



Sieben Möglichkeiten, wie Finanzteams den ROI mit Tableau steigern können

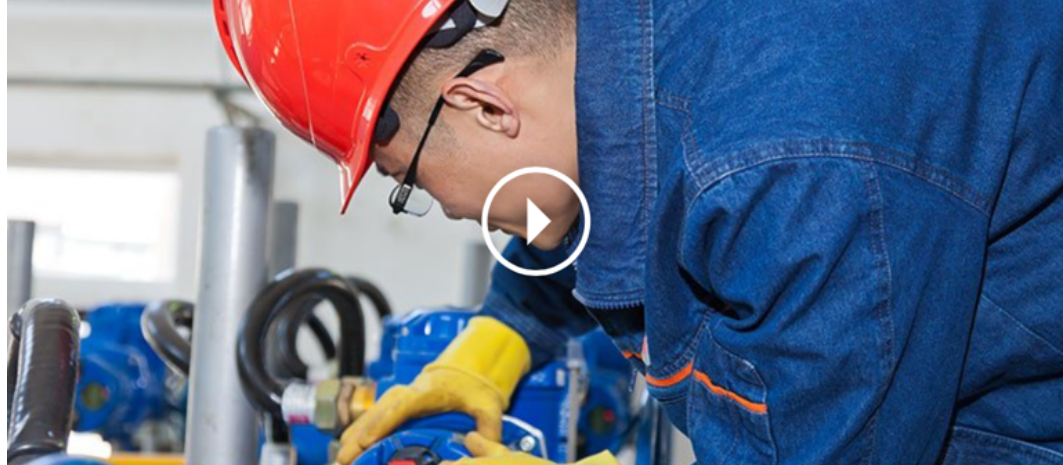
Mike Crook

Director of Finance Analytics, Tableau

Tableau unterstützt Finanzabteilungen bei den wichtigsten Entscheidungen im Unternehmen: bei Fragen über den Einsatz von Zeit und Ressourcen. Mit Tableau können Finanzanalysen und -berichte effizienter erstellt werden. Finanzabteilungen gewinnen mit Tableau mehr Erkenntnisse und zusätzlichen Mehrwert aus den Finanzdaten. So helfen sie, den Fokus des Unternehmens für die Unternehmensstrategie sowie die -ziele zu schärfen. Das Ergebnis sind reduzierte Kosten, ein höherer Umsatz und ein besserer Ertrag für das Unternehmen.

Im Folgenden zeigen wir sieben Möglichkeiten, mit denen führende Finanzabteilungen den ROI mit Tableau steigern können.

1. Effizientes Berichtswesen
2. Vermeidung von Kosten
3. Ermittlung von Betrugs- und Risikofällen
4. Rentabilität und Wachstumschancen
5. Einsparungen
6. Umsatzprognosen
7. Cashflow-Management



1. Effizientes Berichtswesen

„Ich kann Ihnen sagen, dass da wirklich 10.000 – 20.000 Arbeitsstunden in Bezug auf die generierte Produktivität zusammenkommen, allein aufgrund der Möglichkeiten der Automatisierung und Standardisierung in Tableau. Dazu kommt der große Wert für das Unternehmen; der ist im Grunde unschätzbar.“

PREETHAM SHANBHAG

SENIOR DIRECTOR,
FINANCIAL PLANNING &
ANALYSIS, OPERATIONS
AND TRANSFORMATION

Das weltweite Finanzzentrum von Honeywell ist die weltweite Analyseplattform für das 40-Milliarden-US-Dollar-Unternehmen. Vor Tableau hat das Finanzteam von Honeywell 70 % seiner Zeit für Analysen für die Datenextraktion und 30 % für die manuelle Erstellung von Berichten aufgewendet. Mit der Einführung visueller Analysen in die tägliche Finanzanalyse durch Verwendung von Tableau hat sich dieses zeitliche Verhältnis genau umgekehrt. Preetham Shanbhag, Senior Director of FP&A Operations bei Honeywell, schätzt, dass damit 10.000 – 20.000 Mitarbeiterstunden in den Bereichen Berichtswesen und Analyse eingespart werden konnten. In Bezug auf den Wert für den Geschäftsbetrieb stellt er fest, „dass das ist im Grunde unschätzbar ist“. [Sehen Sie sich das Video an](#) und erfahren Sie mehr darüber, wie Honeywell mithilfe von Tableau schneller Erkenntnisse gewinnen und die Effizienz im Berichtswesen verbessern konnte.



