

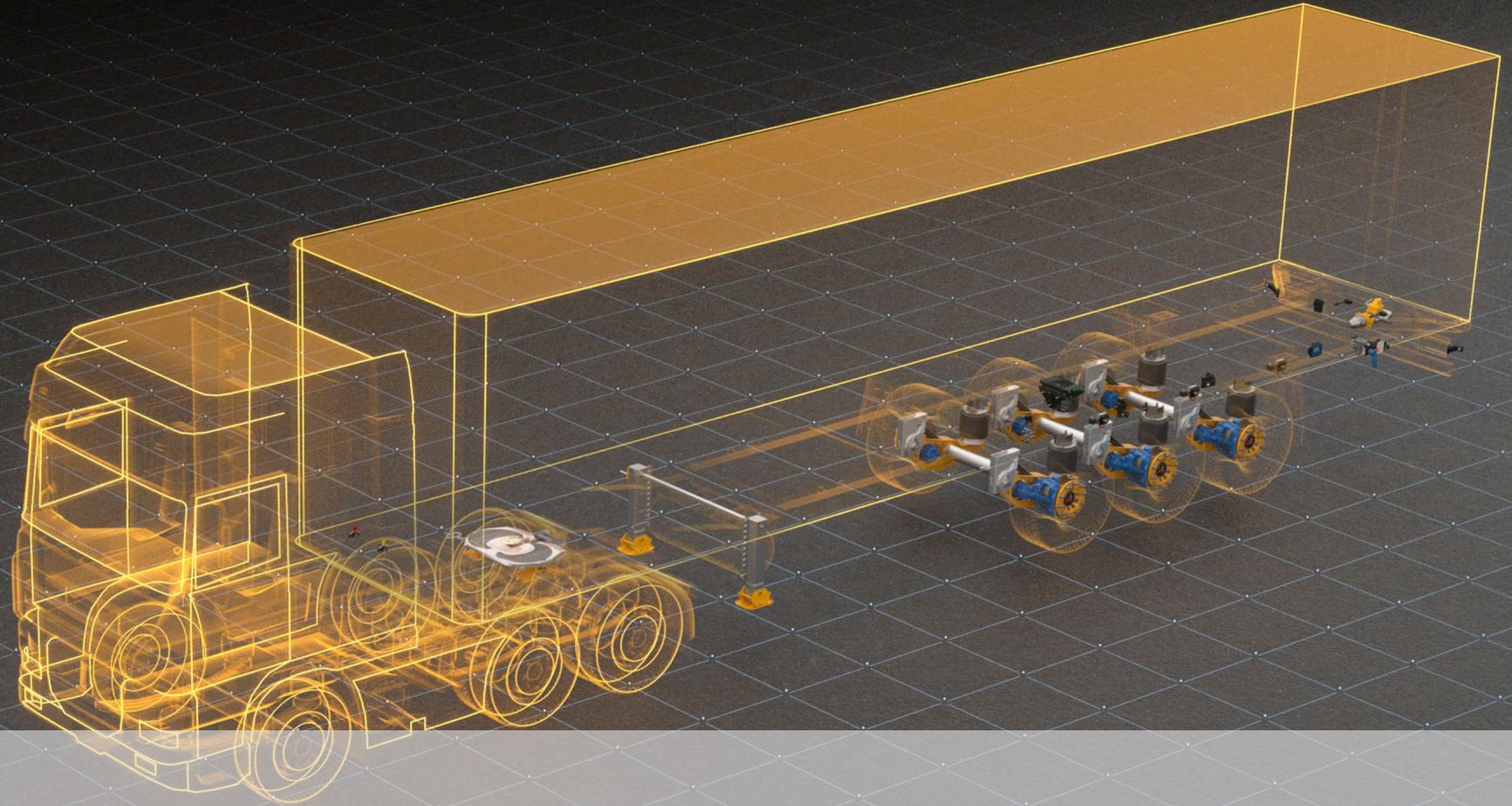
JÖRG WAHL / MANUEL STEIN

Finanzplattform statt Flickwerk: Mit OneStream vor der Welle bleiben

04.09.2025

-
- Überblick: Inplenion, OneStream, SAF-HOLLAND
 - Ausgangssituation/ Zielsetzung
 - Auswahlprozess für Tool und Implementierungspartner
 - Projektorganisation und Zeitplan
 - Implementierungsprozess der Lösung mit OneStream XF
 - Was wurde implementiert
 - Künftige Themen
 - Q&A





Kapitel 1: Überblick Inplenion, OneStream, SAF-HOLLAND

Inplenion at a Glance

Inplenion is a Global Management Consulting firm and a member of CPM Partners. Headquartered in Switzerland and present in 17 locations, we provide advisory services and solutions for both private and public organizations.

Our expertise covers CFO advisory, Corporate Strategy and Enterprise risk management, Enterprise resource planning, Enterprise performance management, and Business analytics. With deep international experience, our teams ensure clients receive best-in-class consulting, transformation, and implementation services. We offer end-to-end project support, guiding clients from business concept and solution architecture through implementation cycles, user adoption, and post-project support.

- Amsterdam
- Athens
- Bucharest
- Cairo
- Cape Town
- Johannesburg
- Casablanca
- Dubai
- Düsseldorf
- Geneva
- Gdynia
- London
- Milan
- Olten
- Paris
- Stockholm
- Vienna
- Zurich

member of

300+ references across all industries

part of:

EMEA
USA; APAC

230+ consultants

Specialized on all aspects of Corporate Performance Management

 Data Model Architecture Design	 Financial Consolidation	 Financial Planning & Analysis
 Treasury, Tax, ESG, IFRS16 & Others	 Project- & Change Management	 Application Support & Maintenance

Only Diamond Partner originated in DACH

OneStream *Digital Finance Cloud*

Solution Exchange PartnerPlace | MarketPlace | OpenPlace

OneStream Solutions

FINANCIAL CLOSE & CONSOLIDATION <ul style="list-style-type: none">Account ReconciliationsTransaction MatchingTax	FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS <ul style="list-style-type: none">Strategic PlanningRolling ForecastingScenario Modeling	OPERATIONAL PLANNING & ANALYSIS <ul style="list-style-type: none">Demand Forecasting by SMLWorkforce PlanningESG Planning & Reporting
---	---	--

OneStream Platform

CORE SERVICES Data Integration & Quality, Security, Developer Tools	AI SERVICES ML, Predictive Analytics, Generative AI	ANALYTIC SERVICES Financial, Operational, Transactional
---	---	---



Sprecher



Jörg Wahl

Senior Vice President Group Accounting, Controlling & Tax

Jörg Wahl ist Senior Vice President bei SAF-HOLLAND und verantwortet die Bereiche Konzernrechnungswesen, Konzerncontrolling und Internationale Steuern. Nach verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich innerhalb des Unternehmens treibt er seit Jahren die strategische Weiterentwicklung der Finanzfunktion maßgeblich voran. Einen besonderen Fokus legte er dabei auf die Digitalisierung der Berichtsprozesse. Unter seiner Leitung wurde mit der Einführung von OneStream eine einheitliche und integrierte Softwarelösung implementiert, die heute als zentrale Plattform für sämtliche wesentlichen Reportingprozesse im Konzern dient. Seine Expertise verbindet technologische Innovation mit tiefem Verständnis für regulatorische Anforderungen und unternehmerische Steuerung.



Manuel Stein

Teamlead Financial Projects & Group Controller

Manuel Stein leitet als Teamlead Financial Projects bei SAF-HOLLAND internationale Finanzprojekte und treibt die Weiterentwicklung zentraler Reporting- und Analysewerkzeuge voran. Zuvor war er im Group Controlling tätig und hat dort die konzernweite Steuerung, Datenanalyse und Reportingprozesse entscheidend mitgestaltet. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Einführung und Optimierung moderner BI-Lösungen wie OneStream und Power BI, um Finanzdaten effizient nutzbar zu machen. Mit seinem Werdegang verbindet er praxisnahes Controlling-Know-how mit einem klaren Blick für Digitalisierung und Prozessoptimierung.

SAF-HOLLAND im Überblick - Kennzahlen



Umsatz 2024

€ 1.877 Mio.



