

Excel-Probleme gelöst.

KI-gestützte Echtzeit-Planung direkt in Power BI

Webinar



Alexander Hein | [smartpm.solutions](https://www.smartpm.solutions) GmbH



Software für Integrierte Planung.
Praxisbewährte Planungsmodelle.
Betriebswirtschaftliches Fachwissen.

Ihr erfahrener Partner
für KI-gestützte, integrierte
Unternehmensplanung.



60-80% der Controller-Zeit geht nicht in Analyse & Entscheidung

Aktuelle Studien von ICV, Hackett, PwC, CPMC zeigen die Zeitfresser:



>> Das Ziel: Einfache, integrierte, schnelle Planung

Die größten Herausforderungen mit Excel

- 01 Excel ist keine Datenbank!
- 02 Benutzerrechte/Zugriffe
- 03 Fehlende Mehrdimensionalität (Planung)
- 04 Fehleranfälligkeit (Formeln kopieren)
- 05 Versionsverwaltung / Szenarien





Zu gewichtende Anforderungen (Ausschnitt)

Entscheidungskriterien



TATSÄCHLICH INTEGRIERTE PLANUNG



SZENARIEN / SANDBOX / WERTTREIBER



SINNVOLLE KI UNTERSTÜTZUNG



PERFORMANCE / SKALIERBARKEIT



PASST IN IT STRATEGIE



BEDIENUNG / FLEXIBILITÄT



Die Gewichtung und Auswahl
bzw. Verfeinerung der
Anforderungen erfolgt
individuell nach Unternehmens-
größe, Branche und
Unternehmensorganisation

Das Beste aus beiden Welten vereint: BI & CPM

Power BI im Bereich Analyse & Reporting

- Weltmarktführer im BI Bereich, passt häufig in IT Strategie
- Mehr als 500 Visuals verfügbar
- Intuitive Analysen und Bedienung
- Starke App für Smartphones und Tablets
- Sehr gute Powerpoint Integration
- Know How im Unternehmen typischerweise bereits vorhanden

Performante, skalierbare CPM Technologie (OLAP)

- Höchst skalierbar, für sehr große Datenmengen, die am Markt höchstmögliche Anzahl an Nutzern
- Sehr flexibel
- Starkes Excel add-in
- Viele komfortable Planungsfunktionen (z.B. Splashing, Sandboxing)
- Integrierte Workflow Komponente
- Innovative KI Funktionen

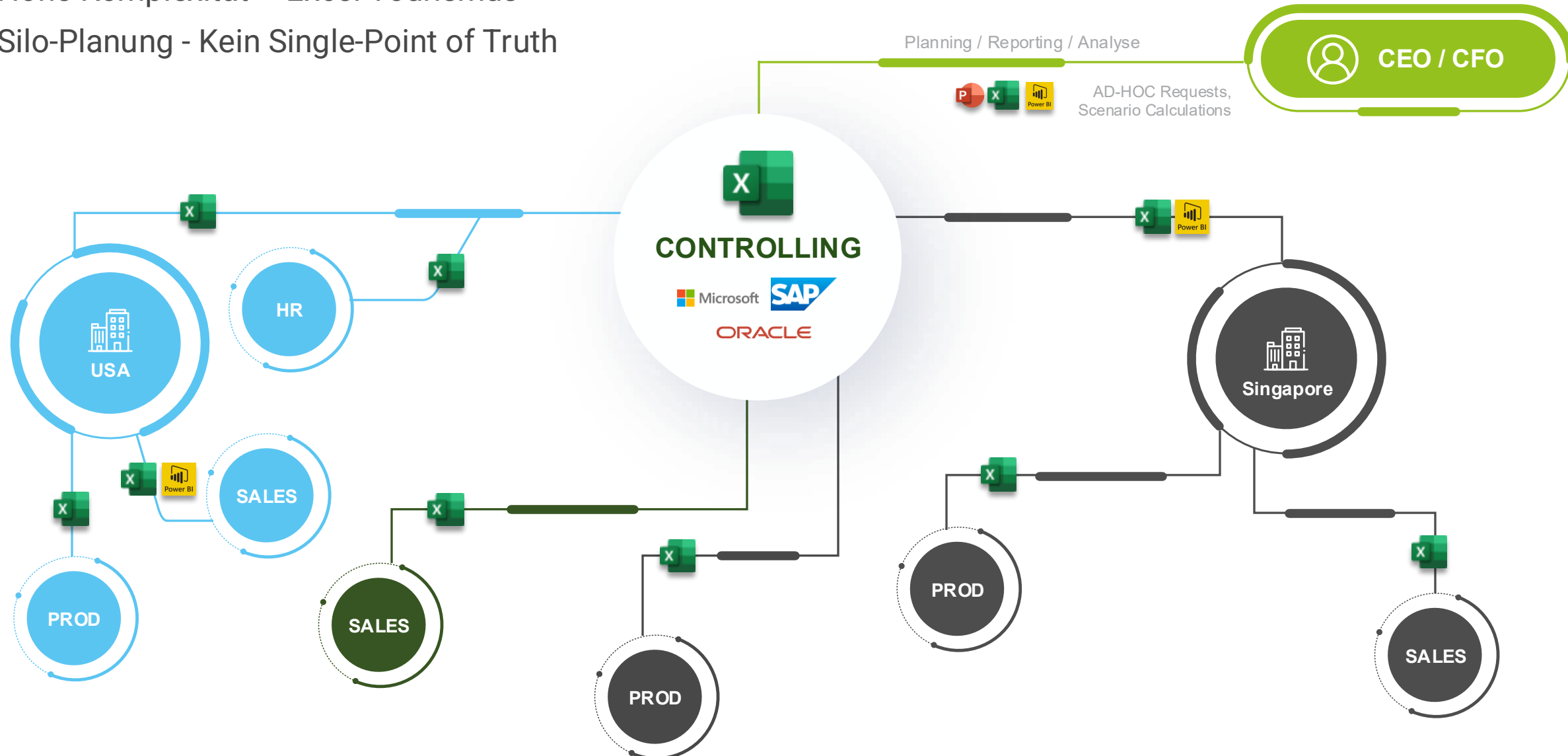
⇒ Aber: bisher keine performanten und intuitiv bedienbaren Planungsmöglichkeiten (nur add-ons mit Umwegen beim Datenspeichern/-austausch)

