

# KONTEN- ABSTIMMUNGS- LÖSUNG

## Einzelne Saldenbilanz

Aufheben der Trennung zwischen Kontenabstimmung und Rechnungslegung durch eine einzelne Saldenbilanz

## Drill-to-Reconciliation

Verknüpfung der bilanzierten Beträge mit den abgestimmten Konten mit einem Drill-down von den Abschlüssen zu den Abstimmungen

## Risikomanagement

Bereitstellung einer statistische Gesamtübersicht über Ihre Finanzberichte, einschließlich einer risikobereinigten Bilanz

## Interne Kontrollen

Verbesserung der internen Kontrollen mittels geführter Workflows für ein vereinfachtes Endbenutzererlebnis und 100%-ige Transparenz



Die Kontenabstimmungen in einem großen, globalen Unternehmen zu verwalten und abzuschließen, ist keine leichte Aufgabe. Ursache hierfür sind die Vielzahl der Datenquellen und die Menge der erforderlichen Abstimmungen. Verlässt sich das Unternehmen hierbei auf Tabellenkalkulationen oder andere Insellösungen, sind Fehler und Verzögerungen beim Abschluss wichtiger Kontenabstimmungen oftmals unvermeidlich. Diese Verzögerungen behindern den monatlichen oder quartalsmäßigen Finanzabschluss, während Fehler oder Auslassungen die Genauigkeit der ausgewiesenen Finanzergebnisse beeinträchtigen.

### **OneStream XF SmartCPM™-Plattform**

OneStream XF ist eine einheitliche SmartCPM-Lösung, die finanzielle Konsolidierung, gesetzliche und betriebswirtschaftliche Berichterstattung, Planung, Analyse, Datenqualität, Kontenabstimmung und andere Prozesse in einem einzelnen sinnvollen System bündelt. Unsere Mission ist einfach: Indem wir die Verwaltung zentralisieren und bewegliche Teile eliminieren, kreieren wir einen Mehrwert, reduzieren das Risiko und senken die Betriebskosten. Im OneStream XF MarketPlace können verschiedene Lösungen heruntergeladen werden, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform im Handumdrehen erweitern und sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anpassen.

### **Die XF MarketPlace-Lösung für Kontenabstimmungen**

Mit einem einfachen Download von „OneStream XF MarketPlace Account Reconciliation“ meistern Sie ab dem ersten Tag die geschäftliche Herausforderung der Kontenabstimmung. OneStream XF übernimmt den schwierigen Part, nämlich die Erfassung, Darstellung und Organisation von GL/ERP-Saldenbilanz- und Subsysteminformationen aus Ihren Quellsystemen. Dadurch sind wir in der einzigartigen Lage, diesen Prozess auszudehnen und sicherzustellen, dass Abstimmungen für Ihre wichtigsten Bilanzposten durchgeführt werden, sodass dem Büro des CFO ein neues Maß an Risikoberichterstattung ermöglicht wird.



Beginnen Sie mit der Kontenabstimmung innerhalb weniger **STUNDEN** anstelle von **MONATEN**, um neue Standards in Sachen Datenqualität und Risikoberichterstattung zu setzen.

**100%**  
KUNDEN-  
ERFOLG



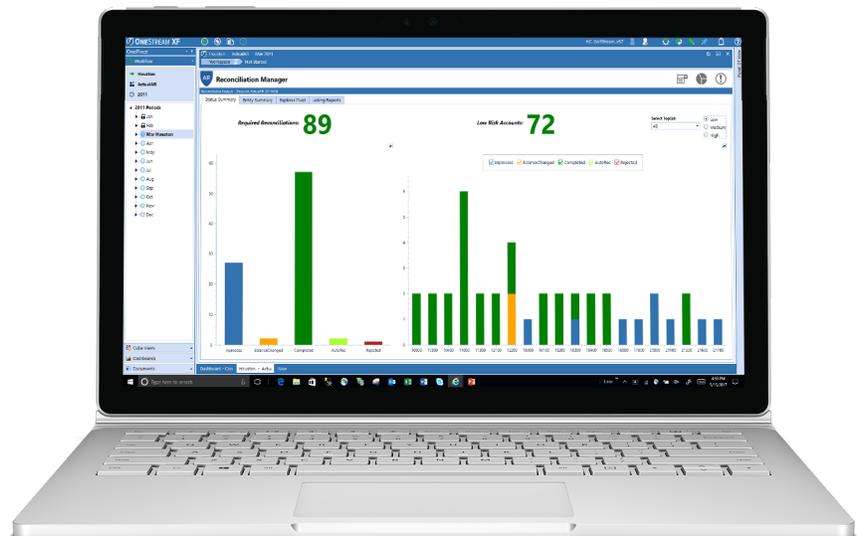
### Berichterstattung auf einem neuen Niveau

