

Power BI wird zur Planungszentrale

Direkt aus Power BI
in die Controlling-Software schreiben

Alexander Hein | smartpm.solutions GmbH



Themen und Impulse



Echtzeit-Planungszentrale Power BI



Warum das Sinn macht



Live gezeigt: Planung mit Power BI



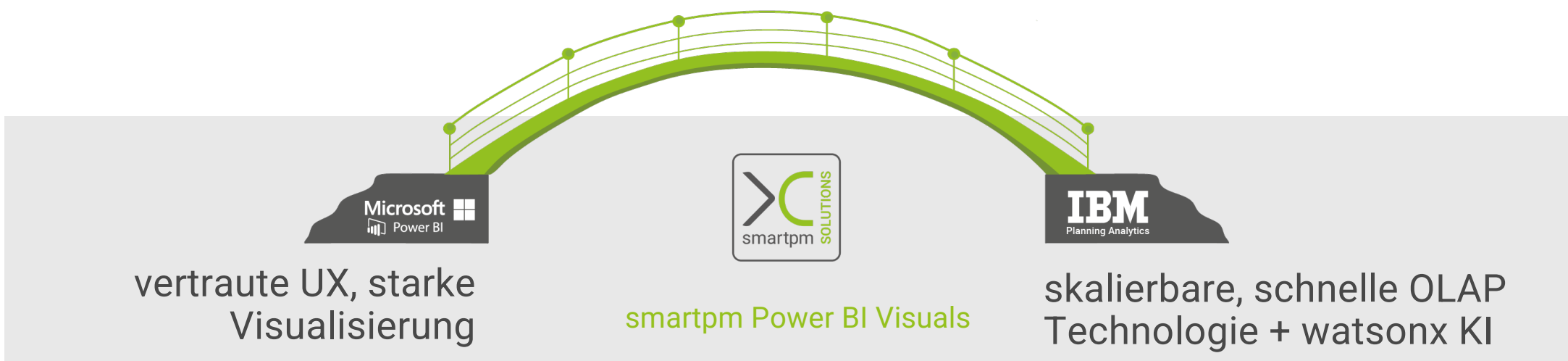
KI für das Controlling: use cases



Q&A



In Echtzeit verbunden: Power BI + Controlling-Software + KI



Das beste aus beiden Welten in einem System

= Leistungsstarke Planung mit hoher Anwenderakzeptanz

smartpm.solutions



Software für Integrierte Planung
Praxisbewährte Planungsmodelle
Betriebswirtschaftliches Fachwissen

Ihr erfahrener Partner
für KI-gestützte, integrierte
Unternehmensplanung



www.smartpm.solutions

Themen und Impulse



Echtzeit-Planungszentrale Power BI



Warum das Sinn macht



Live gezeigt: Planung mit Power BI



KI für das Controlling: use cases



Q&A



Die Stärken von Power BI und OLAP vereint



Power BI im Bereich Analyse & Reporting

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

- ⇒ Bisher keine performanten und intuitiv bedienbaren Planungsmöglichkeiten (nur add-ons mit Umwegen beim Datenspeichern/-austausch)
- ⇒ Bisher keine Direktverbindung mit OLAP Technologien

Controlling-Technologie (OLAP)

