

AUTOMATISIERUNG IM FINANZABSCHLUSS:

Damit starten Sie effizient durch!





Eine kurze Reise in die SAP-Automatisierung im Finanzabschluss...



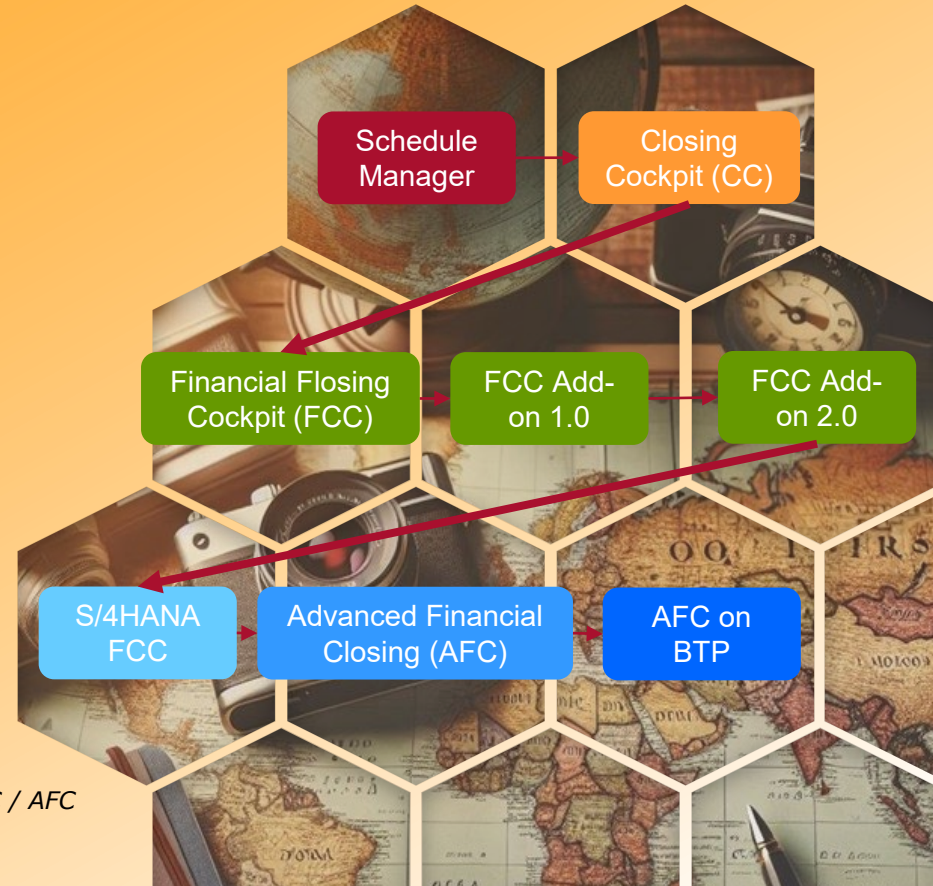
Überblick des Abschlussprozesses



REISEPLANUNG:

Über welche Lösung verfügen Sie?

- Keine integrierte Lösung
- SAP Financial Closing Cockpit (FCC)
- SAP Advanced Financial Closing (AFC)



Rechts: Evolution FCC / AFC

CHECKLISTE: KEINE INTEGRIERTE LÖSUNG

HERAUSFORDERUNGEN

- Keine Automatisierung
- Kein Echtzeitstatus
- Kein Echtzeit-Reporting
- Keine transparente Dokumentation

Checkliste Jahresabschluss per 31.12.20....

Flüssige Mittel

Kassenrapporte ganzes Geschäftsjahr mit unterzeichneter Bestandsmeldung (Kassensturz) per Ende des Geschäftsjahres
Kopien der Bank-, Postcheck-, WIR-, Zinsbescheinigungen oder Kontenauszüge per Ende des Geschäftsjahres
Depot- und Zinsbelege sämtlicher Wertschriften (Steuerauszug der Banken)
Alle Fremdwährungspositionen nach Vorgabe bewerten (z.B. ESTV, SNB)

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)

