

Finanz - Reporting Evolution

Reporting trifft auf Write-Back-Planung.

Wie die AMAG mit SAP Datasphere und Power BI
die nächste Generation des Reportings erschuf.



Finanz – Report in Power BI: die Königsdisziplin

**Reguliert
(Compliance)**

**Begrenzte Flexibilität
(Standards)**

**Unternehmesziel = Erfolg
(Impact)**

Finanz – Report in Power BI: Die Königsdisziplin

1. Dynamik

von statisch zu dynamisch

2. Mobilität

täglich, überall und jederzeit verfügbar

3. Storytelling

Zusammenhängende Datengeschichten

4. Progressive Disclosure

Vom Überblick zum Detail bis hin zu Vergleichen



Ausgangslage

**7'171 Seiten
Finanz Report**

90 Betriebe

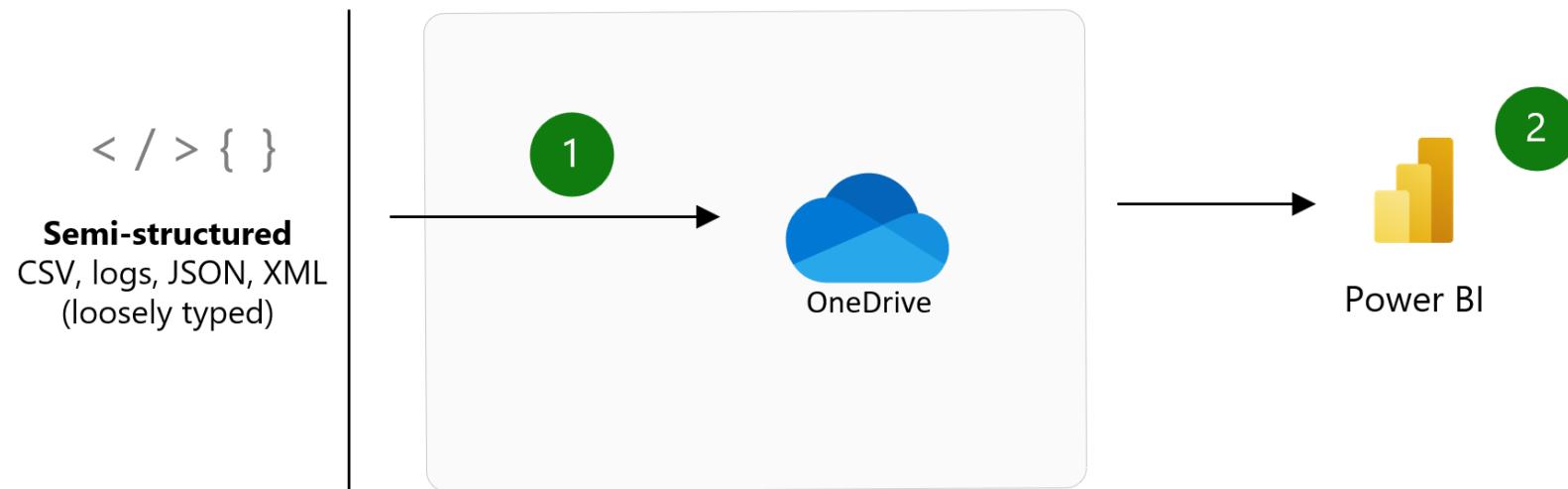
11 Betriebsverbünde

8 Marken

3 BU



Ausgangslage

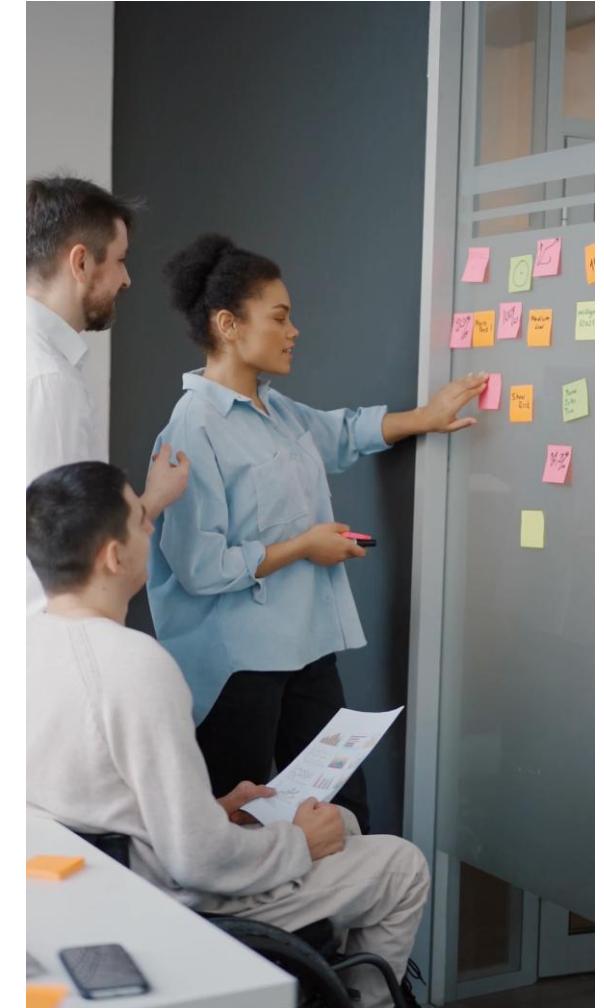


Change Management

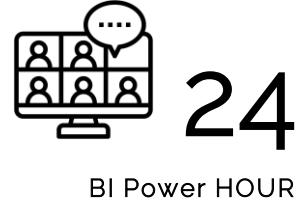


Agiles Vorgehen
iterativ und
inkrementell

Blue Sky Thinking
Unendliche Ressourcen
Technisch alles Möglich
Know-How vorhanden