Americas

≈ 40 %



EMEA

≈ 50 %



APAC

≈ 10 %



Trailer OE

≈ 50 %



Truck OE

≈ 10 %



Aftermarket

≈ 40 %

SAF-HOLLAND im Überblick

Die SAF-HOLLAND Group ist ein führender Hersteller und Lieferant von **hochwertigen Komponenten, Systemen** und **digitalen Anwendungen** für **Anhänger** und **Auflieger, Lkw** und **Busse**.

Weltweit

29

Produktionsstandorte

65

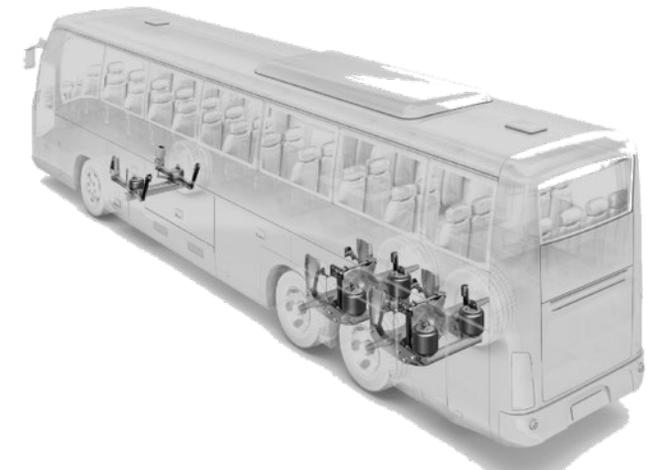
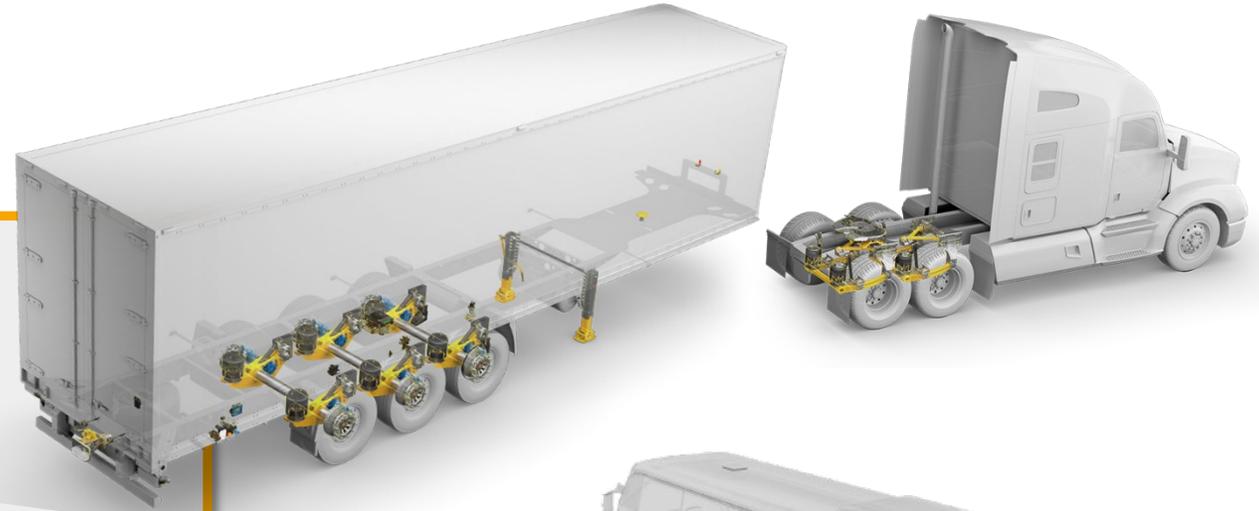
Tochtergesellschaften

5.500

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

ca. 10.000

Ersatzteil- und Servicestationen



Stand 03/2024

Strategische M&A zur Erweiterung des Portfolios und Stärkung der regionalen Präsenz

Organisches Wachstum wird durch gezielte Akquisitionen wirkungsvoll ergänzt

Marktdurchdringung

Truck

Trailer

Bus

Angrenzende Branchen

- Bauwirtschaft
- Logistik
- Bergbau
- Landwirtschaft
- Forstwirtschaft
- Aftermarket / Ersatzteilgeschäft

M&A entlang klarer Prinzipien – basierend auf sechs zentralen Kriterien

1

Strategic fit / Diversifikation



2

Globale Marktabdeckung



3

Starke Marktposition im jeweiligen Segment



4

Rentabilität auf wettbewerbsfähigem Niveau



5

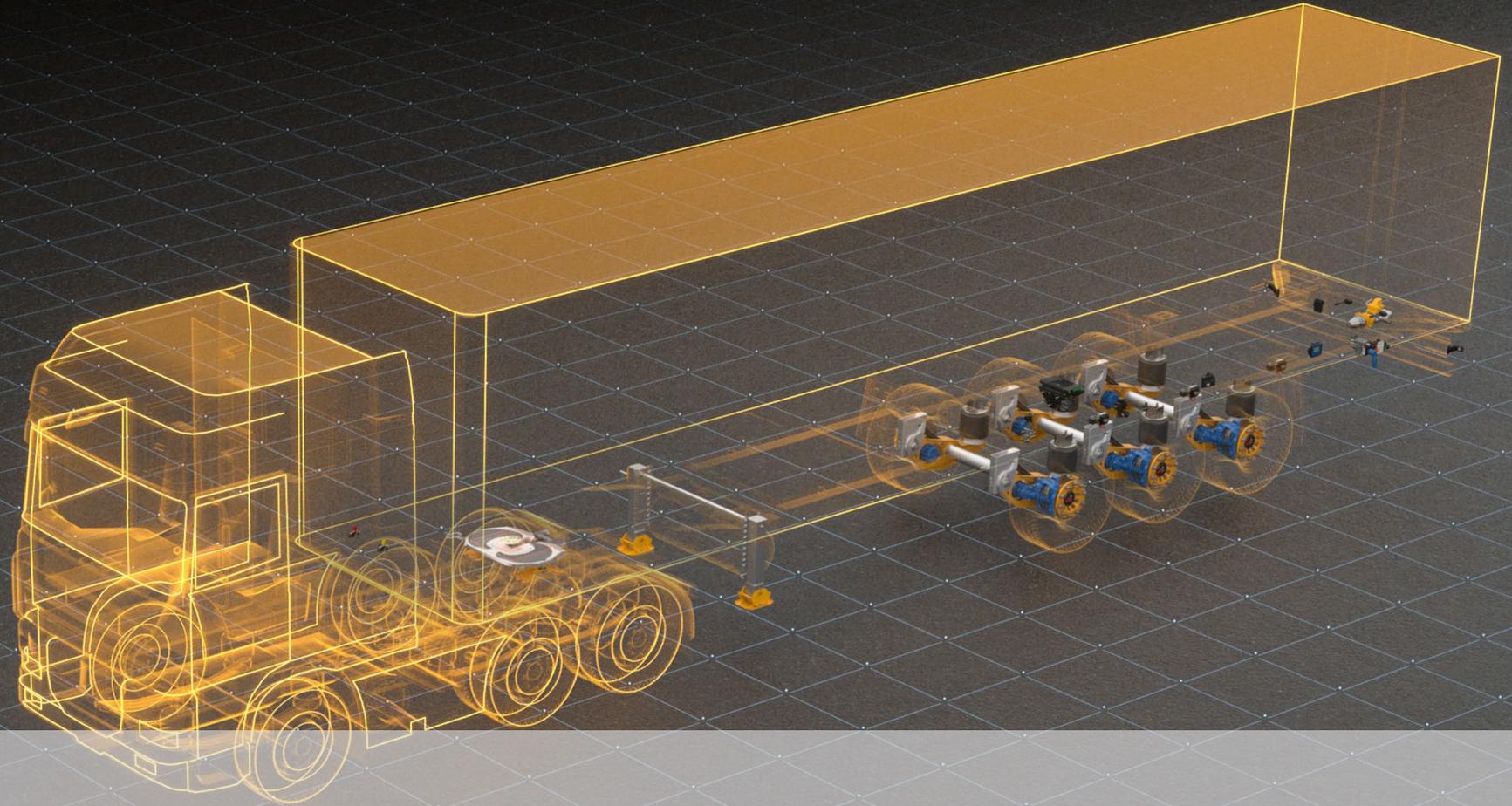
Synergiepotenzial im operativen Bereich und Risikoabwägung