Liste aller offenen Forderungen bezeichnet mit oder ohne MWST (Offenposten Liste). Forderungen, welche im neuen Jahr fakturiert wurden, aber das alte Jahr betreffen, sind ebenfalls aufzuführen.
Vorauszahlungen und mögliche Verluste sind separat zu bezeichnen (Delkrede 5 %, 10 % etc.)
Delkredeberechnung- und Anpassung via ER.
Abstimmung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gemäss Hauptbuch mit der OP-Liste
Altersgliederung der Forderungen (30/60/90/ über 90 Tage überfällig)
Liste der gefährdeten Forderungen resp. Kommentierung der Forderungen seit mind. 90 Tage verfallenen Ausständen von mind. CHF 10'000
Valutaausgleich auf FW-Positionen gem. Kursvorgabe (ESTV, Konzern etc.) durchführen
Kursausgleich verbuchen
Saldobestätigungen einholen falls erforderlich (Abklärung mit Revision)

Forderungen ggü. Beteiligungen sowie ggü. Beteiligten und Organen

(Nahestehende, Aktionäre, verbundene Unternehmen etc.)
unterzeichnete Saldobestätigungen im Original oder
unterzeichneter Kontoauszug der Gegenpartei
Kontrolle ob Darlehensverträge erstellt und unterzeichnet sind
Kunde/Beneficial owner auf Konsequenzen hinweisen (VSt 35% bei geldwerten Leistungen)
und Ablage der Korrespondenz hierüber
Mindestverzinsung/Höchstverzinsung gemäss Rundschreiben der ESTV

Übrige kurzfristige Forderungen

Die Bestände sind anhand von Drittbelegen nachzuweisen (Dokumentation)
Kopie Form 25 oder Verweis zu MWST (Vorsteuern)
Saldobestätigung der OZD für die Kautions zum Betrieb des ZAZ
OP-Liste der OZD als Nachweis für den Saldo des ZAZ (falls notwendig)
Unterzeichnete und rückbestätigte Spesenvorschüsse z.B. an Mitarbeiter oder Aussendienst
Bankauszug WIR-Konten
Bankauszüge Kautionskonten (Miete etc.)



SAP ADVANCED FINANCIAL CLOSING (AFC)

- Aktuell neuestes Produkt
- Strategische Abschlussoption von SAP
- Cloudbasiert
- Umfangreiche Roadmap zukünftiger Produktinnovationen



KURZZUSAMMENFASSUNG

Lösung	Ohne Lösung*	SAP FCC	SAP AFC
Automatisierung	-	Teilweise	Ja
Workflowintegration	-	Teilweise	Ja
Echtzeitstatus	-	Ja	Ja
Echtzeitreporting	-	Ja	Ja
Dokumentation	Manuell	Integriert	Integriert
Lösung	-	R/3 & S/4HANA On-Prem/Cloud	S/4HANA Cloud (Hub mit Verknüpfung zu On-Prem möglich)
Lizenzen	-	Ja, Add-On	Ja, Add-On
Wartung SAP	Ohne	Läuft aus per Ende 2027	Ja
Empfehlung NOVO	-	Ad-Hoc = ja, langfristig eher nein	Ja

*Schedule Manager: Dieser ist in diversen Modulen integriert und stellt auch eine mögliche Lösung dar

