

# Predictive P&L Planning

Kurzer Überblick

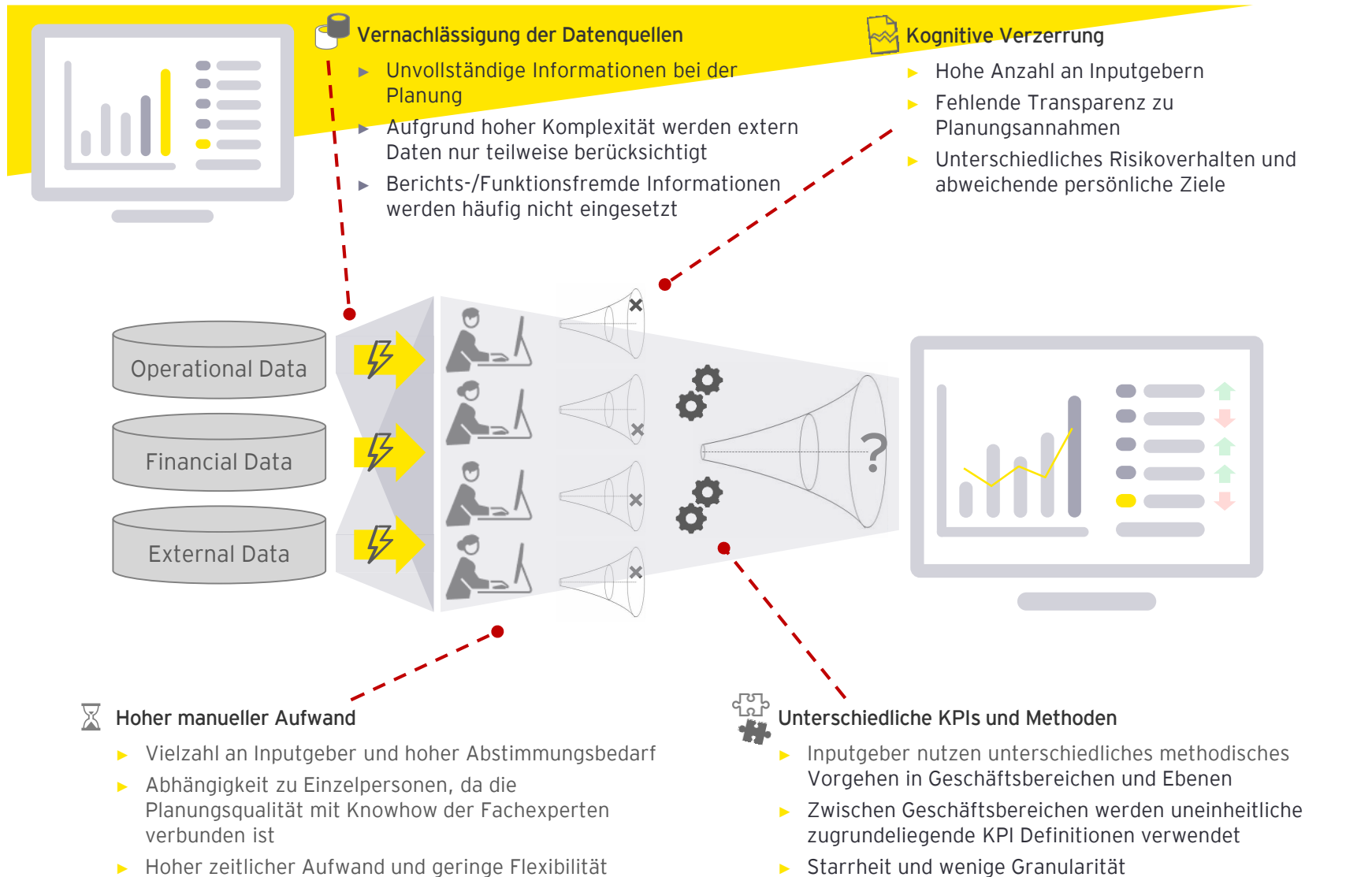
Christoph Tattyrek / Hernan Villamizar



**EY**

Building a better  
working world

# Typische Problemfelder der klassischen Planung



# Predictive P+L Planning - Nutzenpotentiale

## Beschreibung und Nutzenpotentiale

### Predictive Planning

- ▶ Geringerer Ressourceneinsatz
- ▶ Verbessertes Output
- ▶ Reduktion Abhängigkeit von einzelnen Personen
- ▶ Methodik Standardisierung
- ▶ Berücksichtigung interner und externer Einflussfaktoren

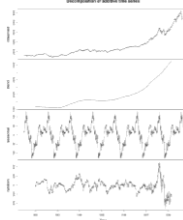
- Verbesserter Output durch die **Reduktion der kognitiven Verzerrungen** welche bei höherer Anzahl an Inputgeber steigt
- Steigerung der Planungseffizienz und Reduktion des Ressourceneinsatzes durch die **Erhöhung des Automatisierungsgrades**
- **Reduktion der Abhängigkeit zu einzelnen Inputgebern** mit spezifischen Fachwissen durch eine konsistente Integration in das Modell
- **Standardisierung der KPIs sowie der Methodik** entlang aller Planungsbereiche
- **Berücksichtigung von internen und externen Datenquellen** als Basis für die Erstellung komplexer Treibermodelle
- **Fundierte Szenario basierte Planung** wird ermöglicht

# Predictive P&L Planning - Vorgehensmodell



Die Entwicklung des Predictive P&L Planning Tools erfolgt durch ein klar definiertes Vorgehensmodell

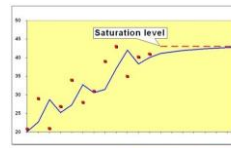