⇒ Bisher keine Direktverbindung mit CPM Technologien in Echtzeit

=> Herausforderungen im Bereich intuitive Benutzeroberfläche für Endanwender, device-übergreifendes Reporting/Analyse und Dashboarding

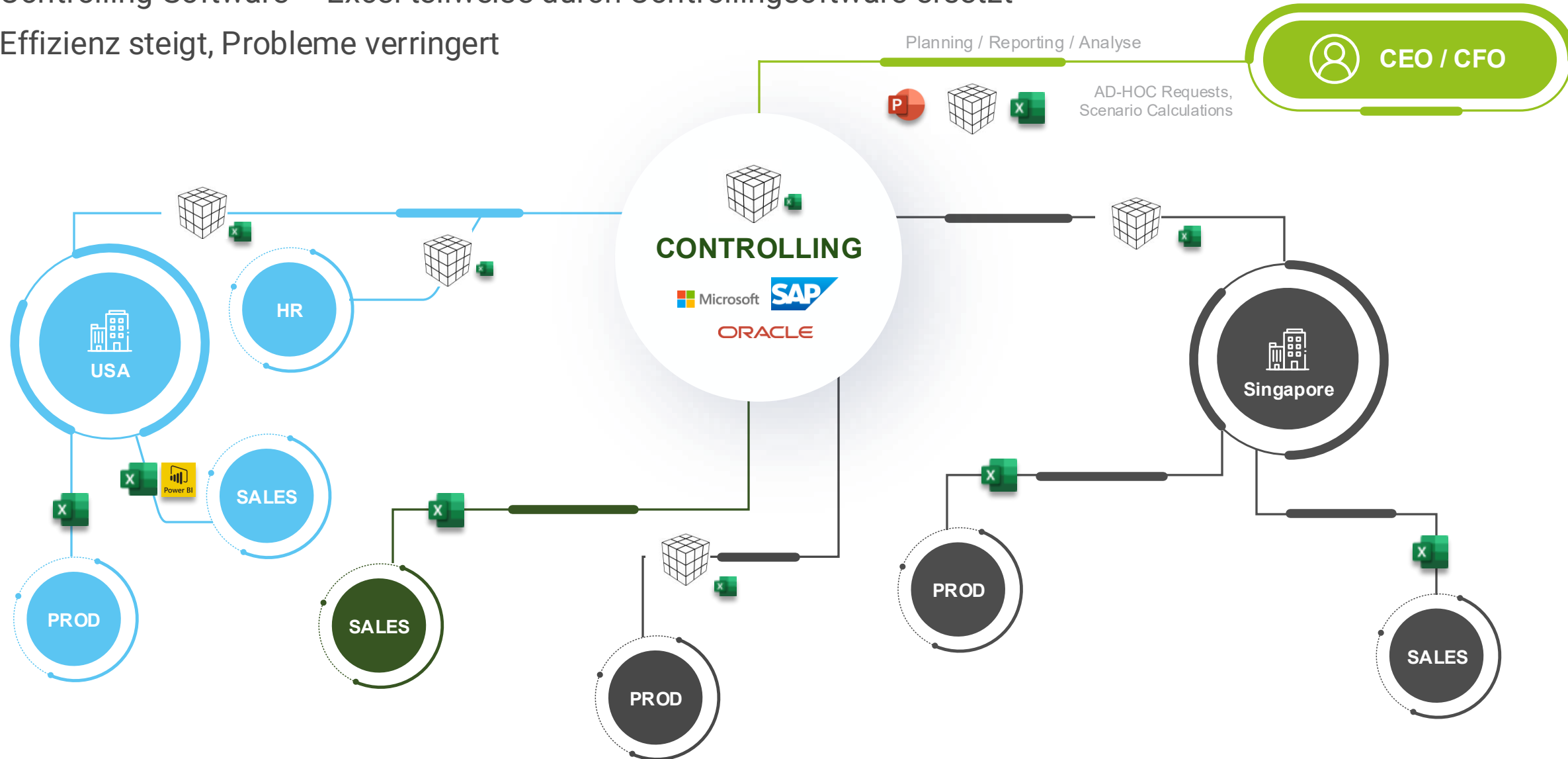
