

Starter Kit für das Finanzwesen: So automatisieren und beschleunigen Sie Finanzabschlüsse

Best Practices und erste Schritte



Erweiterte Finanzabschlüsse automatisieren

Wie können Unternehmen ihre aktuelle Finanzlage in Echtzeit bewerten und rechtzeitig alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen? Mit dieser Herausforderung sind Finanzexperten und Führungskräfte ständig konfrontiert – erst recht angesichts der aktuellen Situation.

Noch nie war es für Unternehmen so wichtig, auf alle möglichen Zukunftsszenarien vorbereitet zu sein und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Auch ohne Pandemie müssen Unternehmen jede sich bietende Chance ergreifen und große Veränderungen wagen, die laut Experten an die Spitze des Wettbewerbs führen.

Wenn Unternehmen ihren nächsten großen Schritt planen – sei es eine Neuorientierung oder die Schaffung neuer Geschäftsmodelle bis hin zu Übernahmen oder Veräußerungen – darf keine Zeit durch manuelle Abläufe oder Ungenauigkeiten verloren gehen. Die Voraussetzung dafür, dass Entscheidungsträger rechtzeitig auf zuverlässige Informationen zurückgreifen können, ist ein automatisierter Finanzabschluss, der Stakeholder und Systeme miteinander verbindet.

Fünf Best Practices für einen automatisierten Finanzabschluss



1 Den Prozess des erweiterten Finanzabschlusses berücksichtigen

Die Eigenheiten des „erweiterten“ Finanzabschlusses müssen unbedingt beachtet werden. Dazu gehören unter anderem die Schließung des Nebenbuchs, das Aufspüren von Unregelmäßigkeiten und Fehlern, die Kontenabstimmung, die Steuerrückstellung und die Übermittlung an die zuständige Kontrollbehörde. Ohne Rücksicht auf die Gesamtheit der Aufgaben und ohne genaue Kenntnis der Zuständigkeiten und der Vorgangsdauer ist es schier unmöglich, den Finanzabschluss zu optimieren und zu automatisieren. Schließlich müssen tausende Aktivitäten von hunderten beteiligten Personen (selbst in Unternehmen mittlerer Größe) über Standorte und Tochtergesellschaften hinweg beachtet werden.

2 Optimieren und Vernetzen in den Fokus rücken

Sobald das gesamte Verfahren für den Abschluss nachvollzogen und dokumentiert wurde, kann sich das Finanzteam auf die Bereiche konzentrieren, die sich vereinfachen, standardisieren und vernetzen lassen. Konzentrieren Sie sich auf alle Aspekte des erweiterten Finanzabschlusses, die wiederkehrende oder zeitaufwendige Aufgaben beinhalten. Dazu gehören in der Regel die Eliminierung von konzerninternen Vorgängen, die Kontenabstimmung, der Cashflow, Währungsumrechnungen und Minderheitsbeteiligungen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auch auf Bereiche mit besonders arbeitsintensiven oder fehleranfälligen Aufgaben, wie das Importieren oder Exportieren von Daten per Tabellenkalkulation. Hier kann die Integration von Software oder ein unternehmensweit verbindliches Datenmanagement die Arbeit erleichtern.

Zu guter Letzt sollten Sie sich Bereichen widmen, in denen Verzögerungen vorkommen, und die Ursachen ermitteln. Treten Systemfehler wiederholt aufgrund falsch zugewiesener Transaktionen auf? Sind bestimmte Aufgaben von einer einzigen Person abhängig, oder gibt es keine eindeutigen Zuständigkeiten?

Fünf Best Practices für einen automatisierten Finanzabschluss



3

Einen gemeinsamen, detaillierten Zeitplan für den Finanzabschluss festlegen, der überwacht und ausgewertet werden kann

Der gemeinsame Zugriff auf das dokumentierte Verfahren und die Nachverfolgung aller Aufgaben für den Finanzabschluss – zu jeder Zeit und an jedem Ort – ist von entscheidender Bedeutung. Deshalb ist die Nachverfolgung von Aufgaben mithilfe von Listen und Tabellen ungeeignet, denn sie werden häufig nicht zwischen den verschiedenen Standorten oder Abteilungen ausgetauscht. Dagegen ermöglichen dezentral einsehbare Dashboards, die häufig Bestandteil von Cloud-Lösungen sind, eine engere Zusammenarbeit und schaffen Transparenz über die Zuständigkeiten und Zeitvorgaben in einem Prozess, an dem unzählige Personen und Teams beteiligt sind. Bei einem derart wichtigen Vorgang wie dem Finanzabschluss darf es kein Rätselraten darüber geben, ob eine Aufgabe schon erledigt oder noch in Bearbeitung ist. Transparenz und Vorhersehbarkeit ist für Führungskräfte und Stakeholder das A und O. Nicht zuletzt ist der erweiterte Finanzabschluss ein Vorgang, der sich wiederholt und wertvolle Erfahrungswerte liefert, die in Verbesserungen, Verfahrensänderungen oder Schulungen einfließen können.

