

Resilient Planning and Forecasting: Wie KI die Planung transformiert und Unternehmen in unsicheren Zeiten stärkt

Dr. Christian Fuchs

Senior Analyst Data & Analytics

18. Juni 2026

Natural BI Summit 2026, Hamburg

BARC unterstützt Sie auf dem Weg zur effektiven Nutzung von Daten



www.barc.com

Marktanalyst und Beratungshaus für AI, BI, CPM, Data & Analytics und ESG

Gegründet 1999 – 65 Mitarbeitende und Fellows – Standorte in den USA, Deutschland, der Schweiz und Österreich

BARC-Studien & Research



Marktentwicklungen auf den Punkt gebracht

- Einschätzung aktueller Markt- und Technologieentwicklungen
- Software- & Anbieterevaluation
- Anwenderzufriedenheit
- Einsatz und Nutzen von Daten und Softwarelösungen

BARC-Beratung



Strategie, Konzeption, Architektur und Technologiebewertung

- Daten-, Analytics- & KI-Strategie
- Data- & Analytics-Organisation
- Datenarchitektur & Bebauungsplanung
- Softwareauswahl
- Best Practices und Innovation

BARC-Events



Weiterbildung und neue Impulse für Ihr Business

- Konferenzen: DATA festival, Data Culture Summit, Finance & Controlling Summit
- Community: BARC Leaders Circle – Data & Analytics
- Messe: Big Data & AI World
- Seminare

Agenda

1. Das Planungsparadoxon – Mehr Aufwand, weniger Wirkung
2. Mehr Resilienz in Planung und Forecasting
3. Wie AI zu einer resilienteren Planung und Forecasting beitragen kann
4. Ihre Transformations-Roadmap von der AI-Vision zur Realität
5. Die Zukunft ist jetzt – verlieren Sie keine Zeit

01

Das Planungsparadoxon –
Mehr Aufwand, weniger Wirkung



Volatilität als Dauerzustand – Unsicherheit ist die einzige Sicherheit

Zentrale Herausforderungen für Planung und Steuerung



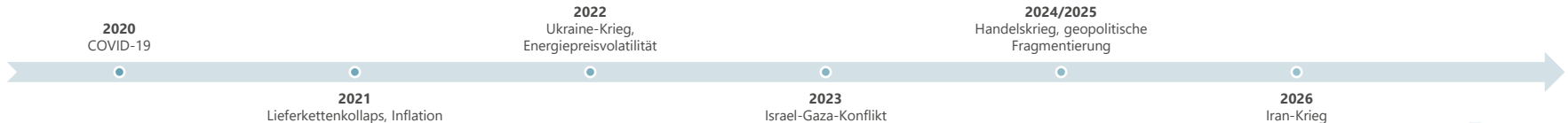
Sehr hoher Aufwand

Zu geringe Geschwindigkeit

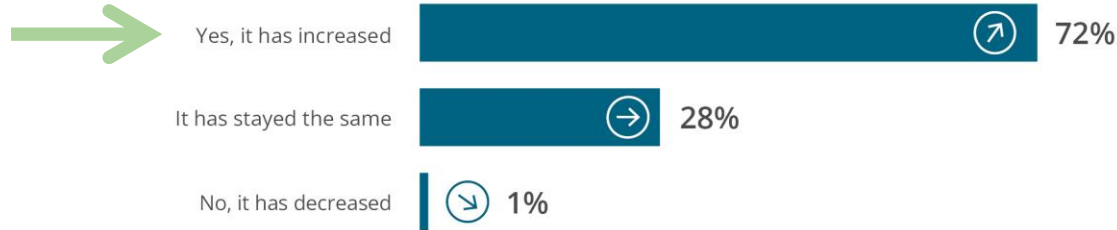
Mangelnde Flexibilität



Nur die wenigsten Unternehmen berichten über keine aktuellen Herausforderungen



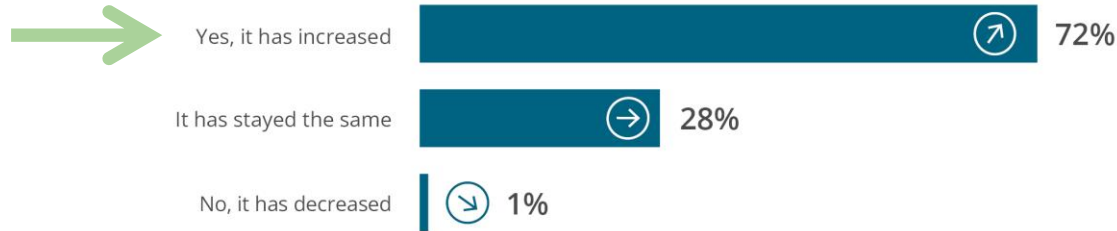
Volatilität und Unsicherheit erfordern regelmäßige Kurskorrekturen: Planung und Forecasting unter zunehmendem Marktdruck