BOARDING/ABFLUG



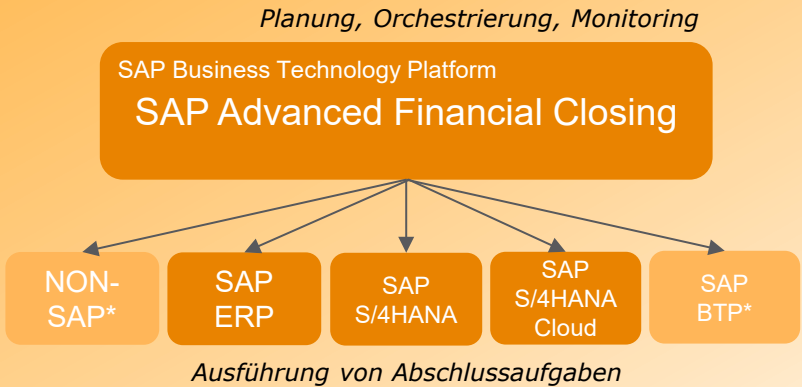
BOARDING/ABFLUG





SAP AFC

Closing Hub Scenario

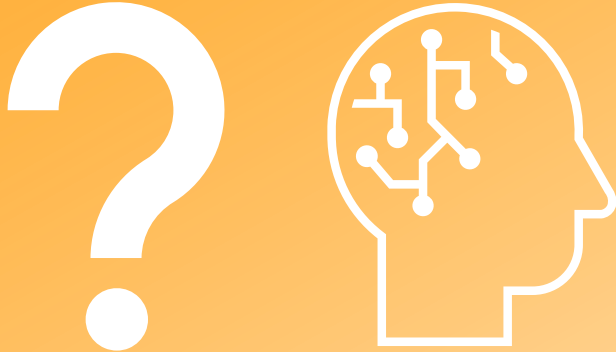


*Dies stellt ein zukünftiges Thema dar, kann jedoch gem. SAP ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden

SAP ADVANCED FINANCIAL CLOSING

Intelligent Close / Intelligenter Abschluss

Nutzung intelligenter Technologien zur Automatisierung und weiteren Optimierung des Abschlussprozesses



Informieren Sie sich im [SAP Roadmap Explorer](#) über die neuesten Innovationen

SAP ADVANCED FINANCIAL CLOSING

- **Central Steering / Zentrale Steuerung**
- Zentrales Management für den Unternehmens- und Konzernabschluss entlang des gesamten Record-2-Report-Prozesses

SAP Advanced Financial Closing

Finanzbuch-
haltung

Einzelab-
schluss

Konzernab-
schluss

Finanzbericht-
erstattung

Informieren Sie sich im [SAP Roadmap Explorer](#) über die neuesten Innovationen



SAP ADVANCED FINANCIAL CLOSING

Turbulenzen im Griff

Die integrierte generative KI

- unterstützt bei Fehlersituationen durch kontextbasierte Erklärungen.
- bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen für schnellere Behebung.
- ermöglicht Zeitersparnis bei der Untersuchung, dem Verständnis und der Behebung von Systemfehlern, die beim Abschlussprozess auftreten.



SAP ADVANCED FINANCIAL CLOSING

Key Points / Hauptvorteile

Verbesserung von Transparenz und Erkenntnissen

Steigerung von Effizienz und Geschwindigkeit

Sicherstellung des Abschlusses



SAP ADVANCED FINANCIAL CLOSING

Hauptfunktionen:

Abschlussvorlagen

- ✓ Beginnen Sie mit Best-Practice-Inhalten für Geschäftseinheiten
- ✓ Verwenden Sie Sequenzen und Abhängigkeiten, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen
- ✓ Verwenden Sie Vorlagen über mehrere Unternehmen und Zyklen hinweg wieder

Automatisierung des Abschlusses

- ✓ Steigern Sie die Effizienz und Geschwindigkeit Ihres Abschlusses mit Automatisierungsroutinen
- ✓ Führen Sie Jobs in Ihrer gesamten Landschaft aus
- ✓ Ermöglichen Sie Ihrem Team einen intuitiven Self-Service-Zugriff auf Abschlusstransaktionen

Überwachung und aussagekräftige Informationen

- ✓ Integrieren Sie Echtzeiteinblicke in Ihren Finanzabschlussprozess, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen
- ✓ Sicherstellung der Qualität und Governance jedes Abschlusses, um die gesetzlichen Offenlegungspflichten zu erfüllen
- ✓ Analysieren Sie kritische Pfade zur kontinuierlichen Optimierung Ihrer Abschlüsse

SAP ADVANCED FINANCIAL CLOSING (AFC)



