

Finance Deep Dive

40+ Anwendungsfälle

für

Finance & Accounting

Kreditoren Verarbeitung

Verkäuferdaten-Management, Anlegen und Wartung:
Bearbeitung von Workflows (Abläufen) zum Anlegen, Ändern
oder Löschen eines Verkäufers, vollautomatisch im System
(Automation)

Erhalten, Bewerten und Verarbeiten von offiziellen
Dokumenten der Verkäufer wie z. B. Geschäftslizenz und
andere Dokumente zur eindeutigen Identifikation, in das
System. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine intelligente
Erkennung einzubauen, welche die Identifikation mit offiziellen
Stellen abgleicht und eventuelle Auffälligkeiten meldet.
(Intelligent Automation)

Automatisches verarbeiten von Rechnungen der Verkäufer
in das Buchhaltungssystem, basierend auf eingescannten
Dokumenten. Zusätzlich lässt sich eine automatische Erkennung
von Ausnahmefällen einrichten, die entsprechende Dokumente
automatisch zur Kontrolle und Bestätigung weiterleitet.
(Document Processing)

Allgemeine Unterstützung für den Workflow(Vorgang) der
Einkaufs-/Zahlungs-/Auftragsbestätigung für erhaltene
Rechnungen oder Aufträge. **(Automation)**

Führen Sie einen 2- oder 3-Wege-Abgleich durch, indem Sie
Preis, Menge und Produkte in der Bestellung, im
Wareneingang und in der Rechnung vergleichen. (Automation)

Erstellen und versenden Sie E-Mails, um Lücken mit
anderen Abteilungen zu untersuchen und zu beheben.
Verwalten Sie das Hin und Her der Antworten und führen
Sie mögliche Aktionen durch, die zum Schließen der Lücken
erforderlich sind, z. B. Buchen einer ausgleichenden
Buchhaltung. **(Intelligent Automation)**

Zahlungslisten vorbereiten und Zahlungen und
Massenzahlungen über das Buchhaltungssystem oder die
Bank-Website verarbeiten. **(Automation)**

Debitoren Verarbeitung

Mandantenstammdaten einrichten und pflegen:
Genehmigungsworkflows für die Anlage, Änderung oder
Löschungen von Mandanten verwalten und die Änderungen
automatisch in den Systemen ausführen. **(Automation)**

Formatieren und Einordnen von Kundenrechnungen je nach
Anforderung des Endsystems. **(Automation)**

Kundenaufträge aus dem Vertrieb entgegennehmen, prüfen und
ins Buchhaltungssystem einpflegen **(Document
Processing)**

Senden von Zahlungsbelegen an Kunden per E-Mail.
(Automation)

Verteilen eingehender Zahlungen in die jeweiligen Konten.
(Automation)

Automatische Erzeugung einer Übersicht über Verbindlichkeiten
und Forderungen. **(Automation)**

Automatische Erkennung von Kunden mit schlechtem
Zahlungsverhalten wie z. B. späte Zahlung anhand
demografischer Verhaltensdaten. **(Intelligent Automation)**

Identifikation von Trends und Ursachen von unbezahlten
Forderungen und Abschätzung nötiger Rücklagen zum
Ausgleich. **(Intelligent Automation)**

Identifikation, Überwachen und Lösung der Hauptursache
von Zahlungsproblemen. **(Intelligent Automation)**

Allgemeine Unterstützung von Workflows zur
Geldvergabe/Kreditaufnahme. **(Automation)**

Unterstützen der Kreditvergabe durch Sammeln und
Analyse der relevanten Kundendaten sowohl intern als
auch im Netz. **(Automation)**

Verwalten von Einträgen in Buchungen

Erstellen von Dateien und E-Mails, um Genehmigungen für Berichte/Buchungen einzuholen oder um Informationen für die Berechnung einer Periode anzufordern. **(Automation)**

Automatisieren der Berichteinordnung in Subsystemen und den Hauptbüchern basierend auf Kategorien wie z. B. Zeit oder Menge. **(Automation)**

Erstellen und Einordnen von standardisierten Monatsberichten, basierend auf verschiedenen Vorlagen. **(Automation)**