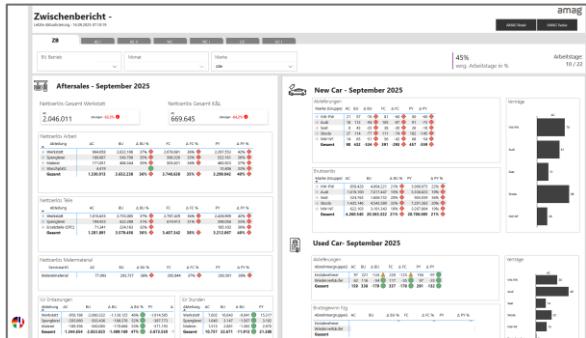


Psychologie, Marketing, Sales und Beratung

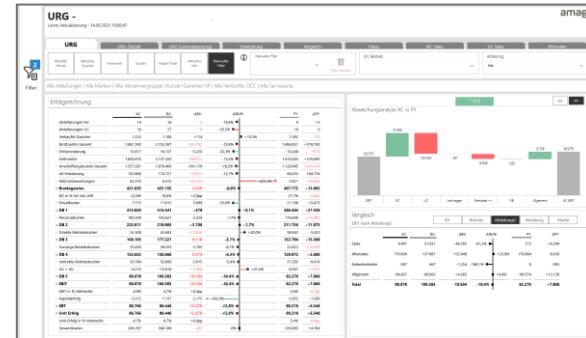


Finanz – Reports

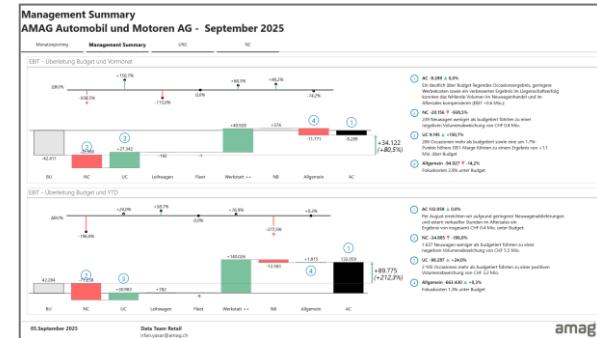
Zwischenbericht



Finanz - Report



Monatsabschluss



Erfolgsrechnung

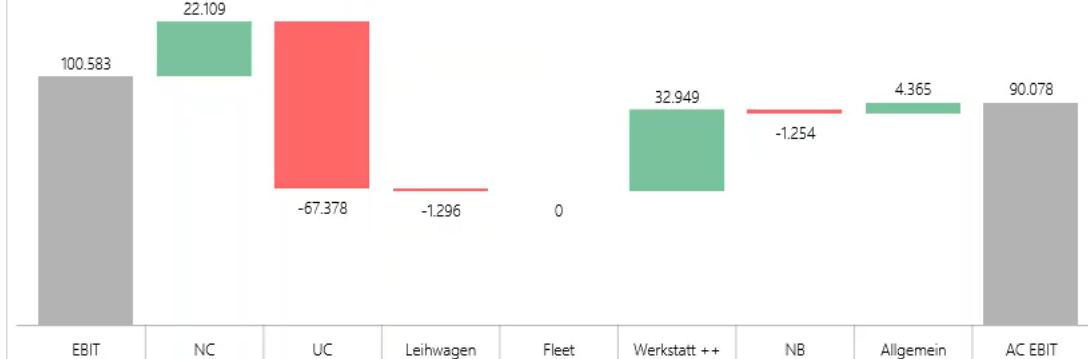
	AC	BU	ΔBU	ΔBU%	PY	ΔPY
> Ablieferungen NC	14	16	-2	-14,6%	9	+5
> Ablieferungen UC	18	27	-9	-33,5%	18	0
> Verkaufte Stunden	1.222	1.108	+114	+10,3%	1.392	-170
> Bruttoerlös Gesamt	1.861.595	2.153.387	-291.792	-13,6%	1.484.831	+376.765
> - Erlösminderung	10.917	16.137	-5.220	-32,3%	10.248	+670
> Nettoerlös	1.850.678	2.137.250	-286.572	-13,4%	1.474.583	+376.095
> - Anschaffungskosten Gesamt	1.537.281	1.878.400	-341.119	-18,2%	1.126.945	+410.336
> AK-Minderung	150.808	174.721	-23.912	-13,7%	66.055	+84.754
> - WB/Umbewertungen	42.570	8.415	+34.155	+405,9%	5.921	+36.649
> = Bruttogewinn	421.635	425.155	-3.520	-0,8%	407.772	+13.863
BG in % NE inkl. WB	22,8%	19,9%	+2,9pp		27,7%	-4,9pp