Typische, zweckgebundene Kontenabstimmungssysteme haben oftmals Probleme mit der Berichterstattung zu den von ihnen realisierten Kontenabstimmungen. OneStream XF nutzt Standardberichte, um eine umfassende Transparenz der Abstimmungen, des Verlaufs und des Status zu gewährleisten. Die Berichte sind vorkonfiguriert und bieten Drill-down-Funktionen vom Bericht zur Abstimmung. Die Berichte sind stets an die Bilanz gekoppelt. Dies ermöglicht eine sofortige Visualisierung der Qualität Ihrer Finanzberichte, wodurch ein neues Niveau des Risikomanagements erreicht wird.

### Nutzung der vorhandenen Datenintegrationsplattform

OneStream XF leistet die Schwerarbeit, indem es alle GL/ERP-Informationen innerhalb Ihres Unternehmens erfasst und validiert. Datenqualität ist fest in unserer DNA verankert. Die Kernkompetenz der Plattform – alle GL-Konten über alle GL-Saldenbilanzen zu verstehen, die einer Abstimmung bedürfen – ist somit eine natürliche Erweiterung der XF-Plattform.

Unsere Account Reconciliation-Lösung liefert einen kompletten Prüfpfad, aus dem hervorgeht, wer wann welche Abstimmungen durchgeführt und genehmigt hat. Nutzen Sie die leistungsstarken vorkonfigurierten Status- und Verlaufsberichte, um sich einen umfassenden Überblick über alle laufenden und früheren Abstimmungen zu verschaffen.





Einheitliche Finanzkonsolidierung, Berichterstattung und Kontenabstimmung sorgt für ein neues Niveau der **Datenqualität** und des **Risikomanagements** für das Büro des CFO.



## Interne Kontrollen

Die Account Reconciliation-Lösung von OneStream liefert einen kompletten Prüfpfad, aus dem hervorgeht, wer wann welche Abstimmungen durchgeführt und genehmigt hat. Nutzen Sie die leistungsstarken vorkonfigurierten Status- und Verlaufsberichte, um sich einen umfassenden Überblick über alle laufenden und früheren Abstimmungen zu verschaffen.



## Einzelne Saldenbilanz: Ein neues Maß an Berichts- und Abstimmungskonsistenz für das Büro des CFO

Was passiert, wenn sich Ihr Saldo geändert hat, das Kontenabstimmungssystem jedoch glaubt, das Konto sei zu 100% abgestimmt? Ihre gesamte Risikomanagementlösung ist gefährdet, da Ihre Finanzberichte nicht mehr mit Ihren Abstimmungen übereinstimmen.

Mit OneStream XF Account Reconciliation:

- ✓ Werden die grundlegenden Finanzinformationen einmal erfasst und verarbeitet.
- ✓ Werden die Nutzer durch eine unmittelbare Prüfung des Abstimmungsstatus auf Saldenänderungen bei zuvor abgestimmten Konten hingewiesen.
- ✓ Stimmen Finanzberichte und Kontenabstimmungen immer überein, da sie in einer Anwendung gebündelt sind.



## Drill-to-Reconciliation: Automatischer Drill-down von Finanzberichten zu Kontenabstimmungen

- ✓ Finanzberichterstattung und Kontenabstimmung sind in einem System gebündelt für einen wahrhaft einheitlichen Ansatz.
- ✓ OneStream XF ermöglicht einen Drill-down von einer übergeordneten Zahl bis hinunter zur Kontenabstimmung.
- ✓ Automatische Hinweise im Falle einer Änderung des Abstimmungsstatus stellen sicher, dass die Berichte immer mit den Abstimmungen übereinstimmen, und sorgen so für ein Höchstmaß an Vertrauen.



## Risikomanagementberichte: Transparente Darstellung des Bilanzabstimmungsstatus für ein umfassendes statistisches Bild der Qualität Ihrer Abschlüsse

- ✓ Sehen Sie auf einen Blick den Status aller hochriskanten Abstimmungen in Bezug auf Ihre Finanzberichte.
- ✓ Kennen Sie die Qualitätsbewertung Ihrer Finanzberichte.
- ✓ Erhöhen Sie das Vertrauen in Ihre Ergebnisse für ein echtes Risikomanagement.
- ✓ Stimmen Sie alle Berichtselemente ab.