2. Vermeidung von Kosten

„Ich verstehe die Rolle eines guten CFOs als die eines wahren Geschäftspartners für den Vorstandsvorsitzenden. Am besten gefällt mir an meinem Aufgabengebiet, wenn ich mit dem Vorstand am Tisch sitze und ihm in Echtzeit Erkenntnisse bieten und so etwas vorschlagen kann, das die Geschäfte optimiert. In meiner Rolle als Finanzchef, und insbesondere mit Tools wie Tableau, gelingt mir das deutlich schneller und kostengünstiger, und das motiviert mich. Ich trage zum Erfolg des Geschäfts bei.“

IAN CRABTREE

CHIEF FINANCIAL OFFICER,
OLDCASTLE

Oldcastle ist der führende Baumaterialhersteller in Nordamerika. Zum Produktsortiment gehören Materialien für Mauerwerk und Pflasterungen. Mit seinen 20 Geschäftsbereichen und 206 Betrieben in Kanada und in den USA nutzt das Unternehmen mehr als 300 Tableau-Dashboards für die Nachverfolgung der 78.000 Artikel in seinen Betrieben. Darüber hinaus verwenden die elf Produktionsbereiche von Oldcastle im ganzen Land die gleichen Betonformen. Mithilfe von Tableau kann Oldcastle nun diese Formen intelligenter einsetzen sowie herstellen und so Geld durch Vermeidung von Kosten einsparen.

Anstatt für jedes Produktionsprojekt eine neue spezielle Form zu erstellen, können die Schwesterunternehmen von Oldcastle anhand eines Tableau-Dashboards in Echtzeit feststellen, ob sich eine benötigte Form in der Nähe befindet. Das spart kostspielige Ressourcen und verkürzt die Produktionszeiten.

„Mit einer der im Handumdrehen erstellten Visualisierungen konnten nun die Formen nachverfolgt werden. Das Projekt war auf Anhieb ein großer Erfolg. Ungefähr 200 Mitarbeiter in der Produktion nutzen diese Visualisierung gleichzeitig“, stellt Paul Lisborg, Manager of Business Intelligence bei Oldcastle, fest.



3. Ermittlung von Betrugs- und Risikofällen

„Unsere Kunden verwenden viele verschiedene Datenquellen. Mit Tableau können wir all diese verschiedenen Datenquellen verknüpfen und für den Kunden benutzerdefinierte Datensätze erstellen. Genau davon sind die Kunden begeistert. Sehr wichtig ist die Fähigkeit, Betrugsfälle im Voraus berechnen zu können.“

JACK JIA,
PARTNER BEI EY,
HONGKONG

EY ist ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen aller Größen und rund um den Globus Dienstleistungen im Bereich des Risikomanagements bietet. Mit Tableau können die Teams von EY sofort visuell die Ausreißer für ihre Kunden ermitteln und Betrugsfälle verhindern. Der EY-Partner Jack Jia meint dazu: „Ich muss die Daten so visualisieren, dass ich Ausreißer und potenzielle Anomalien erkenne und so für unsere Kunden Betrugsmuster ermitteln kann“. Jia zeigt das an einem konkreten Projekt: „Ich erinnere mich an einen Fall, bei dem wir versucht haben, potenziell betrügerische Versicherungsmakler zu finden. Dabei haben wir fünf Punkte gefunden, die offenkundig Ausreißer waren. Diese Ausreißerpunkte haben wir untersucht und dabei festgestellt, dass jedem Punkt eine eigene Story zugrunde liegt. Einige der Versicherungsmakler sind nicht mehr im Unternehmen tätig und begingen tatsächlich betrügerische Handlungen.“

Mit Tableau kann EY für seine Kunden Millionenbeträge einsparen. „Es geht jedoch nicht nur um das Geld, sondern vielmehr auch um das Reputationsrisiko, das vermieden werden konnte“, meint Jia.

Weitere Informationen über die Verwendung von Tableau zur Betrugs- und Risikoanalyse erhalten Sie in [Ausreißer und verdächtige Muster in Ihren Daten schnell erkennen](#).

