

## Workday im Finanzsektor

Banken, Anlageverwalter, Kreditgenossenschaften und -gesellschaften sowie weitere Finanzdienstleister sind in einem extrem wettbewerbsintensiven und regulierten Umfeld tätig. Um den Unternehmenserfolg zu sichern, müssen Unternehmen im Finanzsektor auf die sich verändernden Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen, neue Produkte und Kanäle etablieren und neue Märkte erschließen. Außerdem benötigen Sie einen verlässlichen Überblick über Ihre Kredite, Beteiligungen und Einlagen. In gleichem Maße entscheidend für die Zukunft Ihres Finanzdienstleistungsunternehmens sind die richtigen Mitarbeiter. Workday bietet Finanzmanagement, Personalmanagement und Planung/Budgetierung in einer einzigen cloudbasierten Lösung zur Unterstützung Ihrer Anforderungen. Von den Backoffice-Funktionen für den Kundenservice über eine zeitgemäße Lösung zur Transaktionsverarbeitung für die Mitarbeiter bis hin zur Bereitstellung der erforderlichen Finanz- und Managementberichte und -analysen – Workday bringt Ihr Unternehmen im Finanzsektor an die Spitze.

Traditionell greifen CHROs und CFOs für Unternehmensanalysen auf Daten aus unterschiedlichen Systemen zurück, die in unterschiedlichen Zeitzonen generiert und in unterschiedlichen Formaten bereitgestellt werden. Diese Berichte, Analysen und Beurteilungen sind für den Erfolg jedes Finanzdienstleistungsunternehmens von zentraler Bedeutung. Dennoch werden sie nach dem herkömmlichen Konzept für Daten und Reporting voneinander getrennt ausgeführt. Bei Workday greifen alle Anwender auf dieselben Informationen zu. Das verbessert die Zusammenarbeit und führt zu intelligenteren Entscheidungen.

### Transformation des Backoffice

Transformation findet statt, wenn Ihr Team jederzeit und überall Echtzeit-Zugriff auf die benötigten Informationen hat. Ganz gleich, ob die Mitarbeiter mit einem Desktop-PC, Laptop oder Mobilgerät arbeiten, ob sie im Büro sitzen oder unterwegs sind: In einem sich rasch ändernden Umfeld sollten sie ungehinderten Zugang zu den Informationen haben, die für eine effektive Unternehmensführung benötigt werden. Moderne Unternehmen haben nur dann Erfolg, wenn sie sich nicht von veralteter Technologie in ihren Möglichkeiten einschränken lassen.

### Planung

Workday optimiert Planungsprozesse durch die Integration von Echtzeit-Finanz- und -Personaldaten. Dadurch werden separate Planungslösungen oder die manuelle Dateneingabe in komplexe Tabellen überflüssig. Wenn die Planung in derselben Lösung stattfindet, in der sich auch die tatsächlichen Finanzdaten befinden, müssen keine Daten verschoben werden, und es besteht keine Gefahr, dass Daten fehlerhaft oder nicht mehr aktuell sind.

### Zentrale Funktionsbereiche

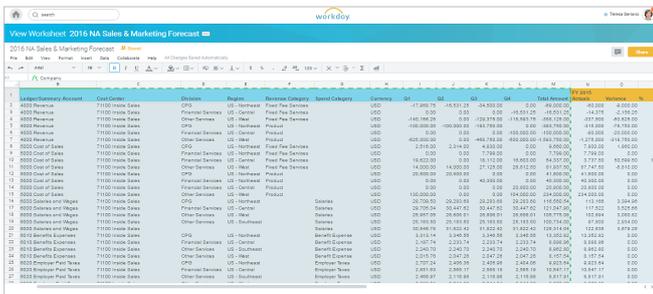
- Finanzmanagement
- Personalmanagement
- Unternehmensplanung und -budgetierung
- Finanzkonsolidierung
- Management-Reporting und detaillierte Aufschlüsselung von Transaktionen
- Buchhaltung: Hauptbuchsystem, Kreditorenbuchhaltung, Anlage-/Geschäftsvermögen
- Reisekosten-/Spesenabrechnung und -management
- Beschaffung
- Bestandsverwaltung
- Projekte
- Konfigurierbare Analysen/Dashboards
- Integrierter Report Writer mit Analysefunktionen für Fachanwender

