

The image features a world map composed of small grey dots on a light grey background. In the upper right corner, the word "PORSCHE" is written in a large, bold, serif font, with "HOLDING" in a smaller, all-caps, sans-serif font directly below it. A horizontal orange bar with a fine dot pattern runs across the middle of the image.

**PORSCHE**  
HOLDING

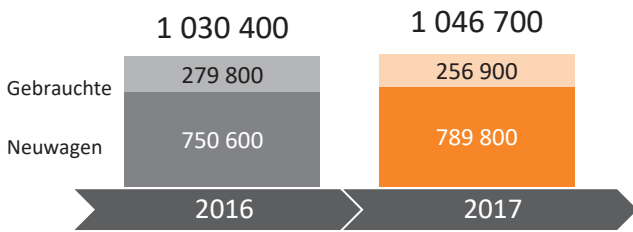
**Controlling Insights – FH Steyr, 23.11.2018**

The image features a world map composed of small grey dots on a light grey background. In the upper right corner, the word "PORSCHE" is written in a large, bold, serif font, with "HOLDING" in a smaller, all-caps, sans-serif font directly below it. A horizontal orange bar with a fine dot pattern runs across the middle of the image.

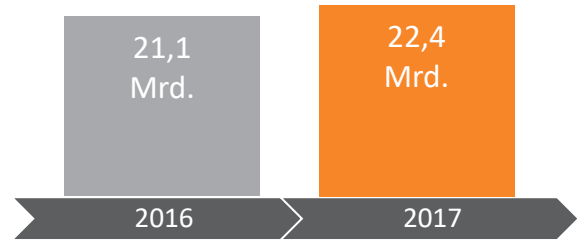
**PORSCHE**  
HOLDING

**Kurzvorstellung Porsche Holding Salzburg**

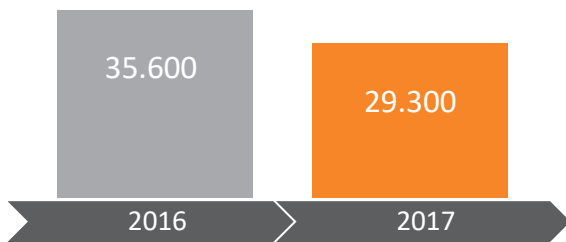
Volumen



Umsatz



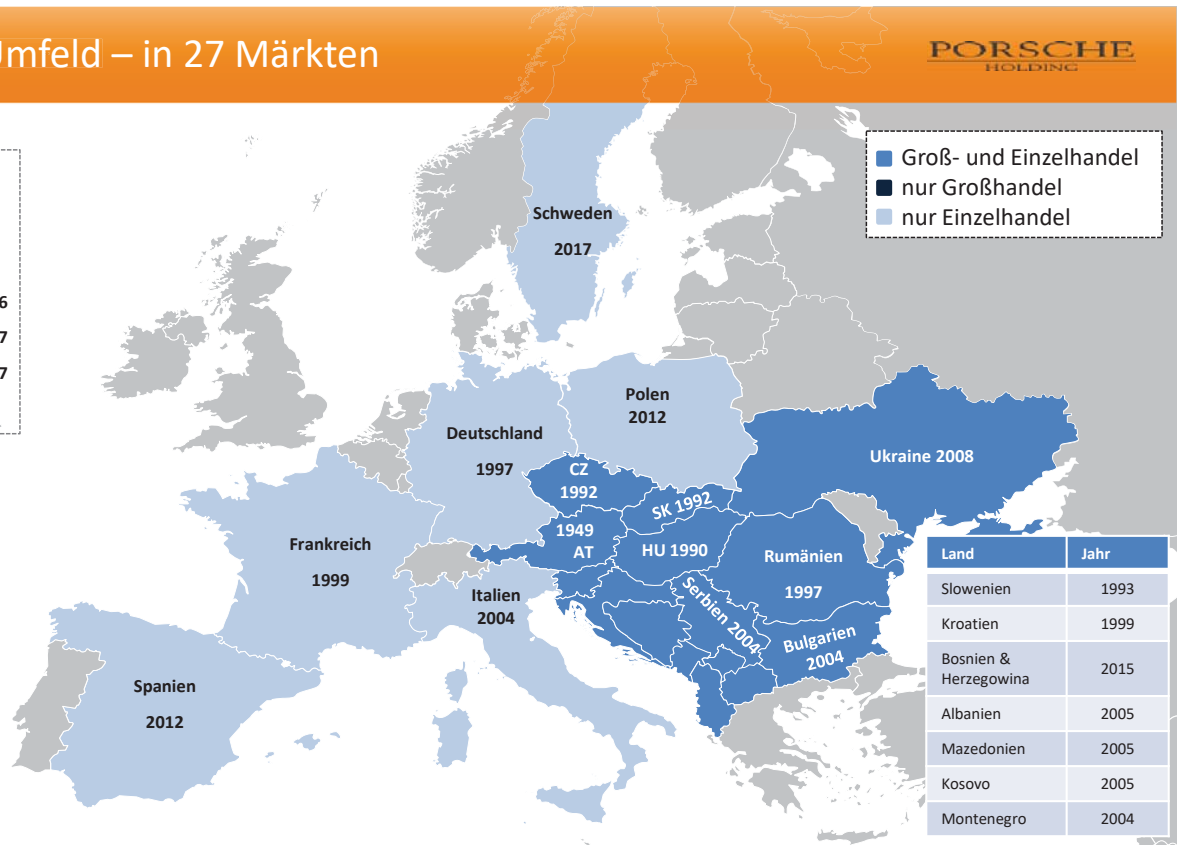
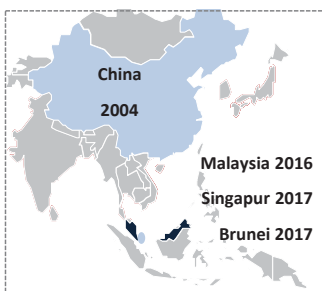
Mitarbeiter