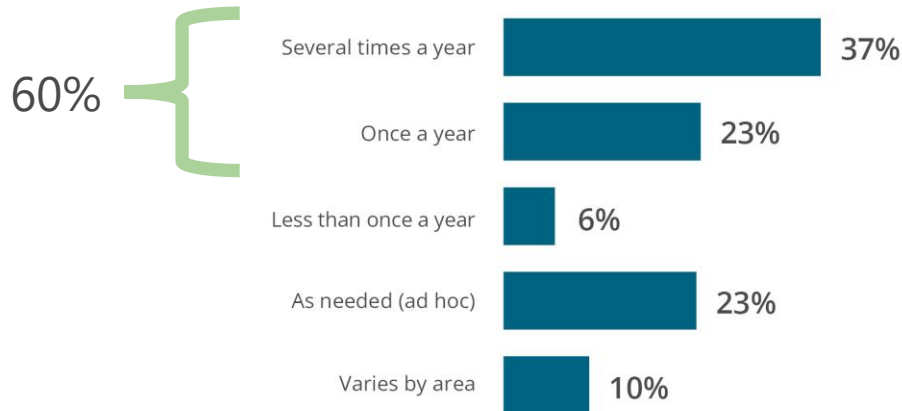
Frage

Ist die Notwendigkeit der Anpassung von Planung und Forecasting in den vergangenen Jahren gestiegen?

Volatilität und Unsicherheit erfordern regelmäßige Kurskorrekturen: Planung und Forecasting unter zunehmendem Marktdruck



Frage
Ist die Notwendigkeit der Anpassung von Planung und Forecasting in den vergangenen Jahren gestiegen?



Frage
Wie häufig passen Sie Planung und Forecasting an (z.B. Prozess, Struktur, Modell)?

Statische Jahresplanung vs. dynamische Realität – Ein Mismatch

Traditionelle Planung – The Old Way

- ✘ Jährlicher Planungs- und Budgetzyklus, quartalsweise FY-End-Forecasts
- ✘ Manuell, häufig Excel-basiert
- ✘ Reaktiv (Was ist passiert?)
- ✘ Finance-und-Controlling-zentriert
- ✘ Einzel-Szenario

Neue Anforderungen – The New Way

- ✓ Kontinuierliche Planung und rollierende Forecasts
- ✓ Automatisiert, datengetrieben
- ✓ Prädiktiv & präskriptiv (Was könnte passieren? Was sollten wir tun?)
- ✓ Kollaborativ, bereichsübergreifend
- ✓ Multi-Szenario

02

Mehr Resilienz in Planung und Forecasting



Resilient Planning & Forecasting: Robustheit steigern, um Unsicherheiten zu bewältigen

WAS

Ansätze und Methoden, um die **Robustheit von Planung und Forecasting** in einem zunehmend dynamischen und unsicheren Geschäftsumfeld **zu stärken!**

WARUM

Planung und Forecasting müssen auch bei sich ändernden Rahmenbedingungen ihre zentrale Rolle der