Konten und interne Transaktionen abstimmen

Automatisches Abstimmen der Haupt und Nebenbücher basierend auf den festgelegten Standards der Organisation. Dazu wird jeweils ein Bericht erstellt. **(Automation)**

Konzerninterne Abstimmung zwischen ERP-Systemen sowie Extraktion von Informationen aus dem System. **(Automation)**

Erstellen von Berichten, die Unstimmigkeiten kategorisieren und zusammenfassen und an die zuständigen Controller zur Untersuchung senden. **(Automation)**

Identifizieren, Überwachen und Lösen von Abweichungen in der Buchhaltung. **(Intelligent Automation)**

Erstellen und Managen von Buchhaltungsdaten: Verarbeiten von Workflows zum Erstellen, Ändern und Löschen der Buchhaltungs-Prozesse. **(Automation)**

Abstimmen von Banktransaktionen und Konten

Laden Sie die Auszüge von jedem Bankkonto herunter. **(Automation)**

Extrahieren der erhaltenen und der gezahlten Zahlungen aus dem Buchhaltungssystem und Abgleich mit den Kontoauszügen. **(Document Processing)**

Unterstützung bei der regulatorischen Management-Berichterstattung

Extrahieren und aufbereiten von Daten aus strukturierten oder unstrukturierten Datenquellen. **(Intelligent Automation)**

Unterstützung von Workflows, die Finanzdaten aus verschiedenen Quellen und Systemen sammeln. Senden von Standardformularen, um Daten von Quellen zu sammeln und managen der empfangenen Formulare, sowie Überprüfung der Deadline für ausstehende Formulare. **(Automation)**

Unterstützung der berichtenden Stellen bei der Beantwortung häufig gestellter Fragen. Fragen wie beispielsweise zu Rechnungslegungsgrundsätzen **(Chatbot)**

Ausführen von mathematischen Berechnungen und Zusammenfassung in Berichten. **(Automation)**

Vorbereitung von Management-Berichten durch Sammeln und zusammenfassen aus verschiedenen Finanzsystemen und Berichten. **(Dashboard & Automation)**

Unterstützung der Analyse von Finanz-Statements und Erstellen von Einblicken in die Trends und Zukunftsaussichten sowie modellieren der Gründe für die relative Änderung von Angebot und Nachfrage. **(Intelligent Automation)**

Verwalten der Finanzplanung und -analyse.

Unterstützung der Arbeitsabläufe für die Datenerfassung und -freigabe von Budgetierung und Forecasting. **(Automation)**

Ausfüllen von Budget-Prognosen basierend auf historischen und marktwirtschaftlichen Daten. **(Intelligent Automation)**

Vorausgefüllte Bilanzen in das Planungssystem importieren
Vergleichen Sie Prognosen mit Ist-Werten und melden Sie die Abweichungen. Identifizieren, berichten und überwachen Sie die Grundursachen. **(Intelligent Automation)**

Vorbereiten von Präsentationsfolien für Management Reviews durch Sammeln von Daten aus verschiedenen Finanzsystemen und Berichten. **(Automation)**

Operative Finanzen vorbereiten

Identifizieren von Hebelwirkungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen bei Szenario-Analysen. **(Intelligent Automation)**

Überprüfen von Preisen basierend auf Kundenverträgen und festgelegten Preislisten. **(Automation)**

Visualisieren und Analysieren von Finanzdaten

Anzeige wichtiger Geschäftsmetriken in Echtzeit, um bei Bedarf, sofortige Maßnahmen zu ermöglichen. **(Intelligent Automation)**

Vermögenswerte verwalten

Identifizierung von eigenen Vermögenswerten die
abgeschrieben werden müssen sowie Kalkulation der
Abschreibungen. (Intelligent Automation)

Unterstützung des Workflows für das Hinzufügen oder
Entfernen von Assets und Benachrichtigung der relevanten
Beteiligten über den Status auf Echtzeitbasis. (Automation)

Erstellen Sie Vermögens-Listen und Inventarberichte mit
Informationen aus verschiedenen Systemen. (Automation)

Sie wünschen sich weitere Use Cases?

- Einkauf
- HR
- Supply Chain
- IT
- Customer Service
- Marketing
- Sales



Senden Sie uns gerne eine Anfrage, wir werden uns bemühen Ihnen
diese schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. **Vielen Dank!**