

Leistungsstarke Planungslösung in MS Power BI / Fabric



Power BI als Planungszentrale einfach, verlässlich, in Echtzeit

Mit smartpm.solutions wird Power BI zur vollwertigen Controlling-Plattform

Neu: Leistungsstarke Planung direkt in MS Power BI

Das Power BI Ökosystem ist bekannt für seine intuitive Benutzeroberfläche, enorme Erweiterbarkeit und Flexibilität. Was jetzt neu ist: Die vollwertige Planungsmöglichkeit in Power BI.

Mit den smartpm Visuals arbeiten Endanwender für Planung und Reporting ausschließlich in Power BI und sehen alle Datenveränderungen sofort. Sie ermöglichen die Eingabe von Planwerten auf allen Planungsebenen. Die darunterliegende leistungsstarke OLAP Technologie garantiert höchste Performance und Skalierbarkeit auch bei sehr großen Datenmengen. Für die Dateneingabe kann aus verschiedenen Visuals - wie Tabellen, Balken-, Linien-, Diagrammen und sogar Gantt-Charts - gewählt werden. Zudem wird die Funktionalität durch KI-Assistenten und Agenten sinnvoll ergänzt.

In diesem Factsheet zeigen wir Ihnen:

- ✓ Wie integrierte Planung direkt in Power BI funktioniert
- ✓ Wie die smartpm Visuals und Modellinhalte Ihre Planung vereinfachen
- ✓ Was die neue KI-Integration zu moderner Planung beiträgt

Diese Vorteile können Sie als Anwender von den smartpm Visuals erwarten:

- Arbeiten in einer einzigen, vertrauten und einfachen Benutzeroberfläche mit hoher Akzeptanz
- smartpm Visuals erlauben Reporting, Analyse & vollwertige Power BI Planung in Echtzeit
- Zeit- & Effizienzgewinn: Alle Teilpläne sind inhaltlich vordefiniert und schnell implementiert
- Verbindung von strategischer und operativer Planung samt Maßnahmenverfolgung und KI

Meinung aus der Praxis:

„Die Integration von Power BI durch smartpm.solutions hat unsere Finanzplanung revolutioniert und uns eine völlig neue Perspektive auf unsere Unternehmensdaten gegeben. Ich kann die MS Power BI Technologie und die Zusammenarbeit mit smartpm.solutions nur jedem empfehlen.“

Rolf Herrmann - ONEO
Head of Subservice Engineering



Warum Planen in MS Power BI mit Sicherheit interessant für Sie ist

Sowohl aus IT- als auch aus Controlling-Sicht sind die neuen smartpm Visuals attraktiv. Sie kombinieren geringe TCO (Total Cost of Ownership), hohe Performance und einfache Bedienung in einer etablierten Microsoft Umgebung. Von Top-Down Vorgaben, Detailplanung, Szenariosimulation bis zu KI-gestützten Prognosen – das alles ist jetzt mit Power BI möglich.



Die smartpm.solutions Power BI Visuals nutzen leistungsstarke OLAP Technologie zum Schreiben, Verteilen und Berechnen der Planwerte. Über die Startseite in Power BI werden die abteilungsspezifischen Planungsinhalte und Teilpläne aufgerufen. Das große Plus ist, dass bereits bewährte betriebswirtschaftliche Planungslogiken vorkonfiguriert zur Verfügung stehen. Sie sind sofort einsatzbereit und können flexibel an abweichende Anforderungen angepasst werden. Sie können einzelne Abteilungen oder das gesamte Unternehmen integriert über diese Planungsplattform steuern.

Controlling-Software richtig auswählen

Der smartpm Auswahl-Workshop

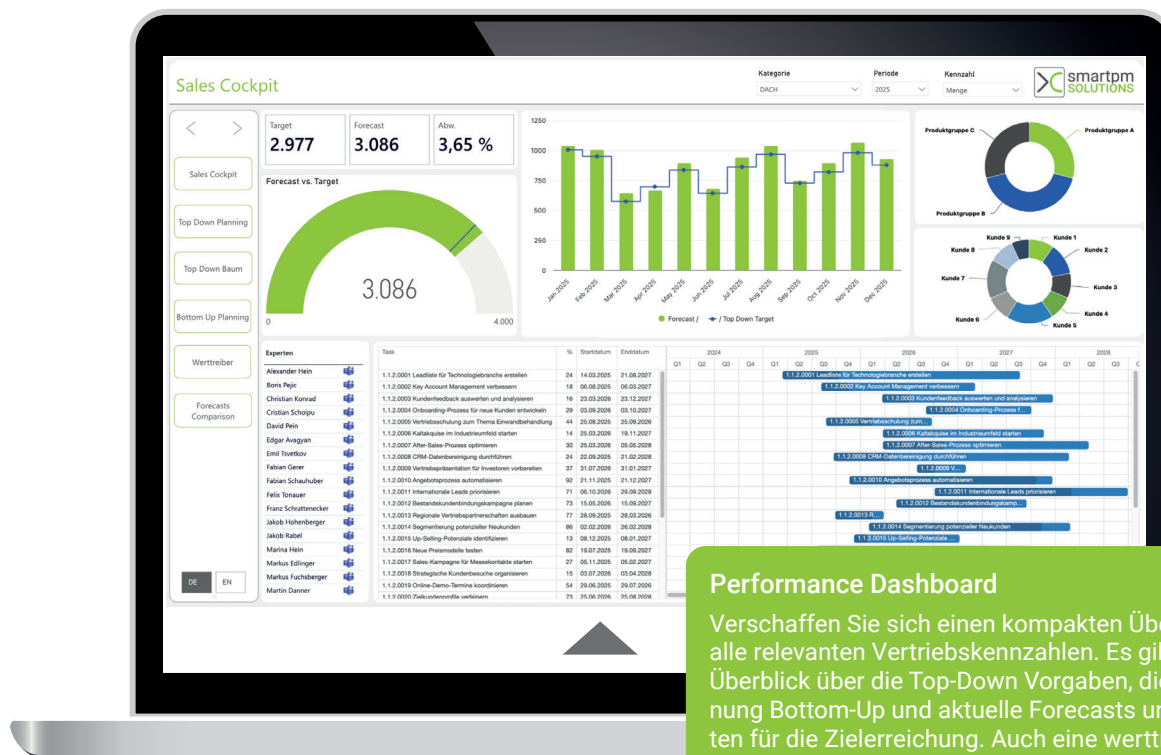
Sie möchten die richtige Controllinglösung für Ihr Unternehmen finden? Im smartpm Auswahl-Workshop analysieren wir Ihre Anforderungen, identifizieren Optimierungspotenziale und wählen mit Ihnen gemeinsam die passende Technologie aus - neutral, effizient, praxiserprobt. So treffen Sie die richtige Entscheidung. Von Anfang an.