Händler-Standorte



Internationales Umfeld – in 27 Märkten



➔ Langfristige Wirtschaftlichkeit durch hohe Integration der Systeme



Die Welt verändert sich...  
wir müssen uns verändern oder wir werden verändert



Herausforderungen  
Porsche Holding  
Salzburg

- **Optimierung** des bestehenden Geschäftsmodelles
- **Strategischer Weitblick** für die Herausforderungen der Zukunft
- **Agilität** auf dem Transformationspfad

## Neues Mobilitätsdenken





Bestehende Mobilitätsangebote entwickeln sich rasant zu neuen Geschäftsmodellen (Beispiel Entwicklung Geschäftsmodell Taxi)

**1. Taxizentrale im Zentrum**  
Gründung 1959  
TAXI ZENTRALE 5000  
Kostenlose Rufnummer aus Deutschland 08 00 - 472

**2. Kunde im Zentrum**  
HEY.  
10 Mio. Nutzer, 45.000 Taxis.  
Willkommen bei der weltersten Taxi-App.  
So geht's  
Available on the App Store | Google play | BlackBerry World | Download from Windows Phone store

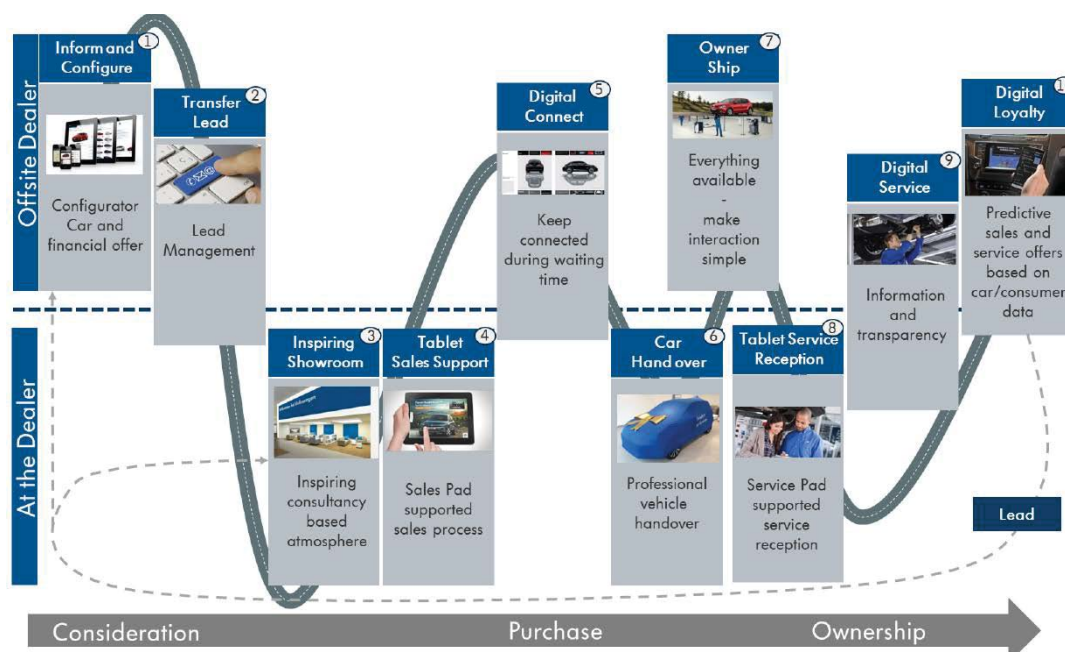
**3. Vernetzung im Zentrum**  
Gründung 2009  
UBER

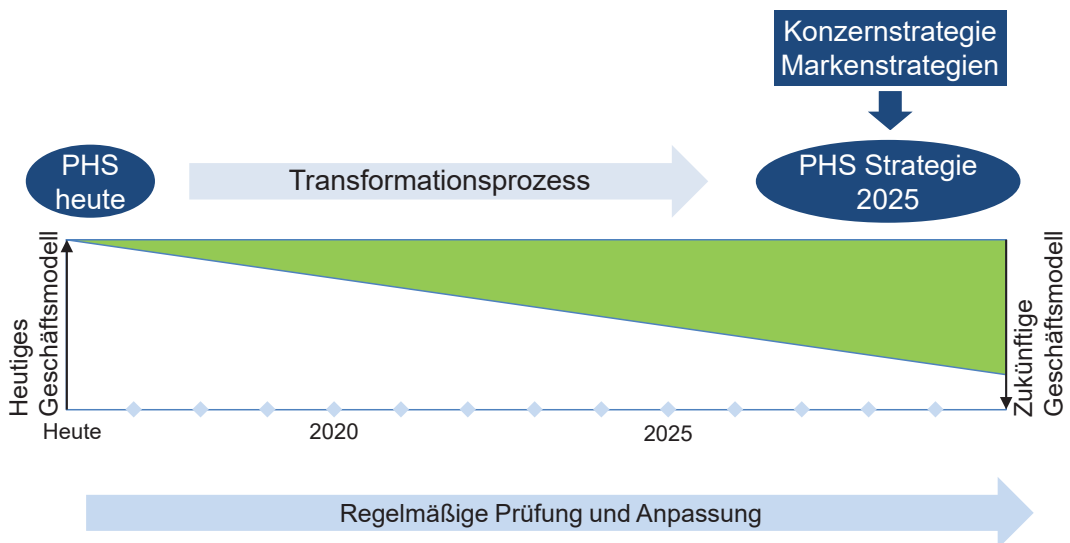
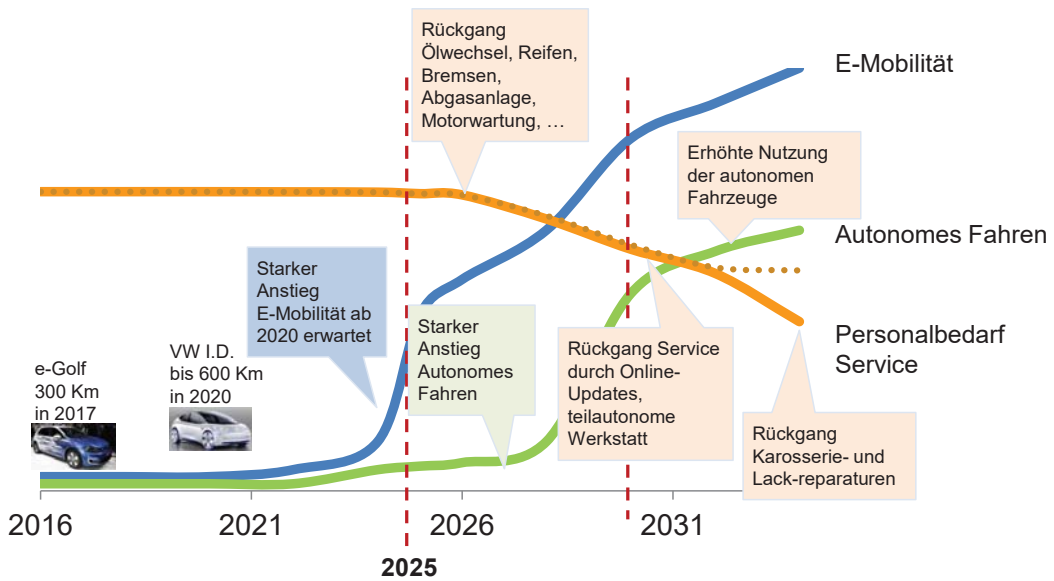
**4. Zukunft = Pooling?**  
PERSONAL CARS, TAXIS, PRIVATE HIRES 18 CARS  
27 PASSENGERS  
uberPOOL 10 CARS

