



Düsseldorf, 04.09.25 – 11.30

Analytics im CFO-Office – Predictive + Prescriptive und Co.

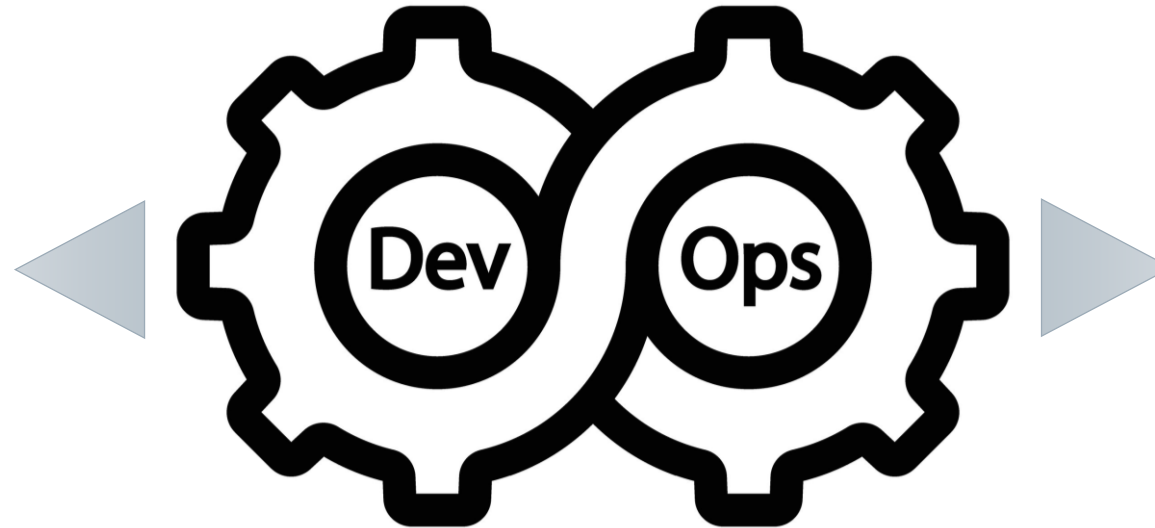
Dirk Böckmann

Geschäftsführer Virtivity GmbH

Wir unterstützen das CFO-Office ganzheitlich: Produkt, Beratung, Betrieb



Wir **liefern und implementieren**
