



# IMMOFINANZ

CCH® Tagetik

## IMMOFINANZ

### Unternehmen

IMMOFINANZ AG

### Industrie

Immobilien

### Einsatz von CCH® Tagetik

- Planung & Budgetierung
- Konsolidierung
- Lease Accounting for IFRS 16

### Eckdaten

- Gewerbeimmobilien-Konzern
- Über 225 Büro- und Einzelhandelsimmobilien in 11 Ländern, davon 8 Kernmärkte
- Portfolio-Buchwert: ca. 5,1 Mrd. €
- Ca. 325 Mitarbeiter

**„Die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen ist mit CCH Tagetik wesentlich effizienter. „**

**Andreas Schmidt-Pöstion** Head of Controlling & Country Finance IMMOFINANZ

### Herausforderung

Sowohl im Rahmen der professionellen Bewirtschaftung der bestehenden Immobilien als auch im Zuge eigener Projekte und Akquisitionen spielen Planungs-, Budgetierungs- und Forecasting-Prozesse eine entscheidende Rolle für die IMMOFINANZ.

Das für die Budget- und Mehrjahresplanung eingesetzte Planungssystem erfüllte die kommerziellen und prozessualen Anforderungen jedoch nicht ausreichend. Über die Jahre war eine relativ komplexe Lösungsarchitektur entstanden.

Zwar war die Nutzung durch einige Anpassungen möglich, doch letztlich blieb das Planungstool eine Insellösung ohne enge Verknüpfung mit weiteren Prozessen innerhalb des Konzerns. Auch die mangelnde Verfügbarkeit von externen Beratungs-Ressourcen rund um die Lösung, die seitens des Herstellers nicht mehr im Fokus stand, stellte das Unternehmen immer wieder vor Herausforderungen.

### Ziele

Von Anfang an bestand das Ziel nicht nur darin, ein alternatives Planungs-Tool einzuführen. Stattdessen suchte man eine umfassende Lösung, die sich auch mit den Konsolidierungs-, Buchhaltungs- und Steueranforderungen befasste. Die bisherige eingesetzte Lösung für die Finanzkonsolidierung und die Berichterstellung war nicht mehr zeitgemäß. Ein Merger oder eine größere Akquisition wären damit kaum abbildbar gewesen.

So entstand die Idee, statt neuer Einzellösungen einen „integrierten One Finance Hub“ zu realisieren. Das Projektteam legte dabei großen Wert darauf, die Implementierung für die Verbesserungen und Standardisierung bestehender Prozesse zu nutzen, um nicht veraltete Verfahrensweisen in einem neuen Tool abzubilden. Dieses Plus an Standardisierung sollte auch einen durchgängigen Audit Trail ermöglichen und Abhängigkeiten von aufwendigen manuellen Vorgängen reduzieren.

## Anforderungen

- Ablösung u.a. von Altsystemen für Planung und Konsolidierung
- Optimierung und Standardisierung bestehender Finanzprozesse
- Einführung eines übergreifenden One Finance Hub für alle Finanzthemen im Konzern

## Ergebnisse und Vorteile

- Einführung von CCH Tagetik Consolidation und CCH Tagetik Budgeting, Planning & Forecasting
- Einheitliche Datenbasis für alle wesentlichen Finanzprozesse
- Umfassende Analysemöglichkeiten, einschließlich Drill Down
- Finance Owned - Key User können viele Anpassungen selbständig vornehmen
- Verschlinkung von Prozessen und Abbildung aller Informationen in einem Tool

**„Wir hatten die einmalige Chance, Prozesse zu verschlinken und alles in einem Tool abzubilden. Eine Entscheidung, die sich als absolut richtig herausgestellt hat.“**

**Andreas Schmidt-Pöstion**

Head of Controlling & Country Finance, Immofinanz AG

## Die Lösung

Gemeinsam mit dem Implementierungspartner PwC fiel die Entscheidung, den geplanten One Finance Hub auf Basis von CCH Tagetik umzusetzen. Hierbei kommen sowohl die Planung & Budgetierung als auch die Konsolidierung zum Einsatz. Zusätzlich konnte auch die Leistungsverrechnung, für die bislang ein eigenentwickeltes Tool genutzt wurde, mit CCH Tagetik realisiert werden.

Lease Accounting IFRS 16-Anforderungen sowie einige Steuerthemen, die bislang nur über Workarounds und Einzellösungen abgebildet werden konnten, wurden im Rahmen des Projekts ebenfalls zum Bestandteil des integrierten One Finance Hubs.

## Ergebnisse und Nutzen

Die einheitliche Datenbasis für alle wesentlichen Finanzprozesse erlaubt ein hohes Maß an Automatisierung und Standardisierung. Forecast und Budget lassen sich bedarfsgerecht umsetzen und auch die Analysemöglichkeiten, einschließlich Drill Down-Optionen, überzeugen. Personelle Ressourcen können nun zudem für Analysen anstatt für komplexe Excel-Arbeiten eingesetzt werden. Da die Key Finance und Business User sehr viele Anpassungen selbständig vornehmen können, ist gleichzeitig die Abhängigkeit von internen und externen Beratern deutlich gesunken. So ist die Lösung „finance owned“.

## Über den Kunden

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Adriatic. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 220 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet.

## Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Bereiche Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Governance, Risiko und Compliance sowie Recht und Regulierung. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die tiefgreifendes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren. Wolters Kluwer erzielte 2020 einen Jahresumsatz von 4,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 19.200 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden. Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) notiert und in den Indizes AEX und Euronext 100 enthalten. Wolters Kluwer hat ein gesponsertes Level 1 American Depositary Receipt (ADR)-Programm. Die ADRs werden in den USA im Freiverkehr gehandelt (WTKWY).

Mehr Informationen finden Sie unter [www.wolterskluwer.com](http://www.wolterskluwer.com). Folgen Sie uns auch auf Twitter, Facebook, LinkedIn und YouTube.