



# Digitales Reporting & Offenlegung | Berichterstattung 4.0

## Effiziente end-to-end-Prozesse unterstützt durch „state of the art“ Technologie revolutionieren die interne und externe Berichterstattung - sind Sie schon dabei?



### Warum ist das Thema wichtig?

- Das Reporting ist vielschichtig, individuell und häufig (noch) von analogen Strukturen mit einer Vielzahl an manuellen Arbeitsschritten geprägt
- Egal ob interne oder externe Berichterstattung – die Ansprüche an Qualität, Aktualität und Integrität der Daten sind enorm
- Heutzutage bieten leistungsstarke Reporting-Tools interaktive Möglichkeiten: Weniger Abstimmung, mehr Analyse und ein digitales Steuerungsframework
- In Kombination mit Big Data, Software Roboter (RPA) oder Workflow-Komponenten bildet das passende Tool die Grundlage für ein effizientes, digitales Reporting

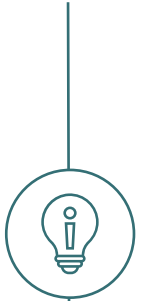
### Welchen Nutzen haben Sie davon?

- **Reduzierte Kosten** – automatisieren & optimieren Sie Ihren Berichtsprozess
- **Weniger manuelle Tätigkeiten** – reduzieren Sie die Anzahl der in den Prozess involvierten Personen und schaffen damit Platz für wertschöpfende Tätigkeiten
- **Standardisierter Prozess** – mit den integrierten Workflow- und Collaboration-Features können Sie den gesamten Prozess revisionssicher abbilden
- **Zentrale Datenanbindung** – mit der „state of the art“ Technologie haben Sie Ihre wesentlichen Daten und Informationen überall und jederzeit griffbereit
- **Individuell & dynamisch** – durch flexible Anpassungsmöglichkeiten entscheiden Sie selbst, welche Daten in welcher Granularität für Sie von Bedeutung sind



# Digitales Reporting & digitale Steuerung | Management Reporting

## Management Reporting ist das tägliche Werkzeug Ihres Managements und stellt wesentliche Ergebnisse, KPIs und Kennziffern in einem Management Dashboard zur Verfügung

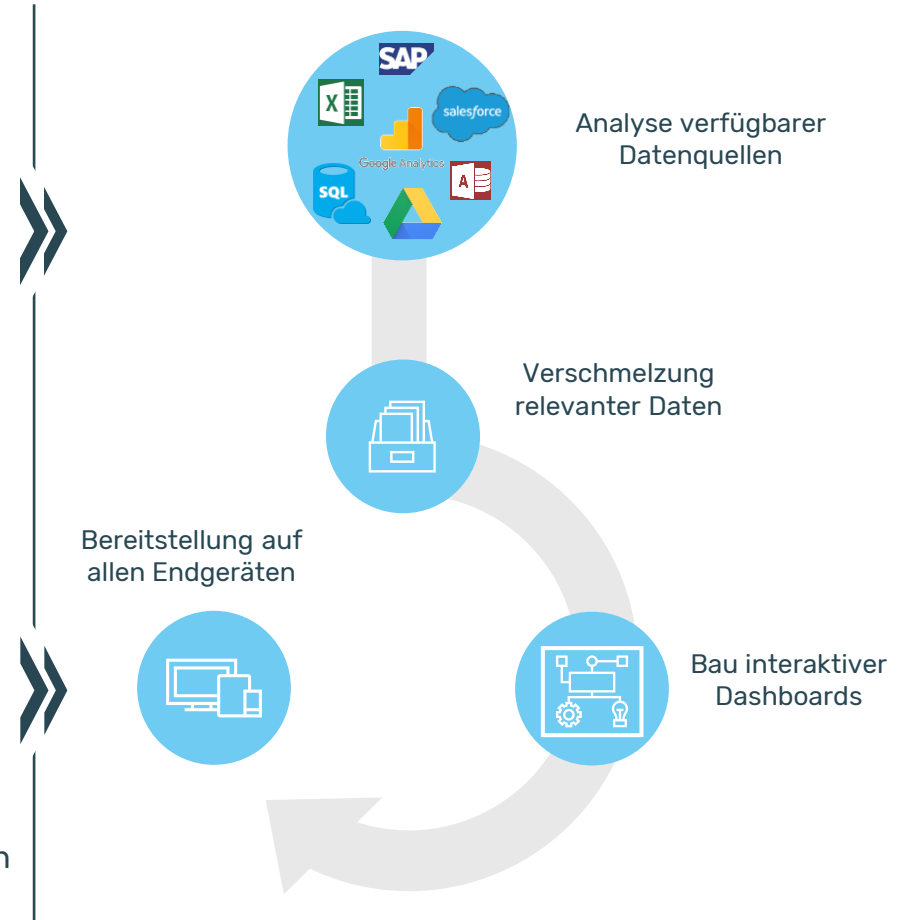


### Management Reporting – was steckt dahinter?

- Entgegen der Finanzberichterstattung analysiert das Management Reporting einzelne Vertriebs- & Geschäftsbereiche, wesentliche KPIs und Risikokennziffern
- Nicht selten sind Managementberichte zu regelrecht überfrachteten „Zahlen- und Datenfriedhöfen“ mutiert – ohne echten Mehrwert für den Adressaten
- Wissen ist Macht – mit modernen Tools erstellen Sie leistungsstarke Dashboards, mit denen Sie tägliche Aktivitäten überwachen und steuern können
- Leistungsstarke BI- und Performance-Tools verbinden Leistung mit Benutzerfreundlichkeit und bieten Ihnen intuitive, dynamische und individuell anpassbare Dashboards zur datengestützten Entscheidungsfindung