die CFO-Lösung **APOLLO**

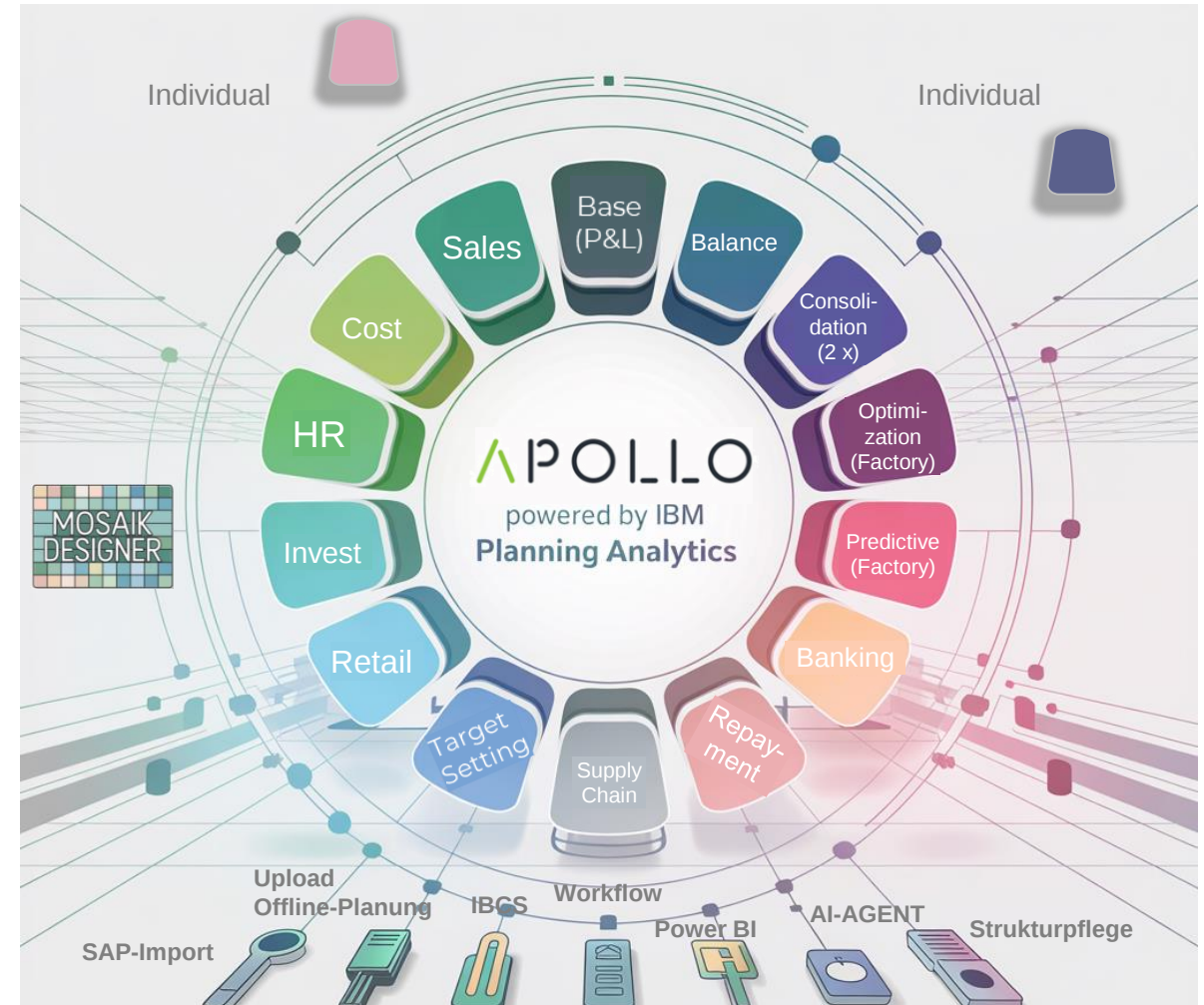


Wir unterstützen Sie ihre Lösung
kosteneffizient zu betreiben

APOLLO ist eine moderne, fachgetriebene, flexibel erweiterbare Analytics-Plattform für Planung/Forecasting und Analyse/Reporting

