

DIREKTE, KI-GEFÜHRTE ECHTZEIT-PLANUNG IN POWER BI

*Ein Tag im Leben eines
digitalen Controllers / CFOs*

am 24.3.2026 | 10:30-11:30

mit Alexander Hein



smartpm.solutions



Software für Integrierte Planung.
Praxisbewährte Planungsmodelle.
Betriebswirtschaftliches Fachwissen.

Ihr erfahrener Partner
für KI-gestützte, integrierte
Unternehmensplanung.



smartpm ist...



1

Spezialist für innovative, integrierte Planung

Projekterfahrene Berater mit Controlling Know-How.
Praxiserprobte, innovative Controlling-Lösungen für den sofortigen Einsatz.

2

Objektiv und neutral bei der Softwareauswahl

Die besten Tools im Portfolio: Workshop zur Best-Fit Technologie.
Alles aus einer Hand – Technologie und Controlling-Inhalte.

3

Verlässlicher Partner auf Augenhöhe

Von der Software Auswahl über die Implementierung bis zum Support.
International, branchenübergreifend und für alle Unternehmensgrößen.

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

Direkte Echtzeit-Verbindung mit der smartpm Planning App

**Power BI:
intuitive Benutzer-
oberfläche, starke
Visualisierung**



**Controlling-Software
(OLAP) inklusive KI:
skalierbar, höchste
Performance**

Alles in einem vollintegrierten System

Das beste aus beiden Welten kombiniert => Hohe Userakzeptanz

Ein Tag im Leben eines digitalen Controllers / CFOs

Herausforderungen, Entscheidungen & technologische Unterstützung

07:30
09:00
11:00
14:00
16:30
18:00
20:00

Morning Briefing & Dashboard-Review



Order Intake, Cash-Flow & KPIs im Überblick – Power BI Dashboards, Echtzeit-Writeback, Smartofant-gestützte Kommentare zur Abweichungsanalyse

Liquiditäts- & Cashflow-Analyse



Smartofant analysiert Fälligkeiten, Kontostände & Zahlungsflüsse – Handlungsempfehlungen in Echtzeit

Operative Planung (Forecast oder Budget)



Top Down vs. Bottom-up Planung, Kostenstellenplanung mit Smartofant-generierten predictive Forecasts inkl. Beleganalyse, CAPEX, HR etc

Strategische Initiativen & Werttreiber



Vorabsimulation der Auswirkungen von Maßnahmen, Prüfung & Freigabe von strategischen Initiativen, Werttreiberplanung, Supply/Demand Balancing

Freie Datenanalyse & Sandboxing



Interaktion mit dem Controllingsystem in freier Sprache, „Was wäre Wenn“ Simulation in der Sandbox. Auswahl & Kombination verschiedener Planstände - Versionskontrolle

Beteiligungsmanagement, Folgeaufgaben



Tages-Report, Beteiligungsmanagement: wichtige Termine & Aufgaben für die nächsten Tage

Abendliche Analyse und Planung am Smartphone / Tablet

Smartofant: Automatisierung von Routine-Aufgaben – mehr Zeit für strategische Entscheidungen

Reifegrad-Modell: Business-KI für Next Gen Planning

Von Datenvisualisierung – über KI-Assistenz – zu autonomer Planung

★ L3 = Heutiges Zielbild



Anforderungen an Business KI im Controlling



Zu gewichtende Anforderungen (Ausschnitt)

Entscheidungskriterien



VERSTEHT CONTROLLING KONTEXT



ARBEITET MULTIDIMENSIONAL



IN EINER OBERFLÄCHE



PERFORMANT



SICHER (DATA GOVERNANCE)