Stufe 0: Die Challenge im Controlling

- Hohe Komplexität – Excel Tourismus
- Silo-Planung - Kein Single-Point of Truth



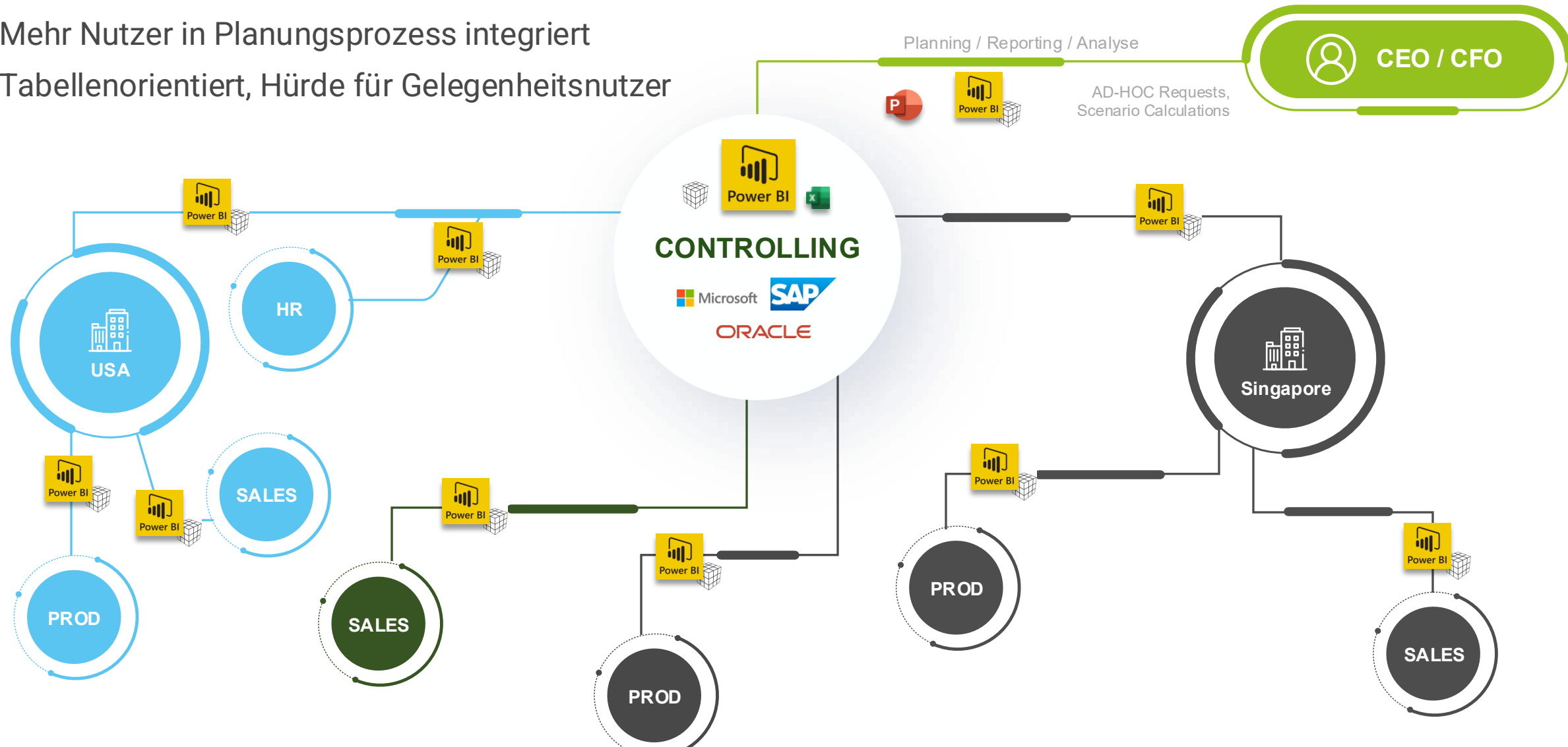
Stufe 1: Einführung einer Planungslösung / CPM Tool

