

## Professional Planner

# Qualität steigern

Die Aufbereitung der Daten und die Dokumentation der Zahlen gegenüber der Bundesbank und den Mandanten sind ein zentrales Element der Arbeit von Finanzdienstleistern. Es gilt die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Professional Planner von Winterheller software stellt dabei einen wichtigen Baustein im Rahmen der Gesamtleistungen der Hansen & Heinrich AG dar.

Hansen & Heinrich ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut, das Privatkunden, Unternehmen und Stiftungen berät. Kernbereich der Geschäftstätigkeit ist das Wertpapiergeschäft, welches über verschiedene Depotbanken abgewickelt wird. Das Institut hat seit 2002 die Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Dies gewährleistet eine hohe Qualität und Sicherheit in der Beratung und Vermögensverwaltung.

### Automatisiertes Berichtswesen

Die Aufgabe war es, durch die Einführung von Professional Planner das bestehende Berichtssystem von Hansen & Heinrich abzulösen und zusätzlich eine wesentliche Qualitätssteigerung sowohl bei den aufbereiteten Daten als auch im Bereich der notwendigen Ressourcen zu erzielen. Professional Planner von Winterheller mit seiner automatischen Aufbereitung der Istdaten, Simulationen und Berichte hat vom Start weg überzeugt: nicht nur die Anbindung des Vorsystems und die Bereitstellung der Daten für Simulationen, sondern auch die elegante und ressourcenschonende Bereitstellung von Berichten.

Ein Kernthema im Projekt war die Anbindung der Buchhaltungssoftware HMD. Diese wurde im Gesamtprozess

als Leading-System definiert, wodurch Konten nur einmal im zentralen Buchhaltungssystem angelegt werden müssen. Ebenso wie die Bestandsdaten werden die Stammdaten automatisiert übergeführt und es erfolgt ein automatischer Abgleich über die entsprechenden in der Buchhaltung angelegten Neukonten.

Mit Professional Planner wurde nun auch die Möglichkeit geschaffen, Geschäftsideen einfach und schnell zu bewerten. Das Programm stellt mit der fertigen Logik einer integrierten Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung eine Berechnungslogik zur Verfügung, auf deren Basis jederzeit verschiedenste Simulationen gerechnet werden können. Eine wesentliche Qualitätssteigerung konnte auch dadurch reali-

siert werden, dass durch die Automatisierung eine tiefere und detailliertere Abbildung der Daten möglich ist – eine Detailgenauigkeit, der vor allem in der Analyse von Abweichungen eine zentrale Bedeutung zukommt.

### Maßgeschneiderte Lösung

Neben dem Reporting entstand nach den Erfahrungen aus der ersten Planungsrunde ein auf die konkreten Anforderungen abgestimmtes Planungs-Dataset. Dabei stand die Integration von Gut, Bilanz, Cashflow und Investitionsrechnung im Fokus der Implementierung. Auch die Besonderheiten aus den KWG-Vorschriften, wie eine bestimmte Eigenmittel-Kosten-Relation, können so bei der Planung berücksichtigt werden. Dieser hohe Anspruch konnte mit einer kurzen Entwicklungszeit und einer reibungslosen Projektbetreuung realisiert werden. ■

### SERVICE + + + + +

Eine kostenlose Professional-Planner-Vollversion erhalten Sie unter

[www.winterheller.com](http://www.winterheller.com).

WINTERHELLER software GmbH

Radetzkystraße 6/5

A-8010 Graz

Tel.: +43/316/8010-0

Fax: +43/316/71 15 57

[www.winterheller.com](http://www.winterheller.com)

[office@winterheller.com](mailto:office@winterheller.com)



### Die Vorteile im Überblick

- ◆ Einfache und individuelle Aufbereitung von Plan-Ist-Vergleichen.
- ◆ Durchspielen von Simulationen für Ressourcenentscheidungen.
- ◆ Reporting und Berichtswesen für Aufsichtsrat und Vorstand.
- ◆ Einfache Berichterstattung für Kreditinstitute nach dem Kreditwesengesetz.
- ◆ Automatisierte Anbindung des Vorsystems HMD mit automatischem Kontenabgleich.
- ◆ Deutliche Entschlackung des Importprozesses mit enormen Auswirkungen im aktuellen Tagesgeschäft.
- ◆ Höhere Detailgenauigkeit bei der Analyse von Ist- und Plandaten.
- ◆ Deutliche Erleichterung beim Durchspielen von Fusionsüberlegungen.
- ◆ Vollständige Abdeckung der Anforderungen nach dem Kreditwesengesetz im Berichtswesen.