



► Professional Planner in der Dienstleistungsbranche

Effiziente Controllingprozesse und Kennzahlen auf Knopfdruck



„ Die Umstellung auf Professional Planner gestaltete sich überraschend einfach. „

Christian Rossel, Leiter Controlling, RVM

just add your ideas...

NOW!

Branche

Versicherungsbranche

RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

- Inhabergeführtes, unabhängiges Versicherungsmakler-Unternehmen
- 100 Mitarbeiter
- 1.400 Kunden - mittelständische Unternehmen, Verbände, Kommunen und Freiberufler
- Prämienvolumen: € 65 Mio.

Vorsystem

- MS Excel
- FiBu: KHK

Effiziente Controllingprozesse und Kennzahlen auf Knopfdruck

Bei der RVM wurde das Controlling mit Excel durchgeführt. Die Komplexität und die gestiegenen Anforderungen bei der Auswertung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen machten eine ständige Kontrolle der Eingaben notwendig. Die Vielzahl von Verknüpfungen der Tabellen und Datenblätter war aufwändig und ein Überblick kaum mehr möglich. Primäres Ziel der RVM war ein Ausschalten dieses Fehlerpotenzials und so entschied sich das Unternehmen für Professional Planner. Durch die vordefinierte betriebswirtschaftliche Logik sind die Daten transparent, nachvollziehbar und Automatismen sorgen für Zeitersparnis.

Professional Planner Schwerpunkte

- Ablösung der Excel-Insellösungen
- Schnelle Berechnung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
- Integrierte Planung
- Plan- und Ist-Daten zusammenführen - integriertes Berichtstool
- Automatisierte Reports – intern und für Banken
- Bisherigen Planungsprozess vereinfachen und beschleunigen

Professional Planner bei RVM

just add your ideas...
NOW!

C34

Umsetzung

- Darstellung der Unternehmensstruktur über Profitcenter
- Betriebswirtschaftliche Daten werden über den Importmanager übernommen
- Einrichten von Reportlayouts - spezielle Auswertungen stehen für bestimmte User auf Knopfdruck zur Verfügung

” Die Unterstützung durch WINTERHELLER software in der Vorbereitungsphase und während der Umstellung war geprägt von professioneller Kompetenz. Kurze Reaktionszeiten und ständige Präsenz haben den Wechsel auf Professional Planner überraschend einfach gestaltet. Support und Hotline haben auch in schwierigen Momenten durch schnelle Lösungsansätze überzeugt.“

Christian Rossel, Leiter Controlling

Nutzen

100% Konsistenz im Controlling mit Professional Planner

- Der Abstimmungsaufwand hat sich halbiert - das Überprüfen von Daten und Formeln entfällt
- Produkt- und gesellschaftsabhängige Information kann jederzeit ausgewertet und analysiert werden
- Betriebswirtschaftliche Kennzahlen auf Knopfdruck
- Effiziente Strukturierung und Abbildung aller Controllingprozesse
- Schnelle und einfache Implementierung

” Wir sind überzeugt, uns für das richtige Werkzeug entschieden zu haben. Unser Abstimmungsaufwand hat sich um die Hälfte reduziert.“

Christian Rossel, Leiter Controlling, RVM

RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

Die RVM ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Versicherungsmakler-Unternehmen mit Sitz in Eningen bei Reutlingen und Niederlassungen in Chemnitz und Heidelberg. Maßgeschneiderter Versicherungsschutz und ein umfassender Service ist die oberste Maxime. Mit 100 Mitarbeitern betreut die RVM seit 1985 mittelständische Unternehmen, Verbände, Kommunen und Freiberufler in allen betrieblichen Versicherungsfragen - national und international. Über 1.400 Kunden vertrauen dem Unternehmen ein Prämienvolumen von € 65 Mio. an.

www.rvm.de

www.professionalplanner.com
mailto: office@professionalplanner.com