6

Technologisches Know-how





Kapitel 2: Ausgangssituation / Zielsetzung

Transformieren statt verwalten: Neue CPM-Plattform für SAF-HOLLAND



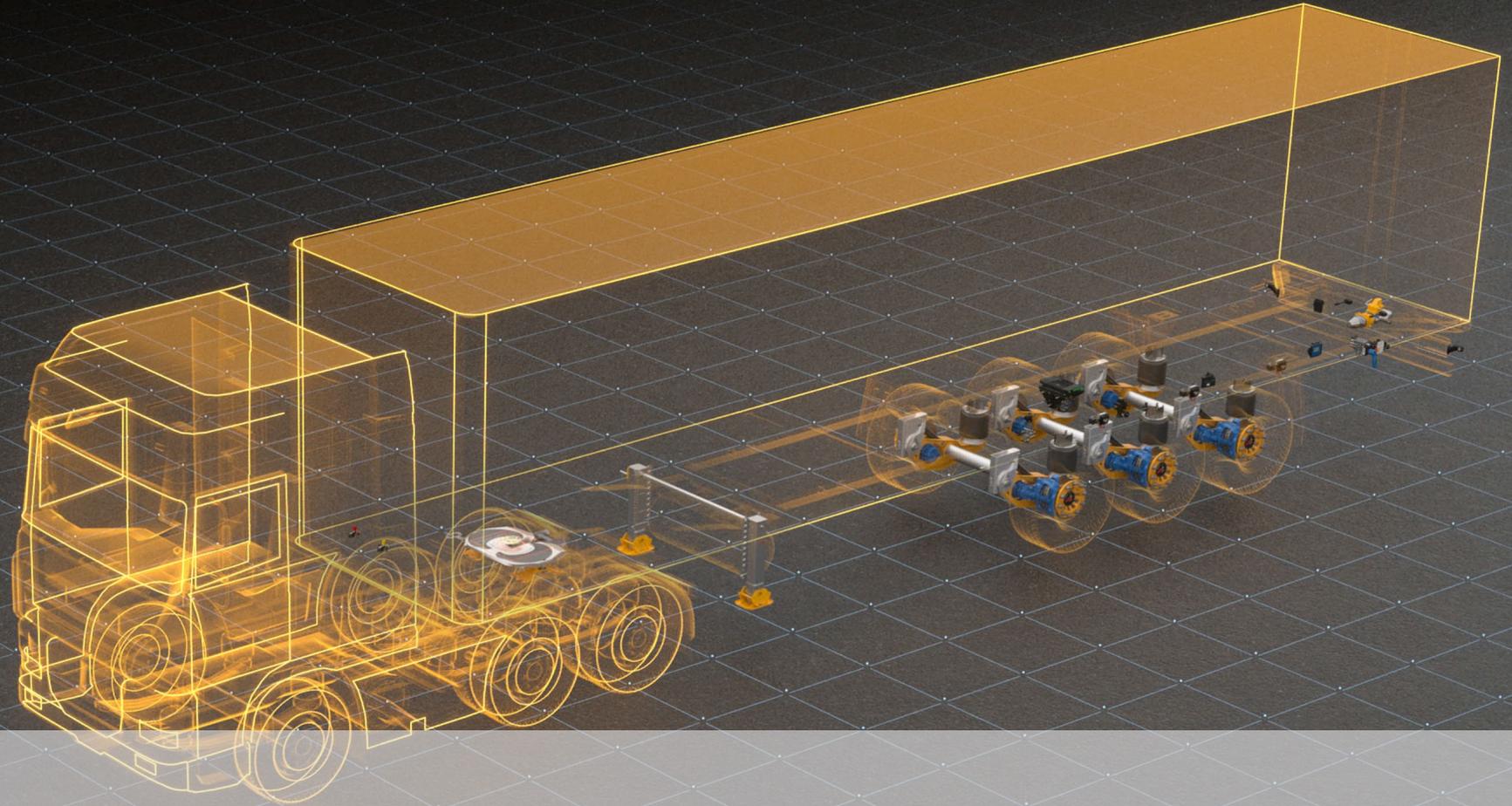
Ausgangssituation

- 1 SAP/BPC wird abgekündigt**
Die aktuell eingesetzte Lösung wird künftig nicht mehr durch SAP unterstützt – Handlungsbedarf besteht
- 2 Regulatorischer Druck steigt**
Neue Anforderungen wie IFRS 16, Pillar 2 oder ESG machen eine moderne Reporting- und Planungslösung erforderlich
- 3 Zersplitterte Systemlandschaft**
Mehrere Tools und Insellösungen im Einsatz, die ineffiziente Prozesse und Medienbrüche verursachen



Zielsetzung

- 1 Digitale Finanzplattform aufbauen**
Einheitliche, zukunftssichere Plattform für alle relevanten Finance-Prozesse
- 2 CPM-Lösung mit breitem Funktionsumfang**
Abdeckung von Konsolidierung, Planung, Forecast, Tax (Pillar 2, CbCR), IFRS 16 und Notes-Reporting in einem System
- 3 Steuerung durch Finance**
Verwaltung und Weiterentwicklung erfolgt eigenständig durch die Finanzabteilung – keine Abhängigkeit von IT
- 4 Mehr Automatisierung & Transparenz**
Szenarien, Simulationen und eine parametergetriebene Planung erhöhen Flexibilität und Effizienz



Kapitel 3: Auswahlprozess für Tool und Implementierungspartner

Weichenstellung für ein integriertes Finanzsystem

- 1 Überblick über den Corporate Performance Management Markt mit Hilfe von Gartner Research, BARC, etc.
- 2 Vorauswahl von Softwarelösungen, welche die Anforderungen erfüllen
- 3 Analyse von Software-Lösungen durch Präsentation der Software-Anbieter / Berater und Referenzkundenbesuche
- 4 Weiterleitung von technischen Daten ausgewählter Softwarelösungen an die IT plus Workshops
- 5 Vorbereitung der Bewertungsmatrix mittels Effektivität und Effizienz

Kurzliste



- **CCH Tagetik**
- **OneStream**
- **SAP (Group Reporting/SAC/PAPm)**
- **SAP (Group Reporting/SAC)** zusammen mit einer externen Steuersoftware da der Steuerinhalt in PAPm nicht von SAP/Audit Company regelmäßig aktualisiert wird

Auswahlkriterien



- Für jede Lösung werden 3 **Workshops** durchgeführt:
 - Finanzabschluss, Konsolidierung & Analyse
 - Planung & Simulation
 - Steuer (Steuer Rückstellung/Deferred Tax/CBCR/Pillar 2)
- **Kundenreferenz** Calls
- **Externe Analysen** und Bewertungen
 - Gartner
 - BARC
- **Eigene Analysen**, Bewertungen & Erfahrungen

Partnerschaft mit Substanz – Auswahl mit Weitblick

- 1 Fokus auf langjährige Premium-Implementierungspartner der jeweiligen Software
- 2 Workshop mit Kurzpräsentation sowie Vorstellung des möglichen Projektteams
- 3 Gespräche SAF-HOLLAND mit Referenzkunden
- 4 Angebotsvergleich plus Bewertungsprozess