<https://smartpm.solutions/de/controlling-software-auswahl>

Power BI als Planungs-Plattform - transparent, integriert, kollaborativ

Behalten Sie jederzeit den Überblick über Ziele, Forecasts und Aufgaben direkt in Power BI – ideal für die koordinierte Planung über Teams und Abteilungen hinweg. Dank nahtloser Integration fördert das Performance Dashboard die Zusammenarbeit zwischen Controllern und Fachbereichen: Alle Planungsprozesse, Fortschritte und Abweichungen werden transparent, datengestützt und kollaborativ abgebildet.



Performance Dashboard

Verschaffen Sie sich einen kompakten Überblick über alle relevanten Vertriebskennzahlen. Es gibt einen Überblick über die Top-Down Vorgaben, die Umsatzplanung Bottom-Up und aktuelle Forecasts und Bandbreiten für die Zielerreichung. Auch eine werttreiberbasierte Planung ist im Performance Dashboard möglich. Die Umsatzplanung und Ad-hoc-Analyse erfolgen multidimensional über Produkte, Produktgruppen, Vertriebsgebiete, Perioden, Wertarten, Sales-Reps usw.

Die im Performance Dashboard gezeigte Teams-Integration ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit und schnelle Verfolgung von gemeinsamen Initiativen. Mittels Gantt-Chart können die Aufgaben geplant und auch in der zeitlichen Reihenfolge angepasst werden.

Meinung aus der Praxis:

„OLAP Technologie in Kombination mit Power BI und den smartpm Planungslösungen hat das gesamte Controllingteam im direkten Technologievergleich und nach eingehender Prüfung absolut überzeugt. Da kommen hohe Performance, schöne Visualisierung und Fachkompetenz zusammen.“

Christian Graumann - Stadtwerke Bochum
Abteilungsleiter strategisches Controlling

STADTWERKE BOCHUM

Transparente Maßnahmensteuerung mit KI-Power

Organisieren und steuern Sie Initiativen aller Art bis auf Verantwortlichkeitsebene. Von Bauprojekten über Einsparmaßnahmen bis zu Sales Promotions: Der integrierte KI-Assistent liefert Ihnen zusätzlich Analysen, Insights und Handlungsempfehlungen in natürlicher Sprache. So sind die Daten Controllern und auch Personen ohne Controlling-Expertise sofort verständlich und Potenziale sowie Risiken leicht ersichtlich.



smartpm steht für...

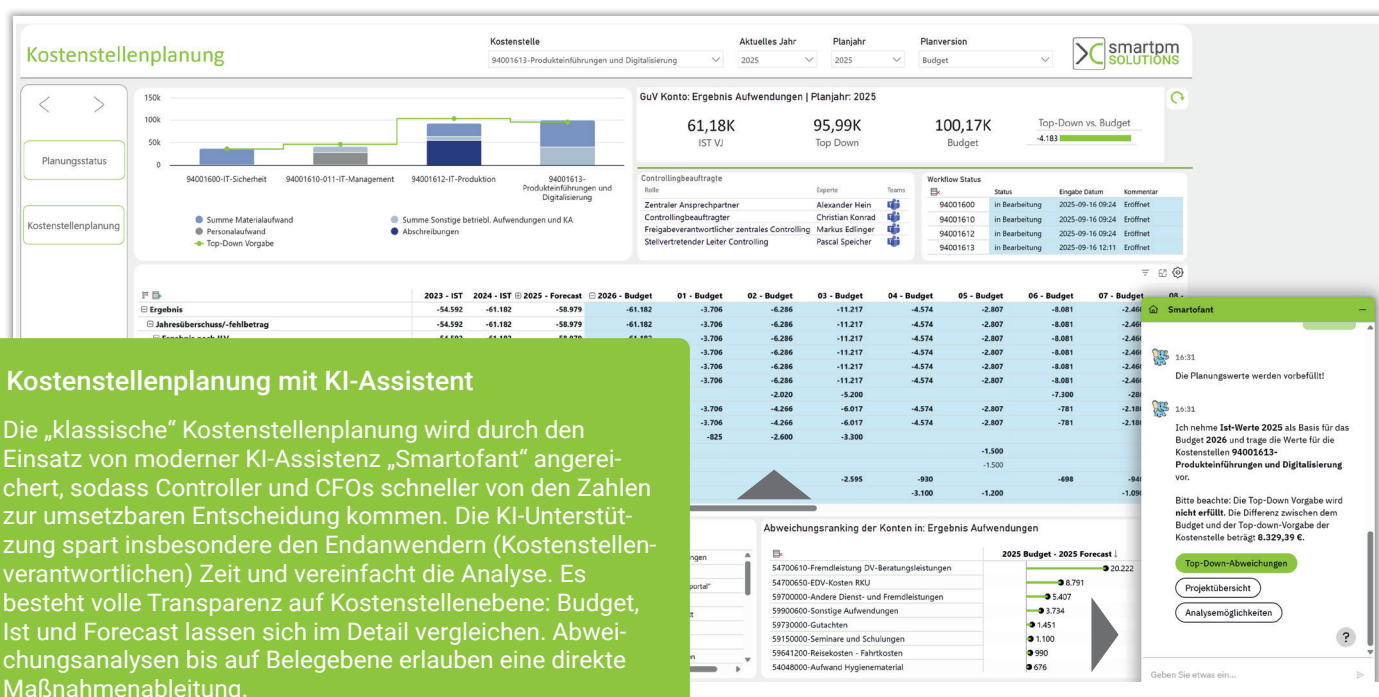
Moderne, marktführende Technologie für integrierte Planung, Analyse, Budgetierung, Prognose, Reporting und Konsolidierung in Kombination mit betriebswirtschaftlicher Beratung und ausgezeichnetem Service.