4

Mit intelligenter Prozessautomatisierung (IPA) und Machine Learning den erweiterten Finanzabschluss optimieren

Die intelligente Prozessautomatisierung kann zahlreiche Aufgaben in der Buchhaltung und im Finanzwesen spürbar erleichtern, zum Beispiel die Kontenabstimmung, das Management des Finanzabschlusses und das gesetzlich vorgeschriebene Berichtswesen. Im Rahmen der robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA) wird die intelligente Prozessautomatisierung als die nächste Stufe angesehen: Sie nutzt künstliche Intelligenz und kann nicht nur Daten, sondern auch ihren Verlauf und ihren Kontext überwachen und analysieren. Sie kann neue Muster erkennen oder neue Vorgaben empfehlen, und sie kann Vorschläge machen, um bestehende Vorgaben effizienter zu gestalten.

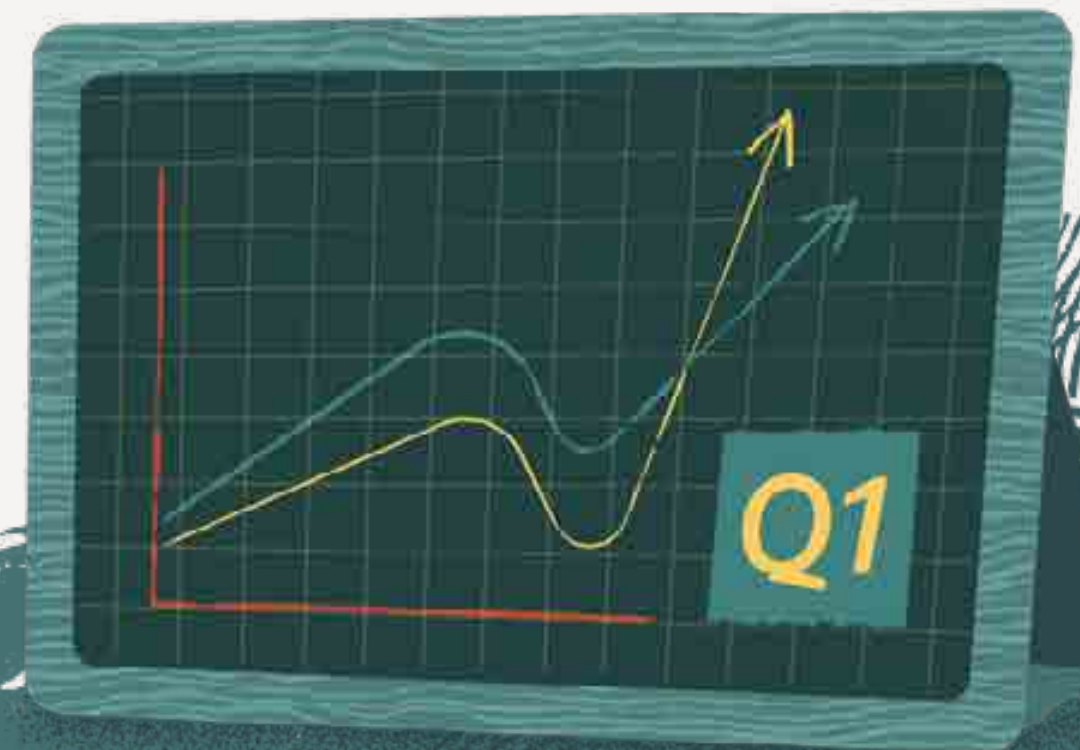
Mit IPA können Finanzteams große Teilbereiche der Kontenabstimmung automatisieren, ohne auch nur einen Finger zu rühren. IPA unterstützt außerdem die automatisierte Abwicklung des Finanzabschlusses und die Nachverfolgung der Aufgabenerfüllung über mehrere Systeme hinweg. Dabei werden Abschlussvorgänge automatisch ausgelöst, sobald alle abhängigen Aufgaben erledigt sind und der Zeitplan aktualisiert, damit Sie über den Fortschritt des Finanzabschlusses auf dem Laufenden bleiben. Im Endeffekt führt die intelligente Prozessautomatisierung zu einer Entlastung der Nutzer, die sich dadurch stärker mit echter Wertschöpfung statt mit Routineaufgaben und Analysen befassen können.