Auswertungskriterien



Implementierungspartner – Erfahrung & Kapazität

Bewertung der Branchenkenntnis,
Teamgröße und internationaler
Projekterfahrung



Projektansatz & Roadmap

Vergleich von Methodik,
Meilensteinen und zeitlicher
Umsetzbarkeit



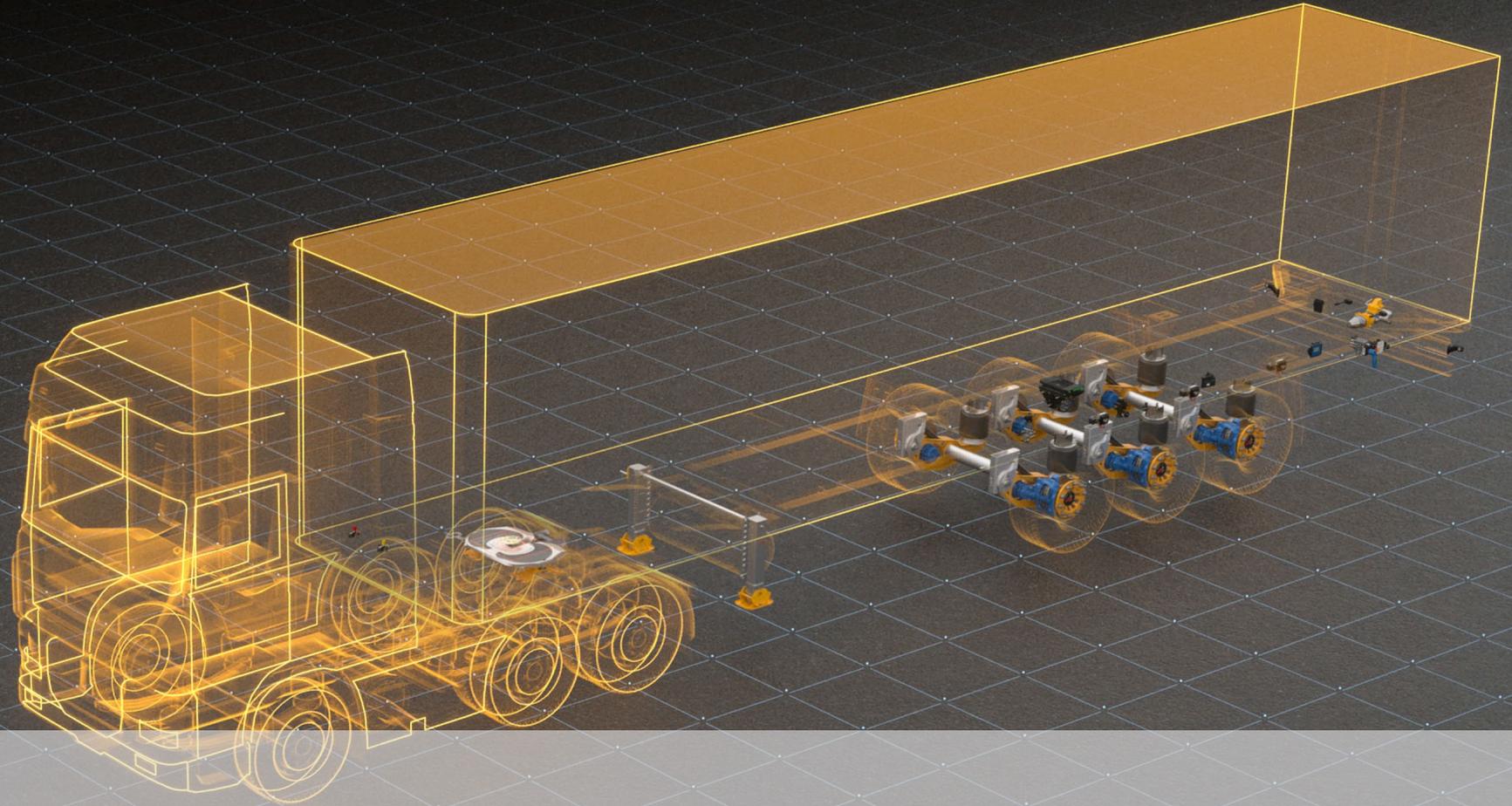
Referenzen aus vergleichbaren Projekten

Einblicke aus erfolgreich
umgesetzten Kundenprojekten mit
ähnlichem Scope



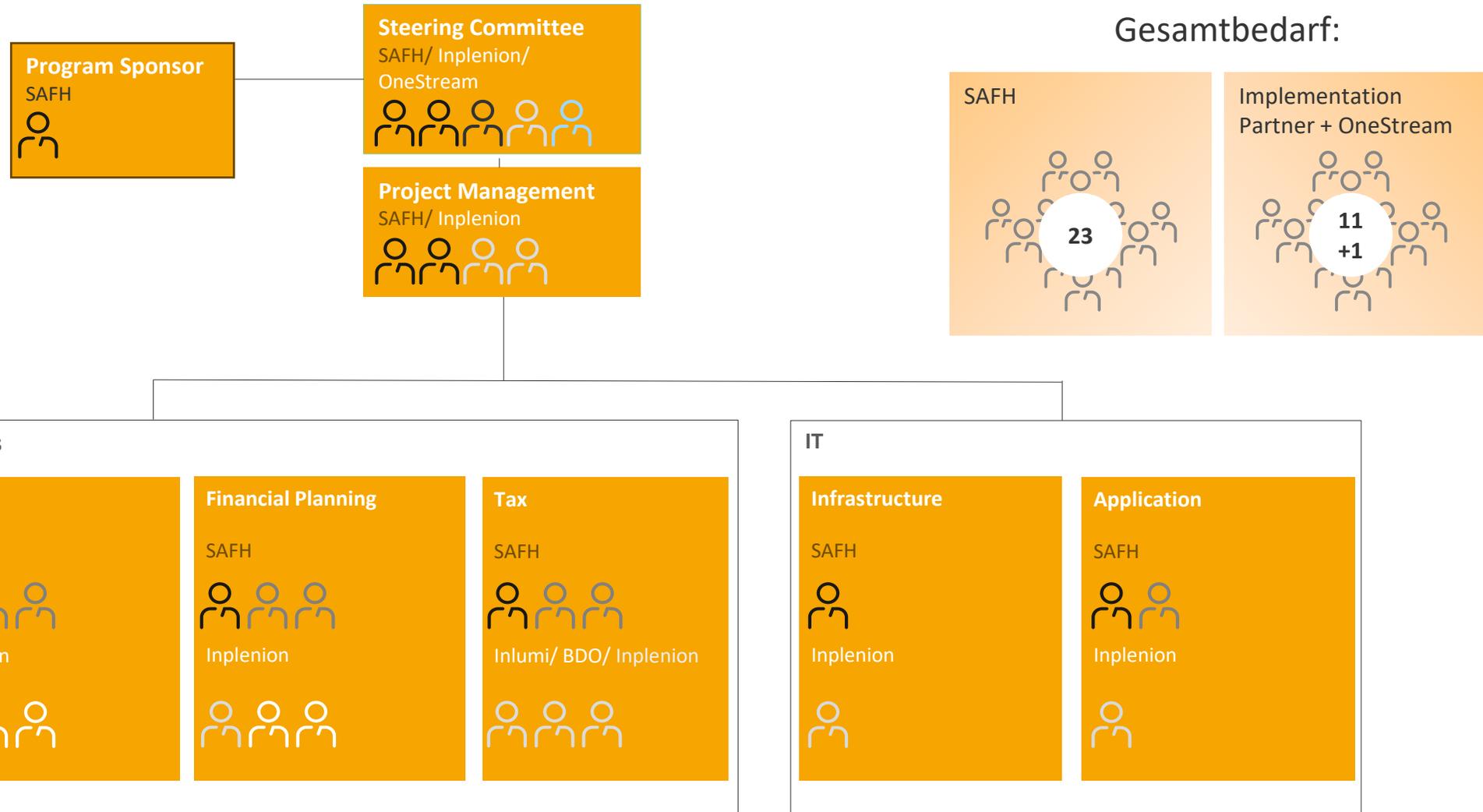
Implementierungskosten – erste Indikation