- Controlling-Software – Excel teilweise durch Controllingsoftware ersetzt
- Effizienz steigt, Probleme verringert



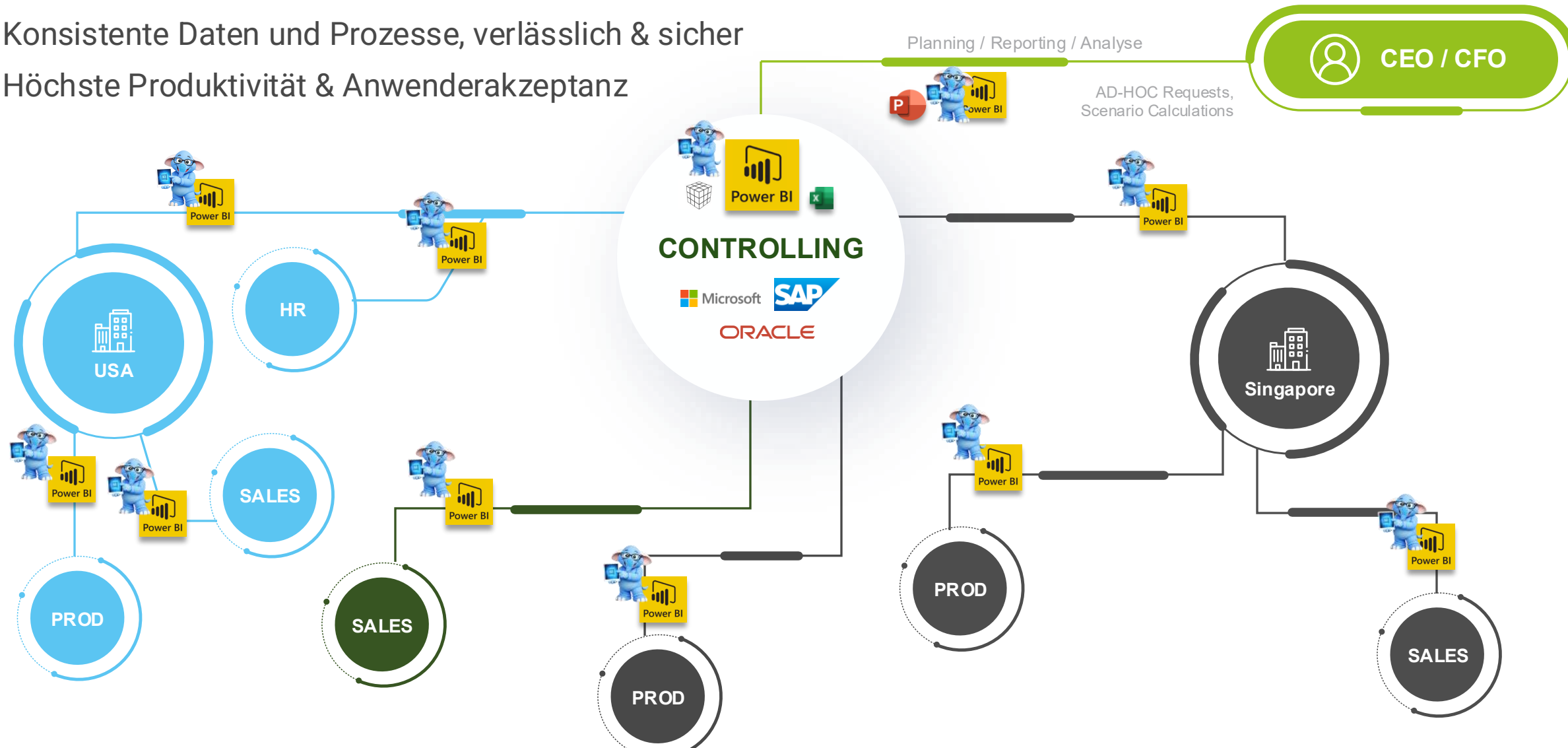
Stufe 2: Planung in Power BI mit writeback in performantes CPM Tool

