Wolters Kluwer

CCH® Tagetik



Storytelling per il Finance: come trasformare i dati in decisioni strategiche

wolterskluwer.com

Il Finance, il protagonista principale

I team Finance di maggior successo oggi fanno molto più che riportare le performance: **comunicano significato**. Collegano i numeri alla strategia, aiutando i leader aziendali a capire perché si sono verificati determinati risultati e cosa dovrebbe accadere dopo.

In questa nuova era della funzione Finance, lo storytelling non è una soft skill: è una leadership skill. Quando i leader sanno trasformare i dati in una interpretazione comune, non si limitano più a raccontare i risultati ma contribuiscono a **indirizzare il futuro dell'azienda.**

Il divario narrativo

Per anni i fogli di calcolo sono stati il punto di riferimento della reportistica, ma non sono mai stati progettati per raccontare una storia. Mostrano il "cosa", ma non il "perché". Di conseguenza, anche gli insight più significativi rischiano di andare perduti nella comunicazione.

La reportistica tradizionale rende complesso collegare i dati tra sistemi, team e periodi diversi. I numeri possono essere corretti, ma senza un quadro più ampio mancano di contesto. E senza contesto, i decision-maker fanno fatica ad agire. Secondo FP&A Trends, solo circa il 30% dei professionisti Finance si sente realmente sicuro delle proprie capacità di storytelling.[1]

Le **moderne piattaforme di Corporate Performance Management (CPM) come CCH® Tagetik** colmano questo divario. Centralizzano i dati, automatizzano la reportistica e offrono insight in tempo reale, liberando i team Finance dalla gestione manuale dei fogli di calcolo e consentendo loro di concentrarsi sul **vero valore**: **comunicare il significato dei numeri**. Quando i team Finance riescono a raccontare con chiarezza la storia che si cela dietro ai dati, diventano un partner strategico di fiducia.

[1]https://fpa-trends.com/article/story-behind-spreadsheet-elevating-fpa-through-storytelling





I 5 step per uno storytelling FP&A efficace

Questo e-Book consente ai responsabili finance di delineare **cinque passaggi essenziali** per trasformare i dati in informazioni che determinano un impatto sul business.

Step 1: Identifica la strategia dietro ai numeri

Ogni buona storia inizia con uno scopo. Cosa volete comunicare ai vostri interlocutori? Lo storytelling in ambito finance inizia identificando il “perché” dietro i numeri.

Chiediti: Qual è la strategia dietro a questi dati?

Con **CCH Tagetik**, i tuoi dati raccontano una storia validata da un'unica fonte di dati attendibile, rendendo più facile definire, allineare e comunicare la tua narrazione con sicurezza.

Step 2: Modella i dati

I numeri da soli raramente hanno un impatto. Hanno bisogno di struttura e fluidità. E' importante organizzare i dati in un inizio, una parte centrale e una fine, creando un percorso logico che aiuta i decisori a vedere non solo le cifre, ma anche le informazioni che si celano dietro di esse

Chiediti: quali dati sono più rilevanti per le decisioni che dobbiamo prendere?

Con **CCH Tagetik**, la funzione finance può collegare i dati financial e operational in un'unica piattaforma, facilitando l'organizzazione e la presentazione delle informazioni.

Step 3: Crea un contesto

I numeri senza contesto sono solo numeri. Per influenzare l'azione, la funzione finance deve collegare i dati alla realtà aziendale, mettendo in relazione le performance con la strategia, le condizioni di mercato e i fattori operativi.
Aggiungendo un contesto, i report prendono forma e aiutano la leadership a capire perché qualcosa è successo e cosa significa per l'azienda.

Chiediti: in che modo questa metrica si collega al quadro aziendale più ampio?

CCH Tagetik integra i dati provenienti da tutta l'azienda, aiutando i team finance a dedicare meno tempo alla ricerca dei numeri corretti e più tempo alla loro interpretazione.



Step 4: Evidenzia il “perchè è importante”

I dati dovrebbero portare a intuizioni e le intuizioni dovrebbero portare all'azione. I dirigenti non hanno bisogno di ogni dettaglio. Hanno bisogno di chiarezza. Hanno bisogno di capire cosa è importante, perché è importante e cosa fare dopo

Chiediti: quali implicazioni e quali sono i passi successivi?

Con **CCH Tagetik**, i team finance possono ottenere **insight attuabili più rapidamente** attraverso analisi integrate, modelli predittivi e reportistica in tempo reale, consentendo loro di concentrarsi sui risultati piuttosto che sulla formattazione.

Step 5: Visualizza per influenzare

I grafici e le dashboard aiutano il Finance a spiegare i numeri in maniera più chiara. È quindi importante saper interpretare e comunicare in maniera corretta per aiutare i decision maker ad agire di conseguenza.

Chiediti: come interpretare i numeri in maniera più chiara?

CCH Tagetik transforma dati complessi in dashboard e report dinamici che aiutano i team finance a comunicare informazioni con chiarezza e sicurezza.



Dal quadro generale al particolare

Immagina di partecipare alla prossima riunione dirigenziale non con un foglio di calcolo, ma con una “racconto” ben definito. Analizza il contesto aziendale, esamina i fattori che determinano le prestazioni e concludi con insight chiari.

I leader capiscono immediatamente cosa è importante e perché. Le discussioni diventano quindi più rapide ed efficaci.

Le decisioni più solide. Questo è il potere del **financial storytelling**: trasforma il team finance in un partner strategico che plasma le decisioni invece di limitarsi a riportarle.



Vuoi saperne di più?

Leggi l’articolo completo di FP&A Trends →



Come CCH Tagetik ti aiuta a raccontare la storia dietro ai numeri

CCH Tagetik fornisce ai team le basi per passare dai dati alle decisioni. Unificando i dati finance e operativi, **automatizzando i processi manuali** e consentendo analisi in tempo reale, ti offre la velocità e la chiarezza necessarie per riuscire ad interpretare correttamente le informazioni.

CCH Tagetik aiuta i team finance a:

- Centralizzare e collegare i dati finance e operativi
- Automatizzare il reporting per liberare tempo da dedicare alla strategia
- Fornire approfondimenti attraverso visualizzazioni dinamiche
- Creare fiducia con un'unica versione della verità

Vorresti ricevere maggiori informazioni?



I leader più influenti non si limitano a condividere numeri ma, interpretando i dati, guidano la strategia, creano fiducia e orientano il futuro.

CCH Tagetik consente ai team di unificare i dati e semplificare la complessità.

Prenota una Demo