Grobe Kostenschätzung auf Basis
der Anbieterangebote und
Projektumfang



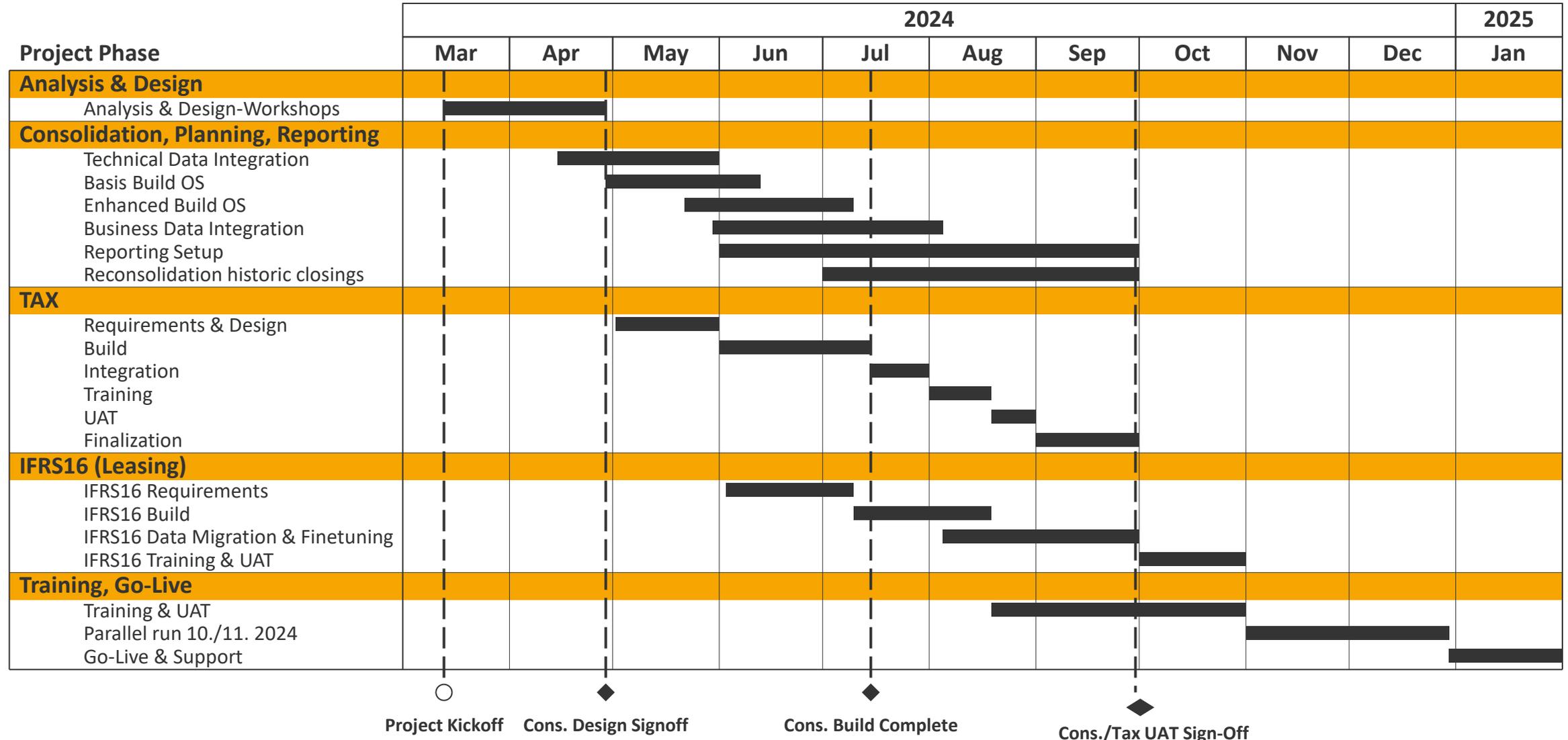
Kapitel 4: Projektorganisation und Zeitplan

Projektorganisation

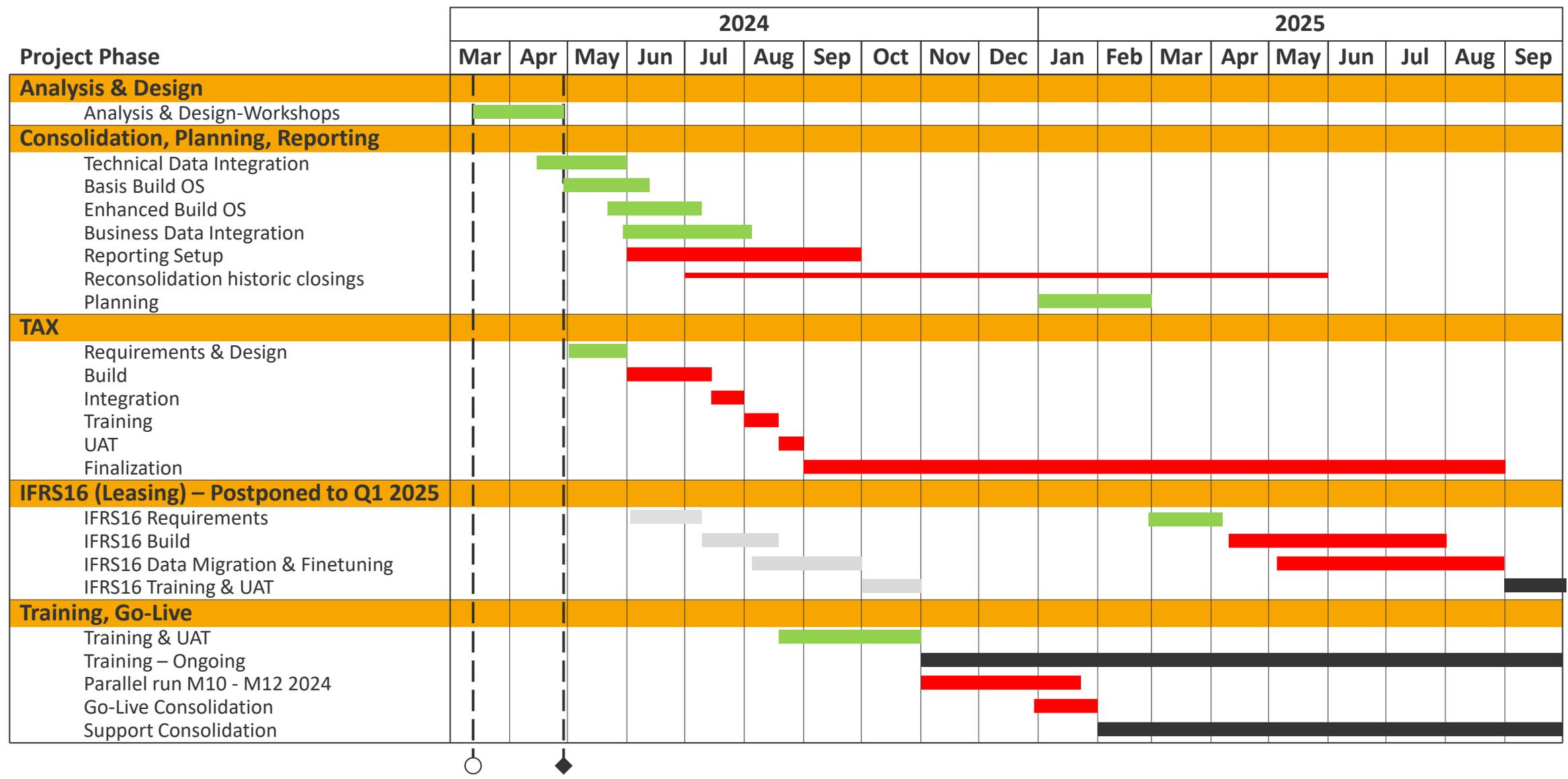


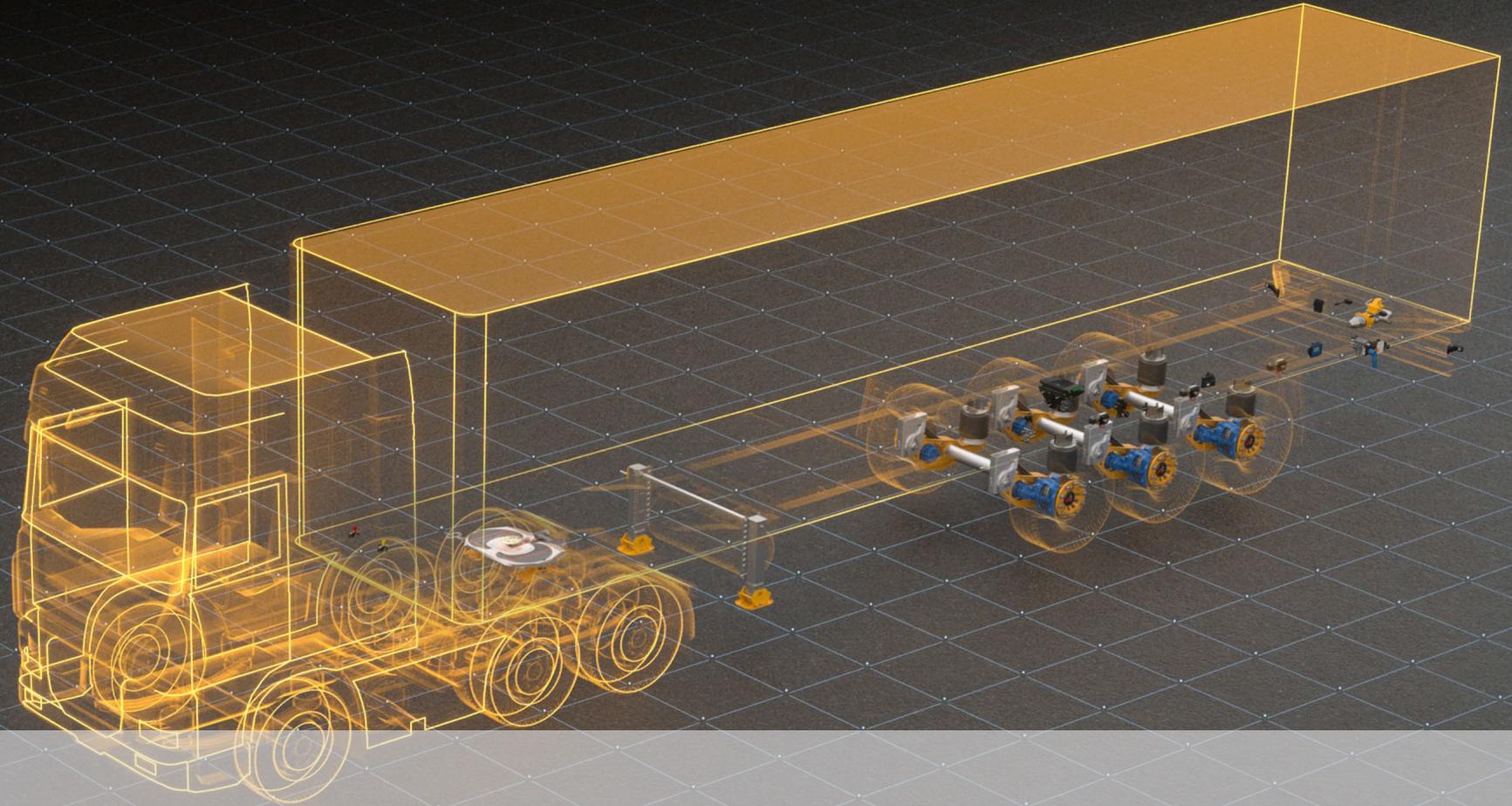
Dunkle Figuren = Lead, helle Figuren = Support

