

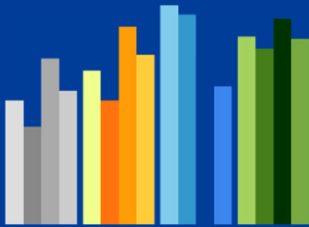
Forrester Total Economic Impact™-Studie im
Auftrag von Anaplan
November 2019

Der Total Economic Impact™ von Anaplan

Kosteneinsparungen und betriebswirtschaftlicher
Nutzen durch Anaplan

Zusammenfassung

Vorteile & Nutzen



Effizienzsteigerung bei
Aggregation und Forecasting
im FP&A-Prozess um 50 %

1,4 Mio. \$



Verbesserung der
Vertriebsgemeinkosten-
Quote um 1,5 %

3,5 Mio. \$



Verringerung der IT-Beteiligung
an Entwicklung und Anpassung
von Modellen um 95 %

3,6 Mio. \$

Anaplan bietet eine Cloud-basierte Planungs- und Modellierungsplattform, mit der Organisationen ihre Planungs- und Budgetierungsprozesse automatisieren, Daten integrieren und entsprechende Anpassungen dynamisch und in Echtzeit durchführen können. Die Connected Planning-Plattform von Anaplan stellt Lösungen für verschiedene Geschäftsfunktionen in den Bereichen Finanzen, Vertrieb, Marketing, Personal (HR) und Supply Chain bereit. Anaplan beauftragte Forrester Consulting mit der Durchführung einer Total Economic Impact™ (TEI)-Studie sowie mit der Untersuchung der potenziellen Kapitalrendite (ROI), die Unternehmen durch den Einsatz von Anaplan erzielen können. Ziel dieser Studie ist es, den Lesern einen Rahmen zur Bewertung der potenziellen finanziellen Auswirkungen von Anaplan auf ihre Organisationen zu bieten.

Um den Nutzen, die Kosten und Risiken in Verbindung mit dieser Investition besser zu verstehen, befragte Forrester sieben Kunden mit mehreren Jahren Erfahrung in der Anwendung von Anaplan als Werkzeug für Connected Planning.

Vor dem Einsatz von Anaplan verwendeten die Kunden zur Planungsunterstützung unterschiedliche Speziallösungen - sowohl Eigenentwicklungen als auch käuflich erworbene; mit höchst unterschiedlichem Effizienz- und Akzeptanzniveau und unterschiedlichen Wartungskosten. Der Planungsprozess war in der Organisation nicht vernetzt und innerhalb der einzelnen Geschäftseinheiten isoliert. Planer stützten sich beim Reporting in großem Maße auf Tabellenkalkulationen, wobei sensible Finanzdaten häufig per E-Mail versendet wurden - was zu Problemen bei der Versionskontrolle führte. Ein Kunde schätzte, dass in seinem Unternehmen Hunderttausende E-Mails mit Spreadsheet-basierten Modellen und finanziellen Daten zirkulierten. Um die Informationen der einzelnen Geschäftsbereiche zu einem übergeordneten Gesamtplan zu konsolidieren, mussten die Unternehmen erhebliche manuelle Anstrengungen unternehmen. Die althergebrachte Methode für Forecasting und Planung führte nur bedingt zum Erfolg: Viele Kunden kämpften immer noch mit Prozessbrüchen, Informations-Silos, schlechter Zusammenarbeit zwischen den Geschäftseinheiten und deswegen einem Mangel an Einsicht und Erkenntnis. Im Bereich des Management-Reporting gab es Probleme mit der Konsistenz und Aktualität der Daten und damit war es oft zu weit von den Details entfernt, um bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Analysten verbrachten mehr Zeit mit der Konsolidierung von Spreadsheets als mit der eigentlichen Datenanalyse. Dadurch bleibt nicht mehr ausreichend Zeit für die Szenarienplanung oder den zeitnahen Zugriff auf Daten, um Trends und Muster in sich schnell verändernden Marktumfeldern zu entdecken.

Forrester entwickelte auf Basis der Daten, die im Rahmen der Kundenbefragungen erhoben wurden, eine Modellorganisation, um die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen, die Anaplan auf eine Organisation haben könnte, wiederzugeben. Die Modellorganisation, *Augeron, Inc.*, ist repräsentativ für die von Forrester befragten Kunden und dient zur Vorstellung der finanziellen Analyse in dieser Studie. Alle Werte sind als risikobereinigter Barwert (BW) über drei Jahre angegeben, soweit nicht anders vermerkt.

Das Modellunternehmen in der vorliegenden Studie verfügt über folgende Eigenschaften:

- › Umsatz: 30 Mrd. US-Dollar.
- › Regionen: Hauptsitz in den USA, weltweite Geschäftstätigkeit.
- › Beschäftigte: 75.000.
- › Planungsanwendungsfall: Vertrieb, Finanzen, Operations, Supply Chain, HR/Personalverwaltung.