4. Rentabilität und Wachstumschancen

Unabhängig von der Branche muss jeder CFO in der Lage sein, auf schnelle Weise komplexe Gewinn- und Verlustdaten zu kombinieren, daraus die vierteljährliche und jährliche Gesamtleistung zu ermitteln sowie Rentabilität und Wachstum zu analysieren. Dies sind zentrale Daten für die strategische Planung und die Entscheidungsfindung.

Welche Segmente sind besonders profitabel? Wo findet ein hohes Wachstum statt? Was sind die Herausforderungen und Chancen? Durch Platzierung aller Produktsegmente in dynamische Quadranten können CFOs mit Tableau Gewinner, Verlierer und Chancen erkennen.

„Mithilfe von Tableau konnten wir letztes Jahr den Umsatz um 2 % auf 200 Millionen USD steigern. Wenn Sie in der Luftfahrt- oder Transportbranche Geld verdienen möchten, ist Tableau unverzichtbar.“

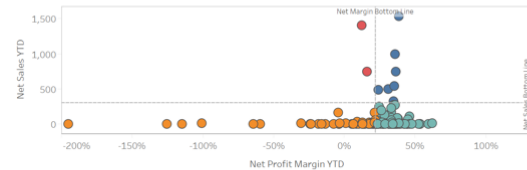
JAMES PU

SENIOR EXECUTIVE,
NETWORKING & REVENUE,
CHINA EASTERN AIRLINES

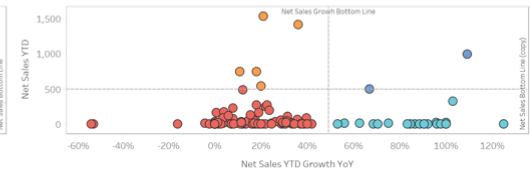
Profitability and Growth (YTD in 000s)

Winners Losers Opportunity Area I Opportunity Area II

Profitability Quadrant
(click to filter)
Net Sales \$300
Net Margin 22%



Growth Quadrant
(click to filter)
Net Sales \$500
Growth Rate 49%



Profitability Quadrant Details

	Net Sales	Net Margin	
Winners	AsiaOtherSupermarketsBaking Goods	1,535.9	39%
	PacificRetailRestaurant & CafesProd...	998.7	36%
	AsiaOtherSupermarketsBeverages	745.8	36%
	AsiaOtherSupermarketsDeli	541.2	36%
	AsiaOtherSupermarketsFrozen Foods	502.1	31%
	AmericasWholesaleConvenience Sto...	488.2	24%
	AsiaOtherSupermarketsSnacks, Foods	322.6	35%

Growth Quadrant Details

	Net Sales	YoY	
Winners	PacificRetailRestaurant & CafesPro...	998.7	109%
	AsiaOtherSupermarketsFrozen Foo...	502.1	67%
Losers	EuropeOtherBottle ShopsFrozen F...	110.6	31%
	AmericasWholesaleConvenience ST...	89.4	40%
	EuropeOtherBottle ShopsDeli	65.3	36%
	AmericasWholesaleHotels & ClubsF...	47.2	31%
	EuropeOnlineRestaurants & CafesF...	26.6	23%

Dieses CFO-Dashboard liefert eine Gesamtübersicht der jährlichen Leistung der vergangenen drei Jahre sowie wichtige Finanzkennzahlen wie Nettoumsatz, Nettogewinn und Nettogewinnmarge. Erfahren Sie mehr über das Nachverfolgen von Gewinn und Verlust mit dieser [Tableau-Arbeitsmappe](#).