Zeitplan – Projektstart



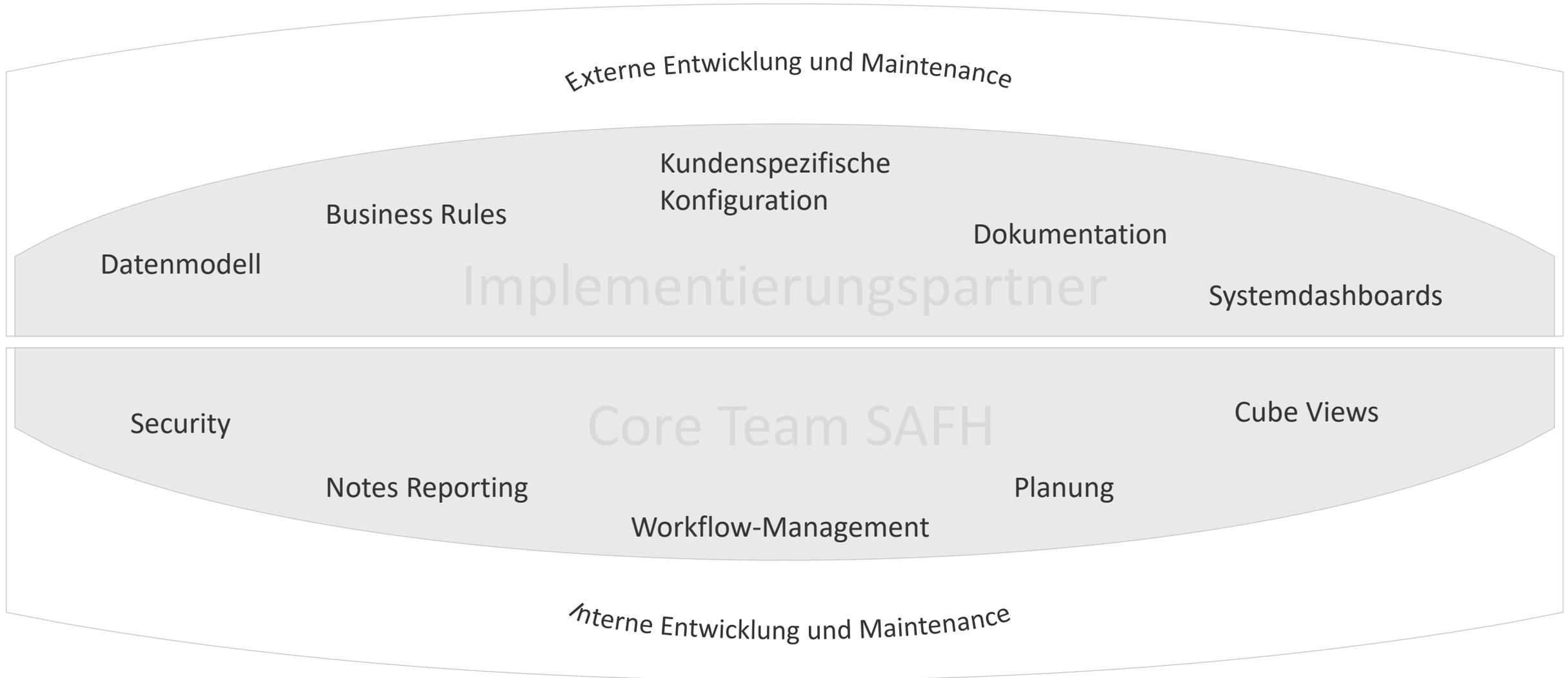
Zeitplan – Umsetzung

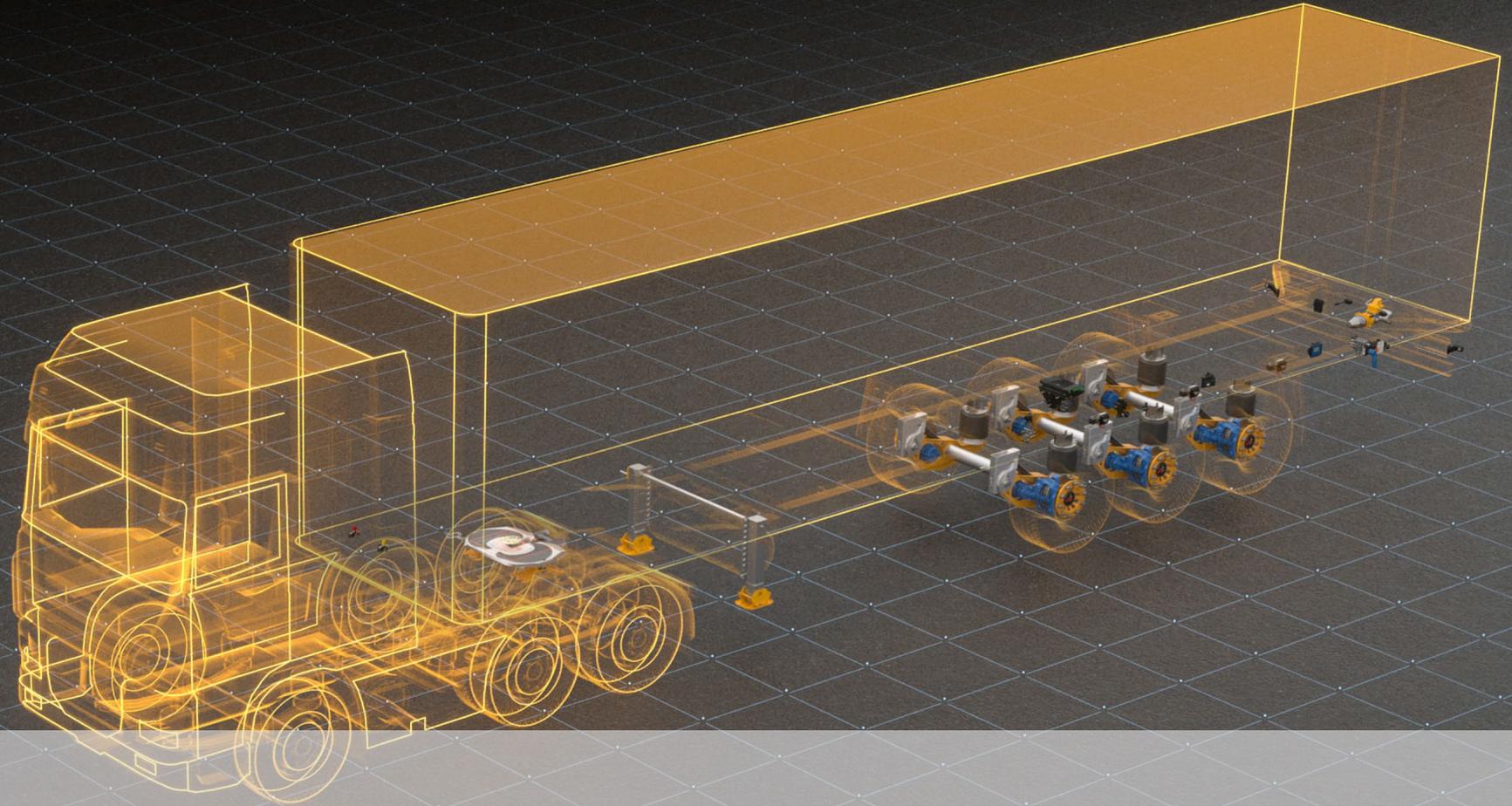




Kapitel 5: Implementierungsprozess der Lösung mit OneStream XF

Train the trainer - Mittendrin statt nur dabei!