Wesentliche Ergebnisse

„Anaplan spart uns Geld, indem die Lösung ein hohes Maß an Standardisierung schafft, alle Arten von zeitaufwändiger Berichterstellung reduziert und bessere Transparenz in unser Budget bietet. Anaplan stellt Informationen effizienter zur Verfügung und erleichtert damit die Entscheidungsfindung.“

Senior Finance Manager,
Gesundheitswesen



„Ich würde sagen, dass der Einsatz von Anaplan zweifellos die Wahrnehmung des Unternehmens dazu verändert hat, was wir liefern können.

Es wird definitiv eine Mehrwertveränderung durch die Vorteile von Anaplan wahrgenommen.“

Finance Director, Technologie



Quantifizierbare Vorteile. Die folgenden risikobereinigten Barwertvorteile sind repräsentativ für die Erfahrungen der befragten Unternehmen – und wurden im Rahmen der Modellorganisation modelliert:

- › **Forecasting und Datenaggregation um 50 % schneller.** Durch die Verringerung der manuellen Tätigkeiten für das Sammeln und Forecasting der Daten werden pro Quartal 2.700 Stunden im weltweiten Finanzteam eingespart. Über drei Jahre und eine kumulierte Gesamtzahl von 32.400 Stunden liegen die Einsparungen durch den kürzeren Aggregations- und Forecastingzyklus für die Organisation bei über 1,4 Mio. US-Dollar.
- › **Senkung der Vertriebsgemeinkosten um 0,5 bis 1,5 % durch verbesserte Transparenz, optimierte Ausgaben und Kostenbegrenzung.** Der Zugriff auf Echtzeit Performance-Dashboards gibt Führungskräften die erforderliche Transparenz – was zu einer besseren Kostenkontrolle und reduzierten Vertriebsgemeinkosten führt. Über den Zeitraum von drei Jahren führt der Einsatz von Anaplan – und die damit verbundene Transparenz – zu Einsparungen von 3,5 Mio. US-Dollar.
- › **Konsolidierung der Vertriebspipeline und Forecasting 2x schneller.** Die Zeit, die ein 1.000 Mitarbeiter großes Vertriebsteam für die quartalsweise Erfassung der Pipeline-Daten benötigt, wird durch Anaplan halbiert. Damit werden je Quartal 7.500 Stunden an manueller Tätigkeit eingespart. Über drei Jahre und eine aufsummierte Gesamtzahl von 90.000 Stunden liegen die Einsparungen durch den kürzeren Forecastingzyklus für die Organisation bei über 3,2 Mio. US-Dollar.
- › **Kostensenkungen bei der Entwicklung und Anpassung von Modellen aufgrund geringerer Programmier-Anforderungen und hohen Kontrolle durch die Business Unit (nicht IT).** Durch die interne Erstellung von sechs neuen Modellen pro Jahr werden jährlich über 1,5 Mio. US-Dollar eingespart. Anpassungen bei vorhandenen Modellen reduzieren die Beteiligung der internen IT um 95 % und sparen somit 912 Stunden an IT-Ressourcen pro Jahr. Über drei Jahre und eine aufsummierte Gesamtzahl von 18 neuen Modellen und 72 Anpassungen an bestehenden Modellen liegen die Einsparungen durch die Self-Service-Komponente für die Organisation bei über 3,6 Mio. US-Dollar.
- › **Verbesserung der Personaloptimierung um 0,13 bis 0,25 % durch Personalplanung.** Mit 10 bis 25 % der Arbeitskräfte, die über ein Anaplan-Modell verwaltet werden, kann das Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren eine Optimierung der Belegschaft von bis zu 0,25 % oder 3,7 Mio. US-Dollar erzielen.
- › **Reduzierung des Lagerwerts um 15 % und Steigerung der Planungsproduktivität um 40 % aufgrund von Forecasting bei der Bedarfsplanung.** Ein dynamisches Forecasting (etwa auf Basis von saisonalen Schwankungen) ermöglicht es der Organisation, die Lagerhaltungskosten um 15 % zu senken. Weiterhin steigert eine einzige Datenquelle (one single point of truth) für die Bedarfsplanung die Produktivität der Planer um 40 %. Über drei Jahre liegt der Barwert dieser Verbesserungen für die Organisation bei 6,1 Mio. US-Dollar.

