

# 資産運用会社向け Anaplan Profitability Analysis アプリケーション



コスト、マージン、収益ドライバーに関する明確なインサイトにより意思決定を強化する



金融サービス分野において、コストとリターンが十分に理解されていない場合、迅速な意思決定は高いリスクを伴います。ファイナンス責任者はマージンを守るよう継続的なプレッシャーに直面していますが、従来のツールでは死角が生じます。コスト配分は透明性に欠け、従来のモデルは柔軟性に欠け、収益性の分析は製品、顧客、チャネルごとに断片化しています。プロセスは完了までに数週間を要し、シナリオモデリングは限定的であり、サイロ化されたチームは孤立して意思決定を行うこととなります。その結果、資本の誤配分、業績不振部門への補助金支給、低マージン顧客への過度な注力、市場変化への対応遅延が生じ、これら全てが収益性を損なうことにつながります。

## より優れたプランニング方法

Anaplan は、データ、モデル、チームを一つのすぐ使えるアプリケーションに統合することで、収益プランニングをシンプルにします。Anaplan Profitability Analysis アプリケーションは、ビジネスの変化に応じて柔軟に調整できるモデルにより、資産運用会社がコストとリターンをリアルタイムで可視化できる環境を提供します。収益性は製品別、顧客別、チャネル別に分析可能であり、シナリオモデリングにより企業は実行前に戦略を検証できます。Anaplan は、手作業のプロセスを自動化し、部門横断的なプランニングの連携を実現することで、資産運用会社が自信を持って資本を配分し、適切な投資機会にリソースを集中させ、市場の変化に迅速に対応できるよう支援します。これにより、収益プランニングは課題から競争優位性へと転換します。

## 主要なメリット

- **より速く、スマートに意思決定を行う:** リアルタイムの収益性分析、将来を見据えたシナリオ分析、粒度の高い配分により、確信の持てる価格設定、リソース配分、戦略的決定が可能となります。
- **明確さをもってマージンを向上させる:** 非効率を特定し、価格を最適化し、費用収益比率を削減するとともに、透明性がありドリルダウン可能な配分により結果を追跡できます。
- **成果と説明責任と結び付ける:** 明確で監査可能な配分ルールにより、インセンティブ、行動、成果を財務結果と直接結び付けます。
- **柔軟性とスピードをもって拡張する:** モデルを簡単に設定でき、ビジネスの進化に合わせて構造を適応させ、迅速な計算を活用して即座にインサイトを得られます。
- **データとモデルを信頼する:** 組み込みの検証機能、透明性のあるルール、直感的な分析により、上流工程の問題を特定し、ブラックボックス化されたプロセスを置き換えます。
- **迅速な価値創出を実現:** 資産運用会社の収益性課題に対応するために設計された業界特化型の機能を標準で備え、導入初日から価値を発揮します。



## Aberdeen 社、12 週間で 1 億ポンドの節約を実現

英国に本拠を置くグローバル投資/資産運用会社の Aberdeen 社は、わずか 12 週間で Anaplan Profitability Analysis アプリケーションを導入しました。時間のかかる Excel 中心のプランニングから脱却し、リアルタイムの透明性を実現。これにより 1 億ポンド以上のコスト削減と 2 億 5,100 万ポンドの利益増を達成しました。

### 課題

- 煩雑で柔軟性に欠ける、数週間を要するプランニングサイクルによる FP&A プロセスの機能不全
- Excel 中心のワークフローと手作業のモデルにより、俊敏性と対応力が低下
- 変化するビジネス構造と整合しない旧来のプランニングシステム
- 透明性の低さにより、収益性分析の結果に対するステークホルダーの信頼が低下

### Anaplan の成果:

- 12 週間での導入による迅速な価値実現
- 1 億ポンドのコスト削減と 2 億 5,100 万ポンドの利益成長
- 数週間ではなく数分でシナリオ分析を実行できるリアルタイム インサイトの実現
- 透明性の向上により、利害関係者が結果に積極的に関与し信頼を獲得
- 段階的なユースケース拡張により、迅速な対応を可能にするアジャイル プランニング
- ファイナンス部門が障害を乗り越えコラボレーションへと移行できたカルチャーの変革



