



Vier Tipps für eine aussagekräftige Finanzplanung

Mit der richtigen Finanzplanungssoftware sicher durch unsichere Zeiten steuern





Inhalt

- | | | |
|-----------|--|----------|
| 01 | Warum Sie eine aussagekräftige Finanzplanung benötigen | 3 |
| 02 | Der Weg zu einer sicheren Finanzplanung | 4 |
| | Tipp 1 – Planen Sie automatisiert | |
| | Tipp 2 – Planen Sie integriert | |
| | Tipp 3 – Denken Sie in Szenarien | |
| | Tipp 4 – Forecasten Sie | |
| 03 | Wie KPMG und Lucanet Sie unterstützen | 9 |

01 | Warum Sie eine aussagekräftige Finanzplanung benötigen

Die Welt wird komplexer und damit auch die Anforderungen an Unternehmen. Quartals- und Jahresabschlüsse unter Einbeziehung von immer mehr Tochtergesellschaften und Beteiligungen unter immer stärkerem Zeitdruck und größerer Detailtiefe sind nur eine Herausforderung. Neben den üblichen Fragen nach Unternehmensfinanzierung oder Gewinn- und Verlustrechnung werden von Finanzabteilungen inzwischen auch Informationen zur Unternehmensentwicklung, Finanzstrategie und Risikomanagement als Basis für operative und strategische Unternehmensentscheidungen verlangt.

Kommen dann noch eine gewisse Schnelllebigkeit des Markts, Finanzkrise, Internationalisierung oder unvorhersehbare Ereignisse hinzu, kann man schnell in Schieflage geraten. Daher ist es für jedes Unternehmen wichtig, regelmäßig zu überprüfen, ob es noch auf Kurs ist.

Wer sein Unternehmen auch in unsicheren Zeiten sicher durch eine raue See steuern möchte, benötigt das richtige Werkzeug. Mit einer aussagekräftigen Finanzplanung lenken Sie Ihr Unternehmen aktiv dorthin, wohin Sie es möchten. Denn richtig eingesetzt, bildet sie die Grundlage für die Unternehmenssteuerung und Analyse – damit Sie aus Ihren Erkenntnissen die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen können. Investitionen, Ausschüttungen oder Fremdfinanzierungen planen Sie auf Basis verfügbarer Daten, sodass Sie nicht mehr nach reinem Bauchgefühl entscheiden müssen.

Steigende Anforderungen von Stakeholdern

Wachsende Komplexität des Unternehmens

Finanz- oder Wirtschaftskrisen

Internationalisierung

Volatile Märkte

02 | Der Weg zu einer sicheren Finanzplanung

Mehr denn je ist es für Unternehmen wichtig, ihre Zahlen jederzeit im Blick zu haben, zu analysieren und Risikofaktoren zeitnah aufzuspüren. Grundlage dafür ist eine verlässliche und aussagekräftige Finanzplanung. Doch wie kommen Sie zu dieser?

Mit unseren vier Tipps können Sie Ihre Finanzplanung im Hinblick auf den Prozess, die Datenqualität und den Zeitaufwand optimieren.

Unsere Tipps können Ihnen helfen, wenn ...

 ... Ihr bestehendes System zu langsam oder fehleranfällig ist.

 ... der Zeitdruck durch verschiedene Stakeholder wächst.

 ... Sie die Akzeptanz des Planungsprozesses erhöhen möchten.

 ... Sie saubere Daten für valide Entscheidungen benötigen.

TIPP
01

Planen Sie automatisiert

Excel ist noch immer das **Tool Nummer 1 im Bereich der Planung, Budgetierung und Reporting. Eine professionelle Planungssoftware erleichtert das Ableiten einer Plan-Bilanz und einer Liquiditätsvorschau.**

- 1 Eine **professionelle Planungssoftware** ermöglicht Ihnen einen automatisierten, fehlerfreien und nachvollziehbaren Prozess, sodass Sie schneller und flexibler auf Änderungen im Marktumfeld reagieren können.
- 2 Zusätzlich erleichtern fertige Schnittstellen das **Importieren Ihrer Daten** aus den Vorsystemen und validieren diese dabei gleichzeitig, sodass das manuelle und möglicherweise fehlerhafte Überführen von Zahlen der Vergangenheit angehört.
- 3 **Planungslogiken und -assistenten** verbessern und beschleunigen den Planungsprozess, weil sie nur einmalig einzurichten sind und anschließend in den Folgeperioden fortgeführt oder einfach geändert werden können.

„Lucanet ist für uns eine effektive Lösung: Die Prozesse im Controlling gehen nun erheblich leichter von der Hand. Und dabei wird unser hoher Anspruch an Qualität und Transparenz stets gewahrt.“

Birgit Gänzle

Leitung Controlling, Krannich Solar

TIPP
02

Planen Sie integriert

Die Liquidität ist eine entscheidende Größe, wenn es um den Fortbestand eines Unternehmens geht. Eine erfolgreiche Finanzplanung integriert GuV, Bilanz und Cashflow, statt die Liquidität isoliert zu betrachten.

