



# Der 30-Minuten Reality Check für Ihre Finance-Organisation

Wie leistungsfähig ist Ihre Finance-Organisation wirklich? Nicht theoretisch – sondern so, wie sie heute tatsächlich arbeitet.

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg  
Mathias Reinecke

Sage



# Die Realität in Finance

Viele Unternehmen investieren heute in Digitalisierung, Automatisierung und KI.  
Trotzdem erleben wir in der Praxis immer wieder dieselben Herausforderungen:



## Monatsabschlüsse dauern zu lange

Problematisch in: Jahresabschluss, Due Diligence, Bankenfinanzierung, Entscheidungsfindung



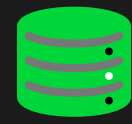
## Forecasts sind nur bedingt belastbar

Problematisch: falsche Daten führen zu falschen Forecasts und Szenarien



## Cash-Risiken werden zu spät erkannt

Problematisch: Zeitdruck reduziert Handlungsmöglichkeiten



## Entscheidungen basieren auf veralteten Daten

Problematisch: Andere entscheiden schneller und damit "besser".

Die Frage lautet daher nicht: „Haben wir eine moderne Finanzmanagement Lösung?“  
Sondern: „Können wir unser Unternehmen damit wirklich besser steuern?“

# Kurzer Reality Check

Bevor wir starten, drei kurze Fragen. Bitte Feedback per Handzeichen geben.

**1**

**Wer schließt innerhalb von fünf Arbeitstagen ab?**

**2**

**Wer hat einen belastbaren 13-Wochen-Cash-Forecast?**

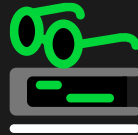
**3**

**Wer sieht Profitabilität nach Kunde oder Projekt auf Knopfdruck?**

# Das neue Rollenbild von Finance

Die Rolle von Finance verändert sich gerade grundlegend.

## Früher



- Reporting
- Kontrolle
- Vergangenheitsanalyse



## Heute



- Frühzeitige Warnsignale – **sichern Optionen**
- Handlungsempfehlungen Business – **Partnering statt Kontrolle**
- Steuerungsimpulse für Wachstum und Profitabilität – **Finance-Teams als “Gestalter” statt “Verwalter”**

„Die besten Finance Teams berichten nicht nur über die Vergangenheit. Sie helfen dabei, die Zukunft zu gestalten.“

# Die vier Erfolgsdimensionen moderner Finance-Organisationen

Was die erfolgreichsten Finance Teams gemeinsam haben.



## Transparenz und Insights

Werttreiber, Risiken und Profitabilität sichtbar machen, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.



## Prozesseffizienz

Manuelle Tätigkeiten reduzieren und Zeit für Analyse, Business Partnering und Wertschöpfung gewinnen.



## Cash und Performance Management

Cashflow, Forecasts und Unternehmensperformance aktiv steuern statt nur rückblickend berichten.



## Strategische Steuerungsfähigkeit

Finance als aktiver Business Partner, der Entscheidungen mitgestaltet und Wertschöpfung unterstützt.

Enabler moderner Finance-Organisationen:  
Datenqualität • Digitalisierung • Automatisierung • KI • Talententwicklung • Führung

Die aktuelle EY Global DNA of the CFO Survey zeigt: Erfolgreiche Finance-Organisationen schaffen Transparenz, erhöhen ihre Entscheidungsgeschwindigkeit, steuern Performance aktiver und entwickeln Finance zum strategischen Business Partner weiter.

# Die Scorecard

**Jetzt gehen wir in den praktischen Teil. Schnappen Sie sich die Scorecard von Ihrem Platz und füllen diese mit dem beiliegenden Kugelschreiber aus. Bitte bewerten Sie dabei jede Aussage aus Ihrer eigenen Praxis heraus:**



Grün – trifft zu



Gelb – teilweise



Rot – trifft nicht zu

**Seien Sie ehrlich zu sich selbst.**

Die Scorecard ist nicht für uns gedacht. Sie ist für Sie.

# Arbeitsphase

**8–10**

Minuten Zeit  
zum Ausfüllen

Beantworten Sie die Fragen und zählen Sie anschließend Ihre Punkte zusammen. Wir gehen gleich gemeinsam durch die Ergebnisse.

# Auswertung: Wo stehen Sie?

|       |                                 |                                                                         |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0–15  | <b>Reactive Finance</b>         | Hoher manueller Aufwand · Begrenzte Transparenz · Reaktive Steuerung    |
| 16–25 | <b>Controlled Finance</b>       | Solide Prozesse · Erste Automatisierung · Verbesserte Kontrolle         |
| 26–35 | <b>Performance Finance</b>      | Datenbasierte Entscheidungen · Gute Transparenz · Proaktive Steuerung   |
| 36–40 | <b>High Performance Finance</b> | Echtzeit-Transparenz · Hohe Automatisierung · Strategic Finance Partner |

# Die drei wichtigsten Hebel

Unabhängig vom Ergebnis sehen wir in fast allen Unternehmen dieselben drei Hebel.



## 1. Transparenz

„Man kann nicht steuern, was man nicht sieht.“



## 2. Geschwindigkeit

„Ein schneller Monatsabschluss ist kein Selbstzweck. Er sorgt dafür, dass Entscheidungen früher getroffen werden können.“



## 3. Vorhersagefähigkeit

„Erfolgreiche Finance Teams verbringen weniger Zeit mit Dokumentation und mehr Zeit mit Szenarien, Forecasts und Handlungsempfehlungen.“

# Was erfolgreiche Finance Teams anders machen

Die erfolgreichsten Organisationen unterscheiden sich nicht durch mehr Personal.