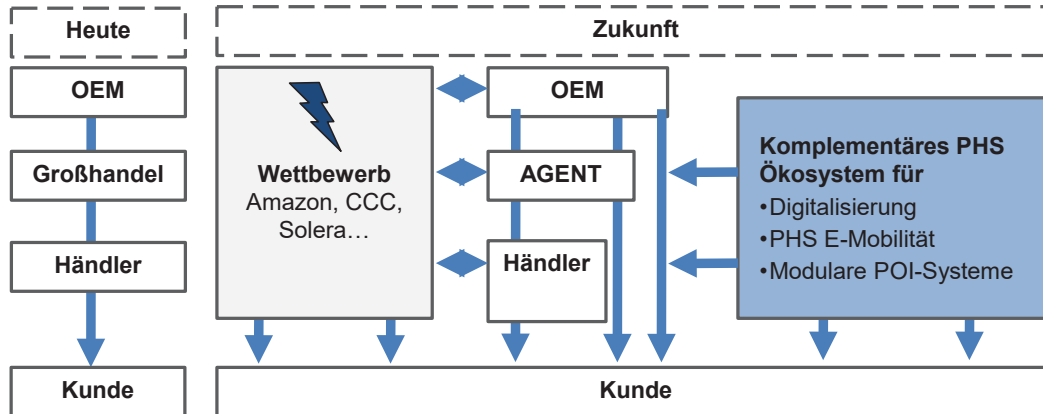
**Konkrete Maßnahmen**

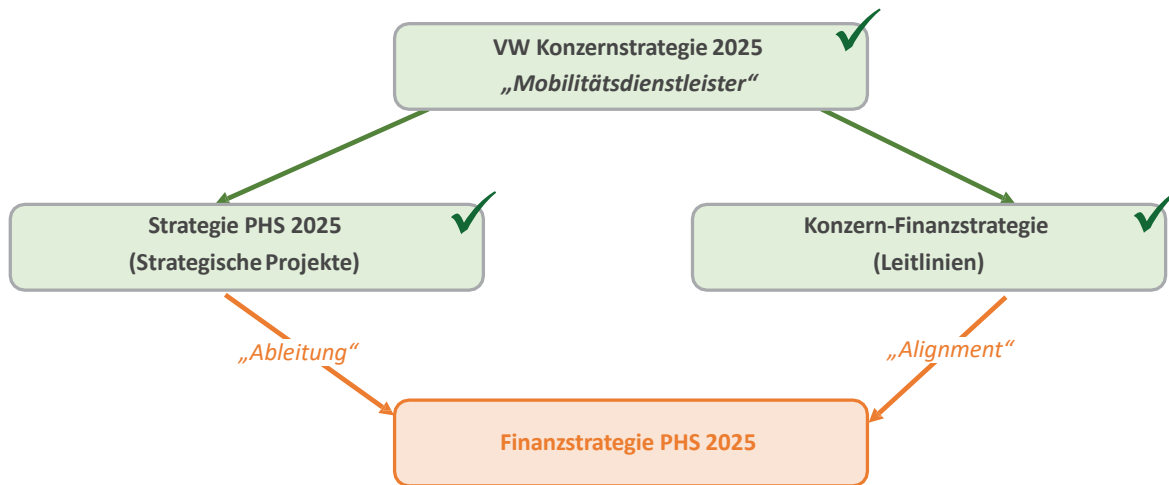
- Aufbau Online Vertrieb
- Aufbau Vertrieb Mobilitätsdienstleistungen
- Pilotierung neue Vertriebsformate

Digitalisierung: Nahtloser Kaufprozess online und beim Händler









## Vorgehensweise zur Erarbeitung der Finanzstrategie

- **Basis:** jährliches Finanzforum
- **Teilnehmer:** eingeschränkter Kreis aus
  - CFO
  - Zentralfunktionen
  - ausgewählte erfahrene Finanzleiter
  - Junge Finanzmitarbeiter
- **Berater:** Contrast EY
- **Veranstaltungen:** 3 Termine
  - 1. Input mit Definition Handlungsfelder
  - 2. Entwicklung Projektideen pro Handlungsfeld
  - 3. Ausarbeitung und Präsentation der einzelnen Projekte
- **Umsetzungskonzept:**
  - Erstellung Konzept Future Finance
- **Freigabe:** GF-Holding
- **Kommunikation & Change Management**
  - Präsentation bei Führungskräfteworkshops
  - Präsentation bei Finanzforum an alle Finanzleiter
  - Vorstellung bei Konzerntag an internationale Führungskräfte