## ソリューションの詳細

### マージンと価格設定を自信を持って最大化

- 透明性が高く柔軟な配分モデルにより、製品、チャネル、顧客セグメントなど、ビジネスのあらゆる側面における真の収益性を完全に可視化します。
- 収益性の知見を活用し、マージンに基づく価格設定の閾値を設定し、リスクを最小化しビジネスインパクトと市場適合性を最大化する戦略をシミュレーションします。

### コストを管理し正確な収益を確保

- 内部業務の真の総所有コスト (TCO) を明らかにし、相互依存関係をモデル化し、戦略的変更をシミュレートしてコスト削減の機会を発見します。
- 複雑なルールに基づいた収益配分を組織やファンド間で自動化することで、正確な収益認識とコンプライアンスを確保します。
- 組織の責任体制に沿った、透明性が高く監査可能なコスト配分により、規制報告および内部報告をサポートします。
- グローバルなコンプライアンス基準に準拠した、一貫性のあるルールに基づいた移転価格設定により、組織間の公正かつ正当なチャージバックを実現します。

### 業績に応じた報酬と成果の整合

- パフォーマンスに基づくインセンティブと報酬ポリシーに沿った透明性の高い手法を用いて、ボーナスプールを公平に配分します。

### スマートな投資と持続可能な行動

- 環境への影響を反映し、サステナビリティ報告を支援するため、ESG および炭素関連コストを事業部門全体に配分します。
- 投資収益率 (ROI) を測定し、将来の投資判断を最適化するため、マーケティングコストをチャネル、地域、またはセグメントごとに配分します。
- 規制基準を満たし、より適切なリスク調整済み意思決定を支援するため、リスク加重資産に対して正確に資本を配分します。

## 主な機能

### ビジネスに合わせて進化するモデル

- 追加の IT/開発作業なしで、ルールと接続を即座に設定できます。
- ビジネスの変化に合わせてモデルを適応させます。

### 確実に見極め自信を持って行動する

- 直感的なドリルダウンで明確なインサイトを取得できます。
- 組み込みの検証機能で問題を早期に発見し、修正できます。
- ビジネスにおける最も詳細なレベルで配分できます。

### リアルタイムの意思決定と戦略的インサイト

- リアルタイム計算で即座に回答を得られます。
- シナリオ分析と収益性分析で将来を見据えたプランニングを行えます。

### シームレスなデータ統合

- アップストリームおよびダウンストリームシステムへ簡単に接続できます。
- 事前構築済みコネクタまたはセルフサービスによるインポート/エクスポートを利用可能です。
- ポートフォリオ管理システムと外部市場データを統合し、より深いインサイトを得ることができます。



## Anaplan プラットフォームの機能

- Anaplan が特許を持つ Hyperblock® 計算エンジンを基盤とした「What-If」シナリオモデリングと多次元モデリングを利用して、かつてない規模で計算を超高速で実行できます。これにより、市場の変化を予測することが可能です。
- データが視覚化されている組み込み型のダッシュボード、レポート機能、分析によって、ビジネスパフォーマンスに関する信頼できる唯一の情報源を提供します。
- 営業、ファイナンス、人事、マーケティング、その他の事業部門を横断した協働的かつ機敏なプランニング。
- Anaplan はロールベースのアクセス管理、ユーザー管理、SAML 2.0 準拠のシングルサインオン (SSO) のサポート、保管中のデータの暗号化など、最高クラスのセキュリティ及びコンプライアンス機能を提供します。
- **エコシステムの拡張性が高く**、API、ETL コネクタ、他のソリューションとの組み込み型の統合機能を使用して、データを単一の場所に集めて分析することができます。



## Anaplan について

Anaplan は、企業が競争を凌駕できるよう、今日の複雑なビジネス環境における意思決定を最適化するために設計された唯一の AI を活用したシナリオプランニング・分析プラットフォームです。組織のサイロを超えたつながりとコラボレーションを構築することによって、私たちのプラットフォームは重要なインサイトを賢く浮き彫りにし、企業が今すぐ正しい意思決定を行えるよう支援します。

Fortune 50 企業の約半数を含む、2,500 以上の世界のトップブランドが Anaplan でプランニングをして意思決定を最適化しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。 [www.anaplan.com/jp](http://www.anaplan.com/jp)