4,9/5 ★ Projektzufriedenheit 6,8/7 ★ Supportzufriedenheit 4,8/5 ★ Mitarbeiterzufriedenheit

Vollumfängliche Planungsansätze mit KI

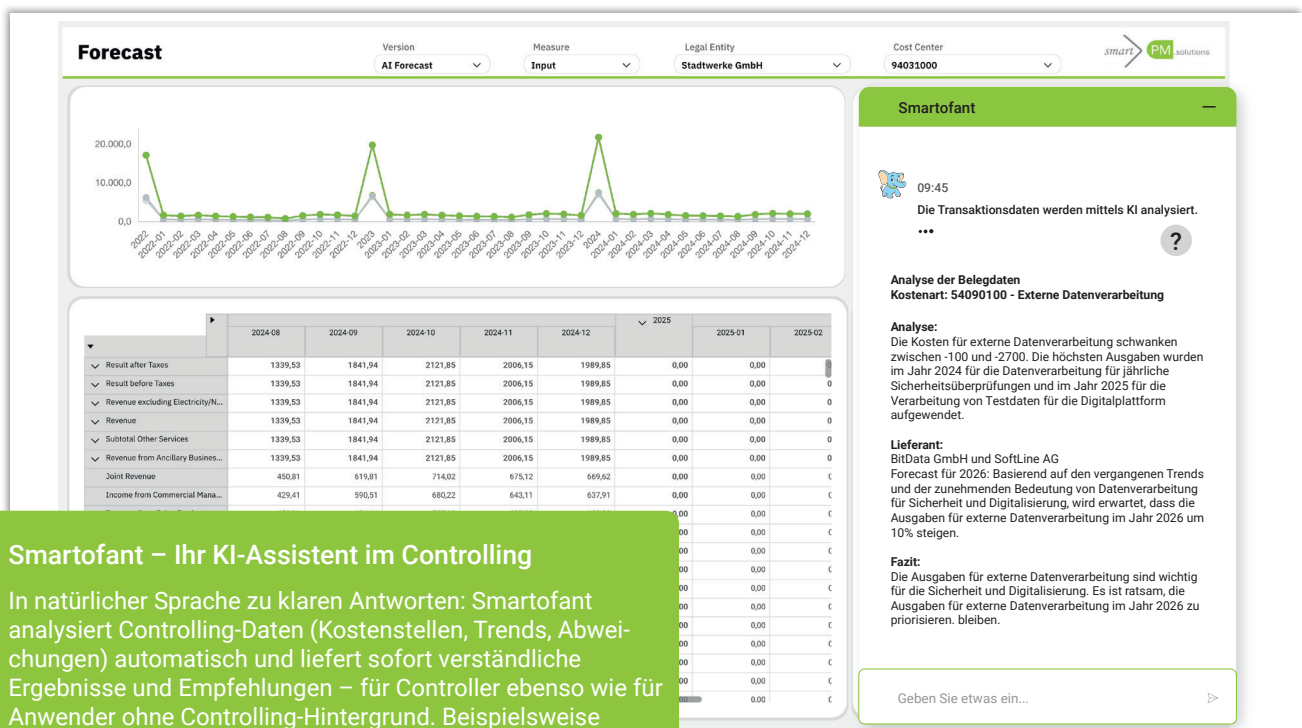
Treiberbasierte Szenario-Simulationen und umfassende Planungsansätze lassen sich direkt in Power BI durchführen. So behalten Sie Budgets, Forecasts und Abweichungen jederzeit im Blick - bis hin zur Belegebene.

Der integrierte KI-Assistent Smartofant begleitet Sie durch den gesamten Planungsprozess: Er analysiert automatisch Ihre Daten, erkennt Abweichungen, liefert klare Analysen und schlägt konkrete Handlungsempfehlungen vor – leicht verständlich für Controller und Nicht-Fachleute.