> - Einzelkosten	7.715	11.615	-3.899	-33,6%	21.188	-13.473
> = DB 1	413.920	413.541	+379	+0,1%	386.584	+27.336
> - Personalkosten	190.309	193.637	-3.329	-1,7%	174.848	+15.460
> = DB 2	223.611	219.903	+3.708	+1,7%	211.736	+11.875
> - Direkte Betriebskosten	55.508	42.683	+12.826		58.942	-3.433
> = DB 3	168.103	177.221	-9.118	-5,1%	152.794	+15.308
> - Sonstige Betriebskosten	35.450	38.555	-3.105	-8,1%	22.822	+12.628
> = DB 4	132.652	138.666	-6.014	-4,3%	129.972	+2.680
> - Indirekte Betriebskosten	50.784	53.699	-2.915	-5,4%	57.203	-6.419
> - ILV + AV	-8.210	-15.616	+7.406	+47,4%	-9.501	+1.291
> = DB 5	90.078	100.583	-10.504	-10,4%	82.270	+7.808
> = EBIT	90.078	100.583	-10.504	-10,4%	82.270	+7.808
EBIT in % Nettoerlös	4,9%	4,7%	+0,2pp		5,6%	-0,7pp
> - Kapitalerfolg	-3.312	-1.137	-2.175	-191,3%	-2.052	-1.260
> = EBT	86.766	99.446	-12.679	-12,8%	80.218	+6.548
> = Unit Erfolg	86.766	99.446	-12.679	-12,8%	80.218	+6.548
Unit Erfolg in % Nettoerlös	4,7%	4,7%	+0,0pp		5,4%	-0,8pp
Gesamtkosten	339.767	340.189	-422	0%	335.003	+4.764

