



# Life with OneStream @ Kapsch



• inplenion.  onestream **kapsch** >>>  
challenging limits

September 2024

# Speaker(s)

## **Tanja Englert-Zimmermann.**

Head of Digital Finance

Tanja ist seit über 10 Jahren bei Kapsch tätig. In ihrer Tätigkeit als Head of Digital Finance kümmert sie sich um die stetige Verbesserung der Finanzprozesse sowie die Integration diverser Software-Lösungen in diesem Bereich.

Tanja has been working at Kapsch for over 10 years now. In her role as Head of Digital Finance, she is responsible for the improvement of financial processes and the integration of various software solutions in this area.



## **Carl Gustav van der Linden**

Director Sales

Carl Gustav ist seit knapp 10 Jahren bei Inplenion und mehr als 25 Jahren in der CPM/EPM Branche tätig. In seiner Tätigkeit als Sales Direktor kümmert er sich um die Value Proposition für die Finanzprozesse auf Basis von world-class Software Anbietern wie OneStream.

Carl Gustav has been working at Inplenion for almost 10 years and in the CPM/EPM industry for more than 25 years. In his work as Director Sales, he takes care of the value proposition of the financial processes based on world-class software providers such as OneStream.



# Inplenion at a Glance



-  Amsterdam
-  Athens
-  Bucharest
-  Cairo
-  Cape Town
-  Casablanca
-  Dubai
-  Düsseldorf
-  Geneva
-  Gdynia
-  London
-  Milan
-  Olten
-  Paris
-  Stockholm
-  Tel Aviv
-  Vienna
-  Zurich



 300+ references  
 across all industries

member of 

part of:  
EMEA  
USA; APAC

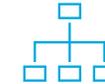


## 200+ consultants

Specialized on all aspects of Corporate Performance Management



Data Model  
Architecture Design



Financial  
Consolidation



Financial Planning  
& Analysis



Treasury, Tax, ESG,  
IFRS16 & Others



Project- & Change  
Management



Application Support  
& Maintenance

Only Diamond  
Partner  
originated in  
DACH



Member of the  
OneStream  
Partner  
Advisory Board

# OneStream Digital Finance Cloud

Solution Exchange

PartnerPlace | MarketPlace | OpenPlace

## OneStream Solutions

**FINANCIAL CLOSE & CONSOLIDATION**

- Account Reconciliations
- Transaction Matching
- Tax

**FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS**

- Strategic Planning
- Rolling Forecasting
- Scenario Modeling

**OPERATIONAL PLANNING & ANALYSIS**

- Demand Forecasting by SML
- Workforce Planning
- ESG Planning & Reporting

## OneStream Platform

**CORE SERVICES**

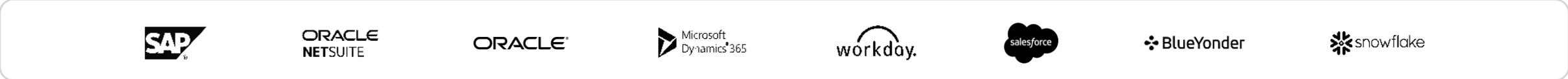
Data Integration & Quality, Security, Developer Tools

**AI SERVICES**

ML, Predictive Analytics, Generative AI

**ANALYTIC SERVICES**

Financial, Operational, Transactional



**01**

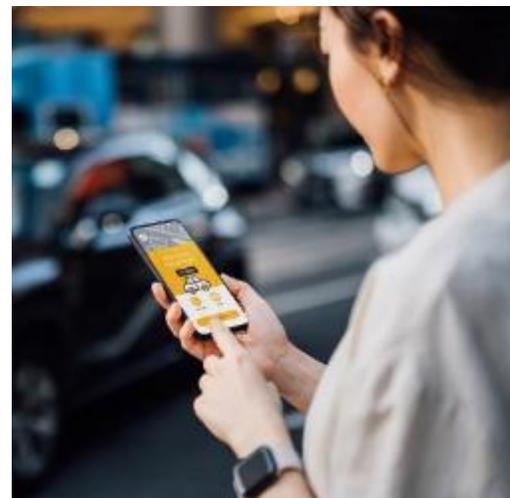
**Beschreibe in ein paar Worten  
Kapsch TrafficCom?**

# We - At a Glance



## Lösungen

Unsere End-to-End-Lösungen decken die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden aus einer Hand ab, von Komponenten und Design bis hin zur Installation und zum Betrieb von Systemen.



## Globale Präsenz

Implementierung von Verkehrssystemen in mehr als 50 Ländern weltweit.

Führend in Forschung und Entwicklung in mehr als 25 Niederlassungen weltweit.