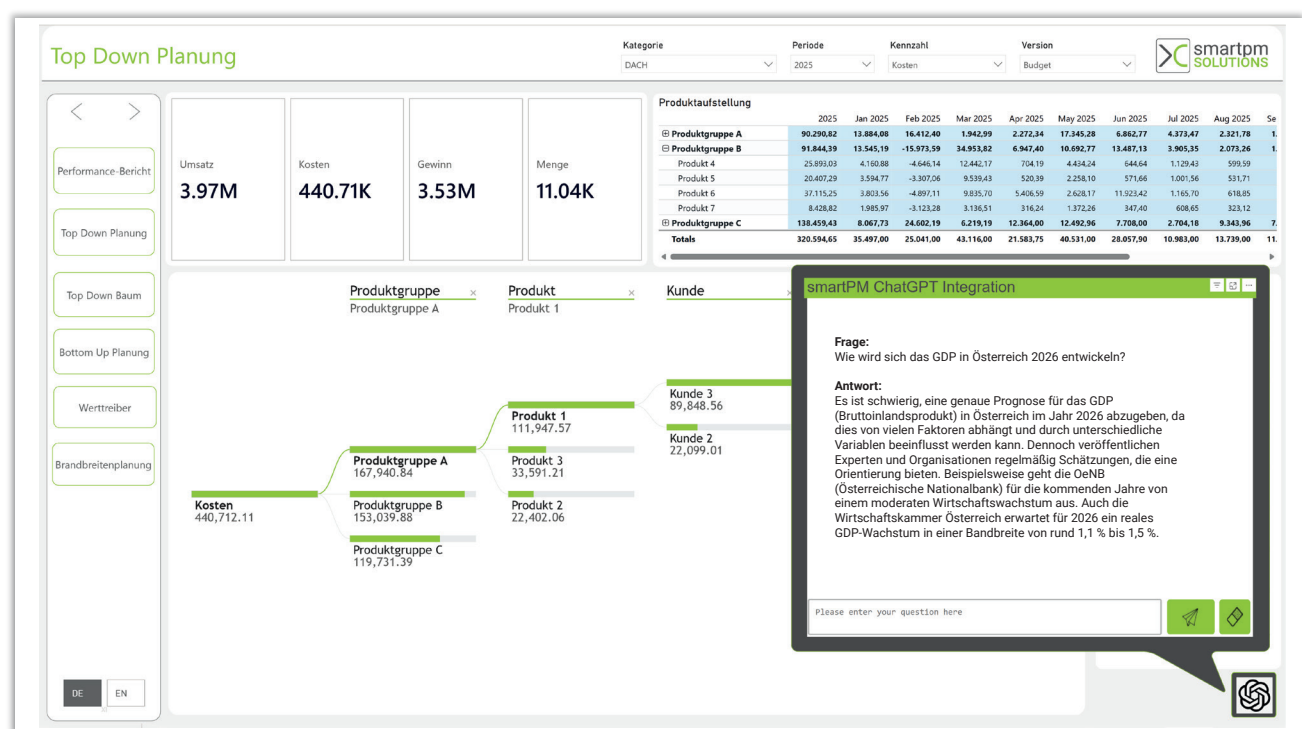
Smartofant und Chat GPT Integration - schlaue KI Assistenten

KI-gestützte Assistenten wie ChatGPT oder Machine Learning helfen zusätzlich bei Interpretation und Szenario-Erstellung. Nutzer können direkte Fragen formulieren und der Assistent liefert sofort klare Antworten. KI-gestützte Forecasts mit Machine-Learningprozessen ermöglichen präzisere Prognosen, Szenarien und Bandbreitenplanungen.



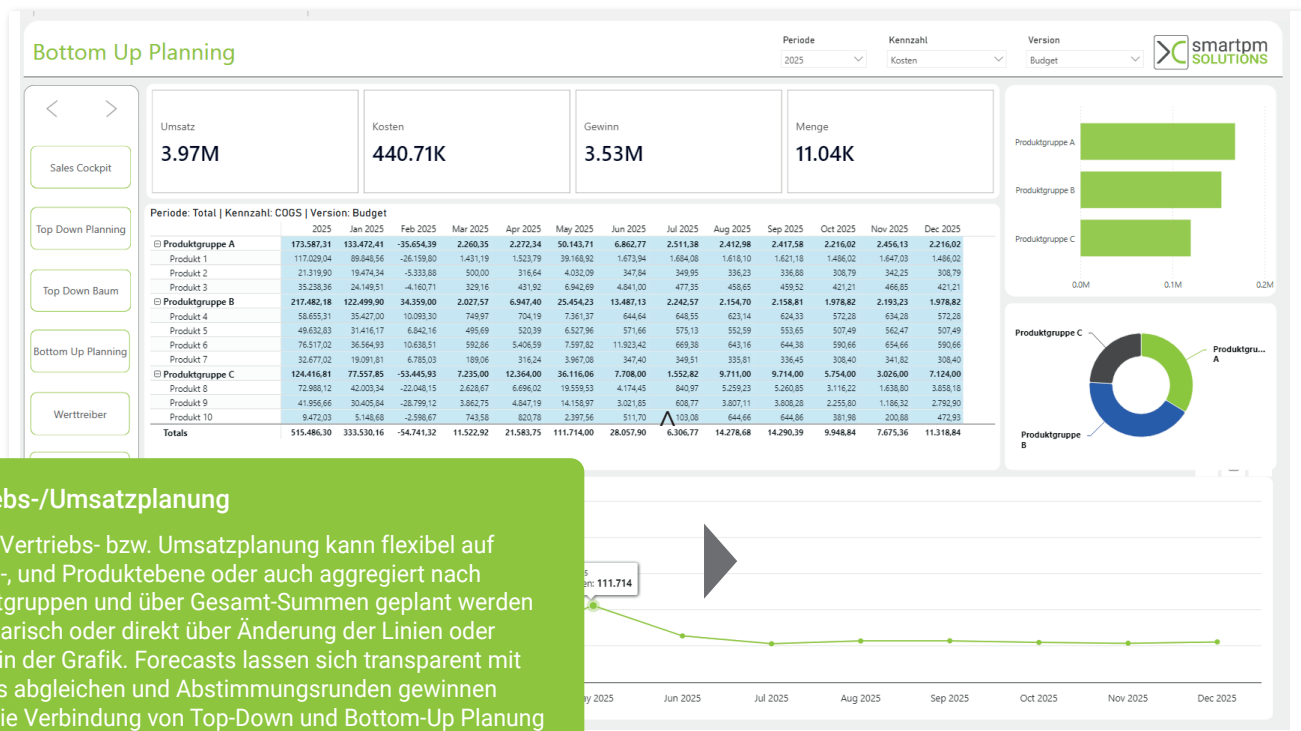
Smartofant – Ihr KI-Assistent im Controlling

In natürlicher Sprache zu klaren Antworten: Smartofant analysiert Controlling-Daten (Kostenstellen, Trends, Abweichungen) automatisch und liefert sofort verständliche Ergebnisse und Empfehlungen – für Controller ebenso wie für Anwender ohne Controlling-Hintergrund. Beispielsweise können User bequem Fragen stellen, wie „Warum steigen die Kosten?“ und erhalten sofort verständliche Antworten ohne tief ins Zahlenwerk einsteigen zu müssen.



