

**Wie gut ist Ihr
Konsolidierungsprozess?**
Fragebogen zur Selbstbewertung

A solid red, rounded shape in the bottom right corner of the page.

Weshalb sollten Sie Ihren Konsolidierungsprozess optimieren?



All diese Gründe sprechen dafür, Ihren Konsolidierungsprozess zu optimieren und dadurch die Wertschöpfung für das Unternehmen zu maximieren. Die Konsolidierung der Abschlüsse ist das Herzstück der Finanzberichterstattung und das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

Welche Optimierungspotentiale gibt es?

Der Konsolidierungsprozess gliedert sich in drei wesentliche Schritte:

- Datenerfassung,
- Datenverarbeitung und
- Aufbereitung von Finanzinformationen.

Wie können Sie hier im Einzelnen Ihre Konsolidierungsprozesse auf das nächste Level bringen?

Mit unserem Fragebogen zur Selbstbewertung können Sie das in wenigen Minuten herausfinden.

Natürlich ersetzt der Fragebogen keine vollständige Prüfung Ihrer Prozesse. Er eignet sich aber als ideale Hilfestellung, um herauszufinden, in welchen Bereichen es Optimierungspotenzial gibt, um Ihren Konsolidierungsprozess zu verbessern.

Für die Optimierung des Konsolidierungsprozesses haben wir die folgenden Kriterien als hochrelevant identifiziert.

Ihr 14-Punkte-Selbsttest

Schritt 1: Datenerfassung bei den Unternehmensgruppen

| Wo steht Ihr Unternehmen in Bezug auf...? <small>(kreuzen Sie die Kästchen an, die auf Ihre Situation zutreffen)</small> | noch nicht umgesetzt | teilweise umgesetzt | umgesetzt | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Erstellung eines Plans und eines Zeitplans für die einzuhaltenden Fristen (Stichtag, Abstimmung der konzerninternen Transaktionen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Erstellung eines Konsolidierungshandbuchs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Auswahl der Rechnungslegungsstandards der Gruppe (IFRS, lokale Rechnungslegungsvorschriften usw.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Definition und Verwendung eines einheitlichen Kontenplans für die Gruppe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Verwendung eines Konsolidierungspakets mit strenger Validierungskontrolle, das mit der Konsolidierungssoftware verbunden werden kann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Implementierung von Qualitätsindikatoren (durchschnittlicher Zeitaufwand, Einhaltung von Fristen, Qualität der erhaltenen Informationen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Schritt 2: Datenverarbeitung

| Wo steht Ihr Unternehmen in Bezug auf...? (kreuzen Sie die Kästchen an, die auf Ihre Situation zutreffen) | noch nicht umgesetzt | teilweise umgesetzt | umgesetzt | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Abstimmung der konzerninternen Transaktionen in regelmäßigen Abständen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Autonomie und Verantwortlichkeit der Tochtergesellschaften für den Abstimmungsprozess konzerninterner Transaktionen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Auswahl der für Ihre Situation am besten geeigneten Konsolidierungs-und Berichtssoftware | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Einführung von Qualitätsindikatoren (z. B. Anzahl der Korrekturen beim Input der Tochtergesellschaften) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Schritt 3: Aufbereitung von Finanzinformationen und konzernweites Reporting

| Wo steht Ihr Unternehmen in Bezug auf...? (kreuzen Sie die Kästchen an, die auf Ihre Situation zutreffen) | noch nicht umgesetzt | | teilweise umgesetzt | | umgesetzt |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. Es erfüllt die internen und externen Kommunikationsbedürfnisse der Gruppe in Bezug auf Format und Empfänger/Nutzer. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Es unterstützt die analytischen Anforderungen interner und externer Entscheidungsträger sowohl auf der Finanz- als auch auf der Managementebene. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Es ist flexibel, relevant, schnell und erweiterbar, um den wechselnden Informationsbedarf zu decken. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Es läuft weitestgehend automatisiert und verwendet dynamische Links. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Die Anzahl der angekreuzten Kästchen pro Spalte in den drei Tabellen summieren: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mit dem angegebenen Koeffizienten multiplizieren: | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 |
| Tragen Sie die Summe für jede Spalte ein: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zu welchem Ergebnis kommen Sie? Was können Sie tun, um Ihren Konsolidierungsprozess zu verbessern?

Wie sollten Sie Ihr Ergebnis interpretieren? Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge für weitere Untersuchungen:



< 25:

Ihr Unternehmen führt wahrscheinlich zum ersten Mal eine Konsolidierung durch. Die Automatisierung bestimmter Prozesse und die Einführung von Verfahren werden bald unverzichtbar sein, um die Effizienz und die Qualität der Erstellung der konsolidierten Abschlüsse zu steigern. Wenn Sie vorhaben, Ihre Abschlüsse intern zu konsolidieren, ist die Anschaffung eines spezialisierten Softwaretools ein großer Gewinn für die Phase der rechtlichen Konsolidierung und die Erstellung detaillierter und zuverlässiger Berichte, die Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen und Ihnen viel Zeit ersparen.