5. Einsparungen

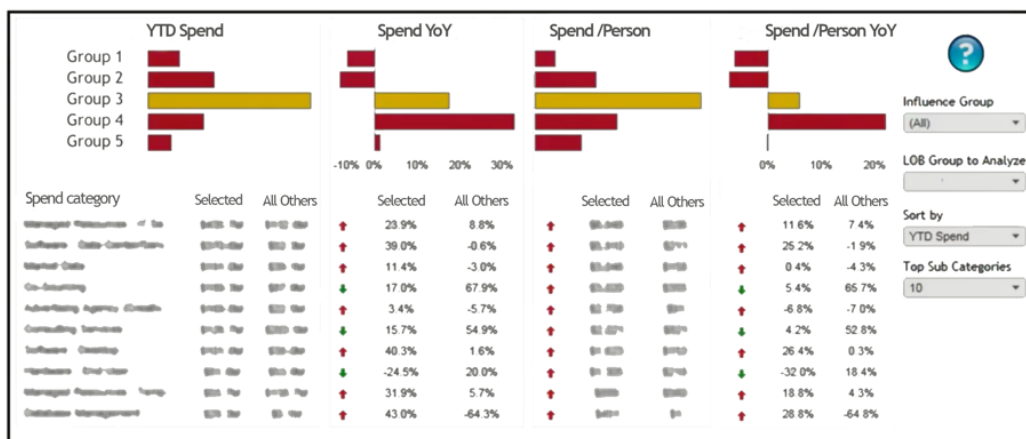
Wells Fargo & Co, ein bekanntes internationales Banken- und Finanzdienstleistungsunternehmen, musste seine Ausgaben für externe Dienstleister auf den Prüfstand stellen und reduzieren, ohne die Geschäftstätigkeit zu gefährden. Mit Tableau konnte das Finanzteam des Unternehmens schnell unnötige Ausgaben für nicht bevorzugte Lieferanten in Kostenstellen, wie Einkauf, Reisen und Spesen, aufspüren und einstellen.

Außerdem ermittelte das Finanzteam von Wells Fargo mit Tableau zentrale Kennzahlen, wie Bedarf und Ausgaben der Teammitglieder pro Person. Damit konnte das Finanzteam die Ausgaben der verschiedenen Abteilungen im Unternehmen relativ einfach nach Kostenstellen vergleichen. Ein solches Dashboard zeigt auf einen Blick, wo am meisten Geld ausgegeben wird. Durch Klicken auf die Details lässt sich außerdem schnell feststellen, welche Lieferanten in Anspruch genommen wurden und wo die Gründe dafür liegen.

„Mit Tableau konnten wir auffällige Ausreißer ermitteln, welche die Leiter der Geschäftsbereiche motiviert haben, sich das Ganze genauer anzusehen. ... In dem Moment, wo wir ihnen zeigen können, dass sich Kosten reduzieren lassen, ist uns ihre Unterstützung sicher.“

OMAR DOUGLAS,
ANALYTICS MANAGER,
WELLS FARGO AND CO.

How does my LOB compare to others by subcategory?



Mit Tableau und einem Dashboard der jährlichen Reisekosten konnte Wells Fargo feststellen, dass Transaktionen von zehn Millionen USD geprüft werden müssen. Erfahren Sie mehr darüber in der [Tableau Conference-Präsentation](#) des Unternehmens.

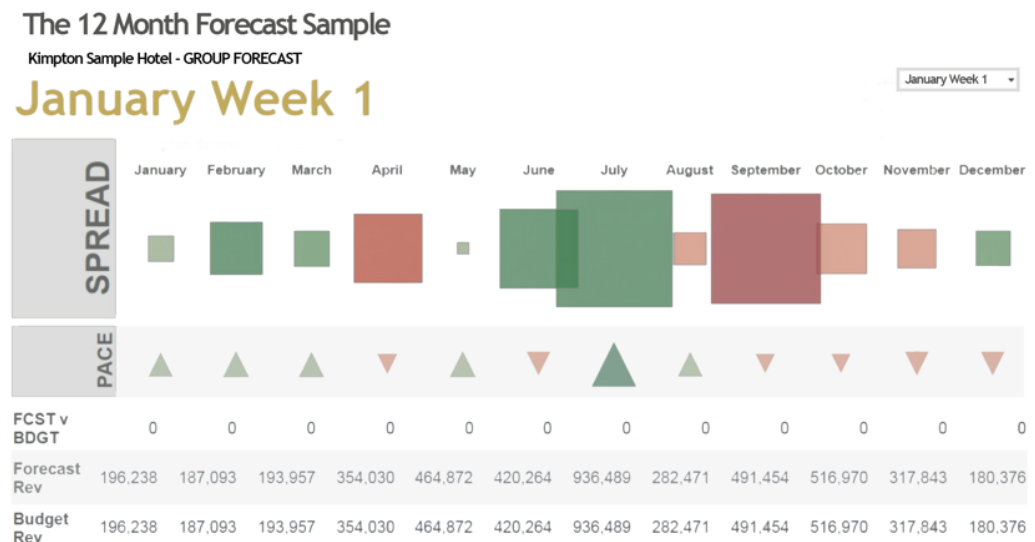
6. Umsatzprognosen

„Kimpton Hotels and Restaurants“, ein Betreiber von 65 verschiedenen Klein- und Mittelbetrieben im Hotel- und Gaststättengewerbe in den USA war auf der Suche nach einer besseren Lösung für die Dokumentation und Prognose künftiger Umsatzchancen und -risiken. In der Vergangenheit lagen die Daten bei Kimpton nur sehr fragmentiert vor und auch die Berichtsstrukturen waren nicht homogen. Manager und Führungskräfte des Unternehmens hatten so Schwierigkeiten, Erkenntnisse aus Prognosen in Echtzeit zu dokumentieren und zusammenzustellen.