Effiziente Umsatz- und Projektplanung in Power BI

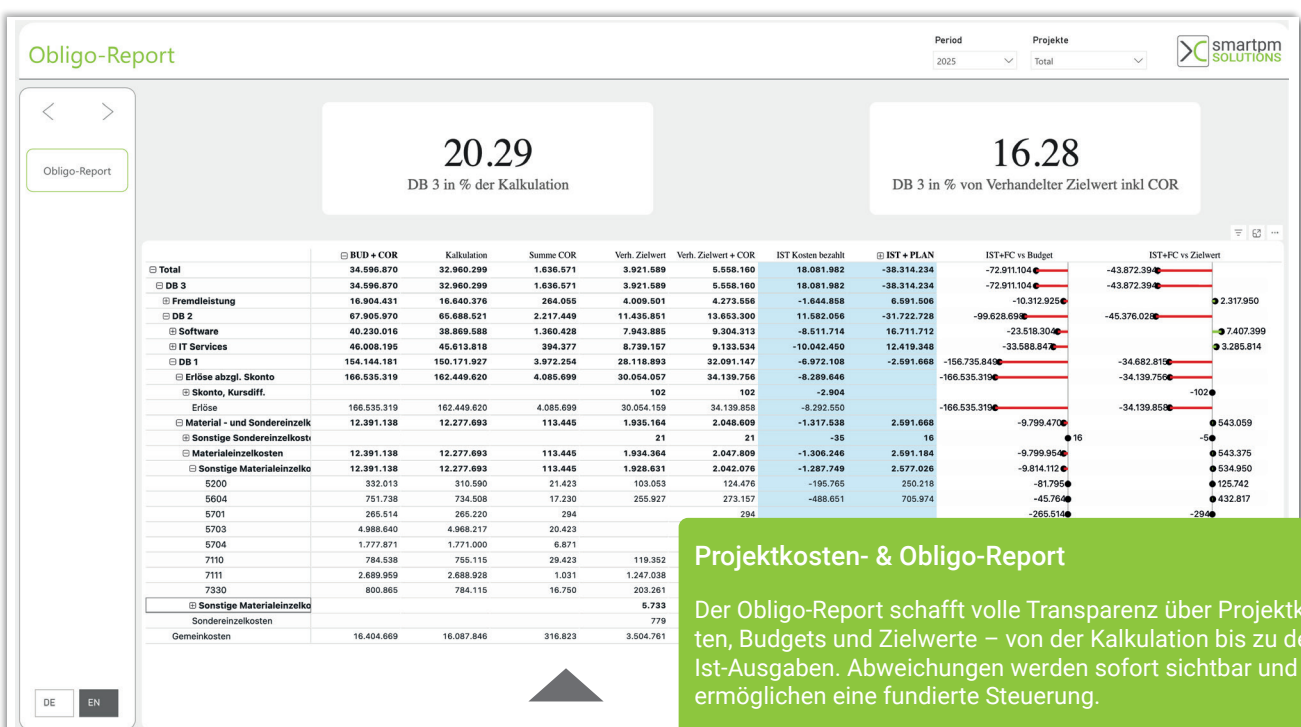
Mit den smartPM Visuals in Power BI wird Planung einfach: Sie erhalten eine leistungsfähige und benutzerfreundliche Lösung für Planung, Reporting, Kommentierung und Ad-hoc-Analysen.



Vertriebs-/Umsatzplanung

Bei der Vertriebs- bzw. Umsatzplanung kann flexibel auf Kunden-, und Produktebene oder auch aggregiert nach Produktgruppen und über Gesamt-Summen geplant werden – tabellarisch oder direkt über Änderung der Linien oder Balken in der Grafik. Forecasts lassen sich transparent mit Budgets abgleichen und Abstimmungsrunden gewinnen durch die Verbindung von Top-Down und Bottom-Up Planung an Effizienz. So steuern Sie Umsatz- und Vertriebsziele auch bei sich schnell ändernden Rahmenbedingungen fundiert.

Im Projektgeschäft sind Kosten und Erlöse zentrale Steuerungsgrößen. Deshalb legt smartpm besonderen Fokus auf die transparente Steuerung einzelner Projekte ebenso wie des gesamten Projektportfolios.

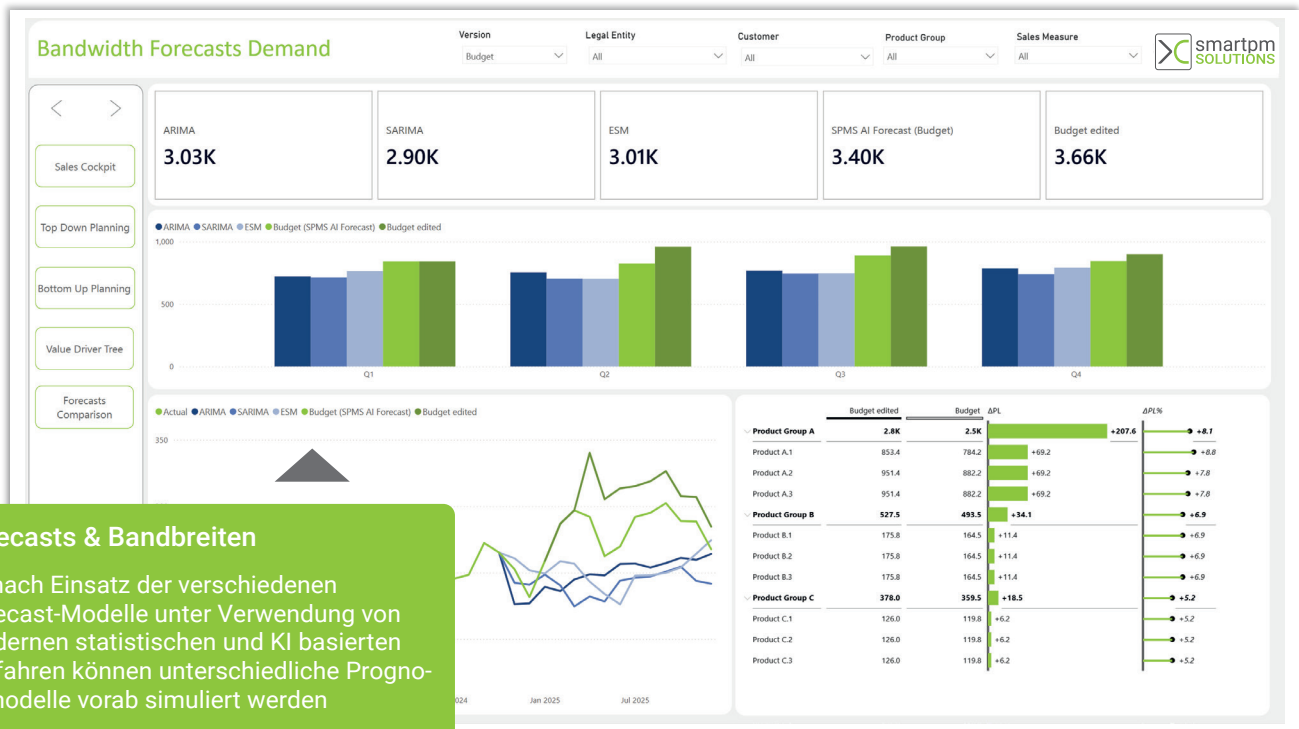


Projektkosten- & Obligo-Report

Der Obligo-Report schafft volle Transparenz über Projektkosten, Budgets und Zielwerte – von der Kalkulation bis zu den Ist-Ausgaben. Abweichungen werden sofort sichtbar und ermöglichen eine fundierte Steuerung.

Einfache Bandbreiten- und S&OP Planung

Mit der Bandbreitenplanung simulieren Sie im Handumdrehen verschiedene Szenarien – z. B. Preisänderungen, Absatzmengen oder Herstellkosten. So erkennen Sie sofort, welche Einflussgrößen die größte Wirkung auf Ihre Ergebnisse haben.

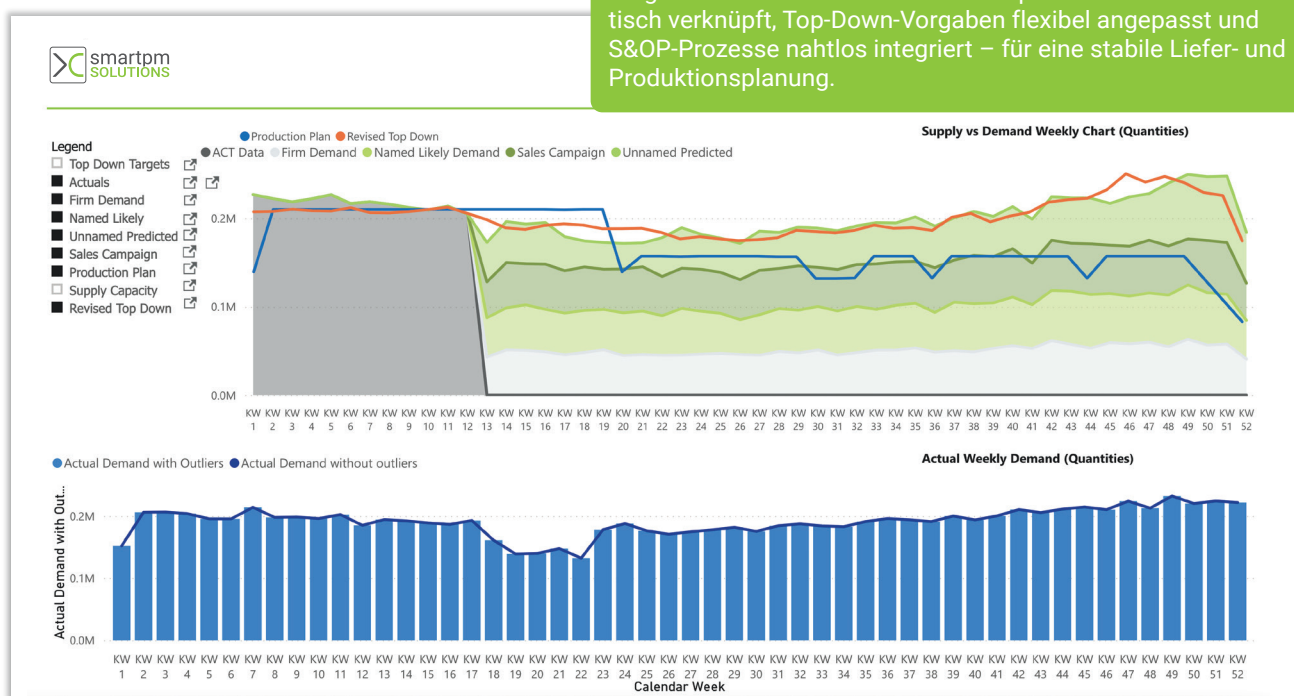


Forecasts & Bandbreiten

Je nach Einsatz der verschiedenen Forecast-Modelle unter Verwendung von modernen statistischen und KI basierten Verfahren können unterschiedliche Prognosemodelle vorab simuliert werden