25-40:

Sie haben bereits mit der Umsetzung einiger Verfahren begonnen, aber es gibt noch viel zu tun. Wir hoffen, dass dieser Fragebogen Ihnen geholfen hat, einige verbesserungsbedürftige Bereiche zu identifizieren.



40-55:

Sie haben bereits viele Schritte unternommen, die dabei helfen, Ihre Effizienz zu steigern. Hier sind einige Bereiche, die Sie untersuchen sollten, um weiter voranzukommen: Sind Ihre Konsolidierungs- und Berichterstattungsprozesse so aufeinander abgestimmt, dass Sie ein einheitliches Gesamtbild erhalten können? Ermöglicht Ihnen Ihre Software für die gesetzliche Konsolidierung die Veröffentlichung vollständiger Prüfungsberichte?



55-70:

Welche anderen Hebel haben Sie, um Ihre Produktivität zu verbessern? Können Sie den Tochtergesellschaften mehr Autonomie geben? Können Sie die Intercompany-Abstimmung automatisieren?

Konnten Sie die potenziellen Bereiche für Verbesserungen in Ihrer Organisation identifizieren? Welche Hindernisse gibt es noch?

Über Prophix

Ihr Unternehmen entwickelt sich weiter. Und die Art und Weise, wie Sie Ihr Geschäft planen und darüber berichten, sollte sich ebenfalls weiterentwickeln. Prophix hilft mittelständischen Unternehmen, ihre Ziele mit innovativer, Cloud-basierter Corporate Performance Management (CPM)-Software erfolgreicher zu erreichen. Mit Prophix verbessern Finanzverantwortliche die Rentabilität und minimieren Risiken, indem sie die Budgetierung, die Prognosen und das Reporting automatisieren und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren - das Aufdecken von Geschäftsmöglichkeiten. Prophix unterstützt Ihre Zukunft mit KI-Innovationen, die sich an Ihre strategischen Gegebenheiten anpassen, heute und morgen. Mehr als 2.500 aktive Kunden rund um den Globus vertrauen auf Prophix, um ihre Arbeitsweise zu verändern..

NORDAMERIKA

KANADA

350 Burnhamthorpe
Road West,
Suite 1000
Mississauga, Ontario
L5B 3J1
1 (800) 387-5915
+1-905-279-8711

VEREINIGTE STAATEN

707 SW Washington St.
Suite 1100
Portland, OR 97205
1 (800) 387-5915

GROSSBRITANNIEN

Davidson House
The Forbury
Reading
RG1 3EU
+44 (0) 118 900 1900

EUROPE

BELGIEN

Lenniksebaan 451
1070 Brüssel
+32 (0) 2 456 89 60

DÄNEMARK

Sankt Knuds Vej 41
1903 Frederiksberg C
+ 45 7023 2375

FRANKREICH

Roosevelt House 6
avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
+33 1 88 86 00 24

DEUTSCHLAND

Meseturm
60308 Frankfurt am Main
+49 69 509 565 607

ITALIEN

Via Paracelso, 26
20864 Agrate Brianza (MB)
+39 039 890 1574

LUXEMBURG

22, rue de l'Industrie
L-8399 Windhof
+352 27 02 01 20

NIEDERLANDE

De Boelelaan 7, 7th floor
1083 HJ Amsterdam
+31 (0)85 400 01 30

PORTUGAL

Av. D. João II n°35
Edifício Infante 11ªA
1990-083 Lissabon
+351 308 806 770

SPANIEN

Consell de Cent 394
08009 Barcelona

ASIEN

INDONESIEN

Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
West Jakarta 11470
+6221 5021 2222

MALAYSIA

No. 2A, Jalan Sepadu
Off Jalan Klang Lama
58200 Kuala Lumpur
+603 7972 9129

SINGAPUR

Blk 18 Boon Lay Way #07-109
Singapur 609966
+65 6316 8681

SÜDAMERIKA

BRAZILIEN – SÃO PAULO

Rua André Ampère,
153/7o andar
Novo Brooklin – SP
04562-080
+55 11 3583-1678

BRAZILIEN – RIO DE JANEIRO

Av. Marechal Câmara 160 cj 932
Centro – RJ
20.020-080
+55 21 3094-3900

FINDEN SIE UNS ONLINE

prophix.com
sigmaconso.com

info@prophix.com