

Corporate Planner Cons

Grafischer Konsolidierungskreis im Web Client

Einführung

Im Web Client können Sie die Konzernstruktur Ihres Unternehmens grafisch als Konsolidierungskreis darstellen. Diese visuelle Ansicht bietet eine intuitive Navigation durch alle Konzern- und Teilkonzerne und erleichtert die Durchführung von Kapitalmaßnahmen.

Inhalt

Einführung

Schritt-für-Schritt: So nutzen Sie den Konsolidierungskreis

- Aufruf

- Navigation

- Darstellung wechseln

- Gesellschaft suchen

- Exportieren

- Kapitalmaßnahme starten

Funktionen im Überblick

Tipps

Vorbemerkung

Die nachfolgende Beschreibung gibt den zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Funktionsumfang wieder.

Die Proalpha GmbH, die Proalpha Business Applications GmbH sowie ihre verbundenen Unternehmen nach §§ 15 ff. AktG behalten sich das Recht vor, die beschriebenen Leistungen weiterzuentwickeln – etwa aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben, technischer Neuerungen, zur Fehlerbehebung oder zur Optimierung. Dabei dürfen sich die Leistungen im Rahmen regelmäßiger Updates ändern, solange sie insgesamt weiterhin für den vorgesehenen Zweck geeignet bleiben.

Schritt-für-Schritt: So nutzen Sie den Konsolidierungskreis

Aufruf

- Öffnen Sie im Web Client den Bereich Konsolidierungskreis.
- Die Konzernstruktur wird automatisch geladen und dargestellt.

Navigation

- Verwenden Sie das Mausrad oder die Zoom-Schaltflächen, um den gewünschten Ausschnitt zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Klicken Sie auf Muttergesellschaften, um Tochtergesellschaften einzublenden.

Darstellung wechseln

- Nutzen Sie die Umschaltfunktion, um zwischen horizontaler und vertikaler Ansicht zu wechseln.

Gesellschaft suchen

- Geben Sie den Namen oder die Partnernummer einer Gesellschaft in die Schnellsuche ein.

Exportieren

- Klicken Sie auf das Export-Symbol und wählen Sie das gewünschte Format (Bild oder PDF).

Kapitalmaßnahme starten

- Öffnen Sie das Kontextmenü einer Gesellschaft und wählen Sie eine der verfügbaren Maßnahmen.

Funktionen im Überblick

Funktion	Beschreibung
Darstellungsarten	Wählen Sie zwischen horizontaler und vertikaler Ansicht. Die Standarddarstellung erfolgt horizontal, sortiert nach der <i>Group Order ID</i> .
Ein- und Ausklappen	Durch Klick auf eine Muttergesellschaft können Tochtergesellschaften einzeln angezeigt werden. Über globale Schaltflächen können alle Gesellschaften aufgeklappt oder auf die Konzernholding reduziert werden.
Kachelinhalte	Jede Gesellschaft wird als Kachel dargestellt. Diese zeigt u. a.: Beteiligungsquote (direkt/indirekt), Fortschrittsmonitor, Status von Kapitalmaßnahmen, Gesellschaftsname mit Partnernummer, Donut-Diagramm für Beteiligungen, Kennzeichnung als Holding oder Tochter
Zoom & Navigation	Mit der Zoomfunktion lassen sich Teilkonzerne oder einzelne Gesellschaften direkt auswählen.

Stand: 2025-07-25 – Änderungen vorbehalten

Suche	Über eine Schnellauswahl-Funktion können Konzerne oder Gesellschaften gesucht und direkt angesprungen werden.
Export	Die aktuelle Darstellung des Konsolidierungskreises kann als Bild oder PDF exportiert werden.
Kapitalmaßnahmen	Folgende Maßnahmen sind direkt aus der Ansicht ausführbar: Endkonsolidierung, Anteilsänderung, Kaufpreisallokation, Übergangskonsolidierung
Farbgebung	Farblich unterscheidbare Teilkonzerne erhöhen die Übersichtlichkeit.

Tipps

- Bei mehrseitigen Beteiligungsverhältnissen wird nur der höchste Anteil angezeigt. Weitere Beteiligungen können über ein Info-Icon eingesehen werden.
- Bei gleich hohen Anteilen entscheidet die Group Order ID über die Anzeige.
- Nutzen Sie die farbliche Markierung zur schnellen Erkennung einzelner Teilkonzerne.