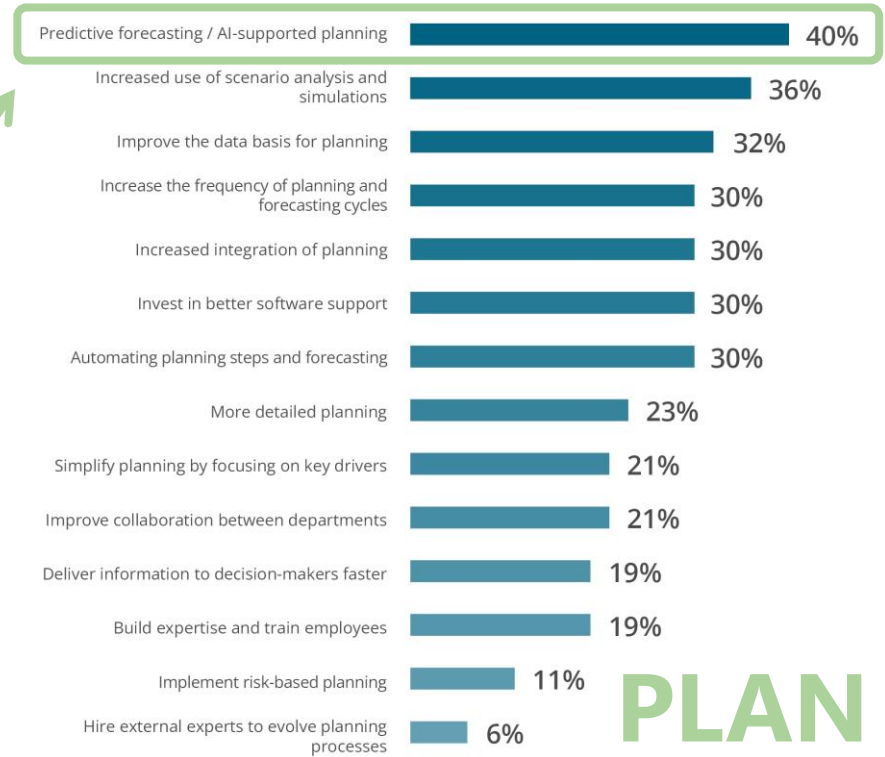
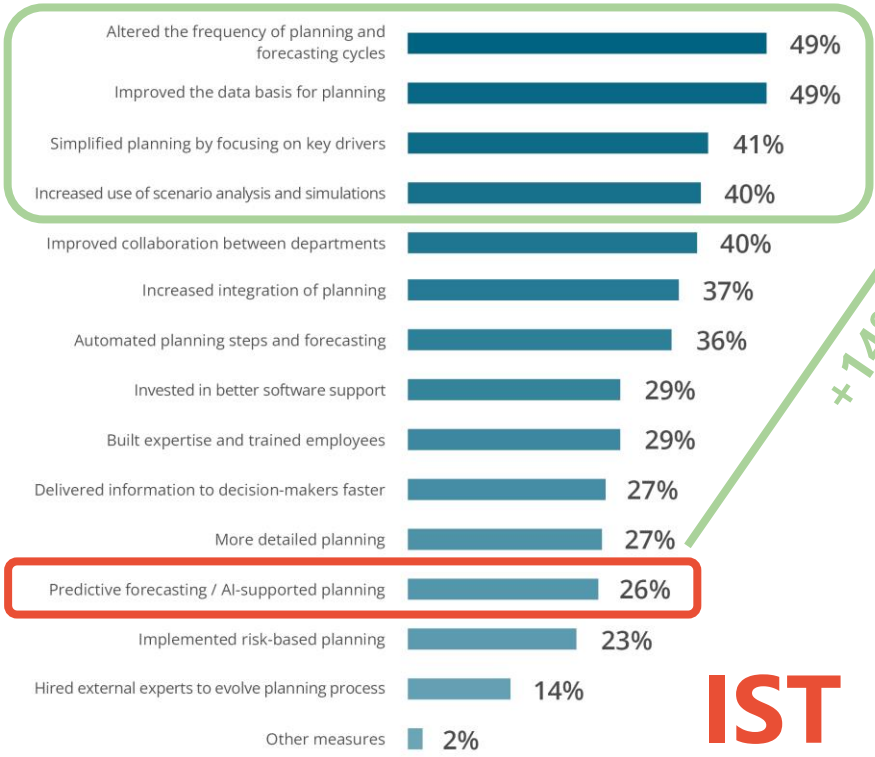
- **Definition von Zielen** und
- **Ableitung von Maßnahmen**

für die Unternehmenssteuerung erfüllen!

WIE

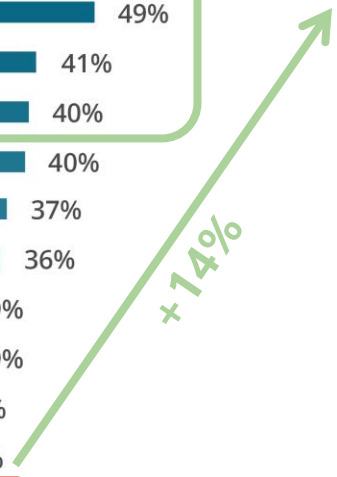
- **Flexibilität** und **Anpassungsfähigkeit**
- **Szenarioplanung** und **Simulation**
- Berücksichtigung von **Risiken und Unsicherheiten**
- **Automatisierung**
- **Datengestützte Entscheidungen**

AI rückt in den Mittelpunkt, um die Resilienz v. Planung & Forecasting zu steigern



IST

PLAN



Frage
Welche **Maßnahmen haben Sie ergriffen**, um die Resilienz Ihrer Planung zu erhöhen?

Frage
Welche **Maßnahmen planen Sie zu ergreifen**, um die Resilienz Ihrer Planung zu erhöhen?

03

Wie AI zu einer resilienteren Planung und Forecasting beitragen kann



Von passiver Analyse zu autonomer Aktion – AI als Enabler für Continuous Planning

AI-Evolution

Wave #1 (2018-2022)

Traditional AI



- ML für Predictive Forecasts
- Autom. Zeitreihenanalysen
- Anomalie-Erkennung
- **Rolle:** AI analysiert und prognostiziert
- **Problem:** Mensch muss interpretieren und handeln

Wave #2 (2022-2024)

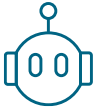
Generative AI



- Natural Language Interaction
- Automatische Report-Generierung
- AI Copilots (Vorschläge, Kommentare etc.)
- **Rolle:** AI assistiert und erstellt Content
- **Problem:** Mensch validiert. Immer noch reaktiv, kein eigenständiges Handeln.