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

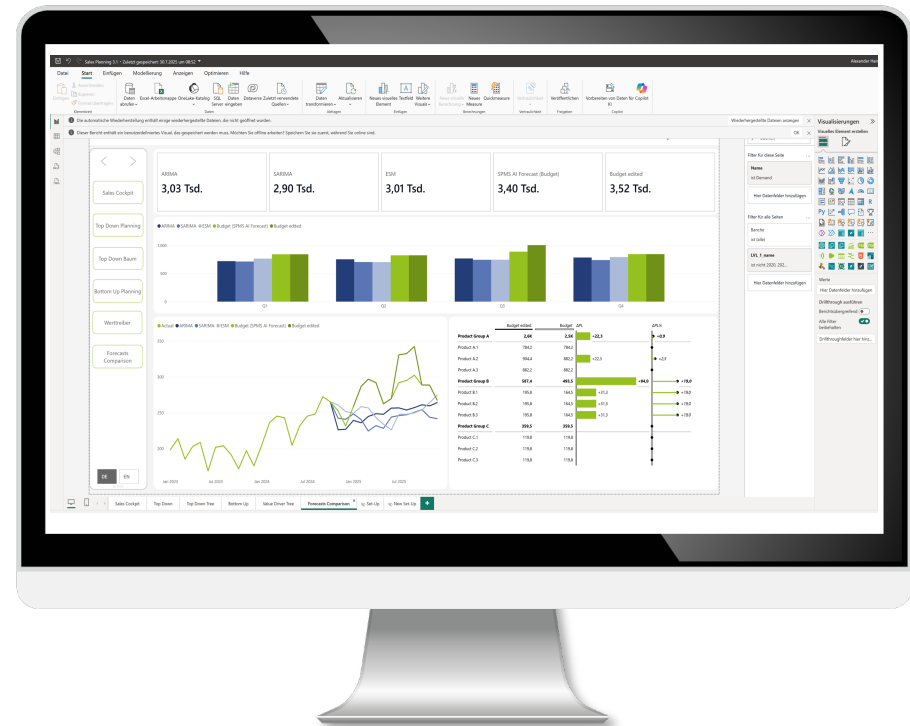
- ⇒ Oft wenig intuitive Benutzeroberfläche für Endanwender, richtet sich an Power User, Herausforderung: deviceübergreifendes Reporting/Analyse und Dashboarding

Die smartpm Power Visuals



Die Stärken von performanter OLAP Technologie und Visualisierung vereint

- **„table visual“**: zentrales Visual zur Eingabe von Daten über Power BI direkt in den IBM TM1 Server. Für Werte, Texte, Nebenrechnungen, shortcuts etc
- **„chart visual“**: ermöglicht die Darstellung von verschiedenen Grafiken inkl. Rückschreiben per Änderung der Linien oder Balken
- **„Gantt chart Visual“**: Planen von Projekten aus Gantt charts
- **„chat visual“**: Einbindung von KI Assistenten und Agenten
- + Visuals für chats, den Start von TI jobs u.v.m.
- Erhältlich als SaaS in unterschiedlichen bundles ab 20 usern



Nextgen@Planning: Modernes Controlling ...