**Future Finance - Finanzstrategie**

**EXZELLENZ**

**BUSINESS PARTNER**

**DIGITALE TRANSFORMATION**

EXZELLENZ

BUSINESS PARTNER

DIGITALE TRANSFORMATION

Ressourcen

Business Partner

Digitale Transformation

Buchführung  
Bilanz  
Controlling  
Steuern  
Liquidität

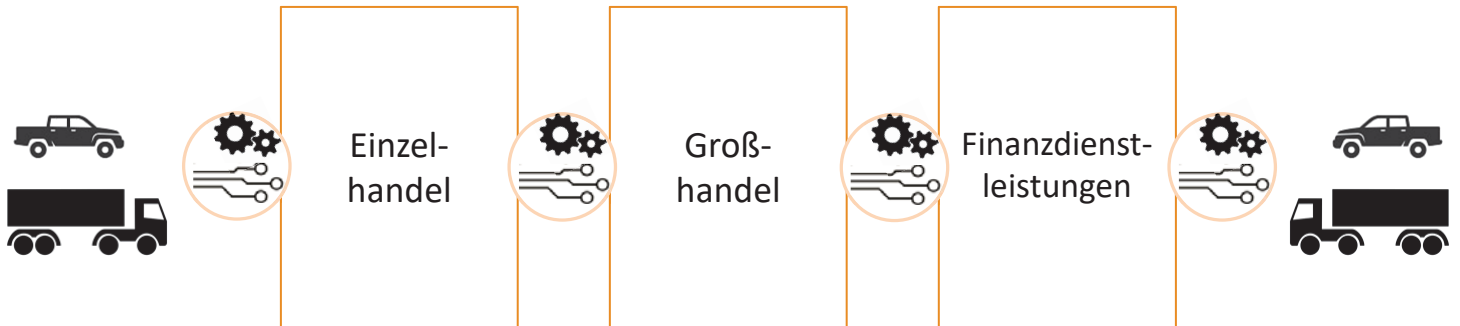


Geschäftsbereichs-  
übergreifend

Alles aus  
einem Guss

Standardisieren  
Automatisieren  
Bündeln

## Elektronische Rechnungslegung



## Ziel

**Noch effizientere Prozesse  
und Strukturen schaffen**

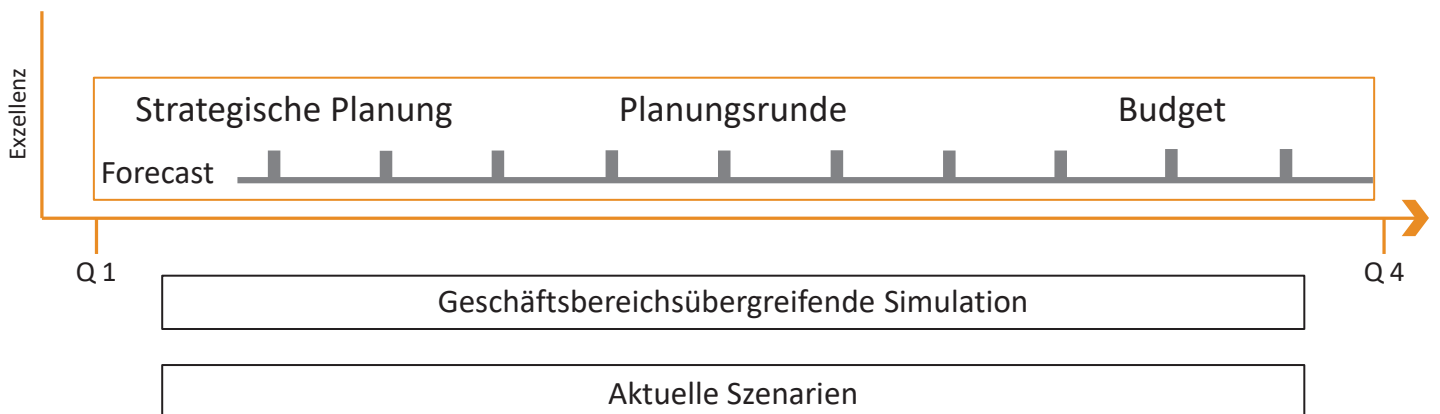
**BUSINESS PARTNER**

EXZELLENZ

DIGITALE TRANSFORMATION

**Business Partner**

Planungsprozess - Neu



Ziel

**Effizient planen und  
flexibel simulieren**

EXZELLENZ

BUSINESS PARTNER

**DIGITALE TRANSFORMATION**

## Ziel

**Digitalisierung aktiv begleiten  
und steuern**

## Technologie

- Zukunftsfitte Finanzsysteme
- Robotics, Machine Learning, Predictive Analytics

**Neue Technologien & Innovation**



## Mitarbeiter

- Stärkung, Know-how