- Interaktives Tutorial: SAP BTP - Advanced Financial Closing

Recalculate Paths

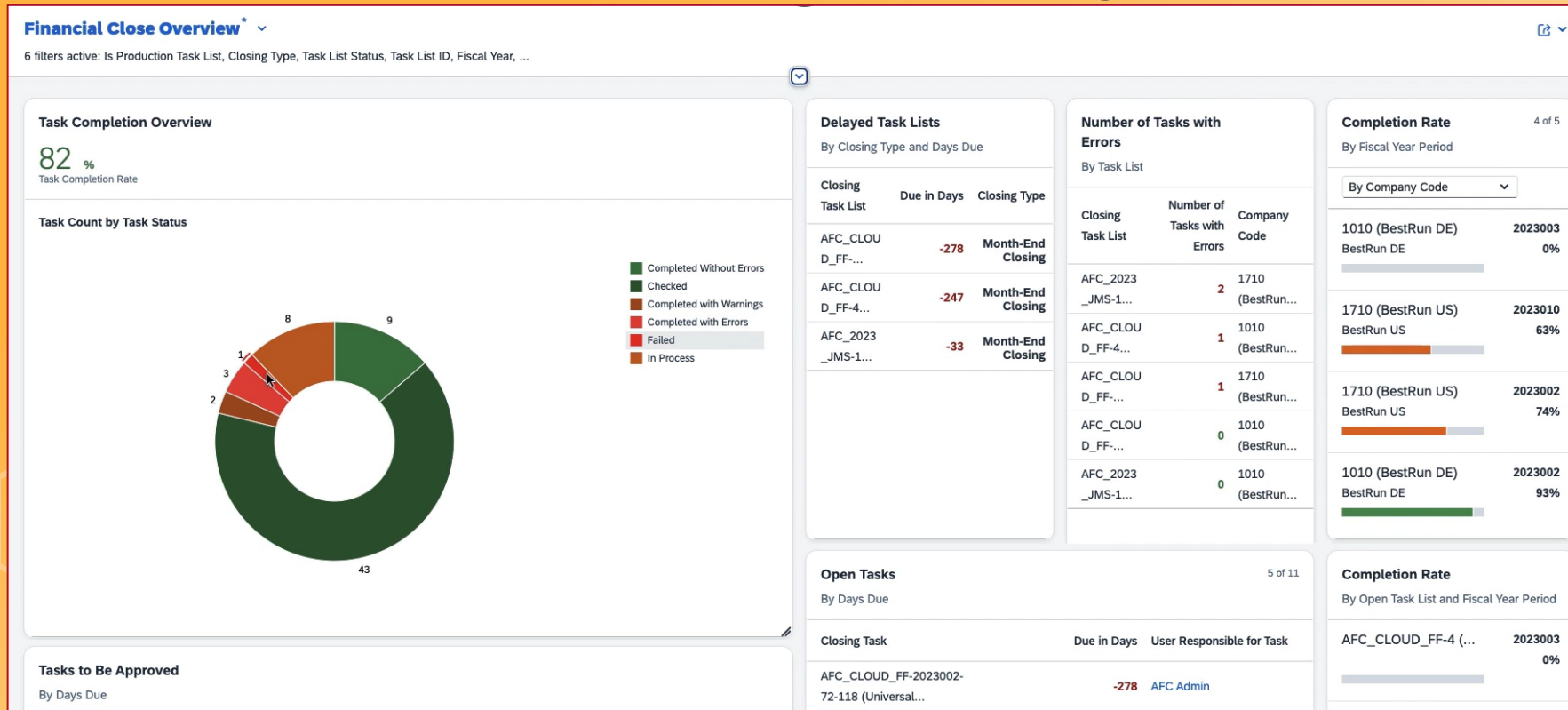
Fiscal Year	Posting Period	Closing Type	User / User Group Responsible
2023	11	Month-End Closing	—

Tasks General Information

8888

SAP ADVANCED FINANCIAL CLOSE (AFC)

- Interaktives Tutorial: SAP BTP - Advanced Financial Closing



SAP ADVANCED FINANCIAL CLOSE (AFC)

READY FOR TAKE DOWN? (OR TAKE OFF... je nach Betrachtungsweise...)

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren Fragen und Vorhaben!

Weitere Infos:

[SAP Advanced Financial Closing | SAP Help Portal](#)

[Advanced Financial Closing with Real-Time Monitoring | SAP](#)



Tobias Berdat,
Business Unit Leiter FI

www.novo-bc.ch



NOVO Business Consultants AG

Bern, Gutenbergstrasse 50

Zürich, Hofwiesenstrasse 349