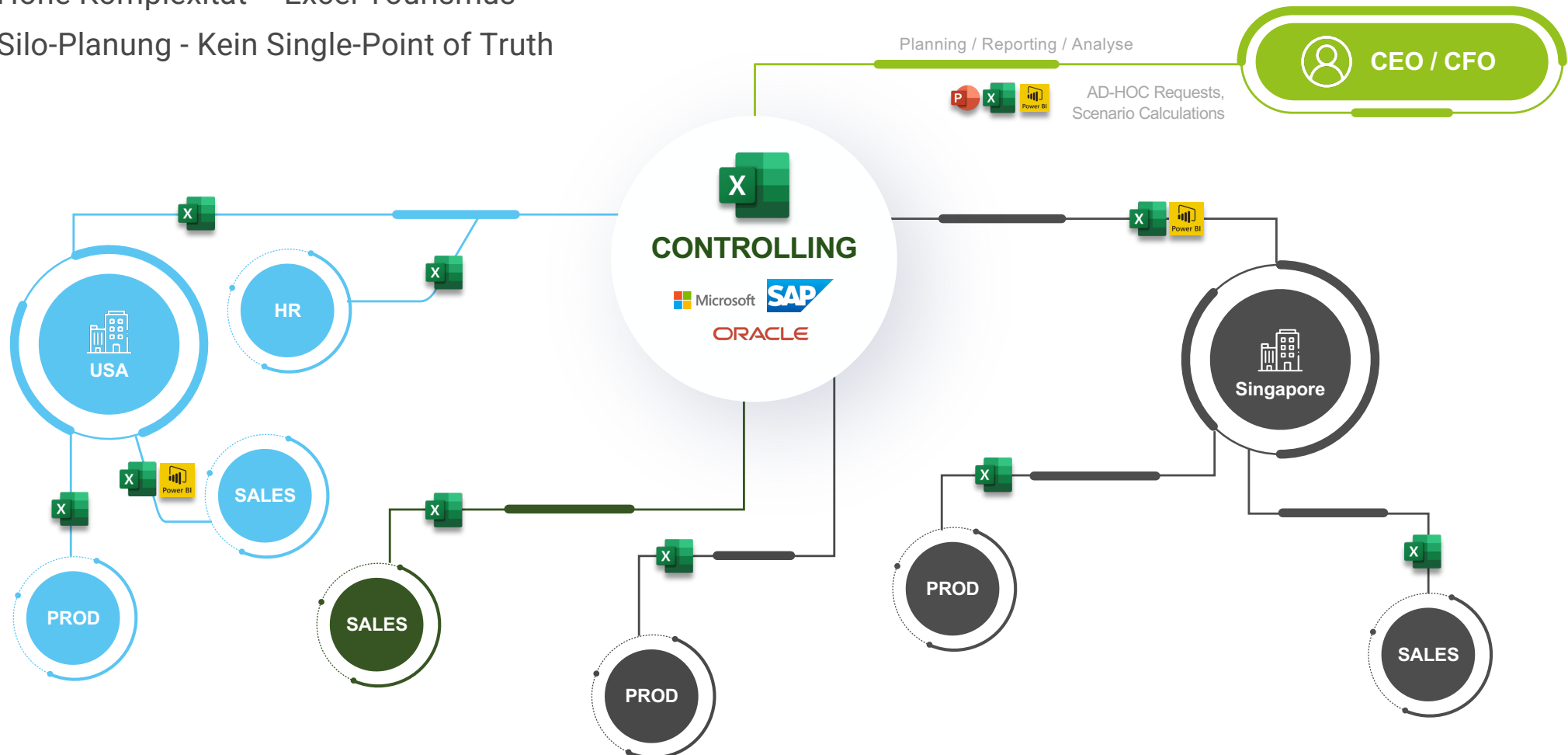


Praxiserfahrung:

- Das Rad nicht neu erfinden: „best practices“, Module
- Rollierende Forecasts
- Simulationen in Echtzeit
- Endanwender & IT abholen
- ... und darf Spaß machen!