- Kultur der Veränderung

Neue Technologien & Innovation

Kompetenzen & Ressourcen

## Future Finance

Beste Finanzorganisation  
für digitale Mobilitätsdienstleister

Exzellenz

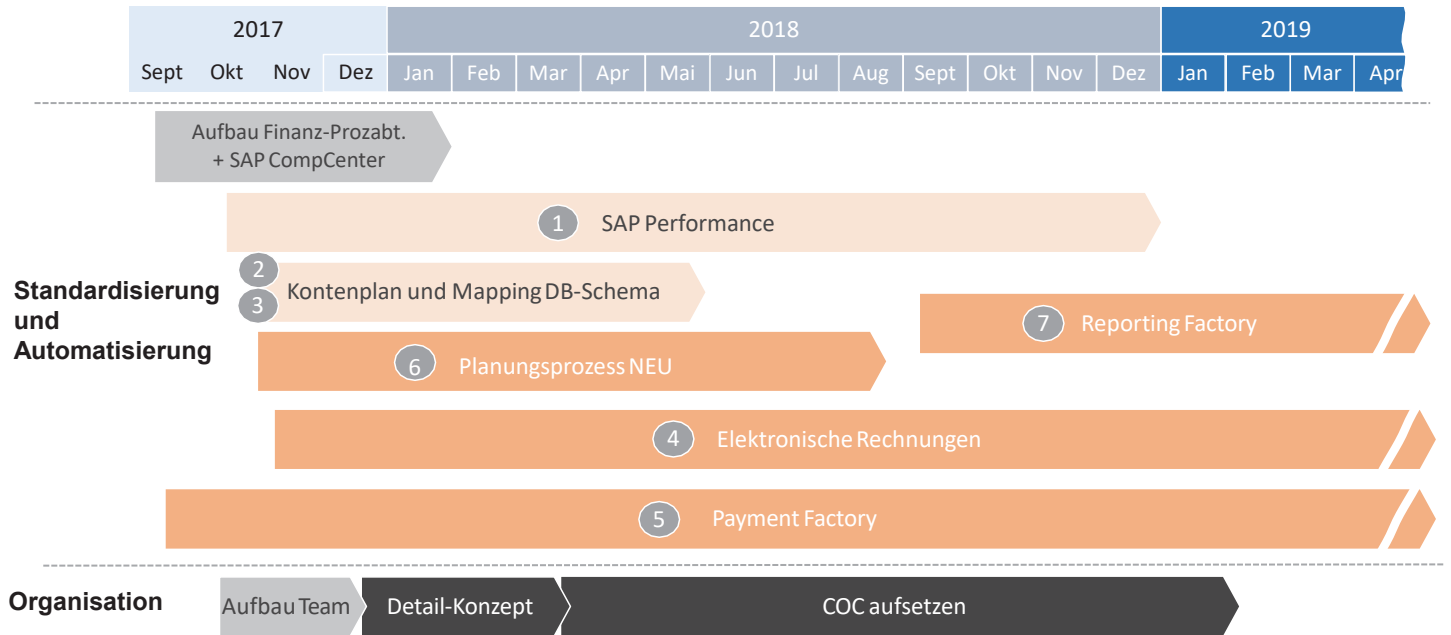
Business  
Partnering

Digitale  
Transformation

Neue Technologien & Innovation

Kompetenzen & Ressourcen

Die Maßnahmen zur Prozessautomatisierung sowie der Aufbau des Center of Competence können umgehend gestartet werden - Umsetzungsplan



Vorbereitung auf strategische Finanzplanung der VW AG

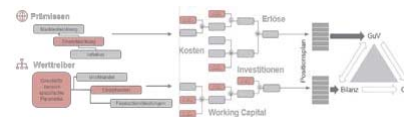
- 10 Jahresplanung inklusive Simulationen
- Abgeleitete detaillierte 5-Jahresplanung pro Gesellschaft

Standardisierte Planungs- und Budgetabläufe im Konzern

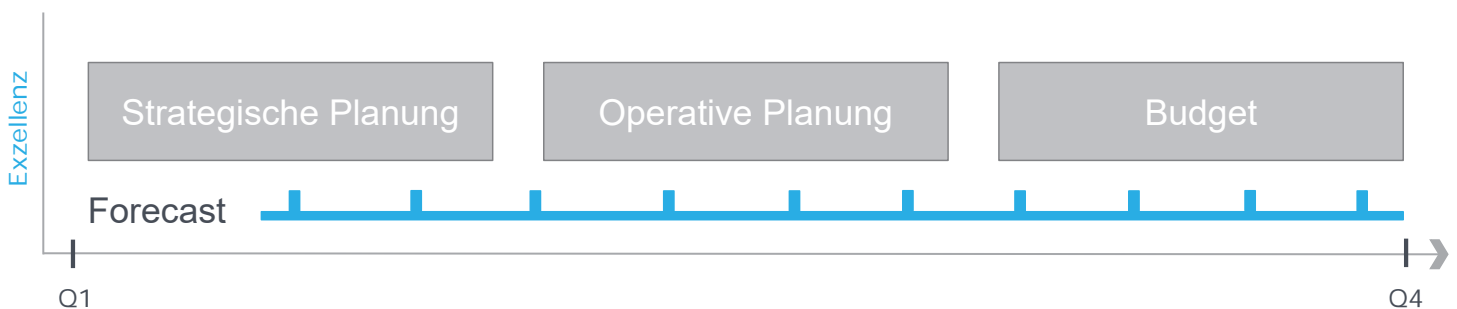
- Eine gemeinsame Datenbasis
- Kostenstellenplanung bis 10-Jahresplanung in SAP HANA / BW on HANA

Aufbau Werttreibermodell

- Werttreibermodell pro Geschäftsbereich
- Simulationmöglichkeiten auf definierte KPIs
  - ✓ Gesamtmarkt
  - ✓ Marktanteil
  - ✓ Fixkosten