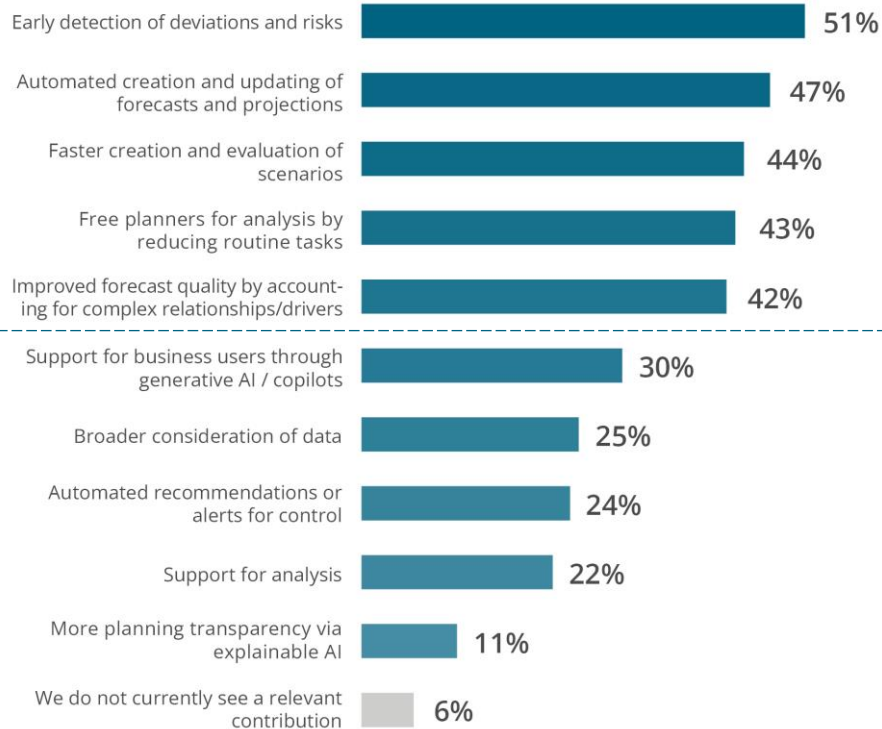
Wave #3 (2025+)

Agentic AI



- Autonome AI-Agenten mit definierten Rollen
- Aktives Handeln basierend auf Ereignissen
- AI-Agenten evaluieren Ergebnisse und lernen
- Multi-Agenten-Netze und -Orchestrierung
- **Versprechen:** AI handelt eigenständig und kontinuierlich innerhalb definierter Grenzen. Mensch definiert Ziele und überwacht.

Mit AI zu mehr Resilienz in Unternehmensplanung und Forecasting



**Risiken u. Abweichungen
frühzeitig erkennen**

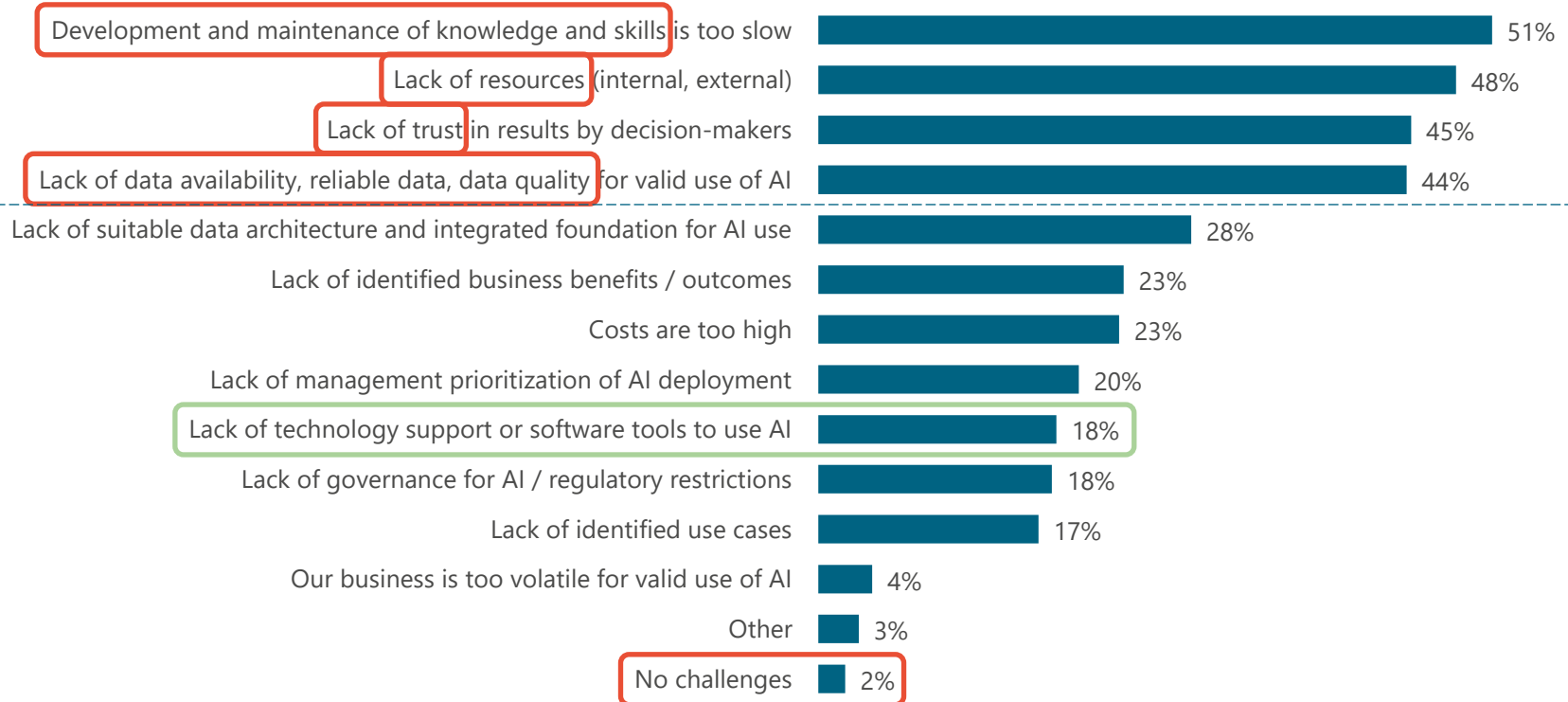
**Prozesse automatisieren
u. Planer entlasten**