Mit Tableau kann man bei Kimpton nun alle erforderlichen Daten aus den vielen verschiedenen Quellen zu einer primären zuverlässigen Datenquelle für alle 10.000 Mitarbeiter des Unternehmens verbinden. Ein Beispiel ist dieses Dashboard. Die grünen Felder stehen für große Geschäftschancen und die roten für Risiken. Das Dashboard beantwortet Prognosefragen z. B. zu Gruppenbuchungen und kann so Erkenntnisse aus Daten in Sekunden und nicht erst in Tagen oder Wochen liefern.

„Das kam bei Geschäftsführern und Vertriebsleitern und sogar bei Finanzleitern wirklich sehr gut an. Sie können einfach ad hoc sagen: ‚OK, hier ist ein Problem, sprechen wir darüber und entwickeln wir eine Strategie.‘“

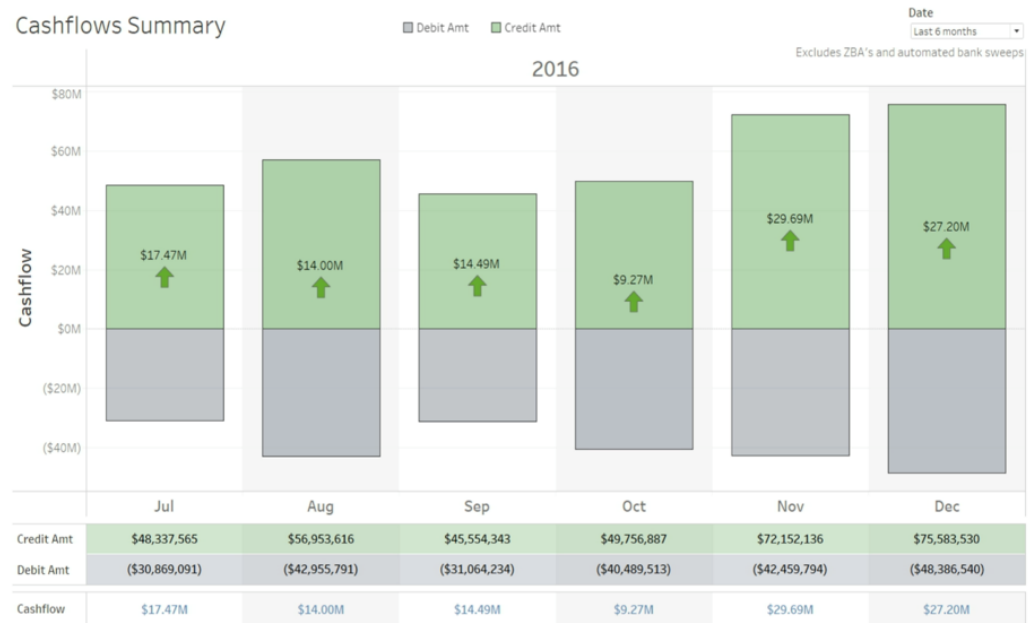
NIMA SHARIF
MANAGER OF REVENUE
ANALYTICS BEI
KIMPTON HOTELS AND
RESTAURANTS



Erfahren Sie in der [Tableau Conference-Präsentation](#) des Unternehmens mehr darüber, wie Kimpton Tableau zur Umsatzprognose einsetzt.

7. Cashflow-Management

Wofür wird das Geld ausgegeben? Welche Lieferanten werden bezahlt? Wie sah der Cashflow über die Bankkonten des Unternehmens in der Vergangenheit aus? Das interne Treasury-Team von Tableau verwendet Tableau für sein globales Liquiditätsmanagement.



Dieses Dashboard mit einem Cashflow-Überblick unterstützt das Management beim Verständnis des Cashflows mit absoluten Beträgen in aggregierter Form. Benutzer können die Daten aber auch in beliebige Ansichten aufschlüsseln, ganz so, wie sie diese im Geschäftsalltag benötigen.