Eigenschaften und Mehrwerte

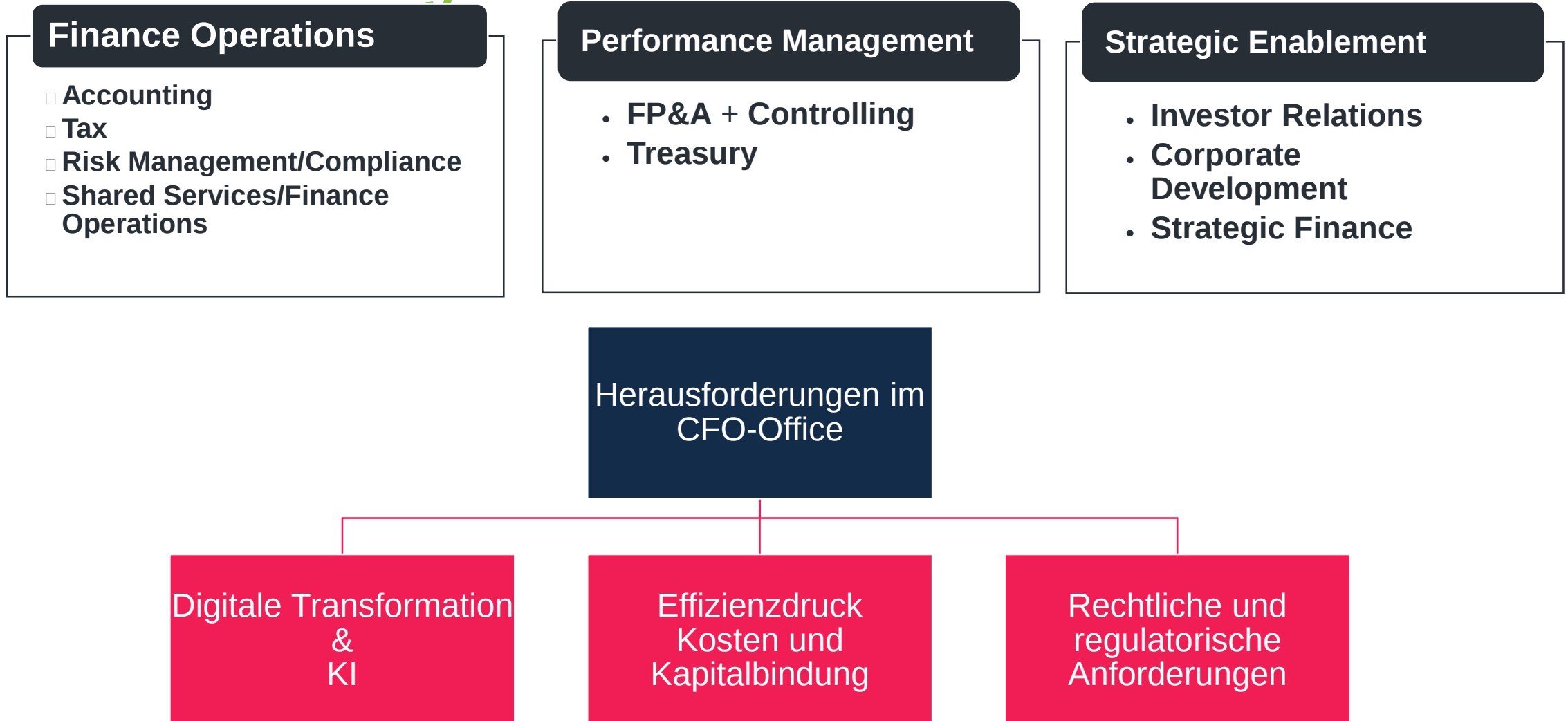
- Apollo basiert auf einer technisch starken, skalierbaren Datenbank →  ist wachstumsfähig
- Apollo-Standards sind vielfach erprobt und optimiert →  sorgt für bessere Qualität
- Modularer Aufbau inhaltlich fertiger Funktionspakete
 -  reduziert Implementierungszeiten
 -  reduziert Beratungsaufwand
 -  reduziert Projektrisiken
- 16 Module + 7 Tools + Möglichkeit zu Individual-modulen → passt sich ihre  Bedürfnissen an
- Integration aller Module und Tools einfach zu parametrisieren
 -  schafft ein kohärentes Gesamtsystem



Agenda

- **Das CFO-Office, wie wir es sehen:
Rollen, Funktionen und Herausforderungen**
- **Predictive und Präskriptive Analytics
im Performance Management**
- **Live-Fallstudie**
- **Ausblick: Agentic AI**

Wir sehen drei Kern-Bereiche und drei Herausforderungen



Predictive und Prescriptive Analytics sind die bedeutenden Treiber an der Schnittstelle Performance Management & Digitalisierung

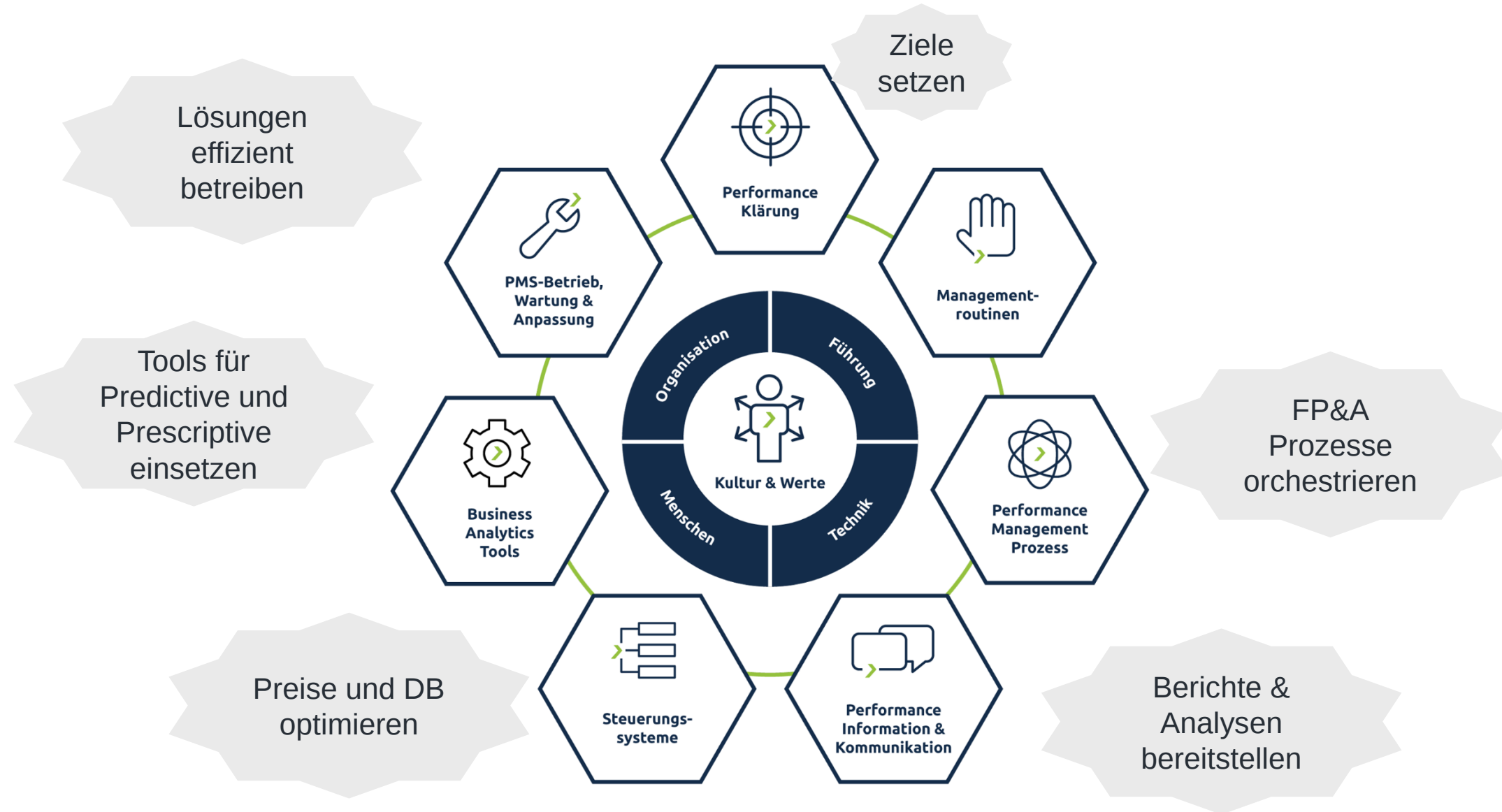
Rolle / Treiber	Digitalisierung & KI	Effizienz & Kosten	Compliance & Regulierung
Operations Manager	Roboter-Buchhaltung & KI-Prüfungen	Shared Services Zentrale	Automatische Meldungen
Performance Manager	Predictive & Prescriptive Analytics	Agentic AI: Operate & Maintain	Risk-Reports für Aufsicht
Strategy Execution	Digitale Investor-Kommunikation & ESG	Kapital-Optimierung & Portfolio-Fokus	Compliance bei M&A-Deals

Niedrige Priorität Mittlere Priorität Hohe Priorität

Der CFO als Performance Manager

- Performance Management ist ein **unternehmensweiter, systematischer Ansatz**, der darauf abzielt, die **Leistung zu verbessern, indem strategisches Denken in operative Maßnahmen überführt wird**
- Die Aufgabe des CFO ist es, ein **System zu schaffen, das Umsetzungsergebnisse liefert**:
- Um ein solches System zu erstellen, benötigt der CFO Management und Control-Konzepte, Analysetechniken/-werkzeuge, Routinen, Prozesse usw.