### Wesentliche Vorteile

- Eine ganzheitliche und innovative Herangehensweise an Backoffice-Funktionen und -Services
- Business Process Framework zur nativen Optimierung von Prozessen und Richtlinien
- Einheitliche Kontrollen und verringertes Risiko durch interne Best-in-Class-Governance
- Relevante, kontextbezogene Einblicke in Finanzdaten auf jedem beliebigen Endgerät
- Weniger Komplexität für mehr Unternehmenswachstum mit einer einzigen flexiblen und skalierbaren Lösung
- Ein umfassendes und präzises Bild Ihrer Geschäftstätigkeit
- Benutzerfreundliche Lösung für Mitarbeiter, Manager, Führungskräfte und Auditoren
- Für den Einsatz auf Mobil- und Desktop-Geräten

## Budgets und Planungsmodelle in Echtzeit erstellen

Workday baut auf vorhandenen Transaktions- und Organisationsstrukturen auf, sodass Pläne schnell und einfach auf der Basis von Echtzeit-Daten erstellt und ausgeführt werden können. Sie können dank robuster Modellierungsfunktionen eine unbegrenzte Zahl an Budgets, Szenarien und Prognosen erstellen, managen und analysieren.



Subledger Summary Account	Class/Center	Department	Region	Review Category	General Category	Currency	MT	Q1	Q2	Q3	Q4	Total Amount
1 4000 Revenue	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	-17,959.75	-18,511.20	-14,300.00	0.00	-20,000.00	-60,771.00
2 4000 Revenue	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00	
3 4000 Revenue	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	-140,186.20	0.00	-120,378.00	-118,948.10	-379,512.30	
4 4000 Revenue	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	-300,000.00	
5 4000 Revenue	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	
6 4000 Revenue	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
7 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	2,810.00	2,140.00	4,800.00	0.00	6,000.00	7,850.00
8 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
10 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	14,000.00	14,000.00	27,100.00	28,810.00	61,000.00	144,910.00
11 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
12 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
13 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00
15 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
16 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
17 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
18 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
19 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
20 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
21 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
22 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
23 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
24 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
25 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
26 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
27 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
28 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
29 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
30 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
31 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
32 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
33 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
34 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
35 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
36 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
37 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
38 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
39 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
40 4000 Cost of Sales	7100 Inside Sales	US - Northeast	US - Northeast	Prod Fee Services	US - Northeast	USD	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00

## Einfache Interaktion, Analyse und Zusammenarbeit

In einer kollaborativen Worksheet-Umgebung, die das vertraute Tabellendesign mit der Struktur, Skalierbarkeit und Sicherheit von Workday kombiniert, können Sie die Unternehmensplanung in einen iterativen Prozess verwandeln. Wenn Sie weiter mit Ihren gewohnten Tabellen arbeiten möchten, können Sie sie samt Formeln und Konzepten in Workday importieren.

## Personalmanagement

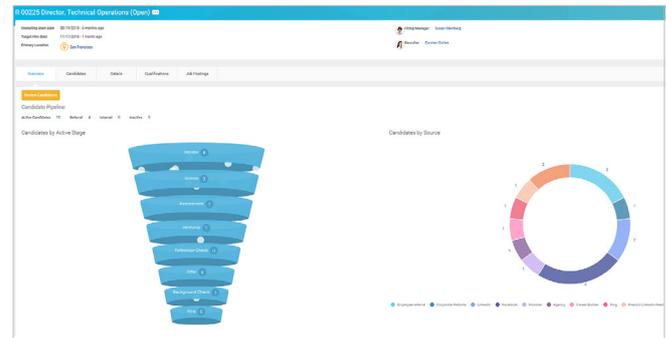
Workday ist führend im Bereich des cloudbasierten Personalmanagements und deckt das komplette Spektrum der erforderlichen Personalaufgaben im Unternehmen mit einer einzigen, geräteunabhängigen Lösung ab. Mit Workday können Sie Ihre internen Abläufe und die Tätigkeiten der weltweit bei Kunden eingesetzten Mitarbeiter verfolgen. Regionale Anforderungen werden ohne aufwändige Anpassungen unterstützt.