Beschaffung, Produktion und Nachfrage abstimmen

Gleichen Sie Nachfrage und Angebot systemgestützt ab, erkennen Engpässe frühzeitig und reagieren schnell auf Marktveränderungen. Forecasts und Produktionskapazitäten werden automatisch verknüpft, Top-Down-Vorgaben flexibel angepasst und S&OP-Prozesse nahtlos integriert – für eine stabile Liefer- und Produktionsplanung.



Vollwertige integrierte Finanzplanung in Power BI

In der Power BI Oberfläche werden Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow in einem durchgängigen Modell abgebildet. Damit entsteht ein integrierter Blick auf die Finanzlage des Unternehmens – von der Umsatz- und Kostenentwicklung bis hin zur Liquidität.

- ▶ GuV-Positionen werden automatisch in Bilanz und Cashflow übergeleitet.
- ▶ Zahlungsfaktoren (z. B. Forderungen oder Verbindlichkeiten) machen Cashflow-Effekte transparent.
- ▶ Den Prinzipien der IBCS folgende Darstellungen für eine klare Kommunikation und erhöhte Transparenz

Profit & Loss Statement

	PY	AC	ΔPY	ΔPY%
Sales & Operating Revenues	5.2M	37.6M	+32.4M	+619.1%
Cost of Material	-2.0M	-13.3M	-11.3M	-571.6%
= Gross Margin - Accounting	3.3M	24.4M	+21.1M	+648.0%
Operating Costs	-1.9M	-5.5M	-3.6M	-189.7%
Personnel Expenses	-1.3M	-5.0M	-3.7M	-275.7%
Other Expenses	-572.8K	-510.9K	+61.9K	+10.8%
= EBITDA	1.3M	18.8M	+17.5M	+1,296.9%
Depreciation and Amortisation	-384.2K	-820.8K	-436.6K	-113.6%
= EBIT - ET	963.7K			
Financial results	137.6K			
= EBT	1.1M			
Tax	-238.5K			
= Net income	862.8K			

- 1 Sales & Operating Revenues 37.6M ▲ +619.1%
Hi, bitte um ein Update
irrsinniges Wachstum 2023
- 2 Cost of Material -13.3M ▼ -571.6%
Material Cost increases by 71%
- 3 Gross Margin - Accounting 24.4M ▲ +648.0%
Test
- 4 Personnel Expenses -5.0M ▼ -275.7%
Personnel Exp 80 K...
- 5 Other Expenses -510.9K ▲ +10.8%
Delta 6 K

Balance Sheet

	PY	AC	ΔPY	ΔPY%
Total Assets	44.2M	282.0M	+237.8M	+538.3%
Assets	44.2M	282.0M	+237.8M	+538.3%
Non-Current Assets	37.2M	189.0M	+151.8M	+408.1%
Non-Current Financial Assets	24.6M	135.0M	+110.5M	+449.6%
Property, Plant, Equipment	12.6M	54.0M	+41.3M	+327.2%
Current Assets	7.0M	93.0M	+86.0M	+1,233.1%
Inventories	2.9M	37.8M	+34.9M	+1,187.0%
Trade Receivables	2.2M	18.7M	+16.4M	+744.8%
Cash at Hand and in Banks	1.4M	33.6M	+32.3M	+2,390.4%
Current Financial Assets	47.8K	2.8M	+2.4M	+496.4%
Total Equity & Liabilities	-42.4M	-252.0M	-210.1M	-494.9%
Equity	-4.8M	-20.5M	-15.6M	-327.3%
Equity	-4.8M	-20.5M	-15.6M	-327.3%
Profit/ Loss carried forward	-1.9M	-16.3M	-14.5M	-767.5%
Share Capital and Capital Reserves	-2.8M	-4.1M	-1.5M	-59.4%
Liabilities	-38.0M	-232.1M	-194.1M	-511.1%
Long-term Liabilities	-13.5M	-55.3M	-41.7M	-308.4%
Long-term Debt	-13.5M	-55.3M	-41.7M	-308.4%
Current Liabilities	-24.5M	-176.9M	-152.4M	-623.2%
Current Provisions	-2.8M	-82.0K	-82.0K	-628.4%
Trade Payables	-2.8M	-20.9M	-17.7M	-1,894.1%
Other Current Liabilities	-7.2M	-143.5M	-136.3M	-1,894.1%
Accrued Expenses and Deferred Income	-14.4M	-12.6M	+1.8M	+11.3%