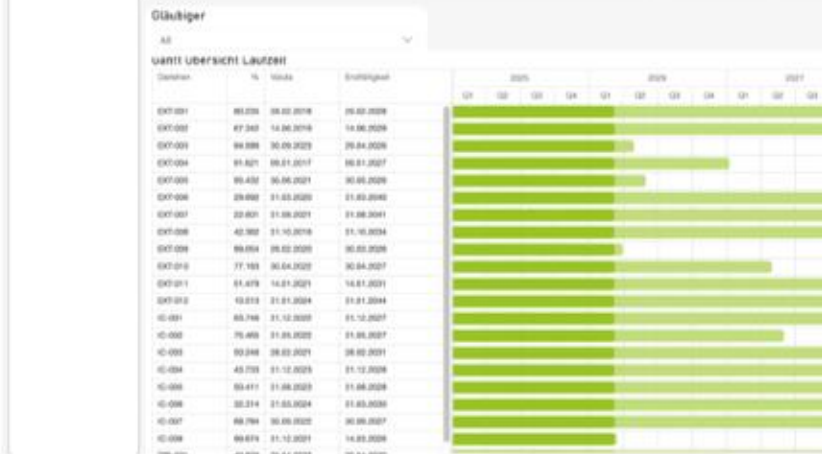
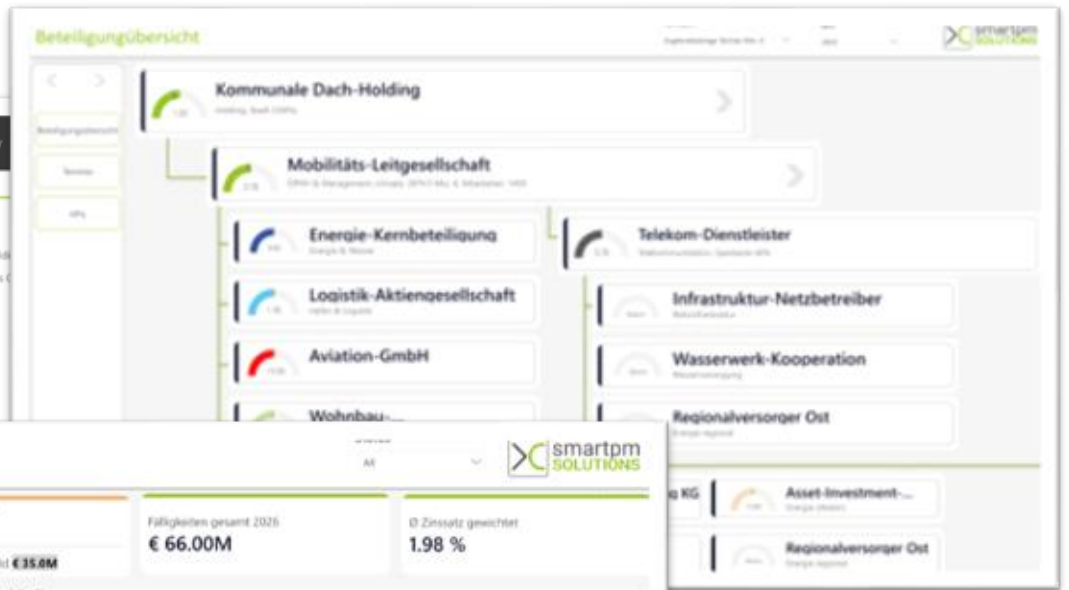


LEICHT ANPASSBAR



Die Gewichtung und Auswahl
bzw. Verfeinerung der
Anforderungen erfolgt
individuell nach
Unternehmensgröße, Branche
und Unternehmensorganisation

Live gezeigt: KPI Analyse (Cash Flow, Darlehen, Order Intake)