- ▶ Basierend auf der Analyse bestehender Daten erfolgt eine schrittweise Modellerweiterung



Identifikation der Zeitreihenkomponenten

## Zeitreihenanalyse

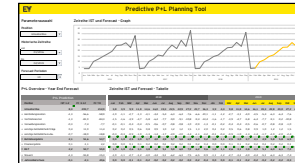
Forecast-Erstellung auf Basis historischer Daten, Automat. der Parametrisierung



Geschäftsregel-festlegung

## Business Rules

Einbeziehung vom fachbereichsspezifischen Wissen für genauere Hochrechnungen



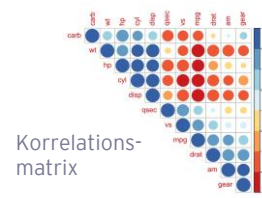
Ergebnis-visualisierung

## Deployment & Reporting

Integration in das bestehende Planungssystem und Service Bereitstellung

## Treibermodelle

Modellerstellung und Regressionsanalyse der wichtigsten beeinflussenden internen und externen Faktoren



Korrelationsmatrix

## Outlier Analysis

Identifikation und Bereinigung von Anomalien (Ausreißern) in der Zeitreihe



Identifikation von Ausreißern

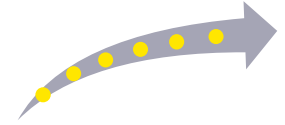
## Basisdatenanalyse

Abbildung bestehender Systeme, automatisierte Qualitätsprüfungen und deskriptive Analysen, Datenbereinigung, Auswahl des statistischen Verfahrens

## Unser Predictive Planning Tool...

- ▶ identifiziert automatisch Saisonalitäten und Trends und baut sie in der Vorhersage ein
- ▶ ermöglicht dadurch sowohl eine jährliche als auch eine monatsgenaue Planung
- ▶ erleichtert die Identifizierung von Planungsfehlern
- ▶ unterstützt das Identifizieren und Ausschließen von Einmaleffekten
- ▶ verbessert die Vorhersagegenauigkeit mit der Zeit