## Learning-Angebote

Ihre Mitarbeiter benötigen Weiterbildungsangebote, auf die sie nach Bedarf und auch von unterwegs aus zugreifen können. Workday stellt eine Learning-Lösung bereit, die On-Demand-Inhalte, Videos und Funktionen für soziale Netzwerke umfasst und sich an Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt sowie an Backoffice-Mitarbeiter wendet.

## Gemeinsam leistungsstarke Teams aufbauen

Zeitnah die besten Talente zu rekrutieren, um aktuellen und zukünftigen Personalbedarf zu erfüllen, ist im heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld entscheidend. Workday unterstützt einen für den mobilen Einsatz optimierten und kollaborativen Prozess, der es Recruitern und einstellenden Managern ermöglicht, im Hinblick auf Kandidatenprofile, Interviews und Akzeptanzprozesse schnell aktiv zu werden. Wenn es in Ihrem Unternehmen darauf ankommt, dass die jeweils verantwortlichen Mitarbeiter Zugriff auf die benötigten Zahlen haben, dann hat Workday die richtigen Anwendungen für Sie.



## Mitarbeiter-Performance kontinuierlich messen

Workday ermöglicht ganzjährig kontinuierliches Feedback und Performance Management. Legen Sie messbare Ziele fest, und verfolgen Sie die Erreichung dieser Ziele. Geben Sie unmittelbar Feedback zu geleisteter Arbeit und besprechen Sie das gesammelte Feedback im Rahmen der Performance-Reviews.

## Mit dem Änderungstempo des Unternehmens Schritt halten

Im Finanzsektor sind Unternehmensfusionen an der Tagesordnung. Die Organisationsstrukturen und das Hauptbuchsystem spiegeln jedoch häufig die starren Strukturen der Vergangenheit wider. Wenn Sie eine Anpassung des Systems, das ursprünglich zur Unterstützung historischer Kontenplänen und Organisationsstrukturen ausgewählt haben vornehmen möchten, könnte sich das Umsetzen der Änderungen als kompliziert, kostspielig und langwierig erweisen. Dank der innovativen Technologie von Workday können Sie sofort auf Organisations-, Geschäftsprozess- und Reportingänderungen reagieren – auch nach dem Deployment und ohne zusätzliche Kosten und externen Support. Diese neue Agilität erleichtert die Anpassung bei Fusionen, Zusammenschlüssen oder Personaländerungen.

„Mit dieser Lösung kann ich auf allen Transaktionsebenen arbeiten und sie bietet mir zeitgleich ausgezeichnete Analysefunktionen.“

Laurie Meissner,  
SVP, Global Controller, Aon

### Finanzmanagement und Buchhaltung

Das traditionelle Hauptbuchsystem mit einer Zusammenfassung der Daten aus den Kontenplänen ist häufig so konzipiert, dass lediglich die für Finanzaufstellungen benötigten Daten bereitgestellt werden. Workday geht über die Funktionen eines herkömmlichen Hauptbuchsystems hinaus. Es bietet mehr Daten, mehr Analysen, mehr Informationen und vor allem mehr von dem, was Sie wirklich brauchen: Einblicke mit der Möglichkeit zum direkten Handeln. Workday hat die Einschränkungen des traditionellen Reportings und der Kontenplan-Segmentcodierung mit einem völlig neuen Ansatz von Grund auf aufgehoben.

### Design

Durch das Workday-Design werden die Attribute und die geschäftlichen Dimensionen einer Transaktion verfolgbar. Das bedeutet, dass Sie benutzerdefinierte Finanzaufstellungen erstellen und Aufgaben detailliert anzeigen können, wie zum Beispiel: Wer hat an welchen Konferenzen teilgenommen? Wurde der Budgetrahmen bei einem Büroumbau eingehalten? Wieviel hat die Werbekampagne insgesamt gekostet? Das Management kann die Fragen nach dem Wer, Was, Wann, Warum und Wo, die sich hinter den Zahlen verbergen, mithilfe derselben Lösung beantworten, die auch Backoffice-Aufgaben wie manuelle Journale und Asset-Abschreibungen verarbeitet.