Nicht quantifizierbare Vorteile. Die befragten Organisationen erlebten die folgenden Vorteile, die für diese Studie nicht quantifiziert wurden:

- › **Die „Demokratisierung“ der Daten treibt die Performance-Ownership (also die Kontrolle über die Leistung) weiter voran.** Durch Echtzeit-Dashboards erhielten die Anwender Zugriff auf aktuellste Kennzahlen und relevante Reports.
- › **Größere Forecasting-Genauigkeit durch eine einzige Datenquelle und noch mehr Transparenz.** Die Befragten nannten eine größere Forecast-Genauigkeit seit der Investition in Anaplan, wobei es schwierig ist, dies vollständig Anaplan zuzuschreiben.
- › **Konsistente Datendefinitionen führen bisher isolierte Geschäftsbereiche wieder zusammen und verbessern damit das Verständnis.** Konsistente Master-Daten erhöhten die Fähigkeit der Befragten, Diskrepanzen zu untersuchen und Treiber zu identifizieren. Und das führte schließlich zu besseren, weil faktenbasierten, Entscheidungen.



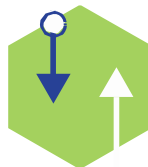
ROI
324 %



Barwert
21,4 Mio. \$



**Netto-
kapitalwert**
16,4 Mio. \$



Amortisierung
< 6 Monate

- › **Rechtzeitig erhaltene, detaillierte Informationen ermöglichen es Führungskräften, zuverlässige und langfristige Planungsentscheidungen zu treffen.** Langsame und unzuverlässige Informationen, die in Altsystemen oder Spreadsheets mit wenig Detailinformationen steckten, behinderten die Befragten großer Unternehmen bei der Entwicklung von Langfristplänen. Der Einsatz von Anaplan ermöglichte eine umfassendere Planung, da alle für die Entscheidungsfindung erforderlichen Informationen an einem permanent auf dem neuesten Stand befindlichen Speicherort verfügbar waren.
- › **Anaplan ermöglicht zügige und effektive Prozessänderungen, die unternehmensweit zu Vorteilen führen.** Durch die Flexibilität von Anaplans Plattform konnten die Befragten schnell Prozessveränderungen innerhalb ihrer Organisation durchführen, ohne Probleme bei der Skalierbarkeit befürchten zu müssen.
- › **Bessere Beziehungen mit Zulieferern.** Nachfrageplaner, die Anaplan einsetzten, konnten ihren Zulieferern permanent Forecasts zur Verfügung stellen. Damit erreichten die Befragten eine Priorisierung ihrer Anfragen im Vergleich zu Unternehmen, die keine Forecasts zur Verfügung stellen konnten. Das führte zu einer Verbesserung der Lieferantenbeziehungen.

Kosten. Den befragten Organisationen entstanden die folgenden risikobereinigten Barwertkosten:

- › **Kosten der Anaplan-Subscription von 693.000 bis 1,2 Mio. US-Dollar.** Die Modellorganisation implementiert über den Zeitraum von drei Jahren insgesamt fünf Anwendungsfälle. Das führt schließlich zu einer zunehmenden Zahl an Benutzerlizenzen und damit zu steigenden Subscription-Kosten. Der risikobereinigte Barwert des Anaplan-Abonnements über drei Jahre beträgt 2,2 Mio. US-Dollar.
- › **„Center of Excellence“ mit vier bis sechs Modellentwicklern.** Ein Team dezidierter Modellentwickler gewährleistet den Erfolg von Connected Planning und verursacht über drei Jahre barwertige Kosten von über 1,6 Mio. US-Dollar.
- › **Implementierungskosten von 770.000 US-Dollar über neun Monate.** Die Implementierung wird von acht Mitarbeitern der Modellorganisation durchgeführt. Dabei entstehen Kosten von 400.000 US-Dollar für externe Beratung. Der risikobereinigte Barwert der Implementierung von Anaplan über drei Jahre beträgt über 770.000 US-Dollar.
- › **Jährliche Lizenzgebühren für Software von 150.000 US-Dollar und 96 Stunden für interne Schulungen.** Die Modellorganisation lizenziert zusätzliche ergänzende Software für Anaplan und führt Schulungen für ihre Modellentwickler durch. Im ersten Jahr absolvieren die Modellentwickler 80 Schulungsstunden und jedes folgende Jahr 8 Stunden Weiterbildung. Der risikobereinigte Barwert der Kosten für Drittanbieter und interne Schulungen über drei Jahre beträgt ungefähr 433.000 US-Dollar.

Zusammenfassung. Forresters Befragungen von sieben Bestandskunden sowie die nachfolgende Finanzanalyse ergaben, dass einer Organisation basierend auf den befragten Unternehmen über drei Jahre ein Nutzen von 21,4 Mio. US-Dollar im Vergleich zu Kosten von 5,1 Mio. US-Dollar entstanden. Dies summiert sich zu einem Barwert von 16,4 Mio. US-Dollar und einer Kapitalrendite (ROI) von 324 %.