden?

Leitfrage: Ist der Einsatz von KI mit unseren Governance- und Compliance-Anforderungen vereinbar?

5. Organisation und Akzeptanz

Die Einführung von KI ist nicht nur eine technologische, sondern auch eine organisatorische Veränderung.

- ☐ Controller, das Management, betroffene Fachabteilungen sind offen für neue Technologien
- ☐ Fachbereiche sind in Planungs- und Analyseprozesse eingebunden
- ☐ Schulung und Change Management sind angedacht/sind geplant
- ☐ KI wird als Unterstützung gesehen – nicht als Ersatz für Expertise

Leitfrage: Ist unsere Organisation bereit, KI sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren?

Auswertung der Checkliste

15–20 Haken

Ihr Unternehmen hat sehr gute Voraussetzungen für den produktiven Einsatz von KI im Controlling. Der nächste Schritt besteht darin, konkrete Use Cases umzusetzen – beispielsweise in Forecast, Analyse oder Planung.

8–14 Haken

Die Grundlagen sind vorhanden, aber einzelne Bereiche sollten vor der Einführung von KI weiterentwickelt werden. Typische Handlungsfelder sind Datenstruktur, Systemintegration oder Governance.

0– 7 Haken

Der Einsatz von KI im Controlling wäre aktuell noch herausfordernd. Empfehlung: Zunächst Datenstruktur, Prozesse und Systemlandschaft modernisieren.

Haben Sie Fragen zu den Ergebnissen Ihrer KI-Checkliste? Gerne bespreche ich mit Ihnen, welche nächsten Schritte für Ihr Controlling sinnvoll sein können.

Alexander Hein
CEO smartpm.solutions GmbH
Leiter ICV Fachkreis Digital Controlling Competence

Hier geht es zu
meinem Kalender



7 Gute Gründe, die für smartpm sprechen

Warum wir der richtige Partner für Ihr Unternehmen sind!

-  Ein Single-Point-of-Truth: Vorsysteme nahtlos und automatisiert vernetzt
-  Flexible, schnelle Controllingtechnologie kombiniert mit betriebswirtschaftlichen Inhalten
-  Integrierte Finanzplanung, Analyse, Budgetierung, Forecasting und Reporting aus einer Hand
-  Benutzerfreundliche, innovative Lösungen mit Power BI als Planungszentrale und KI
-  Technologieunabhängigkeit: Neutrale Beratung zur richtigen Controlling-Software, z.B. IBM, SAP, Jedox
-  Kompetentes und erfahrenes Team mit Controlling-Background; 4,9/5 Projektbewertung
-  Ihr verlässlicher Partner für die Digitalisierung im Controlling vor, während und nach dem Projekt

Themen die Sie auch interessieren könnten...

NEU: Echtzeit-Planung direkt in MS Power BI live sehen



<https://smartpm.solutions/de/planen-in-power-bi>

Wir beraten Sie gerne in einem kostenlosen Fachgespräch

Fachgespräch mit erfahrenen Beratern

< 2026 >						
MO.	DI.	MI.	DO.	FR.	SA.	SO.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7






Termin buchen ➔ 

<https://smartpm.solutions/de/expertengespraech>