-10.504

BU

PY

Abweichungsanalyse AC vs BU



Vergleich

EBIT nach Marke

	AC	BU	ΔBU	ΔBU%	PY	ΔPY
VW-PW	58.954	83.797	-24.843	-29,6%	71.614	-12.660
Audi	154.766	171.477	-16.711	-9,7%	122.913	+31.853
Seat	2.136	3.431	-1.295	-37,7%	3.280	-1.144
Skoda	15.167	15.192	-25	-0,2%	21.241	-6.074
VW-NF	15.380	22.668	-7.289	-32,2%	10.033	+5.347
Porsche	152		+152			+152
Fremd...	-156.477	-195.983	+39.506	+20,2%	-146.810	-9.667
Total	90.078	100.583	-10.504	-10,4%	82.270	+7.808

**Monatsreporting
AMAG Automobil und Motoren AG - September 2025
World of DATA**



Planung mit Power BI

Herausforderungen der Planung



Ablieferungen (#)	1st-2022-Sep-R					Budget-2022-Dec-C					Plan-2022-2023-C					Budget-Input-2023-C					Δ	Budget-Input-2023											
	Neuwagen		Neuwagen		Total	Neuwagen		Neuwagen		Total	Neuwagen		Neuwagen		Total	Neuwagen		Neuwagen		Total		Neuwagen		Neuwagen		Total							
	Detail	Fleotten	Total	Volumen	Total	Detail	Fleotten	Total	Volumen	Total	Detail	Fleotten	Total	Volumen	Total	Detail	Fleotten	Total	Volumen	Total		Detail	Fleotten	Total	Volumen	Total							
Marktanteil pro % von NL und NW	2,6%	2,6%	6,3%	3,7%	6,3%	6,3%	6,3%	7,3%	7,3%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,3%	6,3%	7,0%	7,0%	6,4%	6,4%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%							
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
AJZ	40400	-	40400	-	40400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Entwicklungsplan AMAG Import (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Index in %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Katalogpreis pro Ablieferung (CHF)	75.621	27.913	77.581	76.030	77.384	68.681	71.071	70.795	76.958	71.355	69.998	74.111	73.597	77.489	74.029	69.998	74.111	74.587	77.489	74.029	-74.029	-	-	-	-	-							
A1 Limousine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.365	70.930	70.936	-	70.336	66.139	66.669	66.766	71.000	65.845	66.129	65.669	66.766	71.000	65.845	-65.845	-	-	-	-			
A1 Sportback	38.326	38.433	38.600	39.419	38.783	37.692	36.937	37.056	37.309	37.659	38.382	36.817	37.066	38.709	38.382	36.817	37.066	36.708	37.027	37.027	-37.027	-	-	-	-	-							
A2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.42	86.760	86.150	83.700	84.869	86.345	86.950	84.834	82.726	84.776	86.345	86.950	94.334	93.726	94.776	94.334	93.726	94.776	-94.776	-	-	-	-
A3 Limousine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.550	42.550	42.550	-	42.550	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	-42.552	-	-	-	-	-		
A3 Sportback	66.110	62.787	63.424	67.216	62.258	69.100	62.468	62.468	62.241	62.241	67.360	67.360	67.360	-	67.360	63.301	63.466	63.301	60.742	62.762	62.735	63.466	63.301	60.742	-62.762	-	-	-	-	-			