- Power BI als Echtzeit-Oberfläche für Planung und Berichtswesen
- Mehr Nutzer in Planungsprozess integriert
- Tabellenorientiert, Hürde für Gelegenheitsnutzer



Stufe 3: Ergänzung um sinnvolle KI Unterstützung

- Alle Benutzertypen eingebunden – KI Assistenten & Agenten mit Business-KI helfen
- Konsistente Daten und Prozesse, verlässlich & sicher
- Höchste Produktivität & Anwenderakzeptanz



Business KI für Controlling & Fachbereiche

KI-Assistent Smartofant: verlässlich, produktiv und sicher im Einsatz



Agentic AI-Assistant 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

 KI fragen...



KI-Assistent im Controlling

Kostenstellenplanung für den Vertrieb nutzen

Fachbereich Vertrieb fragt:

Kannst du mich bei der Kostenstellenplanung für den Vertrieb unterstützen?



Fachbereich Vertrieb antwortet:



Smartofant antwortet:

Planwerte vorbereitet. Soll ich sie zur Prüfung an das Controlling freigeben?

Fachbereich Vertrieb antwortet:

Ja bitte.

Smartofant antwortet:

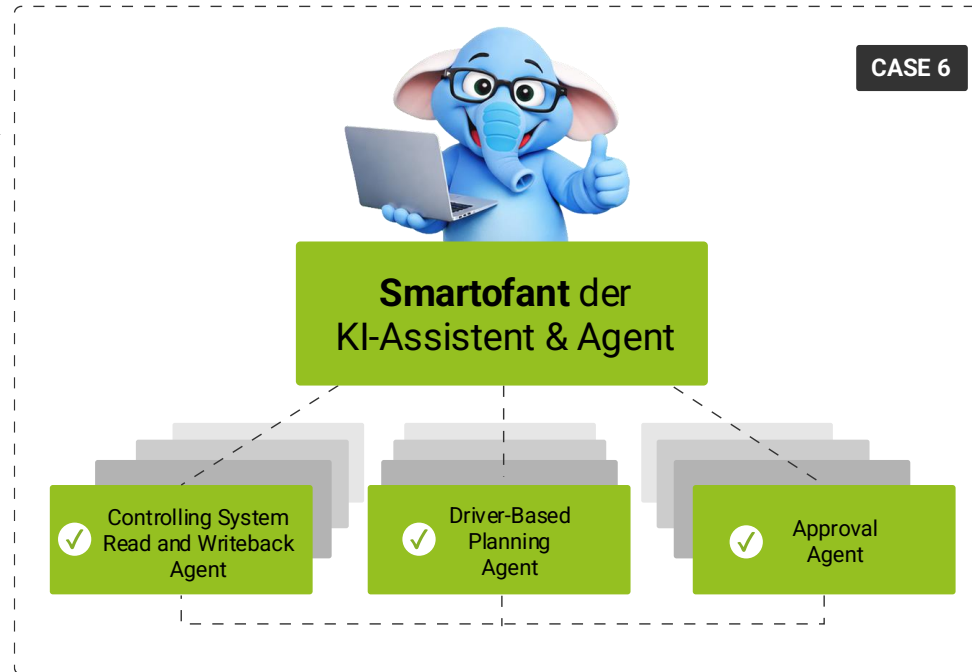
Für Ihre Vertriebskostenstelle im Planungszeitraum 2026 schlage ich – auf Basis von Vorjahreswerten, aktuellen Entwicklungen und der Top-down-Budgetvorgabe – folgende Planwerte vor:

Personalkosten: +2,1 %
(Headcount, variable Vergütung)
Reisekosten: –3,0 %
(höherer Remote-Anteil)
Vertriebsprogramme & Incentives: +1,5 %
(Umsatzziele)
Marketing & Kampagnen: –1,0 %
(Budgetvorgaben)

Geplanter Kostenstellenwert: 3,85 Mio. €
(innerhalb des genehmigten Budgets)

Smartofant fragt:

Soll ich diese Planwerte für die Vertriebskostenstelle zur Freigabe vorbereiten?