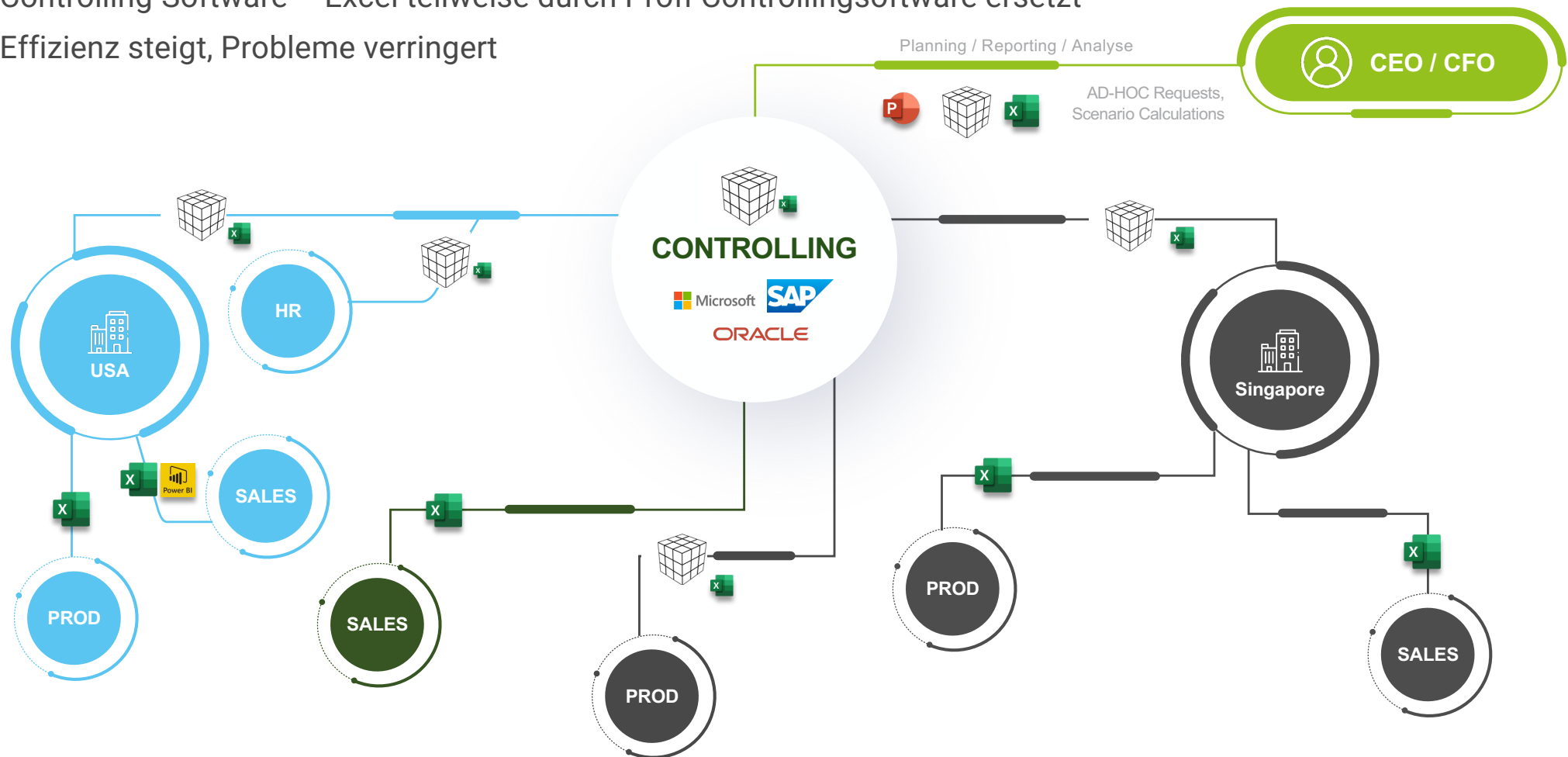
Stufe 0: Die Challenge im Controlling

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



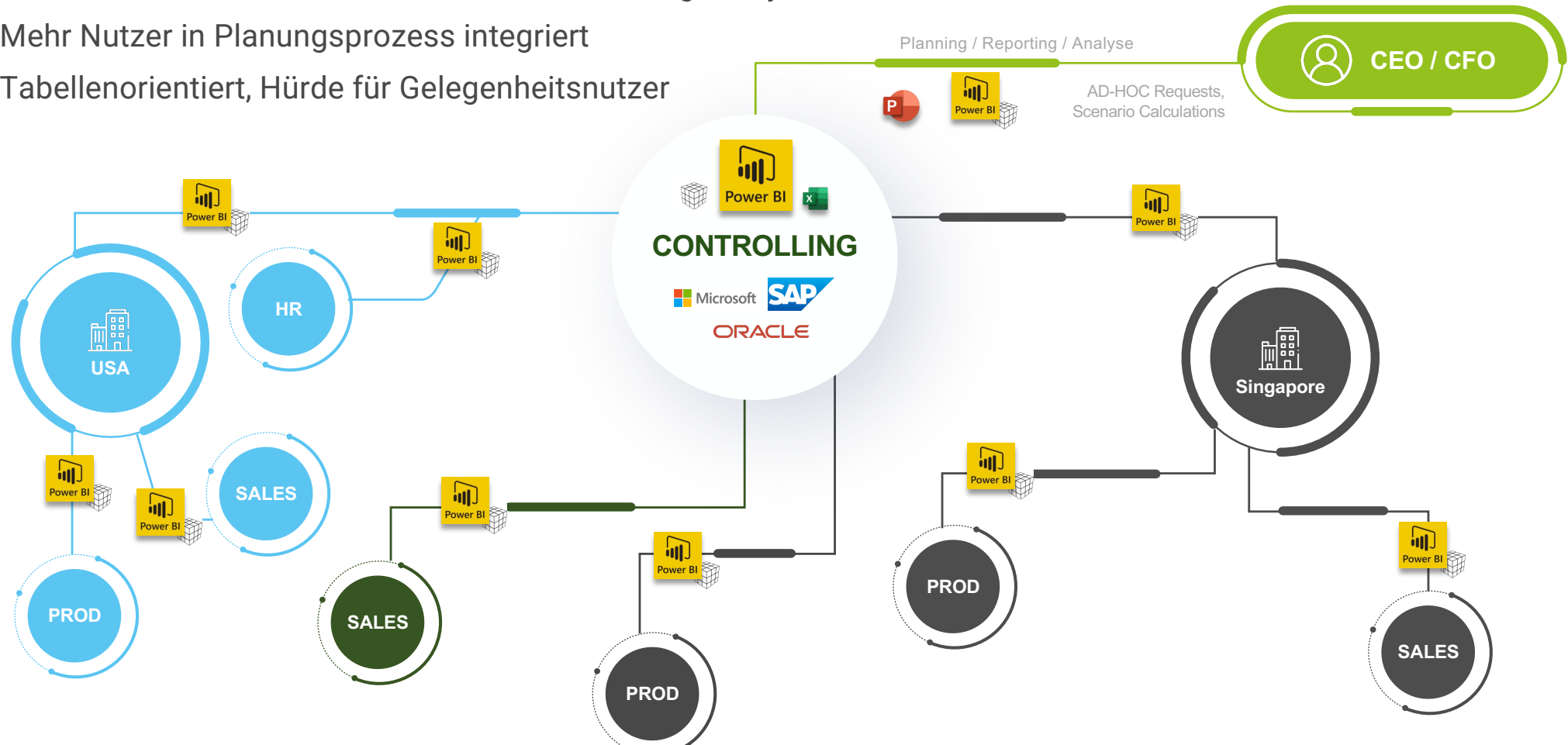
Stufe 1: Einführung einer Planungslösung