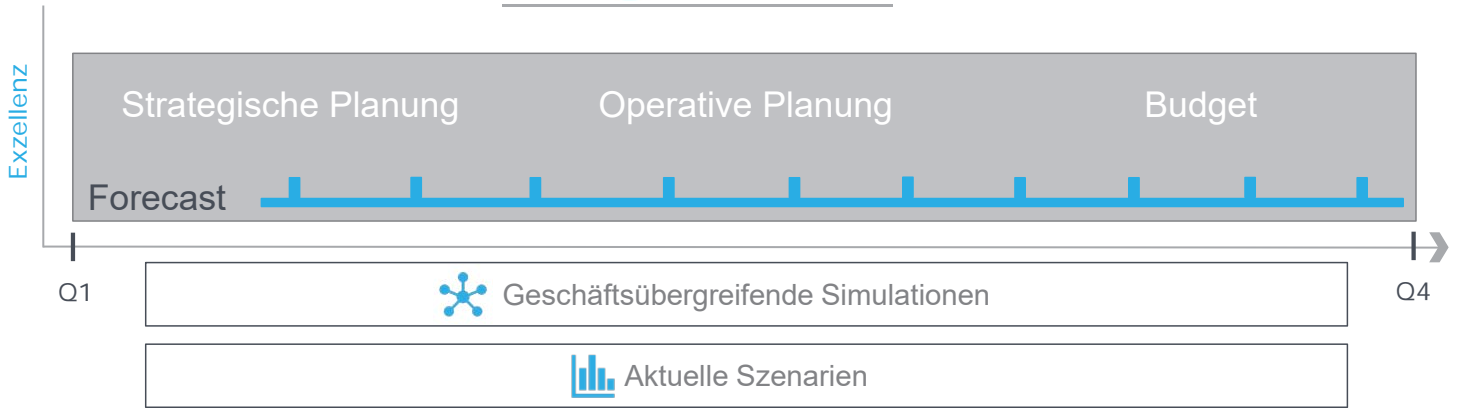


Status Quo



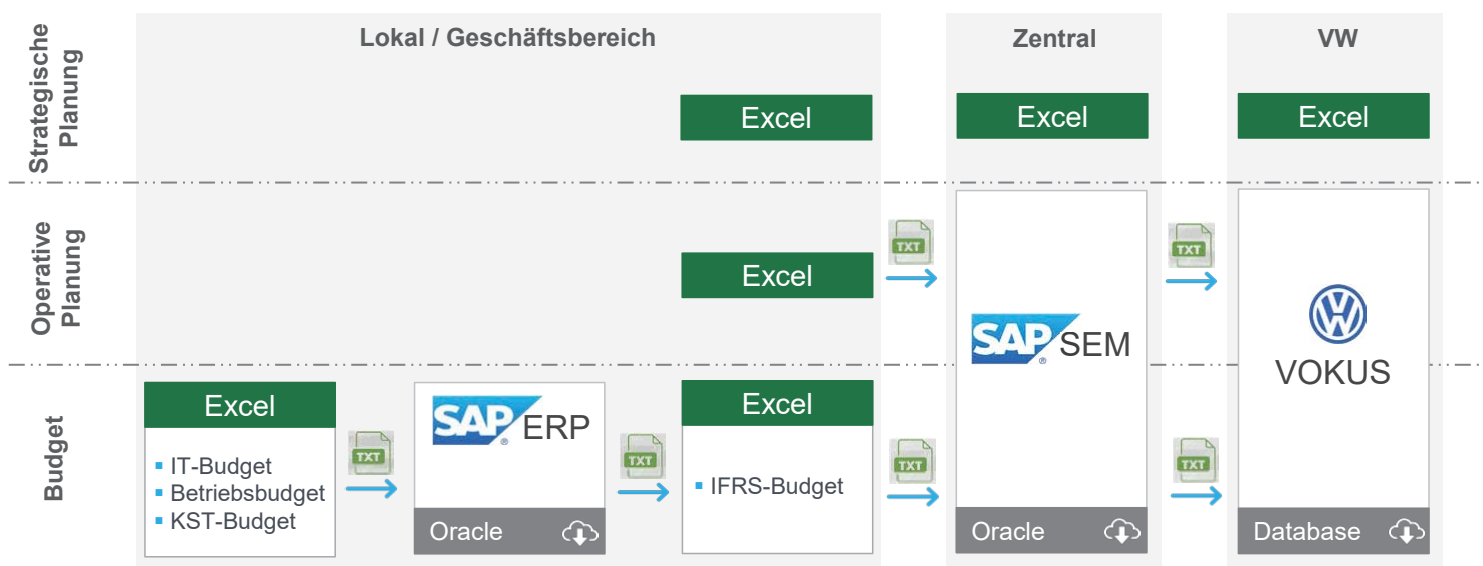
- ⚡ ressourcenintensiv
- ⚡ geringe Steuerungswirkung im Konzern
- ⚡ nachgezogene Änderungen müssen mit manuellem Aufwand gepflegt werden
- ⚡ 100 Gesellschaften

Zielbild



- ✓ reduzierter Planungszeitraum
- ✓ Budget als Basis für Mehrjahresplanung
- ✓ geringerer Ressourcenaufwand
- ✓ Werttreibermodell als neues Steuerungs- & Planungstool im Konzern

Ausgangssituation:



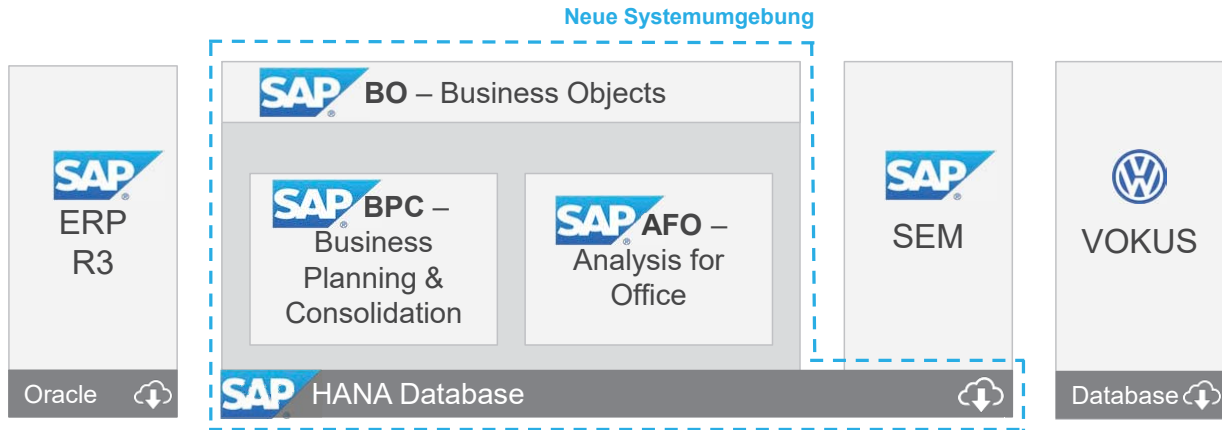
**Probleme**

- Technische Verknüpfung zwischen den Systemen über TXT Files
- Zeitaufwändige und fehleranfällige Systematik
- Doppelt- bis Dreifacherfassung der Daten notwendig