Mit einer **professionellen Planungssoftware** können Sie automatisiert die sich aus der Budgetplanung ergebenden Effekte auf die GuV, Bilanz und Liquidität ermitteln, denn jeder Planwert wird durchgängig in allen Bereichen berücksichtigt:

Erlöse werden zu Forderungen und diese entsprechend der hinterlegten Zahlungsfristen als Einzahlungen geplant. Aus Aufwendungen werden Verbindlichkeiten berechnet und anschließend Auszahlungen abgeleitet. Die Planung wird für Sie und Ihr Finanzteam wesentlich einfacher, da Sie eine vollständige Transparenz der Finanzdaten über alle drei Abschlussbestandteile hinweg erhalten. Die **integrierte Finanzplanung** erlaubt Ihnen somit das rechtzeitige Erkennen von negativen Entwicklungen und ermöglicht ein gezieltes Gegensteuern.

Integrierte Finanzplanung



TIPP

03

Denken Sie in Szenarien

← **Märkte sind komplex und ändern sich in rasanter Geschwindigkeit. Das macht die Szenarioplanung zum wichtigen Werkzeug für eine erfolgreiche Unternehmenssteuerung.**

- 1 Mit einer professionellen Planungssoftware können Sie **Best- und Worst-Case-Szenarien** durchspielen – und das beliebig oft. So erhalten Sie bereits im Vorfeld ein Gefühl dafür, was passiert, wenn sich gewisse Rahmenbedingungen zum Vor- oder Nachteil des Unternehmens entwickeln, mit welchen Auswirkungen auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage zu rechnen ist oder welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn sich die Umsatzzahlen Ihres Unternehmens negativ entwickeln.
- 2 Die vollständige Integration von GuV, Bilanz und Cashflow macht es möglich, **Szenarien mit einem Knopfdruck zu erstellen**, ohne den gesamten Planungsprozess erneut zu durchlaufen. Die Folgen solcher Änderungen werden über sämtliche Strukturen hinweg sichtbar, sodass neben etwaigen Ergebniseffekten auch alle bilanziellen und liquiditätsseitigen Auswirkungen direkt nachvollzogen werden können. Die Szenarien können dann **im Reporting einfach gegenübergestellt werden**, um die Effekte hervorzuheben.



TIPP

04

Forecasten Sie

← **Eine klassische Jahresplanung verliert schnell an Aktualität und Relevanz, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Ein Forecast hingegen setzt auf bestehenden Ist-Zahlen auf und nutzt diese, um eine Vorschau des operativen Geschäfts zu entwickeln.**

Mit einer **professionellen Planungssoftware** können Sie mithilfe von Prognoseassistenten detaillierte Plan-Zeitreihen entwickeln. Auf Grundlage einer bestehenden Planung, bei der alle Plan-Daten automatisiert und somit fehlerfrei übernommen werden, lassen sich Forecasts einfach ableiten und über flexible Ansichten gegenüberstellen und bewerten.

Dank der vollständigen **Integration von GuV, Bilanz und Cashflow** werden die Folgen solcher Änderungen durchgängig über sämtliche Strukturen hinweg berücksichtigt und sichtbar. Zudem ist es auch möglich, beliebige parallele GuV- und Bilanzstrukturen anzulegen, um aus einer Planung verschiedene Berichte zu generieren – je nach Anforderung und Adressat.

Christian Huber ist CFO der Schmid Gruppe. Lassen Sie sich von ihm erzählen, was ihn an den Forecast-Möglichkeiten von Lucanet begeistert.

[Hier](#) erfahren Sie mehr darüber.

03 | Wie KPMG und Lucanet Sie unterstützen

Eine valide Finanzplanung ist entscheidend für die Zukunft ihres Unternehmens. Denn ohne ein realistisches Bild von der finanziellen Gesamtlage, laufen Sie auch in weniger unsicheren Zeiten Gefahr, abgetrieben zu werden.

Diese Fragen sollten Sie immer im Kopf haben: Entwickelt sich das Unternehmen in die geplante Richtung? Greifen die Maßnahmen in dem Umfang, wie sie geplant wurden? Welche Risiken oder Chancen ergeben sich, wenn das Geschäft sich verändert?

Kurs halten – mit der richtigen Software

KPMG und Lucanet unterstützen Sie dabei, eine aussagekräftige Finanzplanung zu erstellen, welche einen wertvollen Beitrag zur Unternehmenssteuerung leisten kann. Ob integrierte Finanzplanung, Forecasting oder Szenarioplanung: KPMG und Lucanet liefern Ihnen eine umfassende Sicht auf ihre Finanzdaten – und die Gewissheit, sich auf diese verlassen zu können.

50 % **Zeitersparnis beim Planungsprozess**
– Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH

70 % **weniger Fehler in den Daten**
– PFISTERER Holding AG

90 % **mehr Datentransparenz**
– Toshiba Electronics Europe GmbH



KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Jonas Nestmeier

Senior Manager, Deal Advisory,
Accounting Advisory Services

jnestmeier@kpmg.com

+49 170 6927 803



Daniel Kühnlenthal

Director, Deal Advisory,
Accounting Advisory Services

dkuehlenthal@kpmg.com

+49 174 3224408

Erfahren Sie mehr über
die Zusammenarbeit
von KPMG und Lucanet



Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und deren verbundene Unternehmen unzulässig.



kpmg.de/socialmedia

kpmg.de

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2025 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden.