

Christian Fuchs • Dr. Carsten Bange

Marktübersicht

Softwarewerkzeuge für die Finanzkonsolidierung

19 Systeme für die legale Konsolidierung und
Managementkonsolidierung

ISBN: 978-3-942201-00-1


BARC


Kontakt

Business Application Research Center – BARC GmbH

Steinbachtal 2b

D-97082 Würzburg

Tel.: +49 931-880651-0

Fax: +49 931-880651-28

E-Mail: info@barc.de

Autoren

Dr. Carsten Bange ist geschäftsführender Gesellschafter und Christian Fuchs ist Analyst am Business Application Research Center (BARC). Beide beschäftigen sich seit mehreren Jahren mit dem Test und der Bewertung von Business-Intelligence-Software. Zusätzlich beraten die Autoren Unternehmen in der Produktauswahl- und Einführungsphase entscheidungsunterstützender Informationssysteme.

Ansprechpartner

Für alle Fragen zu dieser Studie stehen Ihnen

Christian Fuchs

Tel.: +49 931-880651-0

E-Mail: cfuchs@barc.de

gerne zur Verfügung.

Business Application Research Center

Das Business Application Research Center (BARC) ist ein Forschungs- und Beratungsinstitut für Unternehmenssoftware mit Fokus auf die Bereiche Business Intelligence und Enterprise Content Management (ECM).

Neutralität

BARC ist aus den komparativen Produktanalysen am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik der Universität Würzburg, Prof. Dr. R. Thome hervorgegangen. In seiner Stellung als unabhängiges Institut beobachtet und analysiert BARC den Markt für Business Applications. In Beratungsprojekten, Softwarevergleichsstudien und auf Fachtagungen bringt BARC Transparenz und Vergleichbarkeit in den Softwaremarkt. Dabei ist BARC strikt neutral gegenüber Software-Anbietern. Dies bedeutet, dass keine Gebühren für die Aufnahme in Studien oder Provisionen bei der Empfehlung von Software erhoben werden. BARC bietet auch keine Implementierung von Software an, um keine internen Interessen zu erzeugen.

Kompetenz

BARC-Mitarbeiter evaluieren seit mehr als 15 Jahren Business-Intelligence- und Enterprise-Content-Management-Produkte und nutzen das so erlangte Wissen in Beratungsprojekten zur Softwareauswahl und IT-Strategie. Know-how-Basis sind die ständig durchgeführten Marktanalysen und Produktvergleichsstudien, die ein umfassendes Detailwissen über den Leistungsumfang aller marktrelevanten Anbieter für Unternehmenssoftware und neueste Entwicklungen im Markt sicherstellen. BARC-Analysten vereinen Markt-, Produkt- und Einführungswissen.

Qualität

Über 1000 Kunden jährlich, darunter über 90% der DAX100-Unternehmen sowie Behörden und Finanzinstitute, nutzen das vielfältige Angebot von BARC bei der Softwareauswahl-Unterstützung sowie in Beratungs- und IT-Strategie-Projekten. BARC-Beratungsprojekte sind hoch effizient und gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit bei Software-Auswahl und IT-Strategie. BARC-Studien bieten einen qualifizierten Marktüberblick und einen detaillierten Softwarevergleich. BARC-Tagungen

und Seminare geben einen konzentrierten Eindruck aller relevanten Anbieter in verschiedenen Segmenten des Marktes für Geschäftsanwendungen.

Studien

Neben der vorliegenden Marktübersicht bietet BARC im Bereich Business Intelligence Software-Studien mit detaillierten Bewertungen und Vergleichen zu folgenden Themen an:

- The BI Verdict (<http://www.bi-verdict.com/>)
- Data Warehousing und Datenintegration (<http://dw.barc.de/>)
- Softwarewerkzeuge für die Planung im Mittelstand
(<http://www.barc.de/planung>)

Außerdem bietet BARC Vergleichsstudien in weiteren Softwaresegmenten an. Eine komplette Übersicht finden Sie unter <http://www.barc.de/de/studien.html>.

Urheberrecht

Diese Marktübersicht ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen und Zweitverwertung, vorbehalten. Reproduktionen, gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen einer schriftlichen Genehmigung des Verlages. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, dass die beschriebenen Lösungen oder verwendete Bezeichnungen frei von gewerblichen Schutzrechten sind.

Marktübersicht Softwarewerkzeuge für die Finanzkonsolidierung

Systeme für die Finanzkonsolidierung unterstützen Unternehmen bei der Bewältigung der Aufgaben der legalen Konsolidierung und Managementkonsolidierung. Der Nutzen besteht in der Unterstützung und Transparenz des kompletten Konsolidierungsprozesses von der Datenintegration aus VORSYSTEMEN über die eigentliche Konsolidierung bis hin zum Berichtswesen und Abgleich von Plan- mit Ist-Daten.