Geschwindigkeit erhöhen

Ergebnisqualität steigern



Die wesentlichen Herausforderungen der Nutzung von AI in Planung und CPM liegen nicht in der Technologie



04

Ihre Transformations-Roadmap von der AI-Vision
zur Realität



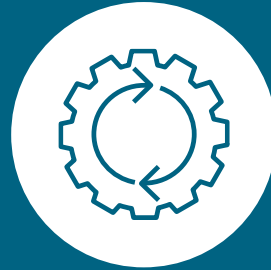
Finance als Change Driver der Transformation – Warum Finance ein idealer Anwendungsfall für AI und Agentic AI ist



Strukturierte
Daten und klare
Regeln



Hoher Bedarf an
Geschwindigkeit



Manuelle,
repetitive,
zeitintensive
Aufgaben



Kritischer
Business Impact

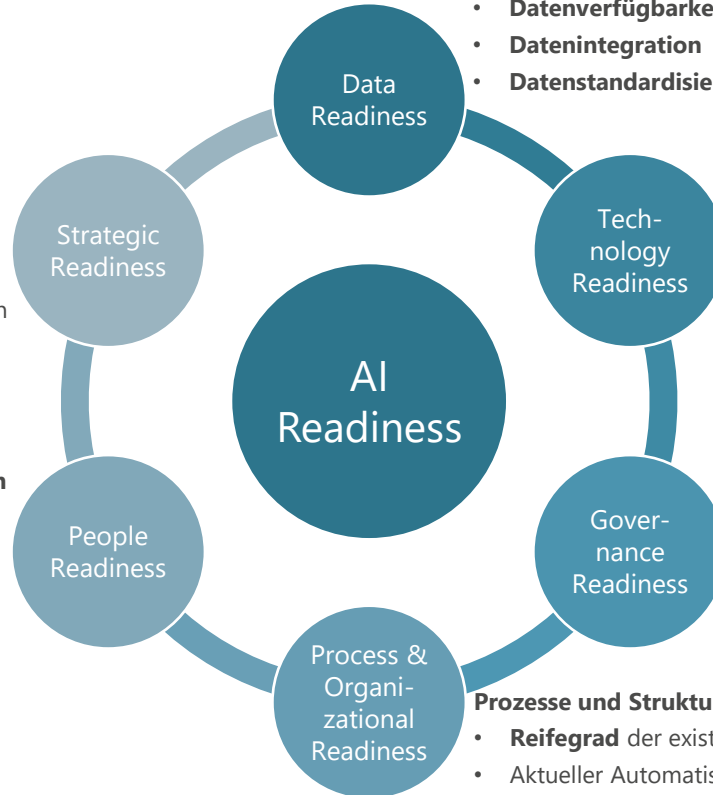
Ihr Reifegrad für den Einsatz von AI und Agentic AI in der Unternehmensplanung

AI-Initiativen scheitern ohne klares Commitment

- **Strategische Priorisierung** durch das Management
- **Investitionsbereitschaft** und ausreichende **Ressourcen** (Budget, Personal, Zeit)
- **Risikobereitschaft**, um mit AI zu experimentieren

AI braucht Menschen, die mit ihr arbeiten können und wollen

- **AI Literacy** der Anwender
- **Technische Kompetenz** (Verfügbarkeit von Data Scientists, AI Engineers etc.)
- **Akzeptanz** und **Vertrauen** der Entscheider in AI-Outputs und AI-Empfehlungen
- **Skill-Entwicklung** und gezielte **Weiterbildung**



AI ist nur so gut wie die Daten, auf denen sie operiert

- **Datenqualität** (Vollständigkeit, Korrektheit, Konsistenz)
- **Datenverfügbarkeit, Aktualität** und **Historie**
- **Datenintegration**
- **Datenstandardisierung** (einheitl. Definitionen, Kennzahlen, Hierarchien)

AI benötigt eine moderne, offene und skalierbare technologische Basis

- **Software Support** für AI (Plattform vs. Excel)
- **Technologische Infrastruktur** für AI-Modelle
- **API-Verfügbarkeit** (bspw. MCP)