So interessiert sich ein Analyst vielleicht für die Frage, wie die Salden des Unternehmens nach Währung, Tochtergesellschaft, Bankpartner oder Region ausfallen. Es lassen sich auch bestimmte Transaktionen herausfiltern, die die Zahlen eventuell verzerren, z. B. Investitionsvorhaben oder Vorgänge für ZBA-Konten (Zero Balance Account, Saldenloses Konto).

Tableau hat eine spezielle Prozedur für den Import der täglichen Kontoauszüge entwickelt. Damit können die Daten durch Zuweisung eines Cashflow-Typs und eines Cashflow-Untertyps zu jeder

Transaktion angereichert werden. Dies erleichtert es Benutzern, ihre Analyse auf die Transaktionsflüsse auszurichten, die für ihre aktuellen Fragen am wichtigsten sind.

„Für den ROI kann kein bestimmter Betrag genannt werden, ich bin mir jedoch sicher, dass es Fälle gibt, wo wir die Kosten als Folge der mit Tableau gewonnen Informationen um Hunderttausende um Dollar reduzieren konnten.“

MATT KRZYSIAK

COO, NATIONAL MOTOR CLUB

Das Finanzteam von Tableau ermöglicht dem Treasury-Team auch eine Anzeige der Transaktionsflüsse nach Cashflow-Typ/-Untertyp und Konto, Währung, Tochtergesellschaft oder Bankpartner sowie für das gesamte Unternehmen für jeden gewünschten Zeitraum. Die Teammitglieder haben dann die Möglichkeit, die Daten nach den Transaktionen aufzuschlüsseln, die sie weiter untersuchen möchten.

Mit Tableau kann das Finanzteam Verbindungen zu mehreren Datenquellen mit den Daten zum Kassenbestand und Cashflow herstellen, einschließlich unserer Datenbank der Kontoauszüge und der für Investitionen, ERP und anderen Quellsystemen. Dazu ist keine teure und zeitraubende Datenintegration notwendig, die die zugrunde liegenden Daten auf Transaktionsebene einschränkt, die das Treasury-Team eben benötigt.

Als Nächstes wird das Treasury-Team mit den Prognosefunktionen von Tableau die künftigen Cashflows und Salden auf der Basis vergangener Ist-Daten hochrechnen. Das Team hat dann die Möglichkeit, die systematische Prognose mit unserer traditionellen Prognose aus der praktischen Erfahrung zu vergleichen.

Tableau bietet dem Treasury-Team nun die Möglichkeit, von festen Workflows und statischen Berichten auf flexible benutzerdefinierte Workflows mit einer interaktiven und dynamischen Datenanalyse umzusteigen, die einen tiefer gehenden Einblick in die Cashflows im Unternehmen ermöglicht.

Erfahren Sie in der [TC17-Präsentation](#) mehr darüber, wie die Tableau-Funktionen bei Tableau für die Cashflow-Analyse und andere Anforderungen der Finanzabteilung genutzt werden.

Über Tableau

Tableau unterstützt Benutzer bei der Umwandlung von Daten in praktisch umsetzbare Erkenntnisse, die den Unternehmenserfolg fördern. Sie können einfach eine Verbindung zu beliebigen Daten herstellen, ganz gleich, wo und in welchem Format sie gespeichert sind. Führen Sie auf schnelle Weise Ad-hoc-Analysen durch, um potenzielle Geschäftschancen zu ermitteln. Erstellen Sie per Drag & Drop interaktive Dashboards mit fortgeschrittenen visuellen Analysen. Anschließend können Sie diese in Ihrem Unternehmen gemeinsam nutzen und so Kollegen die Möglichkeit geben, die Daten aus ihrer Perspektive auszuwerten. Von globalen Unternehmen über neu gegründete Startups bis hin zu kleinen Firmen können Benutzer mit der Analyseplattform von Tableau ihre Daten überall sichtbar und verständlich machen.

Mehr erfahren

[Best Practices für visuelle Analyse: ein Ratgeber](#)

[Was Sie bei Dashboards tun und was Sie vermeiden sollten](#)

[Erstellung nützlicher Dashboards](#)

[Business-Dashboards](#)

[Visualisierungsgalerie](#)