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

Kostenstellenplanung

Planungsstatus

Kostenstellenplanung

Übersicht Kostenstellen

Kostenstelle

94001613-Produkteinführungen und Digitalisierung

Aktuelles Jahr

2025

Planjahr

2026

Planversion

Buchungsjahr

GuV Konto: Ergebnis | Planjahr: 2026

58,98K
IST VJ

120,03K
Top Down

Controllingbeauftragte

Kurz	Name	Team
Zentraler Ansprechpartner	Alexander Hein	Controlling
Controllingbeauftragter	Christian Konrad	Controlling
Freigabeverantwortlicher zentrales Controlling	Markus Edlinger	Controlling
Stellvertretender Leiter Controlling	Pascal 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 Gmb	Leasing NAS storage for internal digitization solutions
3	-4.050,00	21.06.2023	23.06.2023	Invoice	RKU IT-Dienste GmbH	System Utilization Report - RKU Analysis
4	-7.372,60	02.09.2023	05.09.2023	Invoice	Tast Kurz & Gut	Visit to provider for system check "Consumer portal"
5	-12.298,00	23.11.2023	25.11.2023	Invoice	FluxBus	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	-347,20	22.03.2023	25.03.2023	Invoice	VKU e.V.	Annual membership fee for the Association for the Digitalization
12	-635,40	09.05.2023	11.05.2023	Invoice	DigiTrust GmbH	SSL certificate fees for new services

DE

EN

Agentic AI-Assistant SMARTOFANT®



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

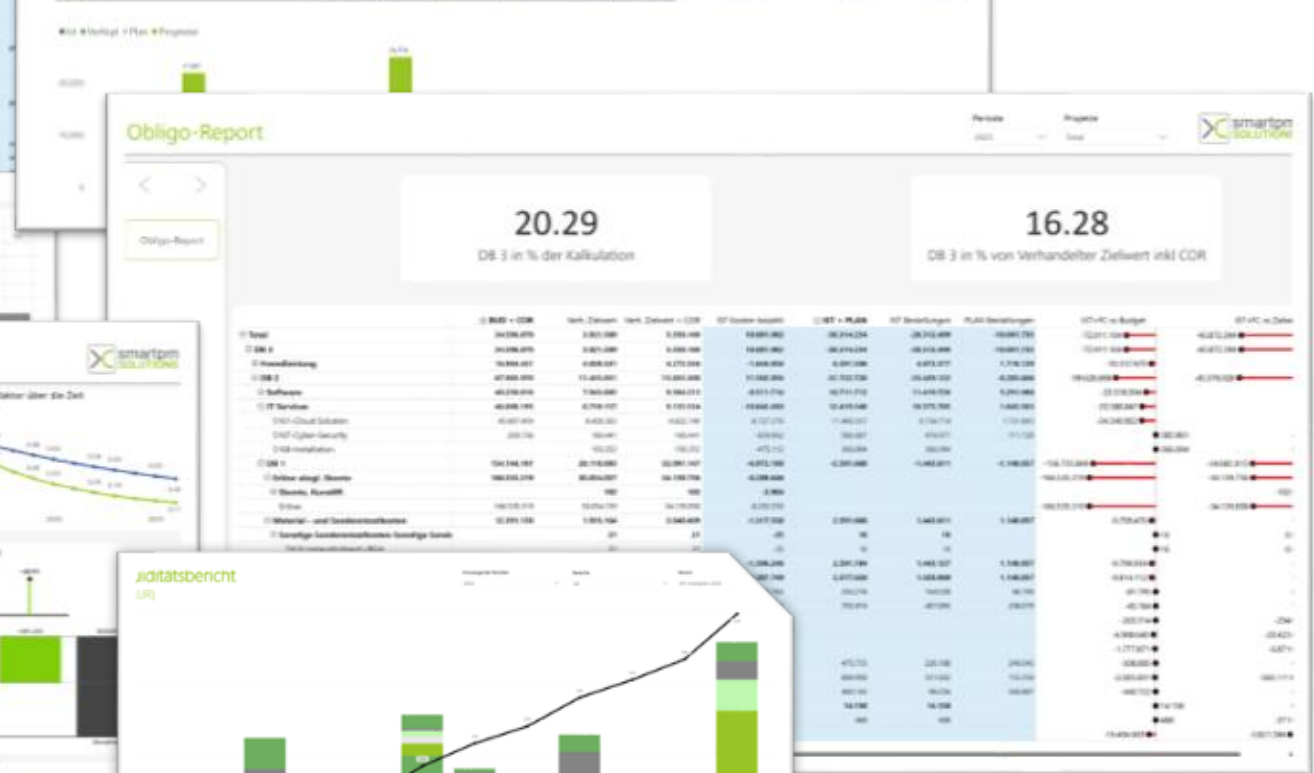
Kostenstellenplanung durchführen

Freie Analyse

Geben Sie etwas ein...