A3 Cabriolet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.550	42.550	42.550	-	42.550	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	-42.552	-	-	-	-	-		
A3 Limousine-STH	81.381	76.761	77.363	68.866	76.184	66.166	67.001	66.860	73.231	67.122	63.307	62.596	62.806	68.936	63.163	63.307	62.596	62.806	68.936	63.163	-63.163	-	-	-	-	-							
A4 Avant	87.460	72.362	73.423	82.350	74.256	77.176	73.809	74.174	74.221	74.180	76.719	74.098	74.401	74.788	74.452	76.719	74.098	74.401	74.788	74.452	-74.452	-	-	-	-	-							
A4 Limousine	60.730	64.372	66.788	61.989	65.386	63.959	61.048	62.342	62.342	62.342	61.919	67.226	68.572	-	69.672	61.919	67.226	68.572	69.672	61.919	-61.919	-	-	-	-	-							
A4 Cabriolet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.550	42.550	42.550	-	42.550	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	42.552	-42.552	-	-	-	-	-			
A4 Coupé	120.555	119.432	121.993	119.945	121.227	-	84.867	84.867	84.867	84.867	85.715	85.715	85.715	-	85.715	85.715	85.715	85.715	85.715	85.715	-85.715	-	-	-	-	-							
A5 Cabriolet	83.905	83.336	82.461	89.911	84.347	84.347	84.347	84.347	87.270	90.981	87.912	26.191	82.936	81.837	88.086	82.546	76.741	82.936	81.837	88.086	82.546	-82.546	-	-	-	-	-						
A5 Sportback	78.158	74.722	76.430	80.190	75.110	82.456	82.127	82.311	82.554	81.059	82.123	80.263	79.505	80.161	81.059	80.161	80.263	80.161	80.263	79.505	80.161	-80.161	-	-	-	-	-						
A6 Avant	128.169	119.247	120.122	121.056	120.206	103.137	105.576	106.339	109.104	106.843	110.901	111.231	111.192	112.483	111.518	110.901	111.231	111.192	113.483	111.518	-111.518	-	-	-	-	-							
A6 Limousine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.846	74.846	74.846	-	74.846	74.846	74.846	74.846	74.846	74.846	-74.846	-	-	-	-	-							
A6 Sportback	122.136	122.136	122.136	122.136	122.136	106.511	102.734	111.248	108.833	111.165	112.556	112.556	112.556	112.556	112.556	112.556	112.556	112.556	112.556	112.556	-112.556	-	-	-	-	-							
AS	152.371	158.362	158.057	148.940	156.010	167.265	149.076	150.926	145.782	149.552	161.936	151.511	146.851	150.804	161.806	150.662	149.911	146.851	150.804	161.806	-161.806	-	-	-	-	-							
AS Iron	107.781	107.196	107.234	103.927	106.734	106.207	108.226	108.806	111.933	108.714	107.202	108.806	109.506	112.583	110.064	107.202	108.806	109.506	112.583	110.064	-110.064	-	-	-	-	-							
e-Iron GT	146.311	341.600	341.966	146.278	142.643	130.323	136.683	136.841	32.617	136.310	133.684	136.776	138.264	141.430	138.830	133.684	136.776	138.264	141.430	138.830	-138.830	-	-	-	-	-							

Single Source of Truth
Top-down/Bottom-up

Near-Realtime
Was-wäre-wenn

Szenarienplanung
Sensitivitätsanalysen

Stress Testing
Prozesse

und die Einfachheit der Planung..