In der hier vorliegenden Marktübersicht werden Anbieter von Finanzkonsolidierungssystemen am deutschsprachigen Markt untersucht.

Ziel der Marktübersicht

Im Zuge der Auswahl und Einführung von Systemen für die Finanzkonsolidierung müssen Unternehmen anhand der gegebenen technischen und personellen Infrastruktur sowie den zu lösenden Aufgaben funktionale und technische Anforderungen an das einzusetzende System definieren. Die Marktübersicht unterstützt die Erarbeitung solcher Kriterien sowie die Auswahl durch eine Vorstellung der am Markt angebotenen Funktionalität und Einsatzgebiete. Ziel ist der Aufbau einer aktuellen und konsistenten Informationsbasis in Form eines Überblicks am Markt verfügbarer Lösungen. Hierzu erfolgt eine grundsätzliche Einführung in das Thema Finanzkonsolidierung, eine Vorstellung der am Markt verfügbaren Systeme sowie eine Analyse des Marktes. Im zweiten Teil der Marktübersicht finden Unternehmen, die vor der Auswahl eines geeigneten Systems für die Finanzkonsolidierung stehen, einen Werkzeugkasten bestehend aus einem Referenzprozess für die Softwareauswahl, einem umfassenden Kriterienkatalog und einer Ausschreibungsvorlage.

Erstellung der Marktübersicht

Die Marktübersicht basiert auf einem standardisierten Fragebogen, welcher an die teilnehmenden Softwareanbieter verschickt wurde. Auf Basis der Antworten der Anbieter wurden die Profile für diese Marktübersicht erstellt sowie unabhängige Analysen durchgeführt. Die entsprechenden Daten wurden aufbereitet sowie durch neutrale Anbieter- und Produktdarstellungen ergänzt.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------|--|
| Inhaltsverzeichnis..... | I |
| Abbildungsverzeichnis..... | III |
| Tabellenverzeichnis..... | V |
| 1 | Legale Konsolidierung und Managementkonsolidierung 1 |
| 2 | Produkte und Lösungen 7 |
| 2.1 | Cegid – Cegid FCRS..... 12 |
| 2.2 | CoPlanner – CoPlanner LCM 18 |
| 2.3 | CP Corporate Planning – CP-CONS..... 23 |
| 2.4 | Denzhorn – BPS-KONS 28 |
| 2.5 | elKomSolutions – elKomKons 32 |
| 2.6 | IBM Deutschland – IBM Cognos Controller 36 |
| 2.7 | IDL – IDLKONSIS und IDLWINKONS..... 41 |
| 2.8 | Infor – Infor Performance Management Consolidation 46 |
| 2.9 | LucaNet – LucaNet.Financial Intelligence Suite LucaNet.World..... 51 |
| 2.10 | Oracle – Oracle Hyperion Financial Management..... 56 |
| 2.11 | PST – PST-KONS..... 61 |
| 2.12 | SAP – SAP SEM-BCS..... 65 |
| 2.13 | SAP – SAP BusinessObjects Financial Consolidation..... 70 |
| 2.14 | SAP – SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 75 |
| 2.15 | SAS – SAS Financial Management..... 80 |
| 2.16 | Tagetik – Tagetik 84 |
| 2.17 | Thinking Networks – TN Planning Konsolidierungsmodul..... 90 |
| 2.18 | UNIT4 Agresso – Agresso Consolidation 94 |
| 2.19 | Winterheller – Professional Consolidation 99 |
| 2.20 | Speziallösungen im Bereich Konsolidierung 104 |
| 3 | Marktanalyse105 |
| 3.1 | Anbieter von Software-Lösungen im Bereich Konsolidierung..... 105 |
| 3.2 | Produkt- und Projektdaten 108 |
| 3.3 | Funktionalität und Systeminformationen..... 111 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 3.4 | Bewertung und Positionierung der Konsolidierungswerkzeuge | 116 |
| 3.5 | Marktentwicklungen 2003 bis 2010 | 119 |
| 4 | Werkzeugkasten zur Softwareauswahl Konsolidierung..... | 121 |
| 4.1 | Referenzprozess | 121 |
| 4.1.1 | Ziel- und Projektdefinition..... | 122 |
| 4.1.2 | Anforderungsanalyse..... | 122 |
| 4.1.3 | Markterhebung..... | 124 |
| 4.1.4 | Vorauswahl | 125 |
| 4.1.5 | Detailevaluierung..... | 127 |
| 4.1.6 | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung..... | 128 |
| 4.1.7 | Entscheidung und Umsetzung..... | 129 |
| 4.2 | Kriterienkatalog | 130 |
| 4.3 | Ausschreibungsvorlage | 144 |
| 5 | Management Summary und Ausblick | 149 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Abbildung 1: Software für Performance Management Prozesse..... | 2 |
| Abbildung 2: Gesehener Mehrwert in der Integration von Performance-Management-Prozessen | 5 |
| Abbildung 3: Ausschnitt der Pflegemasken für die Erstellung der Regelwerke für Eingabe, Plausibilisierung, Berechnung und Konsolidierung | 17 |
| Abbildung 4: Benutzeroberfläche CoPlanner LCM | 22 |
| Abbildung 5: Benutzeroberfläche CP-CONS | 27 |
| Abbildung 6: Benutzeroberfläche Denzhorn BPS-KONS | 31 |
| Abbildung 7: Historisches Kapital in elKomKons | 35 |
| Abbildung 8: Benutzeroberfläche IBM Cognos Controller | 40 |
| Abbildung 9: Statusmonitor Meldedaten IDL..... | 44 |
| Abbildung 10: Bericht mit Nachweis Konsolidierungsmaßnahmen IDL..... | 45 |
| Abbildung 11: Benutzeroberfläche Infor PM Consolidation | 49 |
| Abbildung 12: Bilanzstruktur nach HGB in LucaNet.Financial Intelligence Suite LucaNet.World | 55 |
| Abbildung 13: Benutzeroberfläche Oracle Hyperion Financial Management | 60 |
| Abbildung 14: Benutzeroberfläche Management-Reporting PST-KONS | 64 |
| Abbildung 15: Benutzeroberfläche SAP SEM-BCS | 69 |
| Abbildung 16: Benutzeroberfläche SAP BusinessObjects Financial Consolidation..... | 73 |
| Abbildung 17: Benutzeroberfläche SAP BusinessObjects Planning and Consolidation | 79 |
| Abbildung 18: Benutzeroberfläche SAS Financial Management..... | 83 |
| Abbildung 19: Benutzeroberfläche Tagetik 3.0..... | 89 |
| Abbildung 20: Benutzeroberfläche Thinking Networks TN Planning | 93 |
| Abbildung 21: Anlegen einer Bedingung in der Kontenzuordnungstabelle von Agresso Consolidation | 98 |
| Abbildung 22: Benutzeroberfläche Winterheller Professional Consolidation | 103 |
| Abbildung 23: Markteintritt Konsolidierungslösungen | 107 |
| Abbildung 24: Anzahl produktiver Installationen in Deutschland | 108 |
| Abbildung 25: Anzahl produktiver Installationen weltweit | 109 |