KI-Assistent im Controlling

Unplausible Planwerte finden - Update vorschlagen...

Controller fragt:

Welche Planwerte sind unplausibel und welche Planwerte empfiehlt du als Update?



Smartofant antwortet:

Planwerte aktualisiert und als Budget-Vorschlag gespeichert.



Controller antwortet:

Ja bitte.



Smartofant antwortet:

Unplausibel sind aktuell:

Personalkosten Kostenstelle 4100: -
- Plan -4% trotz Headcount +2
- Reisekosten: Plan +0% obwohl -
Eventkalender +15%

Ich empfehle:

- Personalkosten +3,2%
- Reisekosten +9,5%
-> Gesamtwirkung auf OPEX:
€

Smartofant fragt:

Soll ich die Planwerte aktualisieren und als Budget-Vorschlag speichern?

KI-Assistent im Controlling (Ausblick)

Welche 3 Maßnahmen bringen den größten Ergebnishebel?

Controller fragt:

Welche 3 Maßnahmen in der Business Unit U bringen den größten Ergebnishebel?



Smartofant antwortet:

3 Maßnahmen wurden als Maßnahmenplan im System inkl. Owner, Termin, KPI-Wirkung angelegt.



Controller antwortet:

Ja bitte.



Smartofant antwortet:

Top Maßnahmen nach Ergebnishebel und Umsetzbarkeit:

Einkauf: Nachverhandlung Warengruppe W +0,35 Mio. € EBIT
Projektsteuerung: Ressourcenmix optimieren +0,28 Mio. € EBIT
Pricing: Preisupdate Segment S (+1,5%) +0,42 Mio. € EBIT

-> **Gesamtpotenzial:** +1,05 Mio. € EBIT bis Jahresende.

Smartofant fragt:

Soll ich diese 3 Maßnahmen als Maßnahmenplan im System anlegen inkl. Owner, Termin, KPI-Wirkung ?

Integrierte Planung Live gezeigt

KI-gestützte Echtzeit-Planung direkt in Power BI



Live gezeigt: Vertriebsplanung, Top Down & Bottom Up



Live gezeigt: Kostenstellen- und Projektplanung mit dem KI-Assistenten Smartofant (auch am Smartphone)



Kostenstellenplanung

Planungsstatus

Kostenstellenplanung

Übersicht Kostenstellen

Kostenstelle

94001613-Produktneuerungen und Digitalisierung

Aktuelles Jahr

2025

Planjahr

2026

Planversion

smartpm

GuV Konto: Ergebnis | Planjahr: 2026

58,98K
IST VJ

120,03K
Top Down

Controllingbeauftragte

Nachname	Vorname	Team
Zentraler Ansprechpartner	Alexander Hein	Controlling
Controllingbeauftragter	Christian Konrad	Controlling
Freigabeverantwortlicher zentrales Controlling	Markus Edlinger	Controlling
Stellvertretender Leiter Controlling	Paula Speicher	Controlling

2023 - IST

2024 - IST

2025 - Forecast

2026 - Top-Down

2026 - Budget

2027 - Budget

2028 - Budget

2029 - Budget

Ergebnis-

Jahresüberschuss/-fehlbetrag-

Ergebnis nach ILV-

Ergebnis vor ILV-

Ergebnis nach Steuern-

Ergebnis Aufwendungen-

Umsatzerlöse ohne Strom-/Energiesteuer Erdgas-

Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen-

Andere aktivierte Eigenleistungen-

Su. Sonstige betriebliche Erträge-

Summe Materialaufwand-

Personalaufwand-

Abschreibungen-

Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen und KA-

Belege für: Ergebnis

Rechnung	Betrag	Datum	Rechnungsdatum	Type	Lieferant	Leistungsbeschreibung
2	-8.300,00	05.03.2023	06.03.2023	Invoice	DataCenter Lease GmbH	Leasing NAS storage for internal digitization solutions
3	-4.000,00	21.08.2023	23.08.2023	Invoice	RIKU IT-Dienste GmbH	System Utilization Report - RIKU Analysis
4	-7.372,80	02.09.2023	05.09.2023	Invoice	Teil Kurz & Gut	Visit to provider for system check "Consumer portal"
5	-12.298,00	23.11.2023	25.11.2023	Invoice	Fläxus	Trip to the E-world trade fair in Essen
6	-6.131,00	09.11.2023	12.11.2023	Invoice	Wochenblatt Süd GmbH	Placement of a half-page advertisement in the weekly newspaper
7	-4.920,00	06.09.2023	07.09.2023	Invoice	Bank	Mileage allowance Q3/2023
8	-5.621,00	11.12.2023	12.12.2023	Invoice	Bank	Mileage allowance Q4/2023
9	-2.590,00	18.12.2023	21.12.2023	Invoice	SoftLine AG	External data processing for compliance audits
11	-347,30	22.03.2023	25.03.2023	Invoice	VNU e.V.	Annual membership fee for the Association for the Digitalization
12	-535,40	09.06.2023	11.06.2023	Invoice	DigiTrust GmbH	SSL certificate fees for new services

