

Natural BI Summit 2026



CP Finance

Treiberbasierte Planung in CP-OC und CP-Finance

Natural BI Summit 2026 | Hamburg

Corporate Planning

Agenda

1. Fragestellung - was ist die treiberbasierte Planung
2. Die treiberbasierte Planung in CP-OC anhand einer Wirkungskette, vom vergeben eines Marketingbudgets und Parametern hin zur Umsatzplanung
3. Übergabe der Details der treiberbasierten Planung in die integrierte Finanzplanung mit Auswirkung auf die GuV, die Bilanz und den Cashflow
4. FAQ & Austausch

 **Corporate Planning**





Corporate Planning

Ausgangssituation & Zielsetzung

Gegeben ist ein Marketing-Budget. Das wir aber für Szenarien auch anpassen können.

Ausgehend davon sollen Anhand von verschiedenen Treibern die Absatzmengen und der Umsatzerlös für das Jahr geplant werden. Zusätzlich werden Treiber wie Preis und Mengen die Kostenseite beeinflussen.

Am Ende werden die Werte in CP-Finance zu einer integrierten Finanzplanung zusammengefasst.

Eine Änderung der Parameter ganz am Anfang wird sich in wenigen Schritten bis hin zum Finanzmittelendbestand im Cashflow am Ende der Berechnung auswirken.

Treiberbasierte Planung

- **Definition:** ... ist ein Planungsansatz, bei dem die Budgetwerte über mathematische Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aus operativen Einflussgrößen (**Treiber**) abgeleitet werden.

- **Beispiel**

Anstatt zu sagen "Wir planen 1 Mio. € Umsatz", sagen wir:

„wir planen Absatzmenge und Preise und daraus errechnet sich der Umsatz“

- Und Absatzmengen und Preise entstehen dabei „nicht von alleine“, sondern wir bestimmen auch diese Größen durch Treiber
- So wird der Umsatz aus den Absatzzahlen bestimmt, die Absatzzahlen wiederum werden aus einem Marketingbudget, einer generierten Leads-Anzahl und einer Conversion-Rate (%) abgeleitet





 Corporate Planning

Das Beispiel in CP-OC und CP-Finance

Anhand einer Live-Demonstration



 Corporate Planning

FAQ & Austausch

Kontakt

„Nichts ersetzt den individuellen Dialog um Ihnen zu konkreten Fragen die passenden Lösungen zu zeigen, gerne helfe ich Ihnen weiter.“

Thomas P. Eyck

Senior Consultant
thomas.eyck@cp.ag

 **Corporate Planning**

Katharinenstraße 23-25
20457 Hamburg
P +49 40 4313333-0
info@corporate-planning.com
www.corporate-planning.com



Natural BI Summit 2026