# Deployment & Reporting

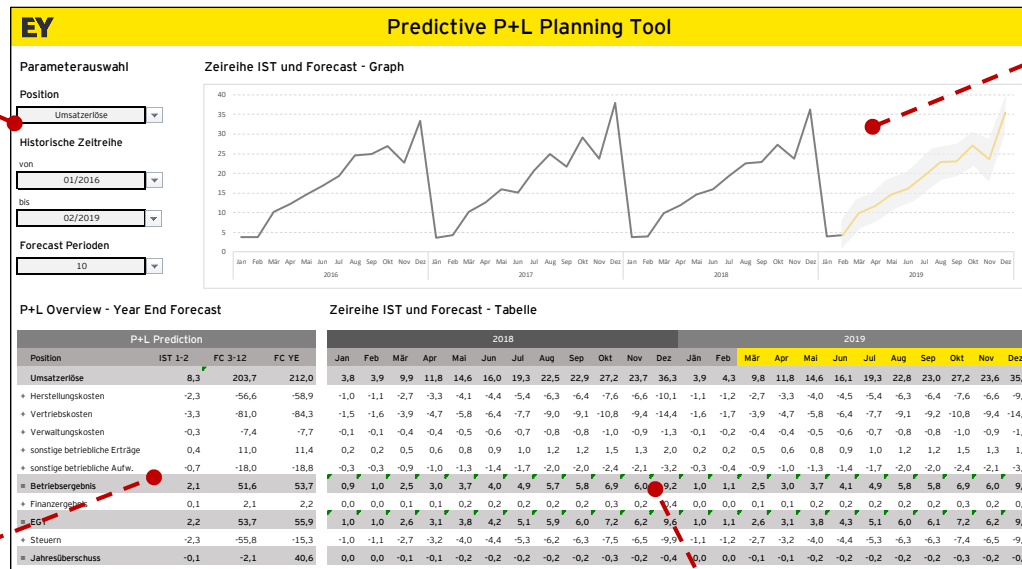


## Erstellung der Predictive Planning Ergebnisse

- ▶ Integration in das bestehende Planungssystem und Service Bereitstellung
- ▶ Darstellung der Ergebnisse mittels Predictive P+L Planning Tool
- ▶ Die Plausibilisierung der Ergebnisse wird unterstützt und individuell Anpassungen können vorgenommen werden

### Auswahl der Forecast Parameter

- ▶ Auswahl der darzustellenden P+L Position
- ▶ Auswahl der historischen Daten die dargestellt werden
- ▶ Auswahl der Perioden die prognostiziert werden



### Graphische Darstellung

- ▶ Darstellung des Verlaufes der gewählten Position
- ▶ Visualisierung zur Unterstützung der Plausibilisierung
- ▶ Prognostizierte Perioden werden optisch hervorgehoben
- ▶ Anzahl der dargestellten Perioden ist festzulegen

### Darstellung des Year End Forecasts

- ▶ Darstellung aller Hauptpositionen der P+L
- ▶ Werte zu den IST Perioden, FC Perioden sowie der daraus ergebende YE Forecast werden ausgewiesen

### Tabellarische Darstellung

- ▶ Darstellung alle Hauptpositionen der P+L auf Monatsbasis für das laufende und das vergangene Geschäftsjahr
- ▶ Prognostizierte Perioden werden optisch hervorgehoben

# Ansprechpartner



**Mag. Mirko Waniczek**  
Associate Partner  
EY Management Consulting  
mirko.waniczek@at.ey.com



**Susanne Zach, MSc**  
Director  
EY Management Consulting  
susanne.zach@at.ey.com



**Christoph Tattyrek, MIB**  
Manager  
EY Management Consulting  
christoph.tattyrek@at.ey.com



**Hernan Villamizar, MSc.**  
Consultant  
EY Management Consulting  
hernan.villamizar@at.ey.com