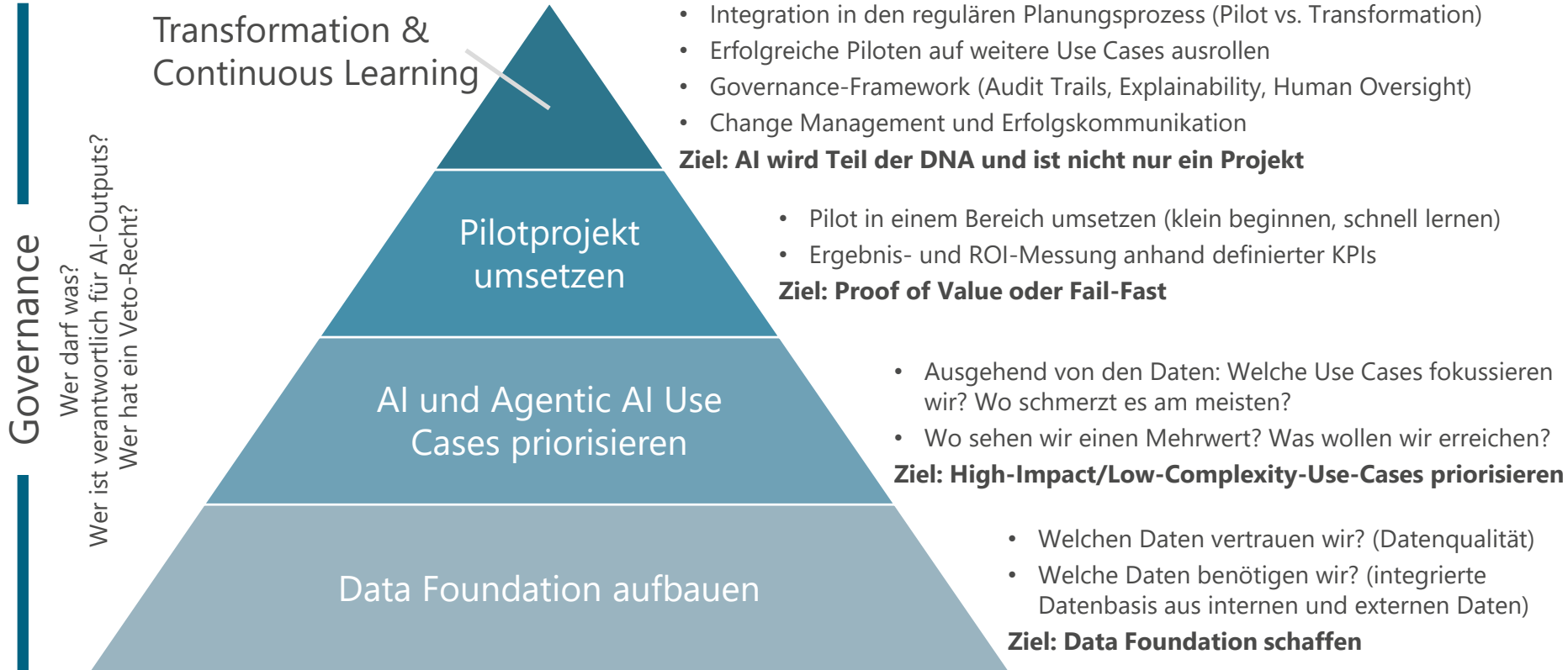
Autonome AI erfordert klare Kontroll- und Verantwortungsstrukturen

- **Data Governance:** Datenverantwortlichkeiten (Data Ownership, Data Stewardship)
- **AI Governance:** Richtlinien für den verantwortungsvollen Einsatz von AI (**AI Ethics**)
- **Datenschutz** (DSGVO) und **Datensicherheit**
- **Audit-Fähigkeit** für AI-Entscheidungen

Prozesse und Strukturen müssen AI-kompatibel sein

- **Reifegrad** der existierenden **Planungsprozesse**
- Aktueller Automatisierungsgrad und valide Use Cases mit Potenzial
- **Rollen** und **Verantwortlichkeiten** für AI-Outputs
- **Zusammenarbeit** von Finance, IT und Data Teams
- **Change-Management-Fähigkeit**