### Anlagevermögen

Bei herkömmlichen Lösungen für das Anlagevermögen wurden nur große und unbewegliche Güter berücksichtigt. Die Lösungen waren nicht für kleine, geringwertige Wirtschaftsgüter wie Laptops, Mobiltelefone, Web-Konferenzkonten und andere Arbeitsmittel ausgelegt, auf die heute aber kaum noch ein Mitarbeiter im Finanzsektor verzichten kann.

Workday aktiviert nicht nur den erwarteten Workflow für die Kreditorenbuchhaltung und die Asset-Registrierung von der Beschaffung bis zur Abschreibung, sondern kombiniert außerdem die traditionell getrennten Bereiche Anlagevermögen und Bestandsverwaltung. So wird neben dem Management der Betriebsmittel in Abteilungen und Zweigstellen sowie sonstiger Investitionsgüter auch der Verwaltung kleiner, geringwertiger Güter Rechnung getragen.

### Datensicherheit

Die Integrität und Sicherheit von Daten sind fest verankerte Prinzipien von Workday. Mit einem einheitlichen Sicherheitsmodell sind alle Ihre Finanz- und HR-Informationen geschützt. In geteilten Berichten können die Anwender nur die Daten sehen, für die sie in ihrer aktuellen Rolle berechtigt sind. Das bedeutet, dass Sie einen Bericht erstellen und dann die Ausführung planen oder den Bericht sofort ausführen können. Wenn beispielsweise ein Filialleiter zum Regionalleiter befördert wird, bestimmt allein die Tätigkeitsänderung, welche Finanz- und Personalberichte, Dashboards und Scorecards in Workday angezeigt werden können. Der neue Regionalleiter sieht also nur das, wozu ihn die Richtlinie berechtigt.

### Governance, Risiko und Compliance

Workday hat die Datensicherheit bereits bei der Entwicklung seiner Produkte berücksichtigt und das traditionelle Modell nachträglich hinzugefügter GRC-Systeme (Governance, Risk & Compliance) neu konzipiert. In seiner ursprünglichen Form wird dieses Modell den vielfältigen globalen Anforderungen nur in begrenztem Umfang gerecht. Da GRC Bestandteil der Kernlösung von Workday ist, kann Ihr Unternehmen die Compliance in sämtlichen Regionen, in denen es tätig ist, auf effiziente Weise sicherstellen. Das integrierte Business Process Framework managt jede Transaktion, indem es alle erforderlichen Informationen erfasst, die entsprechenden Genehmigungen einholt und dafür sorgt, dass die buchhalterischen Auswirkungen bei Genehmigung unmittelbar auditierbar sind. Mit diesen Kernfunktionen verfügen Finanzdienstleister über die Tools zur Einhaltung der Sarbanes-Oxley-Bestimmungen sowie zur Unterstützung anderer Regulierungs- und Governance-Vorschriften innerhalb der zentralen Backoffice-Lösung. Dadurch wird die Prozesstransparenz erhöht und das Gesamtrisiko gesenkt.

## Konzipiert für heute, aber auch für morgen

Workday ist sich bewusst, dass es mit einer aktualisierten Buchhaltungslösung nicht getan ist. Sie benötigen eine einheitliche Lösung für die Bereiche Finanz- und Management-Reporting, Personalressourcen, für die Aufgaben und Funktionen im Backoffice sowie für Analysen und Budgetierung. Dies alles erhalten Sie bei Workday in einer einzigen Lösung.

Finanzdienstleister sind nun in der Lage, sich dank vielfältiger Konfigurationsmöglichkeiten, integrierter, handlungsorientierter Analysen und vollständiger Auditierbarkeit innerhalb eines einzigen Sicherheitsmodells erfolgreich an Änderungen anzupassen.

Workday verknüpft Talentdaten mit Finanzergebnissen und gewährt Finanzinstituten die Kontrolle über die Daten. Damit sind die Finanzdienstleister auf alle zukünftigen Entwicklungen vorbereitet.

„Workday bietet uns die Möglichkeit, auf effektivere Weise über unsere Organisation sowie über Nachfolgeplanung, Talentmanagement und Ziele nachzudenken.“

Andrew Laing,  
Deputy Chief Executive, Aberdeen Asset Management



Workday | Telefon: +49 (0) 89 21093215 | [workday.de](https://www.workday.de)