## Sie unterscheiden sich durch

- bessere Daten
- automatisierte Prozesse
- höhere Transparenz
- stärkere Steuerungsfähigkeit



## Praxisbeispiel

„Mit Sage Intacct buchen wir heute **40 Kreditorenrechnungen in einer halben Stunde** – vorher hat das inklusive der Nacharbeiten bis zu 3 Stunden gedauert. Das ermöglicht es uns und unseren Mitarbeitern, **über 80 % effizienter zu arbeiten.**“

**Jonas Kapitz** – CEO und Eigentümer der dfr GmbH



## Ergebnis

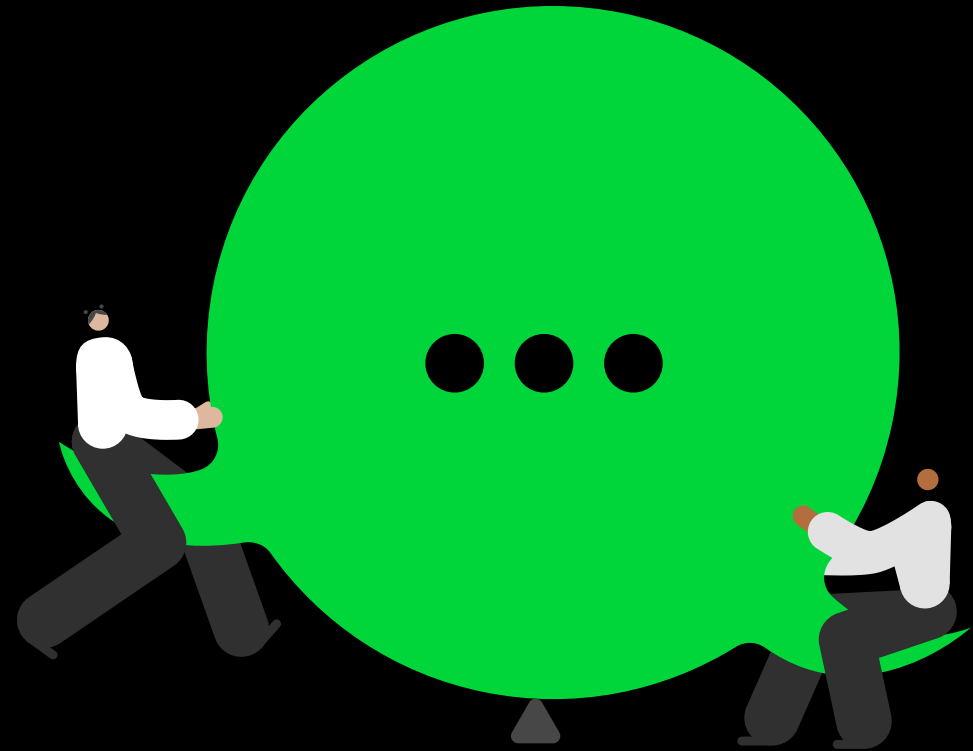
- Vom Zahlenlieferanten zum strategischen Business Partner
- Mehr Zeit für Analyse, Forecasting und Entscheidungen statt für Datensammlung und manuelle Routinetätigkeiten

# Abschluss & Take-away

**Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Scorecard und weitere Materialien stellen wir als Download zur Verfügung.**

Mein Wunsch für Sie: Diskutieren Sie die Ergebnisse mit Ihrem Team und stellen Sie sich eine einfache Frage:

**„Welche eine Veränderung würde die größte Wirkung auf unsere Finance Performance haben?“**



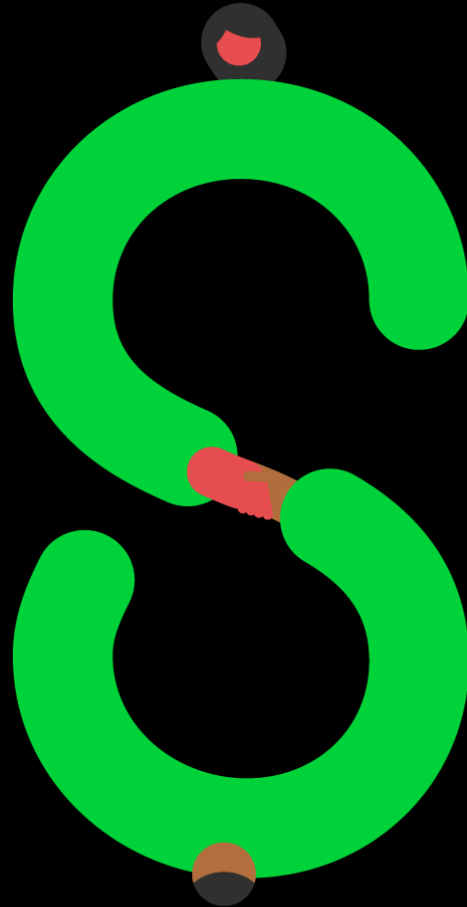
# Vertiefen Sie Ihre Ergebnisse

**Wenn Sie Ihre Ergebnisse vertiefen möchten,  
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Nutzen Sie  
den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Scorecard:**

- Scorecard Antworten digital erfassen
- Kontaktdaten hinterlegen
- Persönlichen Finance Transformation Guid erhalten
- Persönliches Benchmark-Gespräch vereinbaren

**„Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel  
Erfolg auf Ihrem Weg zur High Performance Finance  
Organisation.“**





Sage

**Danke!**

© 2026 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of Sage Global Services Limited or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.