Kapitel 6: Was wurde implementiert

Konsolidierung im Zentrum – das Rückgrat integrierter Finanzprozesse

Reporting

- Internes Management Reporting, sowie externe Berichterstattung
- Notes Reporting
- Ad-hoc Berichte
- Drill Down Funktionalität, zur Unterstützung der Analyse

Tax Reporting

- Rückstellungsberechnung
- Standardisierung durch einheitliches, konzernweites Tool
- Übertrag der Daten aus der Konsolidierung
- Pillar 2
- CbCR

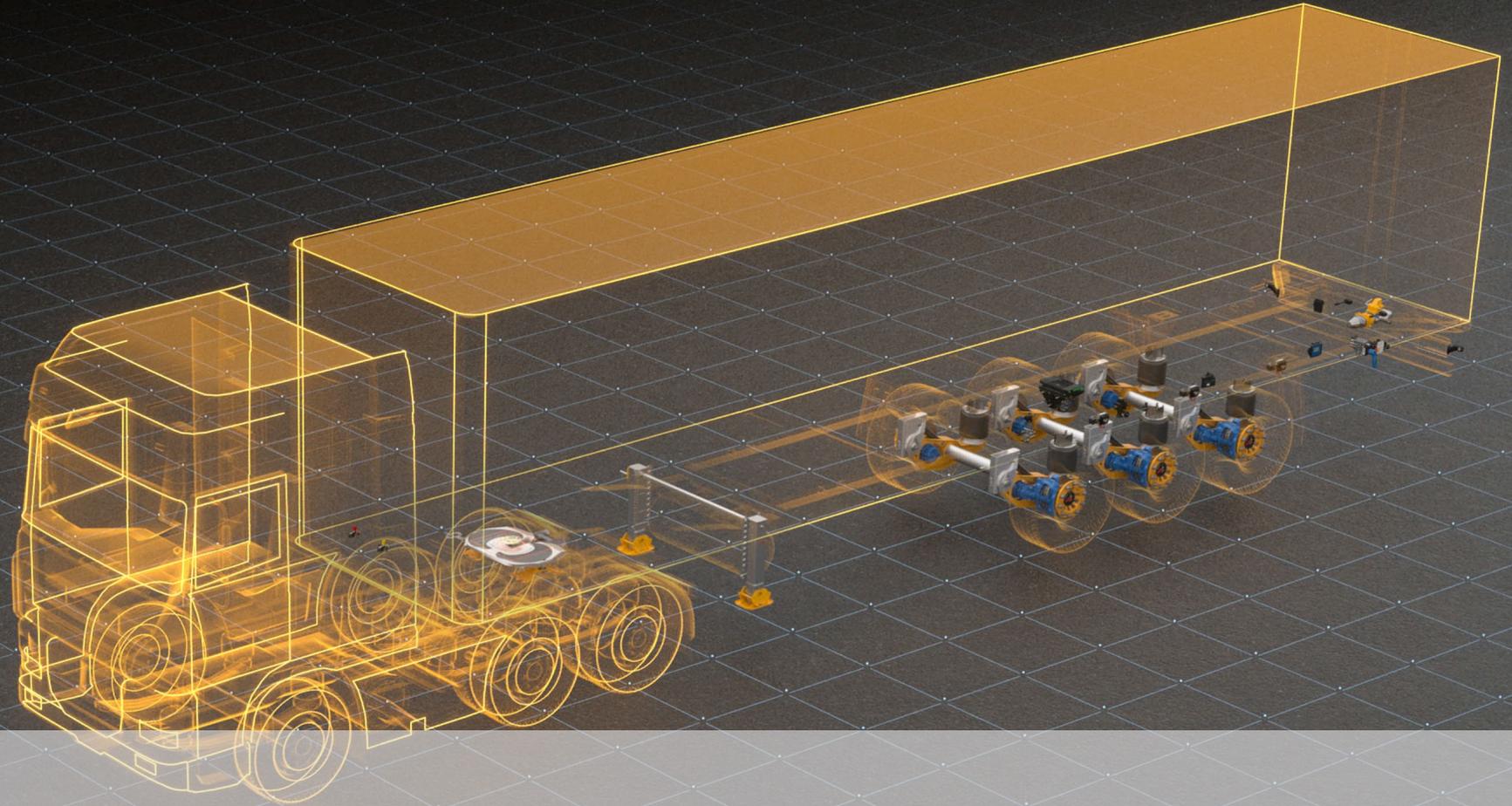


IFRS 16 (Leasing)

- Automatisierte Leasingbilanzierung
- Integrierte IFRS 16-Compliance
- Konsistenz & Audit-Sicherheit
- End-to-End Prozessabdeckung

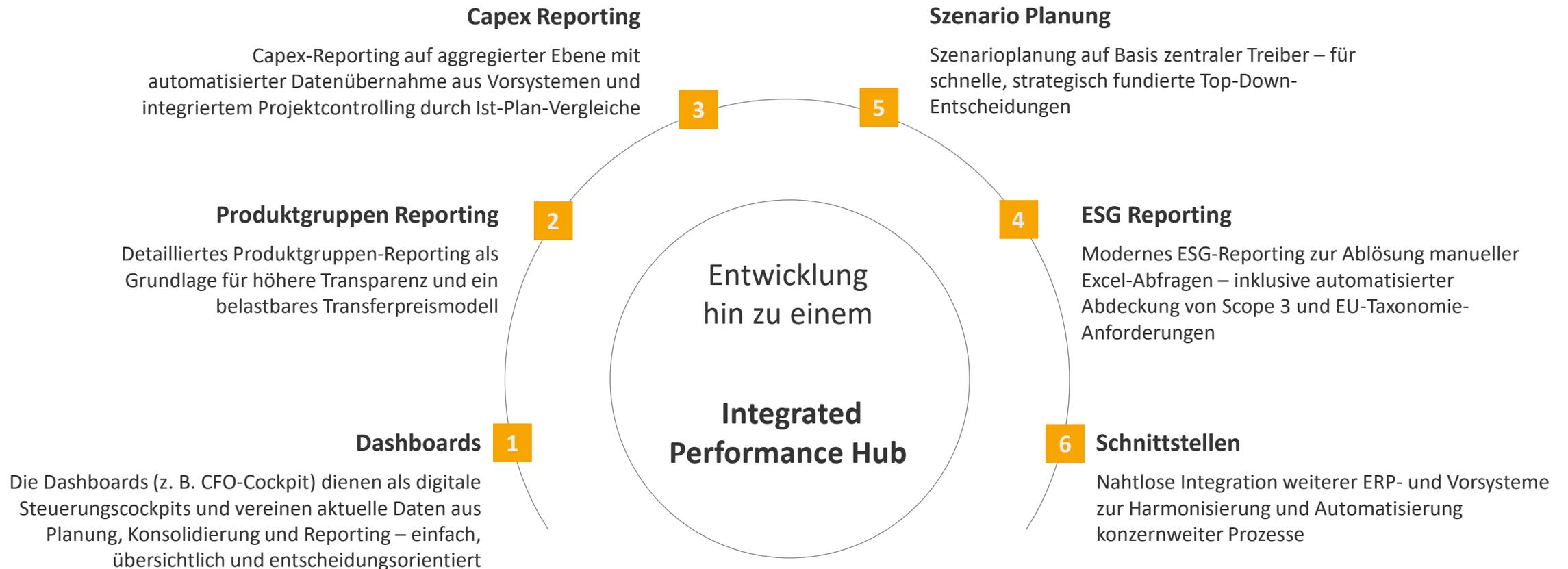
Finanzplanung

- Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit (Upload Files, Vorrollen, Copy-Paste, etc.)
- Steigerung der Flexibilität durch dezentralisierte Konsolidierungsfunktionalität
- Simulationsmöglichkeit mit verschiedenen Währungskursen