# 1. Schritt: Systemumstellung auf BW on Hana

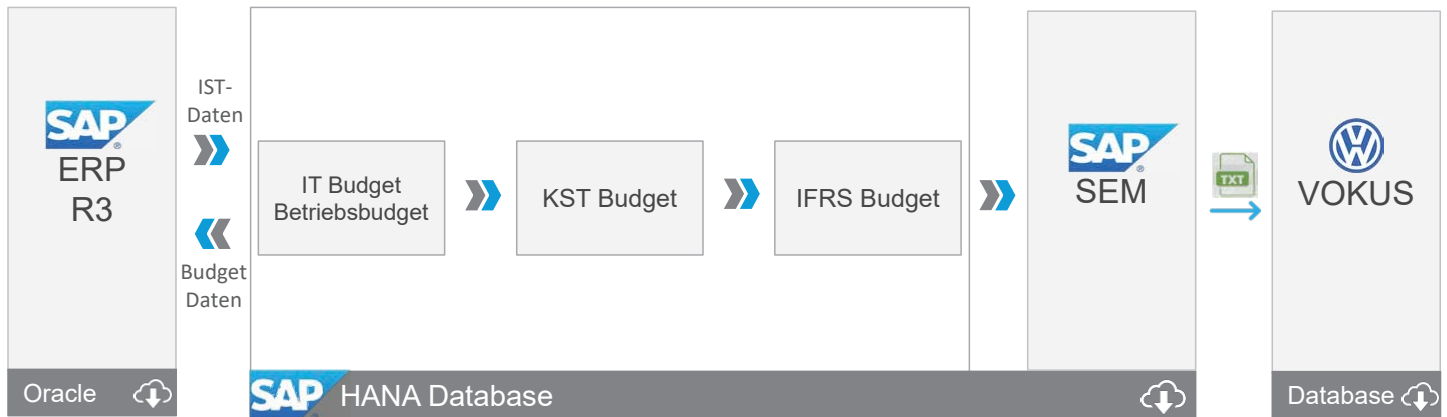
Systemumstellung dient als Grundlage für strategische Finanzprojekte der Finanzstrategie 2025:

- Single Source of Truth
- Reporting Factory



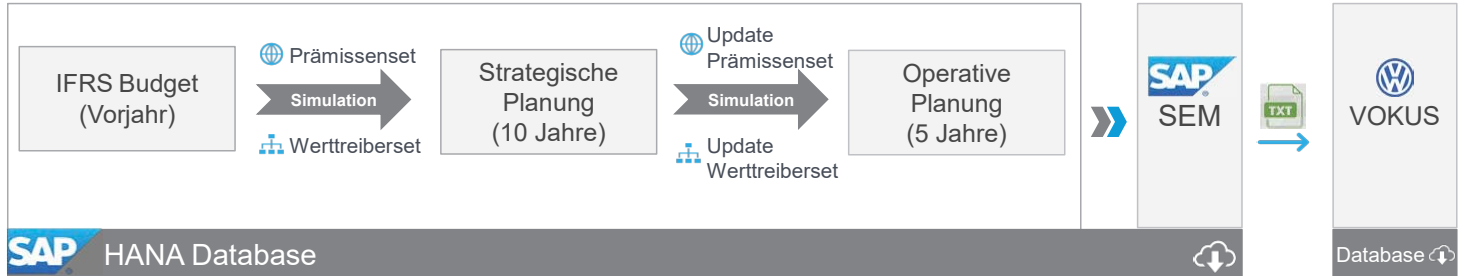
- Resultat**
- Export-Import via TXT Files entfällt bei PHS
  - Performance Steigerung Berichte **+500%**
  - Performance Steigerung technische Konsolidierung **+200%**

# 2. Schritt: Abbildung integrierter Budgetprozess auf BW on Hana



- Vorteile**
- Alle Planungstätigkeiten finden auf einer zentralen Datenbank statt
  - Gleiche Datengrundlage in allen SAP-System
  - Technische Fehleranfälligkeit sinkt

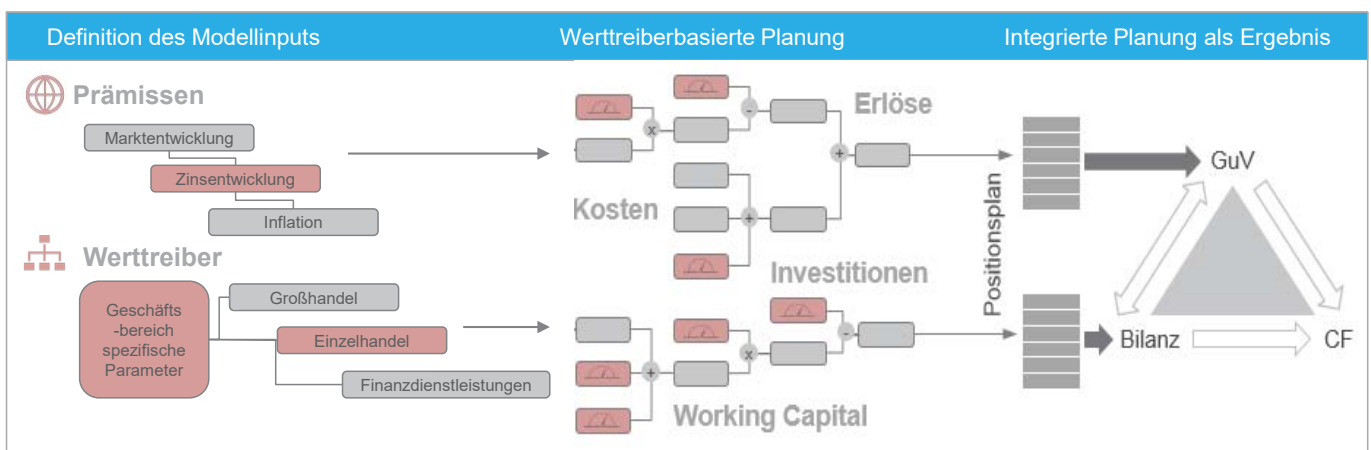
### 3. Schritt: Abbildung integrierter Planungsprozess mittels Simulationstool auf Werttreiberbasis



