Begleitende Konzepte DSGV

Der DSGV hat in seinem mehrstufigen Projekt Geschäftsfeldsteuerung, insbesondere Kundengeschäft sich intensiv mit der Planung, Steuerung und Analyse von Erfolgsbeiträgen im Kundengeschäft auseinander gesetzt. Neben umfangreichen Leitfäden wurde auch ein Planungstool entwickelt, welches abweichende Anforderungen an die Planung stellt.

Das DSGV-Planungstool plant für einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum Bestände, Margen, Zinskonditionsbeiträge, Provisionen, Bonitätsprämien und Stückkosten für ausgewählte Geschäftsfelder/-bereiche und Produkte. In Verbindung mit der Ergebnisvorschaurechnung (EVR) der FI werden Plan-Deckungsbeiträge ermittelt.

POEM hingegen konzentriert sich auf das Planungsjahr und plant Ergebnisbeiträge differenzierter, z. B. durch Einbezug von Kundensegmenten (Marktsegmenten). Zudem werden die Auswirkungen der Planung auf tiefste Organisationseinheiten (Berater, Teams, Filialen) aufgezeigt.

Beide Instrumente in Kombination ermöglichen einen konsistenten und effizienten Planungsprozess, bei Bedarf auch im Gegenstromverfahren (Top-Down- und Bottom-Up).

Version #8
Erstellt: 2022-04-26 10:55:11 UTC von bu
Zuletzt aktualisiert: 2022-04-27 11:22:38 UTC von Daniel Jedamzik

Copyright CP-BAP AG 2022