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



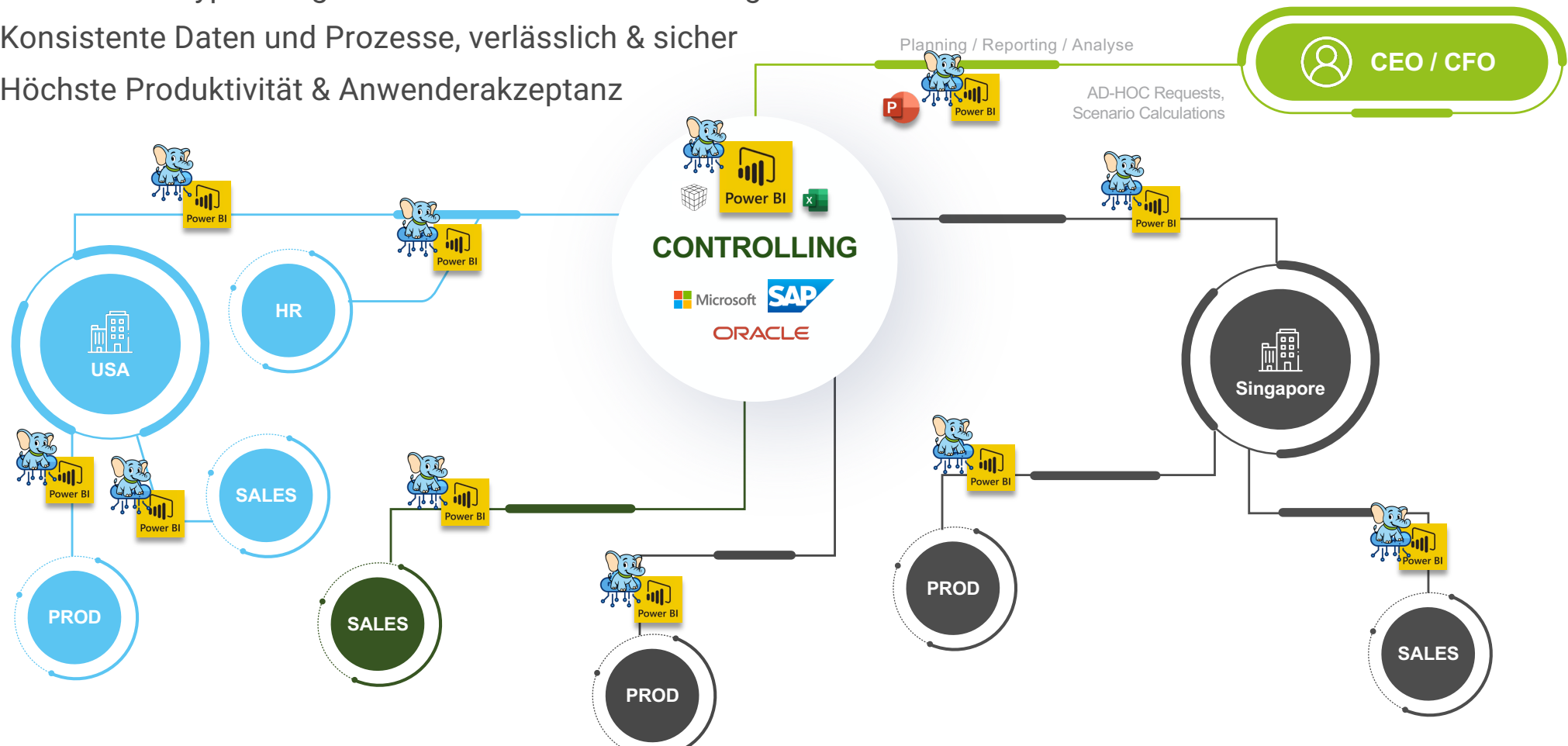
Stufe 2: Planung in Power BI mit writeback in OLAP CPM Tool