Jahr_Monat	Datenart	Konto	Kostenstelle	Profitcenter
	Budget I			
	Forecast II			

Treiberbasierte Planung



Ablieferungen * Katalogpreis = Bruttoerlös

5000 Löhne
5810 Aus- und Weiterbildung

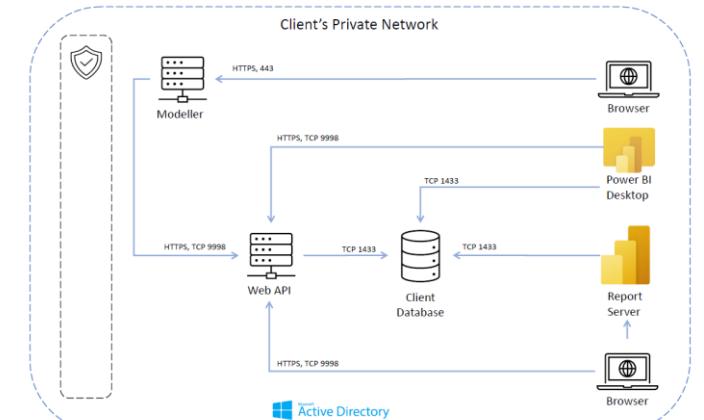
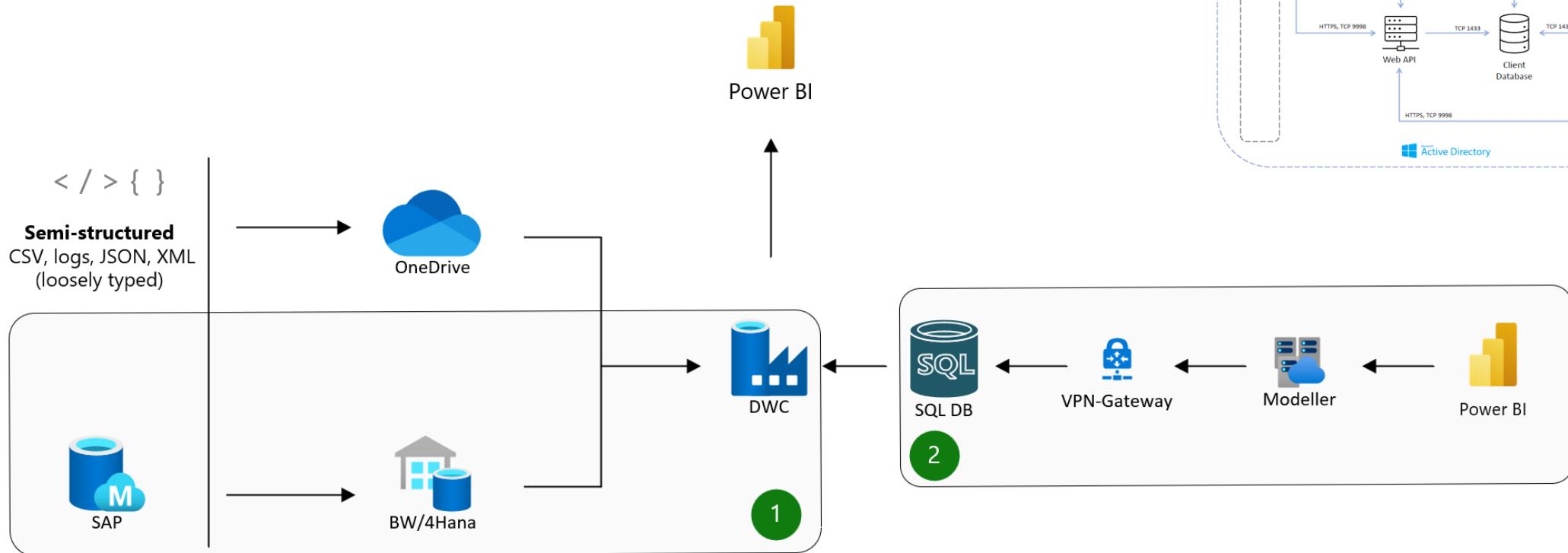
= effektive Kosten
= FTE * 2'000.-

Zentrale Anpassungen

Schnellere Planung

Einheitliche Prozesse und Flexibilität

Warum Acterys



Modeller

 **Acterys Modeller**

 Dimensions

Dimensions define the structure of your data models (Cubes) in Acterys. They can be created manually in the modeller or you can define automated dimension loads from your connections in the Acterys Hub. Dimensions can be static, logic driven or contain linked columns.

 Cubes

Cubes are (relational star schema fact) data tables that contain your transactions. You can automate processes from different sources in the Acterys Hub.