Cash Flow

(in k€)	2020 01	2020 02	2020 03	2020 04	2020 05	2020 06	2020 07	2020 08	2020 09	2020 10	2020 11	2020 12
Cash Flow from Operating Activities	(50,617)	(344)	(335)	(334)	(328)	(6,494)	(6,473)	(6,439)	(6,368)	(6,276)	(7,292)	(9,257)
Net Income Before Tax	(18,191)	(210)	(609)	(662)	(725)	(1,299)	(1,418)	(1,584)	(2,055)	(2,397)	(2,895)	(3,971)
Depreciation												
Provisions	(41)											(41)
Income Taxes	2,847	43	128	135	143	235	247	262	336	359	390	486
Change in Inventories	19,321	420	618	647	691	1,171	1,271	1,424	1,920	2,281	2,842	5,224
Accounts Receivable	9,523	189	413	417	426	685	715	786	965	1,104	1,358	2,074
Other Changes in Current Assets	19,359	683	412	512	631	1,712	1,921	2,197	2,420	2,899	2,348	2,362
Accounts Payable	(11,018)	(747)	(369)	(374)	(375)	(1,126)	(1,133)	(1,162)	(992)	(1,004)	(1,031)	(1,194)
Other Changes in Current Liabilities	(72,417)	(721)	(927)	(1,009)	(1,119)	(7,872)	(8,077)	(8,361)	(8,961)	(9,518)	(10,306)	(14,197)
Extraordinary Items												
Cash Flow from Investing Activities	97,281	3,869	3,873	3,892	3,918	10,098	10,141	10,195	10,250	10,339	10,453	12,533
Tangible Assets	29,055	2,081	2,090	2,113	2,141	2,160	2,204	2,259	2,314	2,402	2,515	2,645
Intangible Assets												
Financial Assets	68,227	1,788	1,783	1,779	1,776	7,938	7,937	7,936	7,936	7,937	7,938	9,889
Cash Flow from Financing Activities	(31,959)	(2,312)	(2,336)	(2,365)	(2,402)	(2,419)	(2,483)	(2,571)	(2,694)	(2,870)	(2,431)	(2,492)
Changes in Equity	(2,239)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)
Deposits/Withdrawals from Issue of Bonds and Taking out Loans												
Other Changes in Non-Current Liabilities	(29,720)	(2,140)	(2,164)	(2,193)	(2,229)	(2,247)	(2,311)	(2,399)	(2,522)	(2,697)	(2,259)	(2,319)
Cash and Cash Equivalents at the Start of the Period	14,131	28,837	30,050	31,252	32,446	33,634	34,819	36,003	37,189	38,377	39,570	40,300
Change in Cash and Cash Equivalents	14,705	1,213	1,202	1,194	1,188	1,185	1,184	1,185	1,188	1,194	729	785
Cash and Cash Equivalents at the End of the Period	28,837	30,050	31,252	32,446	33,634	34,819	36,003	37,189	38,377	39,570	40,300	41,084

Alle Vorteile der integrierten Planung in Power BI von smartpm im Überblick

Das praxiserprobte smartpm Finanzplanungsmodell ermöglicht schnelle Erfolge bereits in der Implementierungsphase – mit hoher Funktionalität, breiter Nutzerakzeptanz und einem attraktiven Total Cost of Ownership (TCO). In diesem vollständig integrierten System für Planung, Konsolidierung, Analysen, Forecasts, Budgetierung und Reporting können Fachbereiche Anpassungen selbst vornehmen, Prozesse optimieren und gemeinsam auf einer Plattform mit hoher Nutzerakzeptanz arbeiten – ganz ohne externe Unterstützung.

Standardisierte Dashboards und Berichte liefern auf Knopfdruck aussagekräftige Insights – für fundierte, abteilungsübergreifende Entscheidungen. Die Planungslogik geht über die klassische Finanzplanung hinaus und unterstützt auch HR, Vertrieb und Produktion.

Was macht smartpm besonders?



Bewährte, standardisierte, marktführende Technologiebasis mit laufenden Updates.

Vollständig automatisierte Integration in wichtige Systeme (ERP, CRM, Buchhaltung) – standardisierte und automatisierte Datenkonsolidierung – Single Point of Truth.

Maximale Datentransparenz und Zuverlässigkeit, Echtzeitergebnisse.

Arbeiten in intuitiver Benutzeroberfläche, orts- und geräteunabhängig.

Integriertes Planungsmodul von smartpm liefert vorgefertigte, sofort einsetzbare betriebswirtschaftliche Inhalte mit, die flexibel anpassbar sind.

Schnelle & kostengünstige Implementierung (wenige Wochen), Anpassung & Pflege der Planungslösung intern durch Ihr eigenes Team.

Standardisierte und automatisierte Berichte und Berichtsverteiler, jederzeit und überall abrufbar, flexible Rollenkonzepte.

Agile und zuverlässige Entscheidungsfindung: Simulation von Entscheidungen – Auswirkungen auf GuV, Bilanz & Cashflow.

Ein leistungsfähiges System für Planung, Konsolidierung, ad-hoc Analysen, Budgetierung, Berichterstattung, Prognosen inklusive Künstlicher Intelligenz.

Digitalisierung im Controlling



7 Gute Gründe, die für smartpm sprechen

Warum wir der richtige Partner für Ihr Unternehmen sind!

-  Ein Single-Point-of-Truth: Vorsysteme nahtlos und automatisiert vernetzt
-  Flexible, Excel-ähnliche Controllingtechnologie kombiniert mit betriebswirtschaftlichen Inhalten
-  Integrierte Finanzplanung, Analyse, Budgetierung, Forecasting und Reporting aus einer Hand
-  Benutzerfreundliche, innovative Lösungen mit Künstlicher Intelligenz
-  Die smartpm Lösungen gibt es für: IBM Planning Analytics, MS Power BI, Jedox und SAP SAC.
-  Kompetentes und erfahrenes Team mit Controlling-Background; 4,9/5 Projektbewertung
-  Ihr verlässlicher Partner für die Digitalisierung im Controlling vor, während und nach dem Projekt

Themen die Sie auch interessieren könnten...

smartpm.solutions Health-Check



<https://smartpm.solutions/de/healthcheck>

Wir beraten Sie gerne in einem kostenlosen Fachgespräch

Fachgespräch mit erfahrenen Beratern

< 2025 >

MO.	DI.	MI.	DO.	FR.	SA.	SO.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7



**Termin
buchen** ➔



<https://smartpm.solutions/de/expertengesprach>