- Power BI als Echtzeit-Oberfläche für IBM Planning Analytics
- 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





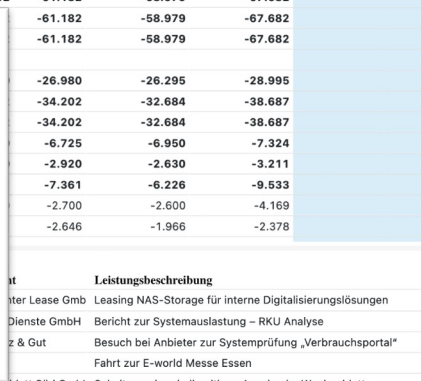
68,45K
Budget

Top-Down vs. Budget

	1.369
------------------------	-------

Workflow Status	Status	Eingabe Datum	Kommentar
94001600	in Bearbeitung	2025-09-16 09:2	Eröffnet
94001610	in Bearbeitung	2025-09-16 09:2	Eröffnet
94001612	in Bearbeitung	2025-09-16 09:2	Eröffnet
94001613	eingereicht		

2023 - IST	2024 - IST	2025 - Forecast	2026 - Budget	2027 - Budget	2028 - Budget	2029 - Budget	Kommentar
-54.592	-61.182	-58.979	-67.682			200.000	
-54.592	-61.182	-58.979	-67.682			200.000	
-54.592	-61.182	-58.979	-67.682			200.000	
-54.592	-61.182	-58.979	-67.682			200.000	

Abweichungsranking der Konten in: Ergebnis

	2026 Budget
59700000-Andere Dienst- und Fremdleistungen	
83419300-IT-Kosten	20.000
54700650-EDV-Kosten RKU	3.459
54700600-Fremdleistung Datenverarbeitung	1.929
59150000-Seminare und Schulungen	1.569
59641200-Reisekosten - Fahrtkosten	1.326
59900600-Sonstige Aufwendungen	1.228
59730000-Gutachten	923



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

Kostenstellenplanung durchführen

Freie Analyse

Geben Sie etwas ein...

Themen und Impulse



Echtzeit-Planungszentrale Power BI



Warum das Sinn macht



Live gezeigt: Planung mit Power BI



KI für das Controlling: use cases



Q&A



Das Power BI Hauptmenü mit allen smartpm Inhalten





Maßnahmenplanung, Investitionen, Liquidität



Themen und Impulse



Echtzeit-Planungszentrale Power BI



Warum das Sinn macht



Live gezeigt: Planung mit Power BI



KI für das Controlling: use cases



Q&A



Gerne nehmen wir uns Zeit
für Ihr individuelles **Fachgespräch**



Fachgespräch mit
erfahrenen Beratern

< 2025 >

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

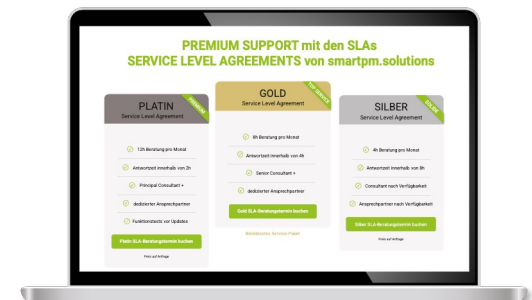





Termin
buchen



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



Die Spezialisten für **Integrierte Planung**



Analyse
Budgetierung
Planung
Prognose
Reporting
Konsolidierung