| | |
|---|-----|
| Abbildung 26: Konsolidierungsumfang kleinster Kunde in zu konsolidierenden Einheiten | 110 |
| Abbildung 27: Konsolidierungsumfang größter Kunde in zu konsolidierenden Einheiten | 110 |
| Abbildung 28: Konsolidierungsumfang von 80% aller Kunden in zu konsolidierenden Einheiten | 111 |
| Abbildung 29: Bewertung und Positionierung der untersuchten Konsolidierungswerkzeuge | 117 |
| Abbildung 30: Auswahlprozess | 122 |
| Abbildung 31: Verbleibende Anbieter im Auswahlprozess | 124 |
| Abbildung 32: Verbleibende Anbieter im Auswahlprozess | 126 |
| Abbildung 33: Verbleibende Anbieter im Auswahlprozess | 127 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Tabelle 1: Lösungsangebot zum Thema Konsolidierung aus dem Bereich Business Intelligence | 9 |
| Tabelle 2: Lösungsangebot zum Thema Konsolidierung aus den Bereichen Finanz-/Rechnungswesen und Enterprise Resource Planning (ERP) | 11 |
| Tabelle 3: Unterstützte Rechnungslegungsstandards..... | 112 |
| Tabelle 4: Standardschnittstellen zu ERP-, FiBu- und ReWe-Systemen | 113 |
| Tabelle 5: Formate und Schnittstellen für den Dateiimport | 114 |
| Tabelle 7: Datenspeicherung und unterstützte Datenbanken..... | 115 |
| Tabelle 8: Unterstützte Sprachen..... | 116 |
| Tabelle 9: Übersicht der Marktentwicklungen in den Jahren 2003-2010..... | 119 |
| Tabelle 10: Informationslieferanten im Software-Auswahlprozess..... | 125 |

Business Application Research Center – BARC GmbH

Steinbachtal 2b

D-97082 Würzburg

Tel.: +49 931-880651-0

Fax: +49 931-880651-28

E-Mail: info@barc.de

www.barc.de



Copyright © BARC GmbH 2010. Alle Rechte vorbehalten.