OK

EN

Agentic AI-Assistent SMARTOFANT®

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

Kostenstellenplanung durchführen

Freie Analyse

Geben Sie etwas ein...

Maßnahmenplanung, Investitionen, Liquidität



Das Power BI Hauptmenü mit allen smartpm Inhalten



Integrierte Finanzplanung

Fundierte Entscheidungen treffen

Projekt Controlling

Das Beste aus Projekten und Portfolios herausholen

Supply Chain Management und S&OP

Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht bringen

Marketing Controlling

Marketing-Erfolg messbar machen

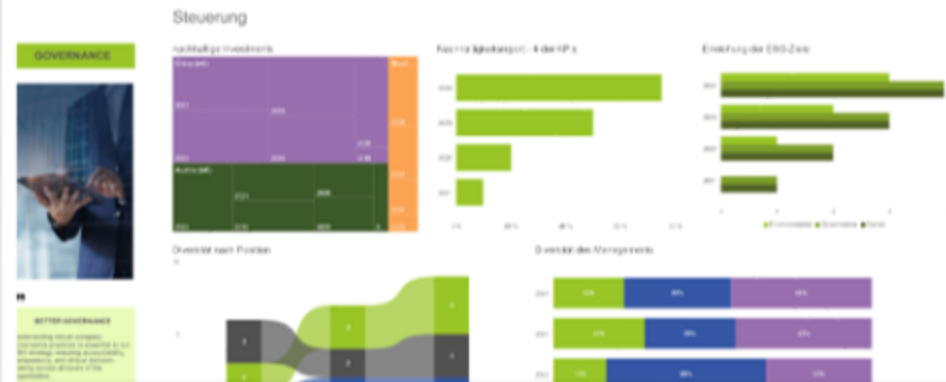
Vertriebscontrolling

Den Vertrieb optimal steuern

Compliance

Gesetzliche Anforderungen verlässlich erfüllen

- Workflow
- Umsatzplanung**
- Kostenstellenplanung
- Investitionsplanung
- Darlehen und Rückstellungen
- Umlagen
- GuV, Bilanz und KfR
- Szenarienplanung
- Reporting