Dimensionen

ProfitcenterStuktur

Datenart

Marken

Abteilung

Abnehmer

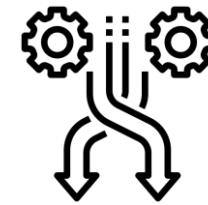
Monat

Herkunft

Budgettyp

Kundentyp

Business Logik und Transformation



Sales

Absatzplanung

Ablieferungen

		Detail		Flotten	
	Base	PL	Base	PL	
Neuwagen	17	33	123	222	
Vorführwagen	28	45	0	0	

	Base	PL	ΔBase%	ΔBase
Detail	45	78	+73	+33
Flotten	123	222	+80	+99
Total	168	300	+79	+132

Verkäuferrabatt in % von Katalogpreis

		Detail		Flotten	
	Base	PL	Base	PL	
Neuwagen	11,39	12,21	0,24	0,28	
Vorführwagen	23,60	23,84	0,00	0,00	

	Base	PL	ΔBase%	ΔBase
Detail	19,19	19,08	-1	-0,11
Flotten	0,24	0,28	+15	+0,04
Total	5,28	5,10	-3	-0,18

Sonstiger Rabatt in % von Katalogpreis

		Detail		Flotten	
	Base	PL	Base	PL	
Neuwagen	7,10	6,99	1,46	1,39	
Vorführwagen	4,10	3,93	0,00	0,00	

	Base	PL	ΔBase%	ΔBase
Detail	5,18	5,18	+0	+0,00
Flotten	1,46	1,39	-5	-0,07
Total	2,45	2,36	-4	-0,09

Katalogpreis / Ablieferung

		Detail		Flotten	
	Base	PL	Base	PL	
Neuwagen	53.323	54.647	56.332	57.574	
Vorführwagen	57.291	57.858	0	0	

	Base	PL	ΔBase%	ΔBase
Detail	55.792	56.500	+1	+707
Flotten	56.332	57.574	+2	+1.242
Total	56.187	57.295	+2	+1.108

Flottenrabatt in % von Katalogpreis

		Detail		Flotten	
	Base	PL	Base	PL	
Neuwagen	0,00	0,00	17,87	17,67	
Vorführwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Base	PL	ΔBase%	ΔBase
Flotten	17,87	17,67	-1,12	-0,20
Total	17,87	17,67	-1,12	-0,20

Nettoerlös Fzg / Ablieferung

	Base	PL	ΔBase%	ΔBase
Flotten	45.305	46.439	+2,50	+1.134
Detail	42.106	42.791	+1,63	+685
Total	44.448	45.491	+2,35	+1.043

Ablieferungen

		Detail		Flotten						
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Neuwagen	25	25	27	34	0	160	167	170	200	0
Vorführwagen	15	15	16	16	0	0	0	0	0	0
Flotten	14	16	17	20	0	160	167	170	200	0
Detail	6	40	43	50	0	40	40	43	50	0
Total	20	208	213	250	0	200	208	213	250	0