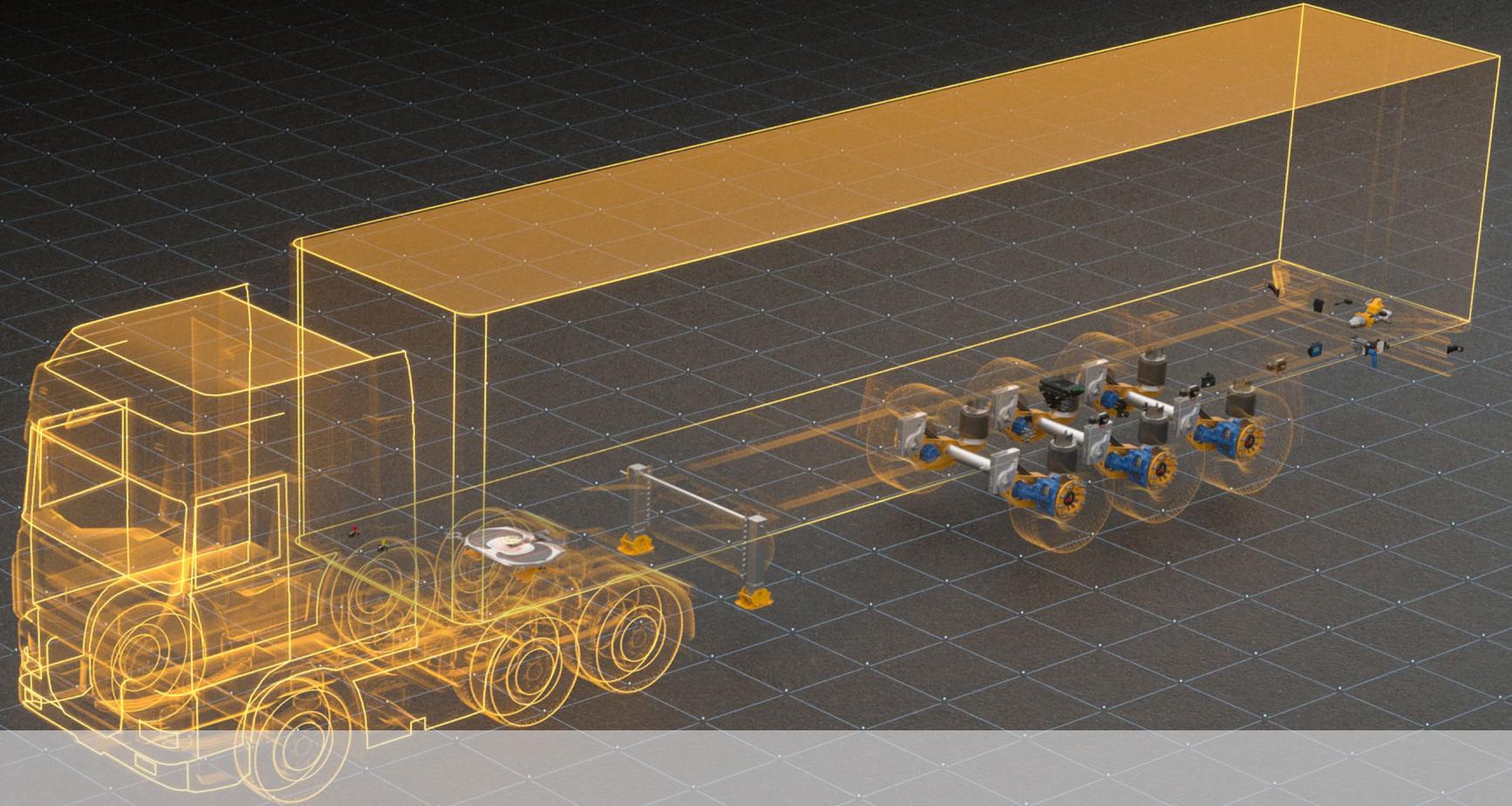


Kapitel 7: Künftige Themen

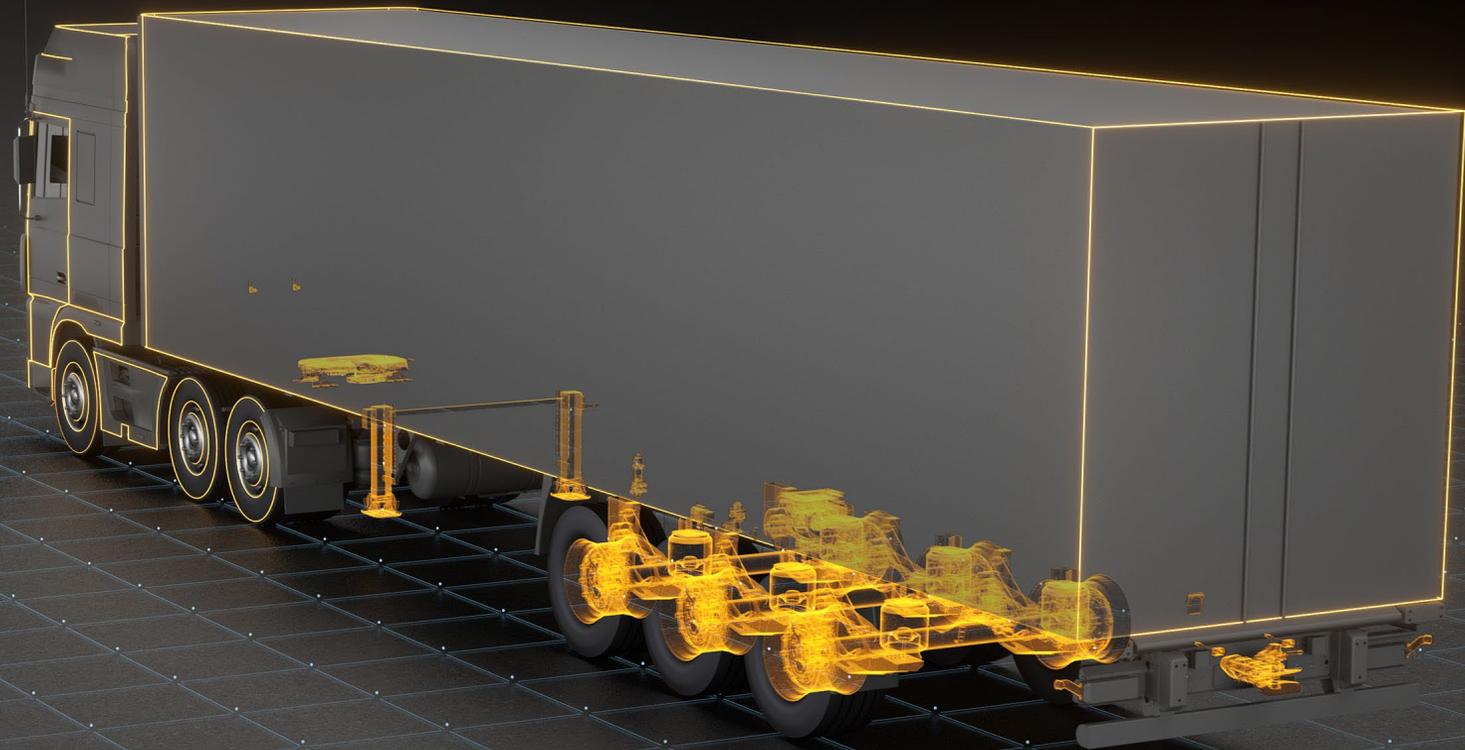
Zukunft gestalten – Prioritäten für die nächste Phase



Mit der Erweiterung um strategische Reporting- und Planungslösungen hin zur ganzheitlichen Steuerungsbasis: integriert, granular und automatisiert



Kapitel 8: Q&A



Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!