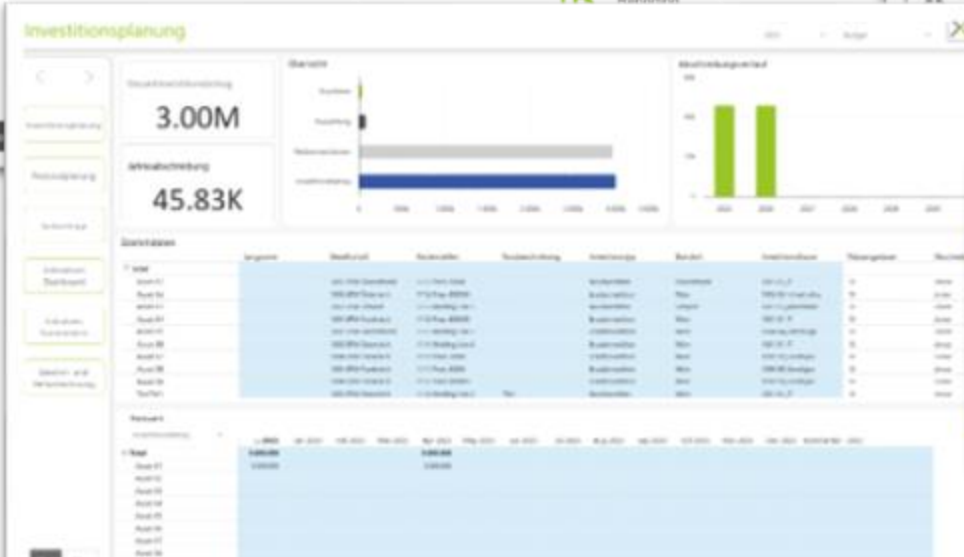
Projektcontrolling und Produktportfolio

Professional Services

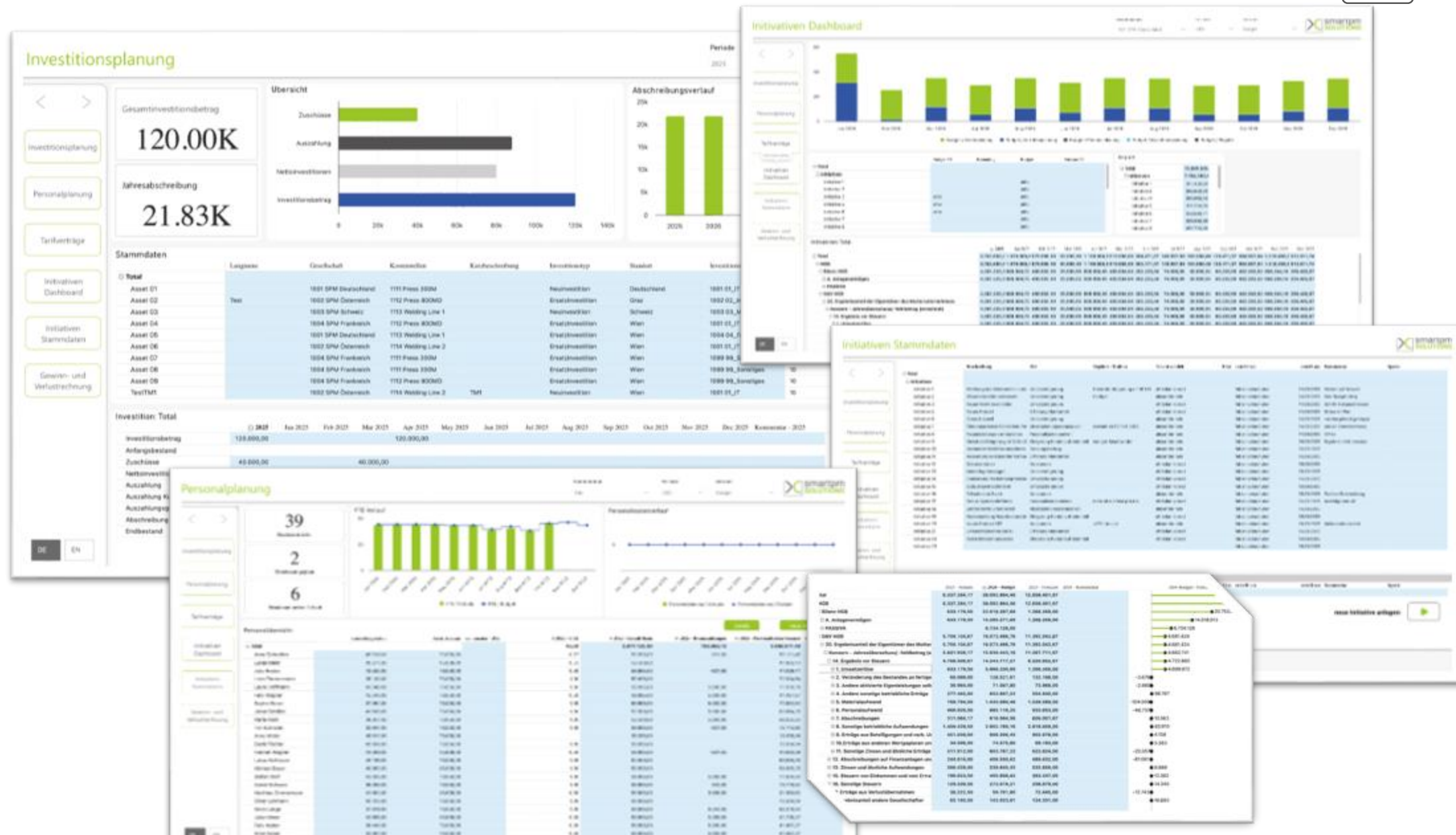
Fördercontrolling

- Projektkatalog & Planung
- Projekt-Reporting**
- Projektportfolio
- Ressourcen
- Fördercontrolling PPG

- Soll-Ist-Deckung
- Umsatz und Nachfrage (Kundenintervall)
- Offizieller Status
- Gesetzliche Fundament
- Motivationales Kundenverhalten



Weitere Teilpläne der Integrierten Planung



Fachgespräch

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

Zum Kalender >



Alexander Hein
LinkedIn Kontakt:





Die smartpm Planning App

Die Spezialisten für **Integrierte Planung**



Analyse
Budgetierung
Planung
Prognose
Reporting
Konsolidierung