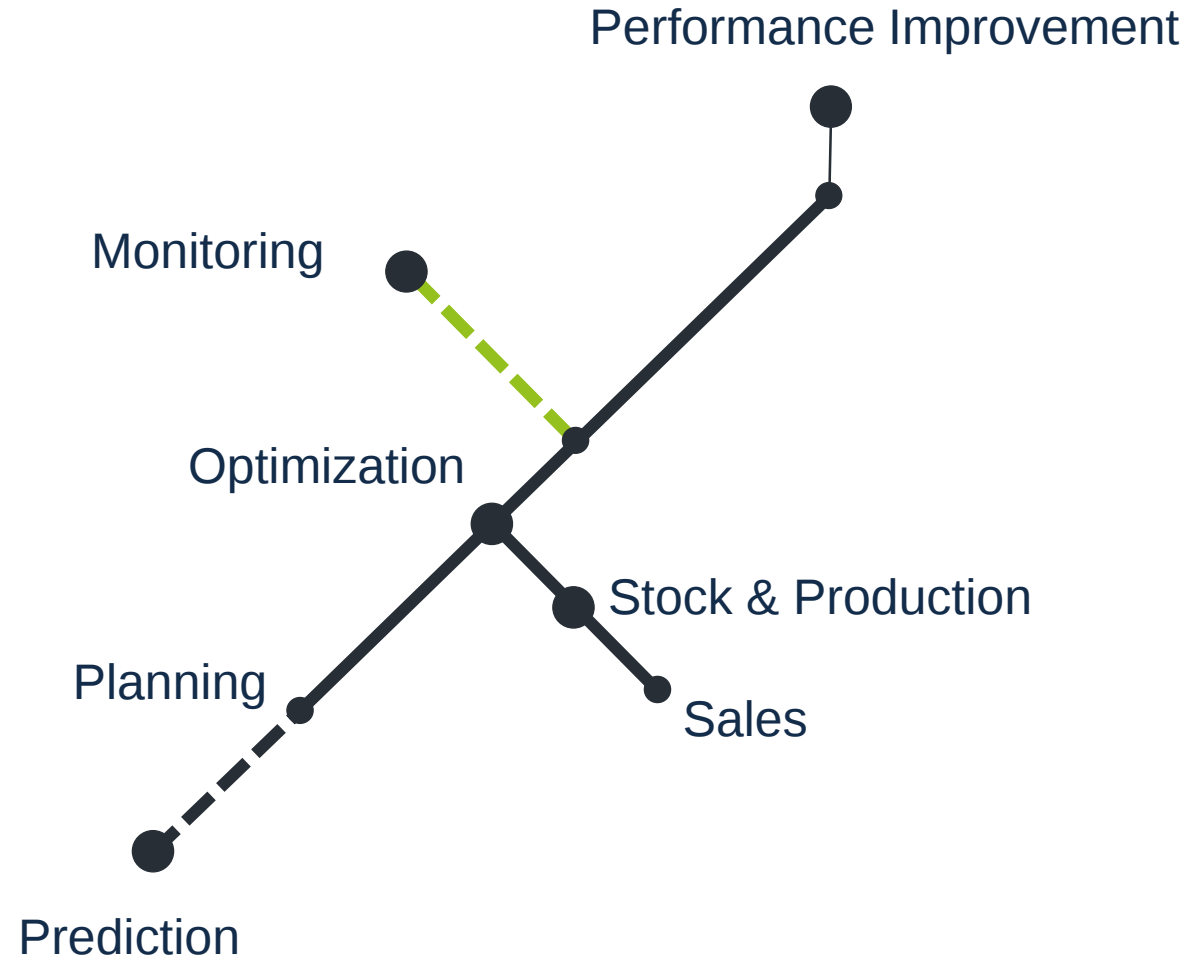
Unser Blick auf Performance Management



Rein in die Praxis: Eine Fallstudie

- **Das Unternehmen:**

- Produktion von Reifen: Sommer- und Winterreifen
- Üblicherweise in 2 Schichten, jedoch erweiterbar auf 3 Schichten
- Vertrieb über ein Einzelhandelsnetzwerk