### Welchen Nutzen haben Sie davon?

- **Reduzierte Kosten** – automatisieren & optimieren Sie Ihren Berichtsprozess
- **Weniger manuelle Tätigkeiten** – reduzieren Sie die Anzahl der in den Prozess involvierten Personen und schaffen damit Platz für wertschöpfende Tätigkeiten
- **Robust & verlässlich** – die digitale Steuerung durch ad hoc-Analysen und Szenariomöglichkeiten hilft Ihnen dabei, Ihre Risiken stets im Blick zu behalten
- **Zentrale Datenanbindung** – mit der „state of the art“ Technologie haben Sie Ihre wesentlichen Daten und Informationen überall und jederzeit griffbereit
- **Individuell & dynamisch** – durch flexible Anpassungsmöglichkeiten entscheiden Sie selbst, welche Daten in welcher Granularität für Sie von Bedeutung sind





# Digitales Reporting & Offenlegung | plenum Beratungsansatz

**In Abhängigkeit Ihrer konkreten Ausgangslage können wir Sie mit unserem Beratungsvorgehen optimal unterstützen**



## Sonar

Unser Angebot für Unternehmen, die noch unsicher sind, ob überhaupt und falls ja, wo es Potenziale geben könnte und mit welchem Mehrwert dies verbunden wäre

### Exemplarischer Leistungsumfang (Auszug)

- Machbarkeitsstudie & Proof-of-Concept (PoC)
- Markt- & Anbieter-Sounding
- Identifikation von Abhängigkeiten & Restriktionen
- Abgleich Studienergebnisse & Mapping auf Ihre institutsspezifische Ausgangslage
- Chancen-Risiken-Analyse & Aufzeigen von Nutzenpotenzialen



## Echolot

Unser Angebot für Unternehmen, die bereits punktuell aktiv waren und nun wissen möchten, welches Tool zu ihnen passt und den größten Mehrwert & Nutzen generiert

### Exemplarischer Leistungsumfang (Auszug)

- Definition der fachlichen & technischen Anforderungen
- Erstellung Long List/Short List (inkl. RfI/RfP)
- Begleitung bei der Softwareauswahl inkl. Anbieterpräsentation & -bewertung
- Erstellung eines Ranking & Vorbereitung einer Entscheidungsvorlage
- Ergebnisdokumentation und -präsentation



## Kompass

Unser Angebot für Unternehmen, die ihre Berichtsprozesse konsequent und nachhaltig auf Digitales Reporting umstellen möchten

### Exemplarischer Leistungsumfang (Auszug)

- Begleitung der Umsetzungs- & Implementierungsphase
- Integration neuer Reportingdimensionen (NFR, Nachhaltigkeit, etc.)
- Aufbau integrierter Datenhaushalt (DWH, Single Point of Truth)
- Analyse & Optimierung der Berichtsprozesse
- Individuelle Projekt- & Auftragsdefinition



# Digitales Reporting & Offenlegung | Erfolge und Mehrwert

**Wir unterstützen Sie bei der Realisierung Ihrer Reporting-Vorhaben und stellen gemeinsam mit Ihnen sicher, dass auch die strategischen Ziele berücksichtigt werden**

## **KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau | Finanzinstitut**

### *Optimierung der Risikoberichterstattung*

- Konzeption Flash Reporting via „Risiko App“
- Projektziel: Digitalisierung der Risikoberichterstattung unter Reduzierung bzw. Ablösung von IDV- & Excel-Anwendungen
- Analyse der bestehenden Abläufe und Systeme sowie Integration einer geeigneten technischen Lösungen zur Digitalisierung und Automatisierung der bestehenden Prozesse
- Entwicklung der „Risiko App“ als Management Dashboard für das Top-Management



Konzeption einer technischen Lösung zur Risikoberichterstattung via „Risiko App“ für das Top-Management

## **DZ BANK AG | Finanzinstitut**

### *Prozessoptimierung – Aufsichtsrechtlicher Risikobericht (Institutsgruppe)*

- Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank aller deutschen Kreditgenossenschaften
- Projektziel: Digitalisierung der Risikoberichterstattung unter Reduzierung bzw. Ablösung von IDV- & Excel-Anwendungen
- Machbarkeitsstudie und Definition der fachlichen und technischen Anforderungen an eine potenzielle Software-Lösung
- Analyse der bestehenden Abläufe und Systeme, des „Berichts-Inventars“ sowie Durchführung einer Marktanalyse zu Disclosure Management-Tools
- Unterstützung bei der Auswahl einer geeigneten Software-Lösungen zur Digitalisierung & Automatisierung der Reportingprozesse



Automatisierung der manuellen Berichtsprozesse sowie Verbesserung der Kommunikation & Prüfsicherheit

## **VR SmartFinanz AG | Finanzinstitut**

### *Einführung einer automatisierten Kreditentscheidung*

- Entwicklung einer „Elektronischen Kreditentscheidungsvorlage“
- Projektziel: Erhöhung des Digitalisierungsgrades beim Kreditentscheidungsprozess im Individualgeschäft durch die Einführung eines Workflow- & Collaboration-Tools zur Reduzierung der manuellen Aufwände und Digitalisierung der Kreditprozesse
- Aufnahme & Definition der Anforderungen sowie Durchführung des Auswahlverfahren zur Einführung eines geeigneten Tools
- Bewertung der Anbieter und Begleitung bei der Implementierungsphase der Software zur Automatisierung der Kreditprozesse



Steigerung der Prozesseffizienz und Reduzierung der Prozesskosten & Prozessschritte um ca. 25%