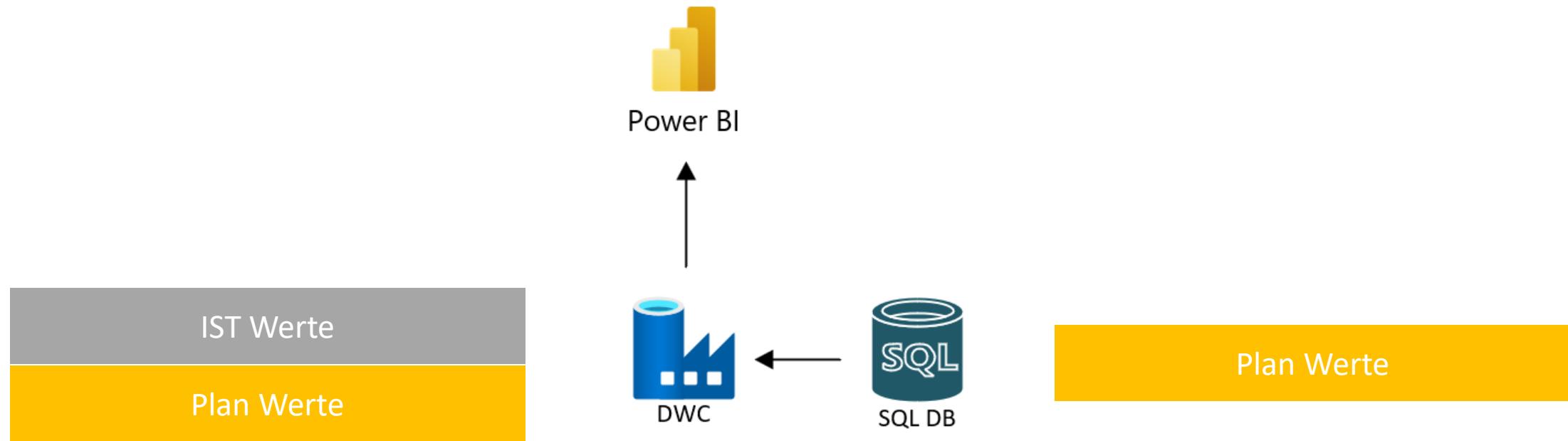
Kosten

	2025	2026	2027	2028	2029
402000 Gehälter	312.393	315.517	318.641	321.765	321.765
402009 Taggelder auf Gehälter	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308	0
404000 13. Monatslohn	26.033	26.293	26.553	26.814	26.814
404900 Zentralverwaltung	323.196	323.196	323.196	323.196	0
405100 Soz.-Lstg.:AHV/IV/ALV	25.833	26.091	26.349	26.608	26.608
405500 Soz.-Lstg.:PK/BVG/Hilfsfonds	11.394	11.508	11.622	11.736	11.736
408500 Personalschulung	5.500	24.000	24.000	24.000	0
408600 Dienstaltersgeschenk	1.000	1.000	1.000	1.000	0
409000 Freiwillige Personalnebenkosten	24.000	24.000	24.000	24.000	0
409200 Getränkeautomat/Kantine	13.000	13.000	13.000	13.000	0
409400 Arbeitskleider inklusive Reinigung	1.625	1.625	1.625	1.625	0
430000 Unterh. Masch./Einricht./Werkz.	2.000	2.000	2.000	2.000	0
431000 Betr.-Fzg : Unterhalt	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
431900 Betr.-Fzg : Selbstbehalte	1.000	1.000	1.000	1.000	0
432000 Betr.-Fzg : Verkehrsgebühren	600	600	600	600	0
432500 Betr.-Fzg : Treibstoffe Dritte	600	600	600	600	0
433300 Betr.-Fzg : Abschreibungen Umlaufvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
940200 Abrechnung Betriebsfahrzeuge	8.500	8.500	8.500	8.500	0
434100 Entsorgung inkl. Kehricht	200	200	200	200	0
435000 Betriebs-/Verpackungsmaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	0
435500 Büromaterial	11.500	11.500	11.500	11.500	0
435600 Druckseachen	6.000	6.000	6.000	6.000	0

DB Rechnung

	2025	2026	2027	2028	2029
Personalkosten	741.666	763.922	767.678	771.436	386.923
- Deckungsbeitrag 2	-741.666	-763.922	-767.678	-771.436	-386.923
Direkte Betriebskosten	53.200	53.200	53.200	53.200	
- Deckungsbeitrag 3	-794.866	-817.122	-820.878	-824.636	-386.923
Sonstige Betriebskosten	31.240	31.240	31.240	31.240	
- Deckungsbeitrag 4	-826.106	-848.362	-852.118	-855.876	-386.923
Indirekte Betriebskosten	1.329.246	1.329.246	1.329.246	1.329.246	
- Deckungsbeitrag 5	-2.155.352	-2.177.608	-2.181.364	-2.185.122	-386.923
EBIT	-2.155.352	-2.177.608	-2.181.364	-2.185.122	-386.923

Nach der Planung



Kosten und Dauer



15'500.- CHF

2 Tenants / 2 Admins

85'000.- CHF

300 Planer Lizenzen

4 Monate

1.5 FTE