4 Phasen Roadmap – von der Vision zur Realität

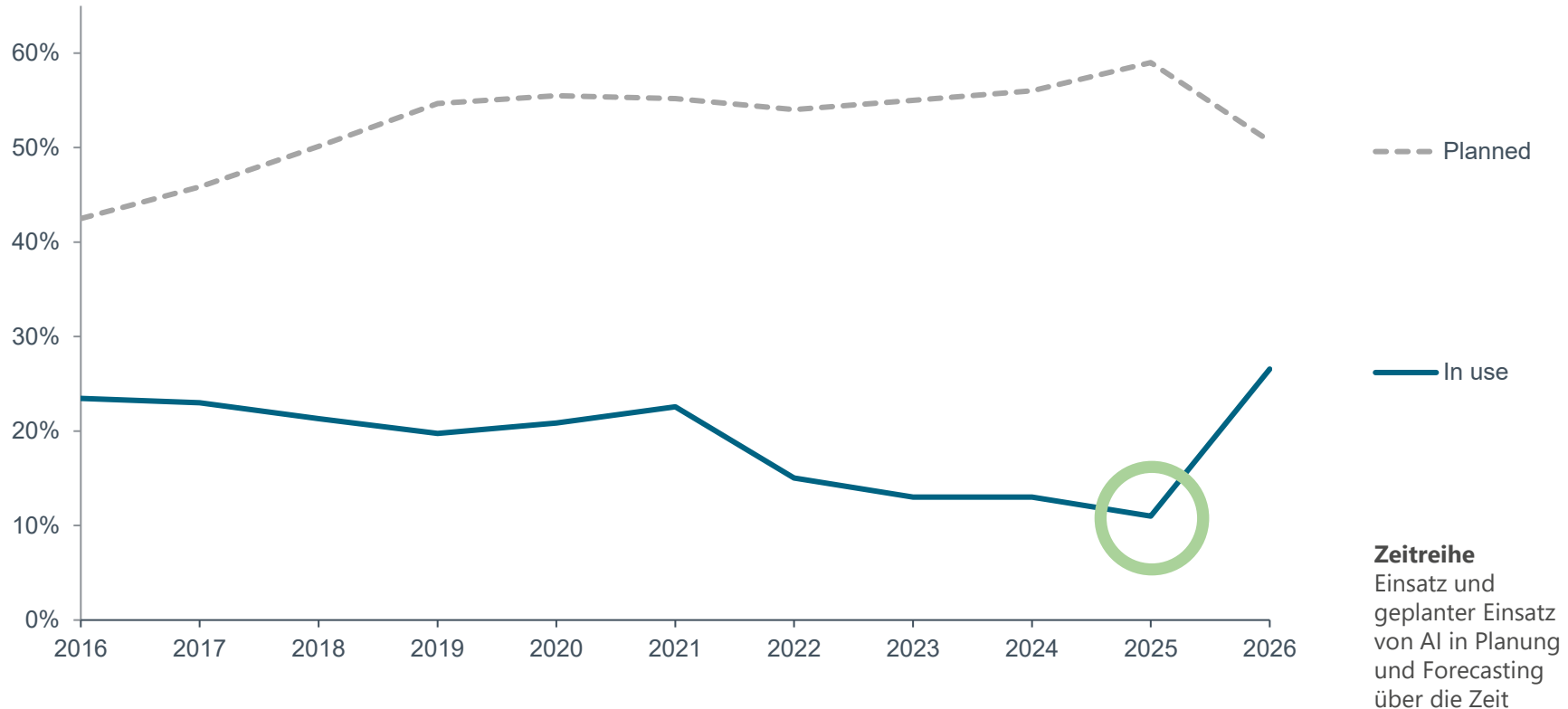


05

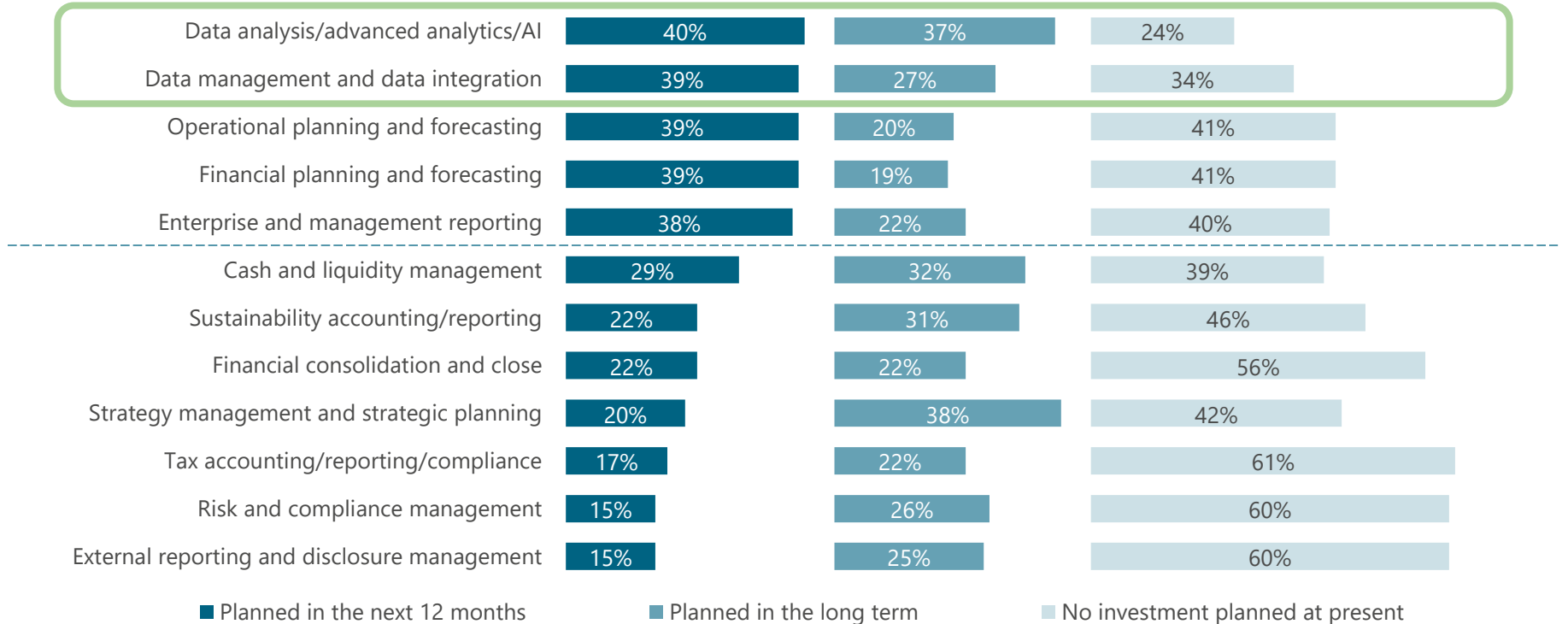
Die Zukunft ist jetzt – verlieren Sie keine Zeit