Ziele

1. Budget dient als Grundlage für Planung
2. Fortschreibung integrierter Planung (10 Jahre) anhand eines werttreiberbasierten Simulationsmodells auf Basis eines Prämissen- & Werttreibersets
3. Ableitung operative Planung (5 Jahre) von strategischer Planung mit upgedateten Prämissen- & Werttreibersets

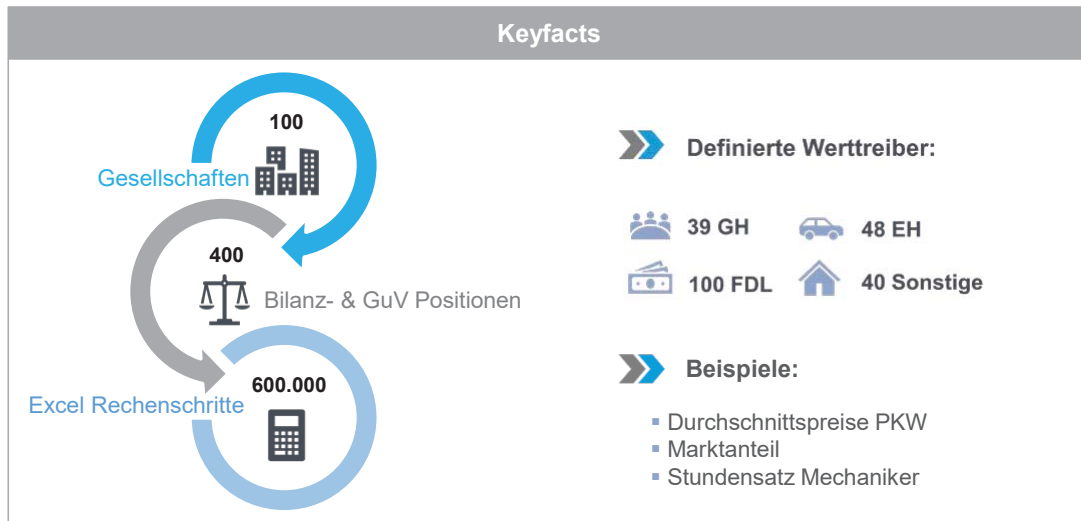
### Grundlagen Werttreibermodell



Ziele

- Werttreibermodell pro Gesellschaft & zusätzliche Simulationsmöglichkeiten auf Geschäftsbereichs- & Konzernebene
- Als Grundlage dient IFRS-Budget
- Outcome: die strategische 10-Jahresplanung und daraus abgeleitete Planungsrounden
- Wesentliche Zeitersparnis für die verantwortlichen Tochtergesellschaften



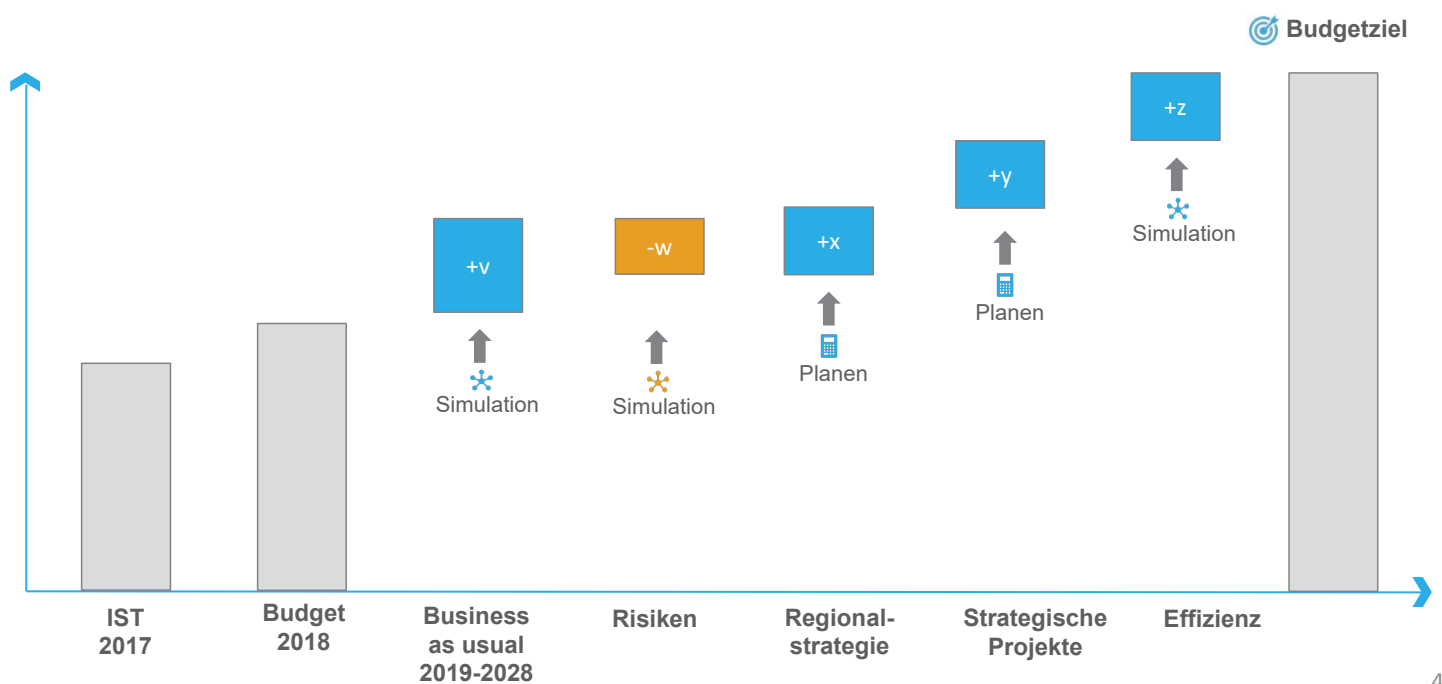


Status

- Werttreibermodelle als Prototypen in Excel aufgebaut
- Backtest mit PR67 und Simulation mit Stresstestdaten der VW AG 2018 durchgeführt
- Implementierung im SAP gestartet

41

## Exkurs: Abbildung PHS Strategie in Budget Planung



42