



Checkliste für die Auswahl einer Konsolidierungslösung

Beschreibung Kriterium

Funktionale Kriterien

1 Kernfunktionen und Konsolidierung

- 1.1 Abbildung komplexer Konzernstrukturen (Teilkonzerne, Mehrstufigkeit verteilte Anteilsbesitzverhältnisse)
- 1.2 Konsolidierung nach verschiedenen Rechnungslegungsgrundsätzen (HGB, IFRS, US-GAAP, etc.)
- 1.3 Abbildung einer Matrix-Konsolidierung
- 1.4 Abbildung alternativer (Konzern-) Strukturen z.B. Management- und/oder Segmentkonsolidierung
- 1.5 Durchführung von Simulationen über z.B. unterschiedliche Szenarien
- 1.6 Komplexe Validierungsregeln
- 1.7 Abbildbarkeit von komplexen (Prozess-) Workflows
- 1.8 Import von Einzelabschlüssen auf verschiedenen Ebenen (z.B. Haupt & Unterkonten oder verschiedene Segmente)
- 1.9 Historisierung und Nachvollziehbarkeit von Stammdatenänderungen
- 1.10 Protokollierung von Datenänderungen (manuelle Eingabe, Uploads, etc.)

2 Reporting

- 2.1 Notes Management
- 2.2 Leistungsfähige BI Funktionalitäten für Analyse und Reporting
- 2.3 Self Service im Web
- 2.4 Intuitiver Aufbau von Reports durch Fachanwender

3 Integration und CPM Plattformen

- 3.1 Abbildung eines (parallelen) Management Reportings (Detailinformationen & zusätzliche Dimensionen)
- 3.2 Nutzung der Anwendung für den Planungs- und Budgetprozess
- 3.3 Disclosure Management
- 3.4 Liquiditätsmanagement

Erfüllungsgrad Kriterium Kritikalität Kriterium

	voll	teilweise	nicht	hoch	mittel	gering	keine
1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beschreibung Kriterium

Funktionale Kriterien

4 Usability

- 4.1 Ansprechende Gestaltung & funktionales Design der Oberfläche
- 4.2 Übersichtlichkeit der Menüführung
- 4.3 Intuitive Bedienbarkeit (keine „versteckten“ Schaltflächen)
- 4.4 Flexibilität beim Datenimport

Nicht Funktionale Kriterien

1 Gesamtkosten der Anwendung

- 1.1 Preis der Software (Lizenzkosten)
- 1.2 Betriebskosten (Software Wartung & Infrastruktur Management)
- 1.3 Alternativ zu 1.1 und 1.2 SaaS Kosten
- 1.4 Aufwand für die Implementierung
- 1.5 Change Kosten

2 Beurteilung des Softwareanbieters

- 2.1 Unternehmensgröße des Anbieters
- 2.2 Marktposition des Anbieters
- 2.3 Eigentümerstruktur
(wie sieht das künftige Führungskonzept aus?)
- 2.4 Bedeutung der Lösung für den Anbieter
(wie lange bereits am Markt, wann gibt es eine Nachfolgerlösung?)
- 2.5 Verfügbarkeit von Beratern am Markt

3 Technische Basis

- 3.1 Parametrisierbarkeit (von z.B. Buchungsregeln)
durch die eigene Fach- oder IT- Abteilung
- 3.2 Performance für verlangte Anforderungen
- 3.3 Flexibilität in der Systemarchitektur
(z.B. Web-Fähigkeit, Cloud-Lösung, etc.)
- 3.4 Nutzbarkeit gängiger Datei-Formate (CSV, Excel, PDF, etc.)
- 3.5 Ausreichendes Berechtigungskonzept
- 3.6 Verfügbarkeit von Systemdokumentation
(Handbücher, Onlineplattformen, etc.)

Erfüllungsgrad Kriterium Kritikalität Kriterium

	voll	teilweise	nicht	hoch	mittel	gering	keine
4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ihr Ansprechpartner für die Auswahl von Konsolidierungslösungen



Markus Noçon
Senior Partner
Mobil +49 173 346 58 18
markus.nocon@4cgroup.com

„Für die Auswahl eines Konsolidierungssystems werden in der Praxis Listen mit hunderten funktionalen und nicht funktionalen Kriterien genutzt und an die individuellen Anforderungen unserer Kunden angepasst. Für die Bewertung der Eignung sind die funktionalen Kriterien häufig nur die notwendigen Bedingungen. Die Bewertung des Herstellers, der Integration in die Welt der Unternehmenssteuerung sowie die Verfügbarkeit von Know-How am Markt liefern meist die entscheidenden Kriterien. In dieser Checkliste finden Sie eine Zusammenfassung typischer Kriterien, die Ihnen eine gute und vollständige Übersicht geben.“

Office München
Elsenheimerstraße 55a
D-80687 München
Telefon +49 89 599 882-0

Office Berlin
Französische Straße 8
D-10117 Berlin
Telefon +49 30 747 82 98-0

Office Frankfurt
MesseTurm
D-60308 Frankfurt
Telefon +49 69 269 249-0

Office Düsseldorf
Sky Office, Kennedydamm 24
D-40221 Düsseldorf