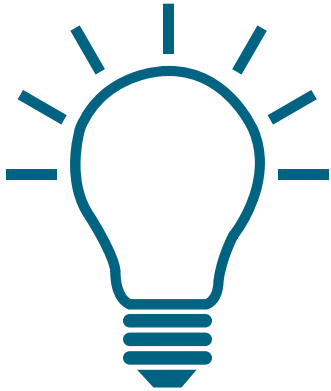
Verlieren Sie keine Zeit: Einsatz von AI in Planung und Forecasting – ist der Kipppunkt gekommen?



Datenmanagement ist neben AI für Finance-Leader aktuell einer der Top-Bereiche für Technologieinvestitionen



Was ist jetzt zu tun, um mit AI zu mehr Resilienz in Planung und Forecasting zu kommen?



- ✓ **Resilienz erfordert Transformation!** Statische Planung funktioniert in volatilen Zeiten nicht! **Zukunftsfähige Unternehmensplanung und Forecasting müssen kontinuierlich, schneller, automatisierter und proaktiver erfolgen!**
- ✓ **AI bietet enormes Potenzial, um diese Transformation zu unterstützen! Starten Sie früh mit realistischen Use Cases:** Sammeln Sie **erste Erfahrungen** mit messbaren Projekten! Akzeptieren Sie ein Scheitern und streben Sie **keine Perfektion** an! Nutzen Sie bei Bedarf auch **externe Ressourcen**, um Ihre Projekte zu beschleunigen!
- ✓ **Rücken Sie Ihr Datenfundament in den Fokus:** Investieren Sie in Ihre **Datenstrategie** sowie eine „saubere“ und integrierte **Datenbasis**! Berücksichtigen Sie für Ihre (Pilot-)Projekte verfügbare Daten und deren Qualität! **Keine AI ist besser als die Datenbasis, auf der sie arbeitet!**
- ✓ **Entwickeln Sie Rollen, Skills und Kultur:** Fördern Sie die **AI-Literacy** Ihrer Mitarbeiter! Schaffen Sie ein **Klima des Lernens und Ausprobierens!**
- ✓ **Evaluieren Sie die passende Technologieunterstützung für Ihre Anforderungen:** Prüfen und entscheiden Sie sorgfältig, mit welcher **Technologie** und welchem **Ansatz** Ihre Pläne und Forecasts zukünftig unterstützt werden sollen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Dr. Christian Fuchs

Senior Analyst Data & Analytics
Prokurist

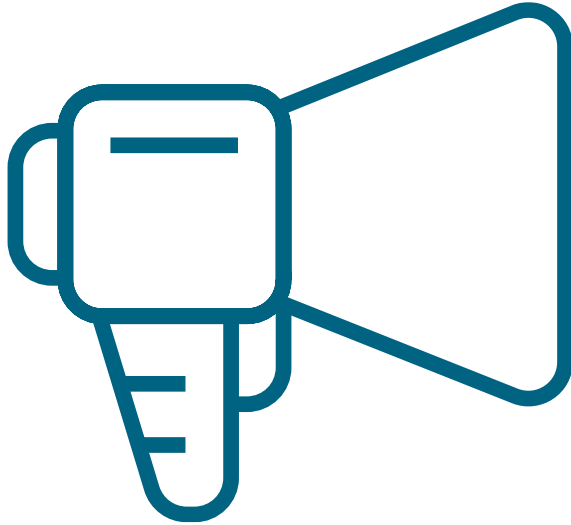
+49 931 880 651 0
cfuchs@barc.com

BARC GmbH
Berliner Platz 7
97080 Würzburg
Germany

www.barc.com

BARC

Resilient Planning and Forecasting: Wie KI die Planung transformiert und Unternehmen in unsicheren Zeiten stärkt



Ihre Meinung



Ihre Fragen