Ausblick: Mit Predictive Analytics mit Agenten

Wiederherstellen

Nullunterdrückung

Export

Sandbox

keine Sandbox

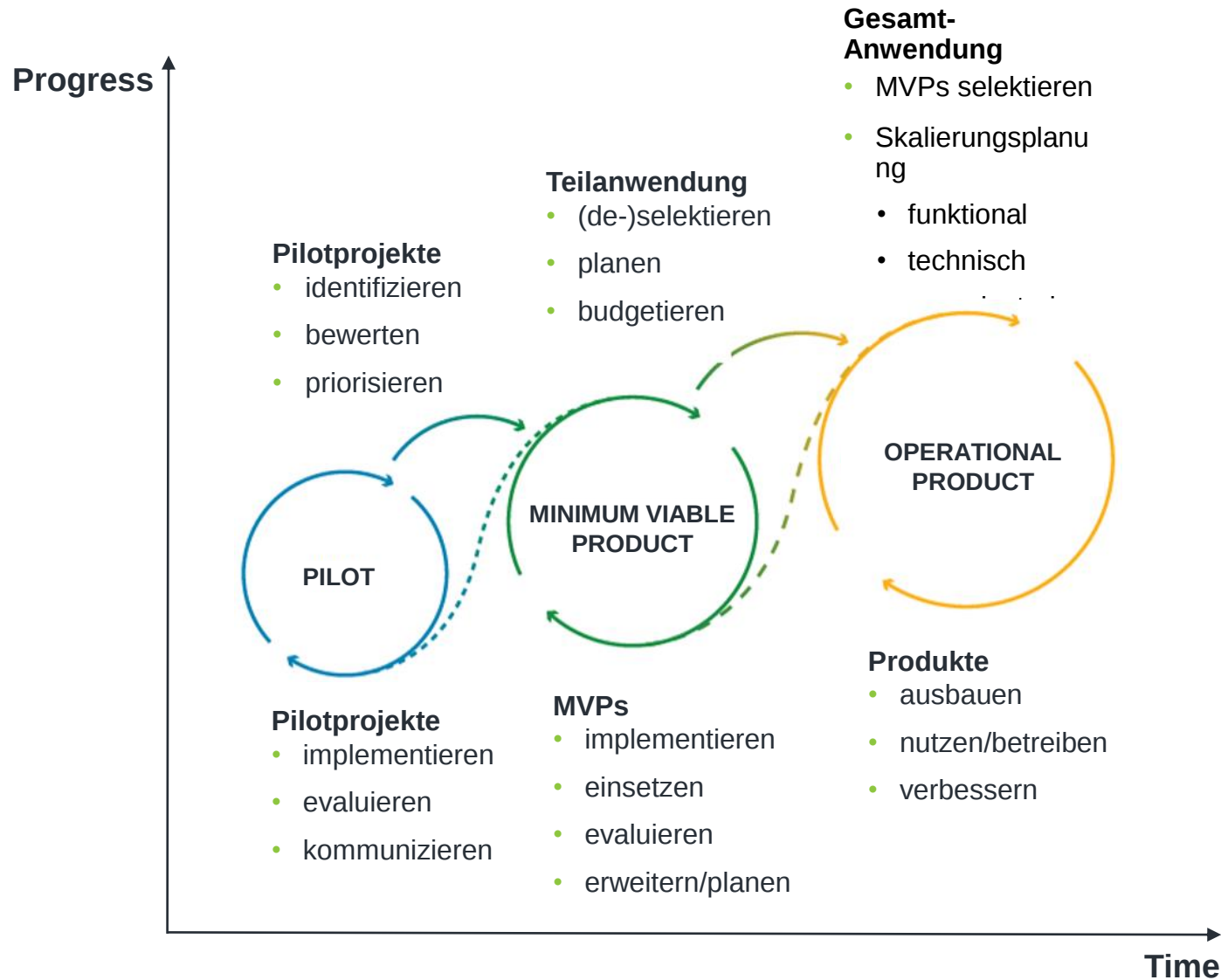
Navigation

Zurück

Statusinformationen per: WF_Actual											
	Standard cycle	Last standard run	Next standard run	User request	Requested time	Next User run	Last User run	Process name	Description:	Parameter 1	Descript
A1) Meta-Process: All Master Data											
A11) Sub-process 1:Product dimension	daily-06:00	2025-07-04 - 06:21	2025-07-05 - 06:00				2025-05-14 - 09:15	13060_load_product_dimension			
A12) Sub-process 2:Custom SA1	daily-06:30	2025-07-04 - 06:58	2025-07-05 - 06:30				2024-12-17 - 09:55	13061_load_CustomSA1_dimension			
A13) Sub-process 3:Customer	daily-07:00	2025-07-04 - 07:26	2025-07-05 - 07:00				2024-12-17 - 09:55	13062_load_customer_dimension_step1_Planbereiche			
A14) Sub-process 4:Planningresponsible (Market, Sales Area, ProfitCenter)								Not applicable			
A2) Meta-Process: All Transaction Data											
A21) Sub-process 1:Sales ACT	daily-07:30	2025-07-04 - 07:56	2025-07-05 - 07:30				2025-06-07 - 17:15	14011_load_sales_cube_ACT	Planning Event:	Actual	TimeY:
A22) Sub-process 2:DLY	daily-08:30	2025-07-04 - 08:53	2025-07-05 - 08:30				2024-11-25 - 13:45	14011_load_sales_cube_DLY	Planning Event:	Actual	Szenario:
A23) Sub-process 3:Open Orders	daily-09:00	2025-07-04 - 09:26	2025-07-05 - 09:00				2024-11-25 - 13:56	14011_load_sales_cube_open_orders	Planning Event:	Actual	Szenario:
A24) Sub-process 4:PriceCube							2025-06-06 - 10:40	14017_load_price_cube	Company:	XXXX	Pfad:
A25) Sub-process 5:Copy Price to Sales		2022-06-09 - 00:31					2025-06-08 - 23:58	14019_Copy_Prices_To_Sales_Cube_META	Planning Event:	Prediction_05_25	Szenario:
A26) Sub-process process 6:Update priceless-report	daily-02:00	2025-07-04 - 02:28	2025-07-05 - 02:00				2025-05-28 - 11:48	C_31100_Find_Priceless_Threshold	Planning Event:	Prediction_05_25	Szenario:
B1) Meta-Process: Prediction to Budget											
B11) Sub-process 1:Nullify "Prediction" in Budget DS							2021-11-04 - 11:34	20100_load_prediction	Planning Event:	Budget 2022	Szenario:
B12) Sub-process 2:Preparte SourcingView							2021-11-04 - 11:34	20100_load_prediction	Planning Event:	Budget 2022	Szenario:
B13) Sub-process 3:Calculate Prediction (Budget)							2021-11-04 - 11:34	20100_load_prediction	Planning Event:	Budget 2022	Szenario:
B14) Sub-process 4:Breakdown Prediction (1+2+3+5)							2021-11-04 - 11:34	C_39100_Prediction_Breakdown_META	Planning Event:	Budget 2022	Szenario:
B15) Sub-process 5:Run Markdown (Discontinued items)								C_39140_Prediction_Breakdown_MarkdownCorre	Planning Event:	Budget 2022	Szenario:
B16) Sub-process 6:IC-Mapping								14023_Copy_IC_sales	Planning Event:	Budget 2022	Szenario:
B2) Meta-Process: Budget to SAP											
B21) Sub-process 2:Export to SAP							2025-05-28 - 16:31	14024_Export_BUD_for_SAP	Planning Event:	BUD_2025	Szenario:
C1) Meta-Process: Update Prediction											
C11) Sub-process 1:Set active event											
C12) Sub-process 2:Nullify "Prediction" in active Event							2021-11-04 - 11:34	20100_load_prediction	Planning Event:	Prediction_03_22	
C13) Sub-process 3:Prepare Sourcing View in active Event							2021-11-04 - 11:34	20100_load_prediction	Planning Event:	Prediction_03_22	

MOSAIK 3.1 powered by Planning Analytics 2.0

Vom Piloten zur Gesamtanwendung



Vielen Dank



Dirk Böckmann

Geschäftsführer
Strategie & Kunde

dirk.boeckmann@virtivity.de

+49 172 72 38 627



Simulieren und optimieren mit Predictive Analytics in APOLLO

Offene Diskussion