Live gezeigt: Vertriebsplanung, Top Down & Bottom Up

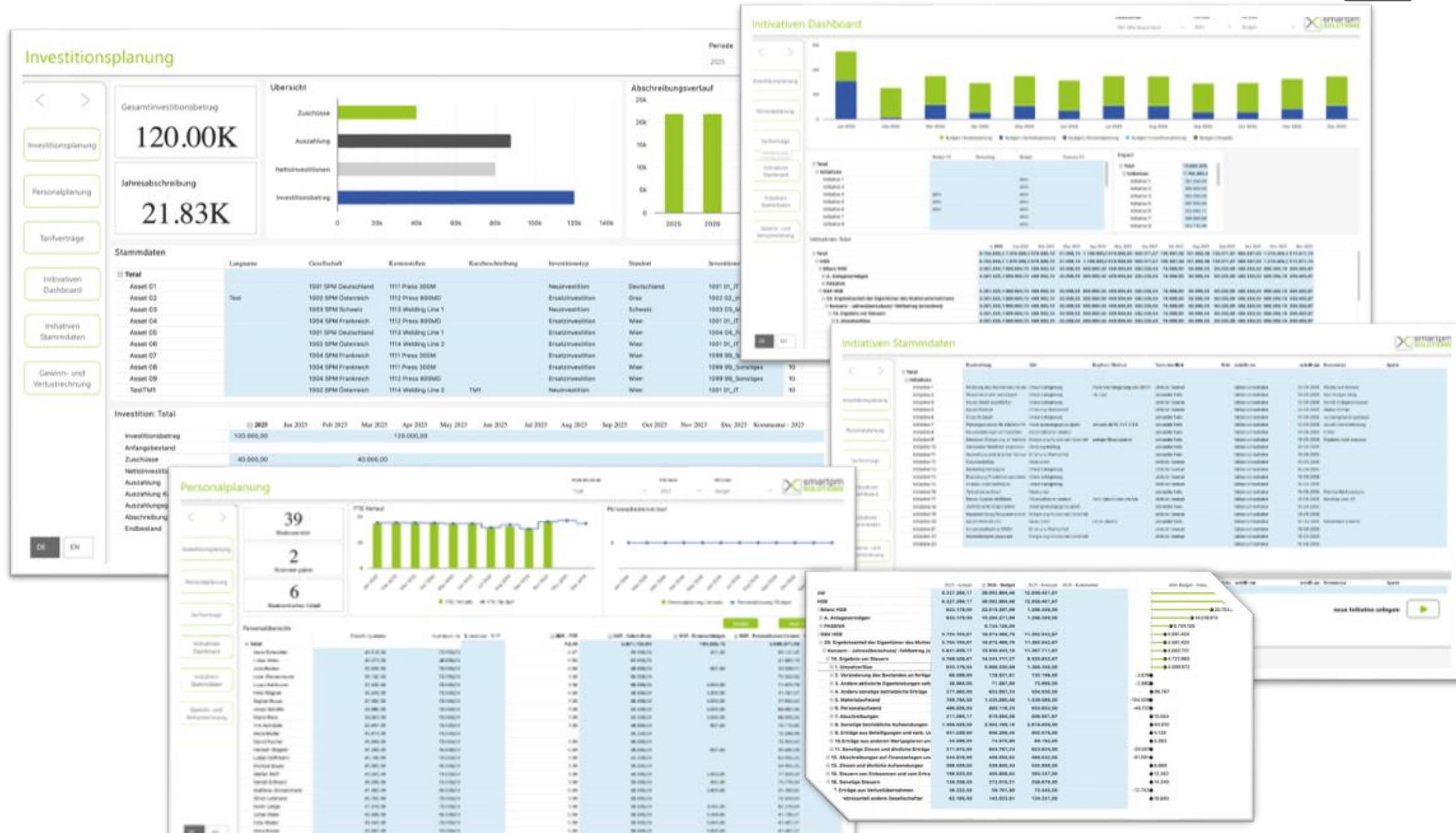




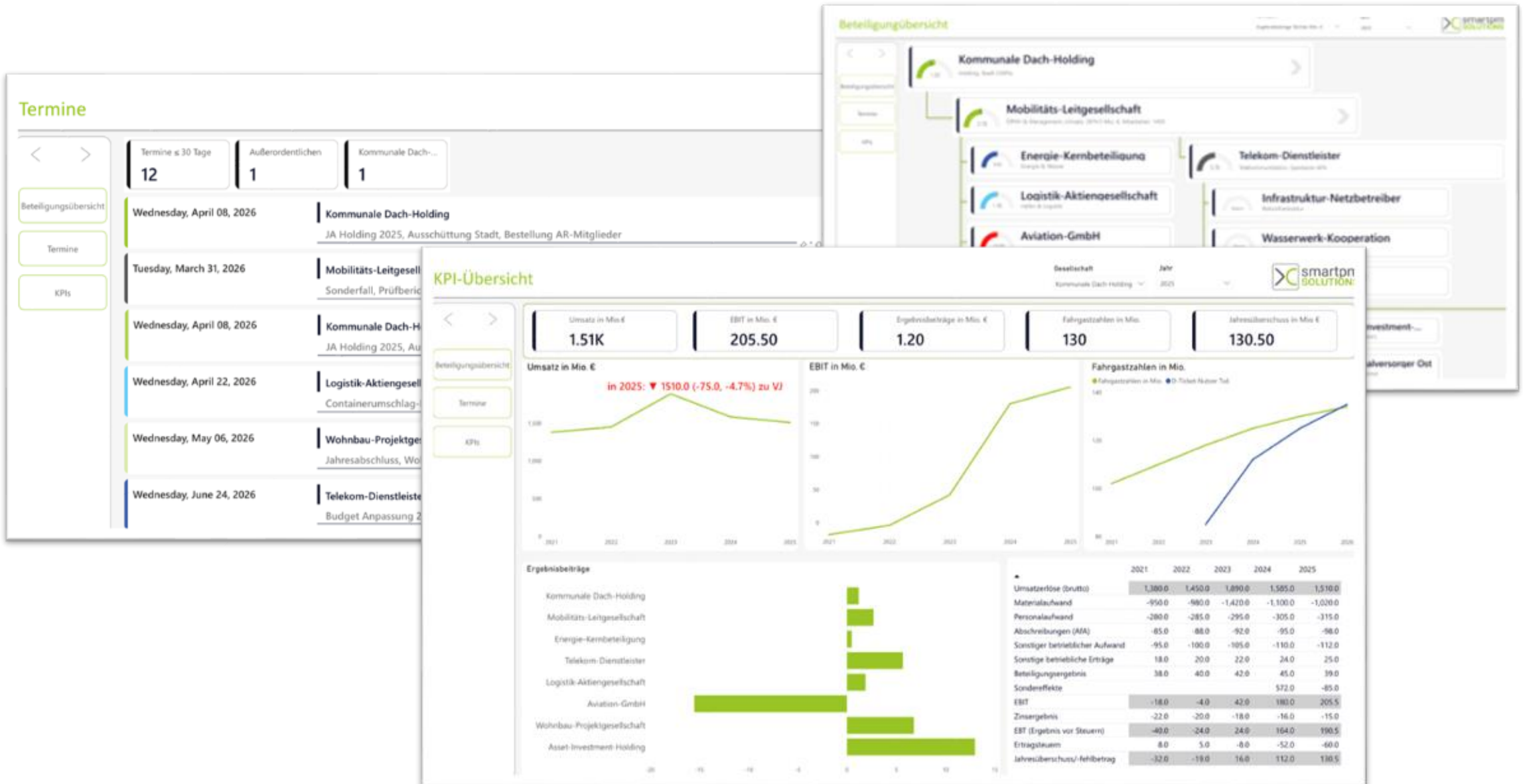
Das Power BI Hauptmenü mit allen smartpm Inhalten



Weitere Teilpläne der Integrierten Planung



Beteiligungsmanagement und Termine



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