## OneStream Account Reconciliations: Umfassende Prozesskontrollen für eine verbesserte Compliance bei gleichzeitig geringerem Risiko in den internen Kontrollen

- ✓ Vertraute geführte Workflows vereinfachen die Endbenutzerschulung.
- ✓ Der Workflow ermöglicht eine logische Erstellung der Kontenabstimmungen zum richtigen Zeitpunkt im Abschlussprozess.
- ✓ Datenqualität ist fest in der DNA von OneStream verankert; die gesamte Lösung unterstützt bereits jetzt Transparenz und Rechnungsprüfungspflicht.
- ✓ Der Prüfpfad zeigt, wer wann welche Abstimmungen durchgeführt und genehmigt hat.
- ✓ Nutzen Sie vorkonfigurierte Status- und Verlaufsberichte, um sich einen Überblick über alle laufenden und früheren Abstimmungen zu verschaffen.

Die Account Reconciliation-Lösung hilft Unternehmen, Klarheit über die Qualität der Finanzberichte zu erlangen. Die einzigartige Lösung quantifiziert das mit Ihrer Bilanz verbundene Risikopotenzial in Form einer statistischen Darstellung der Abschlussqualität. OneStream XF bietet eine Rundumsicht auf den Status von Finanzberichten und Abstimmungen. Durch das Single-Sourcing der Saldenbilanz und den Drill-down auf die Abstimmungen erreicht OneStream XF ein neues Maß an Transparenz und Risikomanagement.

# “

OneStream bietet sämtliche Budgetierungs- und Prognosefunktionen gepaart mit erstklassiger Liquiditätsberichterstattung sowie eine Lösung für die Kontenabstimmung als Ersatz für unsere vorherige Kontenabstimmungslösung. Die geführten Workflows erklären die vom Endbenutzer durchzuführenden Schritte auf sehr einfache Weise, sodass wir uns auf das Ergebnis konzentrieren können, anstatt auf die Abläufe.”

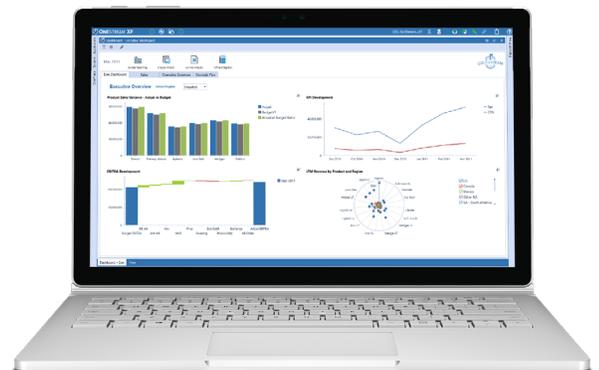
**—Pam Brady,**  
Global Financial Business Analyst,  
AFL

## HAUPTFUNKTIONEN

OneStream ermöglicht eine extrem einfache und schnelle Abstimmungserstellung durch die vollständig integrierte Struktur für Finanzberichterstattung und Kontenabstimmung.

### Zentrale Funktionen für eine erfolgreiche Kontenabstimmung sind:

- ✔ Anlegen von Abstimmungsgruppen für eine vereinfachte Verwaltung
- ✔ Unmittelbare Erkennung eines neuen Abstimmungsbedarfs
- ✔ Verknüpfung von Kontenabstimmungen mit Kernwerten
- ✔ Abrufen früherer Abstimmungen und unterstützender Dokumente
- ✔ Anfügen von Dokumenten, Vorlagen oder Kommentaren zur Unterstützung der Abstimmung
- ✔ Automatischer Download von Vorlagen, in die die erforderlichen Abstimmungen bereits eingefügt sind, und Re-Import für ein vereinfachtes Endbenutzererlebnis
- ✔ Umfassende Ausnahme- und Fälligkeitenberichte zur unmittelbaren Darstellung nicht abgestimmter Konten
- ✔ Kennzeichnung von Abstimmungsposten mit dem Buchungsdatum und gegliedert nach Art der Auswirkung
- ✔ Automatische E-Mail-Warnung zur sofortigen Benachrichtigung



**OneStream unterstützt die wichtigen Transparenz- und Rechnungsprüfungspflichten des Unternehmens. Diese Kernfunktion der XF-Plattform nutzen wir, um eine einheitliche Lösung für die Kontenabstimmung bereitzustellen.**

**Machen Sie den nächsten Schritt in Ihrem Konsolidierungsprozess ...  
KONTENABSTIMMUNG MIT ONESTREAM**