Fünf Best Practices für einen automatisierten Finanzabschluss

5

Zeitnahes Self-Service-Reporting bereitstellen

Für Entscheidungsträger haben rechtzeitige und präzise Informationen oberste Priorität. Deshalb gehört es zu den bewährten Vorgehensweisen, schnelles und automatisiertes Reporting zu ermöglichen und zugleich ein Self-Service-System einzurichten, durch das Nutzer rund um die Uhr, sicher und ortsunabhängig auf Finanzinformationen zugreifen können. Die Finanzabteilung muss sich dann nicht länger um die Bereitstellung von Informationen kümmern. Den Entscheidungsträgern wird die Arbeit durch modernes Reporting mit interaktiven Dashboards und Echtzeit-Informationen enorm erleichtert. Außerdem sollten Sie beim Reporting auf Zusammenarbeit setzen, damit alle Beteiligten auf Inhalte zugreifen können, die ihre Zuständigkeiten betreffen. Dabei können Anmerkungen hinterlassen und der Fortschritt von Finanz- und Managementberichten verfolgt werden. Auf diese Weise stehen Ihren Stakeholdern zuverlässige, präzise und detaillierte Informationen zur Verfügung – und Sie können den Finanzabschluss schneller bewältigen.



Erste Schritte

A decorative graphic on the left side of the slide. It features several floating yellow icons: a dollar sign (\$), a Euro symbol (€), and two bar charts. There are also several yellow coins. The background of this section is dark teal with abstract, wavy shapes in lighter teal and white.

1. Identifizieren Sie die Bereiche, wo manuelle Prozesse eliminiert werden können.

2. Prüfen Sie, ob Ihre Systeme einen erweiterten, vernetzten Finanzabschluss unterstützen oder nicht.

3. Bewerten Sie Automatisierungstechnologien und Cloud-Lösungen, die bewährte Standardverfahren bieten.

4. Erstellen Sie einen Plan, der kontinuierliches Monitoring und regelmäßige Anpassungen vorsieht. Belassen Sie es nicht dabei, sondern setzen Sie Ihren Plan in die Tat um.

Kurze Zusammenfassung

- ✓ Berücksichtigen Sie den Prozess des erweiterten Finanzabschlusses und achten Sie darauf, wichtige Themen nicht zu vergessen. Dazu gehören zum Beispiel Steuern, die bei einem automatisierten Abschluss eine wichtige Rolle spielen und häufig nicht die notwendige Beachtung finden, um effizient in den Abschlussvorgang eingebunden zu werden.
- ✓ Identifizieren Sie zeitraubende Vorgänge oder arbeitsintensive Aufgaben. Genau diese Bereiche profitieren am meisten von IPA und Machine Learning.
- ✓ Verfolgen Sie die einzelnen Aufgaben des Finanzabschlusses und profitieren Sie von den Vorteilen der Transparenz und Zusammenarbeit, die Ihnen Cloud-Lösungen bieten.
- ✓ Überwachen Sie kontinuierlich alle Abläufe, um Möglichkeiten zur Verbesserung zu finden.

Fazit und Ausblick

Mit einem automatisierten und vernetzten Finanzabschluss können Finanzteams auf Veränderungen reagieren und die Forderung von Stakeholdern nach einer schnelleren, präziseren und transparenteren Berichterstattung erfüllen. Unternehmen, die ihren Finanzabschluss automatisieren, schaffen bei ihren Mitarbeitern, Kunden und Investoren Vertrauen. Ein optimierter Prozess gibt Unternehmen außerdem mehr Zeit, um sich auf strategische Analysen zu konzentrieren und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Das können zum Beispiel eine Neuorientierung, die Schaffung neuer Geschäftsmodelle oder die Durchführung von Übernahmen und Veräußerungen sein.

Oracle ebnet Ihnen den Weg zur Automatisierung Ihres Finanzabschlusses. Wir machen selbst gerade große Fortschritte bei [unserem Ziel, den monatlichen Finanzabschluss an nur einem Tag abzuwickeln](#).

Besuchen Sie unsere Website und [erfahren Sie mehr](#) darüber, wie Sie Ihren Finanzabschluss automatisieren und andere große Veränderungen meistern können, die jetzt im Finanzwesen anstehen. Oder machen Sie eine kurze [Produkttour](#).

Website besuchen

Copyright © 2021, Oracle und/oder seine Tochtergesellschaften. Die Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Dieses Dokument ist nicht garantiert fehlerfrei und unterliegt keinen sonstigen mündlichen oder gesetzlich festgelegten Garantien oder Bedingungen, einschließlich impliziter Garantien oder Bedingungen zur Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Haftung in Bezug auf dieses Dokument ab, und es ergeben sich keinerlei direkte oder indirekte vertragliche Verbindlichkeiten aus diesem Dokument. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung in keiner Form vervielfältigt oder verbreitet werden, weder elektronisch noch mechanisch. Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Andere Produktnamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