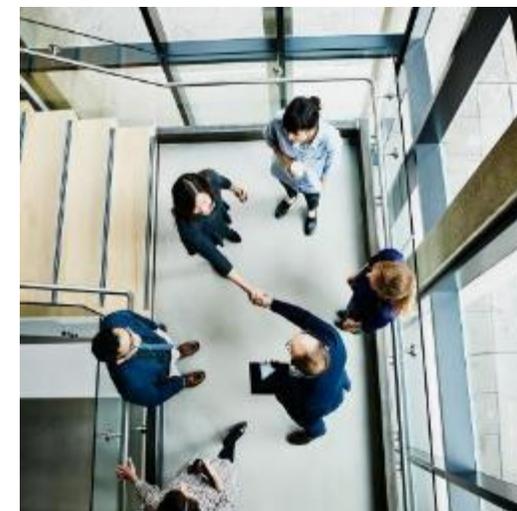
## Marktfokus

Unser Angebot umfasst Lösungen für Maut und Verkehrsmanagement. Regional liegt der Schwerpunkt auf Europa, Amerika und Ozeanien.



## Kompetenzen

Beratung, Entwicklung, Erstellung, kaufmännischer und technischer Betrieb.



# Unsere Fakten und Zahlen

## Wirtschaftsjahr 2023/24



*Hauptsitz in Wien*



*Seit 2007 im Prime  
Market der Wiener  
Börse*



*Umsatz in Höhe von  
rund 539 Millionen  
Euro*

*EBIT: 70 Millionen  
Euro*



*Erfolgreiche Projekte  
in mehr als 50  
Ländern*



*Rund 4.000  
Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter weltweit*



*F&E - 5% des Umsatzes*

# 02

## Was war der Hintergrund der OneStream Implementierung?

# Projekthintergrund.

## Status Quo vor Implementierung

Konsolidierungstool über 10 Jahre im Einsatz

- für Management Reports
- für quartalsweise Konsolidierung
- für Finanzbudgets und Forecasts

Kein adequates Support-Modell und technische Einschränkungen

Einschränkungen hinsichtlich Möglichkeiten, Flexibilität und Performance

## Warum ein neues Tool?

State-of-the-art Lösung für Konsolidierung, Reporting und Finanzplanung

Verbesserung der Flexibilität sowie der Möglichkeiten hinsichtlich Reporting und Simulationen

Reduzierung des Aufwandes für Konsolidierungstätigkeiten sowie Finanzplanung

# Herausforderungen.

## Restrukturierung

Verkauf eines Teils der Kapsch Gruppe während der Implementierung

Vorher:

1,2 Mrd. EUR Umsatz  
4 konsolidierte Konzerne  
6.000 Mitarbeiter

Nachher:

0,5 Mrd. EUR Umsatz  
3 konsolidierte Konzerne  
4.000 Mitarbeiter

Geänderte Systemanforderungen

## Ressourcen

Personelle Änderungen innerhalb der Konsolidierungsabteilung

Keine zusätzlichen Ressourcen (Headcounts)

**03**

**Warum habt ihr euch für OneStream entschieden?**

# Entscheidung Hersteller/Implementierungspartner.



OneStream bietet eine flexible, intelligente Plattform, welche die Anforderungen unseres Unternehmens umfassend unterstützt

Alle von uns gewünschten Anforderungen für Konsolidierung, Reporting und Planung, einschließlich unserer „Must have“- und „Nice to have“-Funktionalitäten, waren innerhalb der OneStream-Plattform verfügbar

Insgesamt hat OneStream in unserem Bewertungsprozess die besten Ergebnisse erzielt (es wurden Kategorien wie Usability / Funktionalität / Reporting / Performance / Flexibilität analysiert)



Inplenion hat bereits Expertise bei der Implementierung von OneStream-Lösungen

Inplenion hat uns bereits bei anderen Implementierungen gut unterstützt

Es gibt bereits ein „Starter-Kit“ für Konsolidierung

Insgesamt hat Inplenion im Bewertungsprozess die besten Ergebnisse erzielt (es wurden Kategorien wie Erfahrung / Application Design / Projektplan / Verfügbarkeit / Preis analysiert)

# 04

## Wie sah das Implementierungsprojekt aus?

# Implementierung.

## Analyze & Design.

- As-Is Analysis
- Requirements Analysis
- Should-Be Analysis
- Application Design Document
- Application and Infrastructure Architecture

## Build.

- Security Concept
- Application Framework
- Data Validations
- Historical data migration
- Reports and Dashboards
- Process policies and procedures for OneStream

## Test.

- Test Plan
- System Integration Test
- User Acceptance Test
- Parallel Test
- System Documentation
- Test Application

## Rollout.

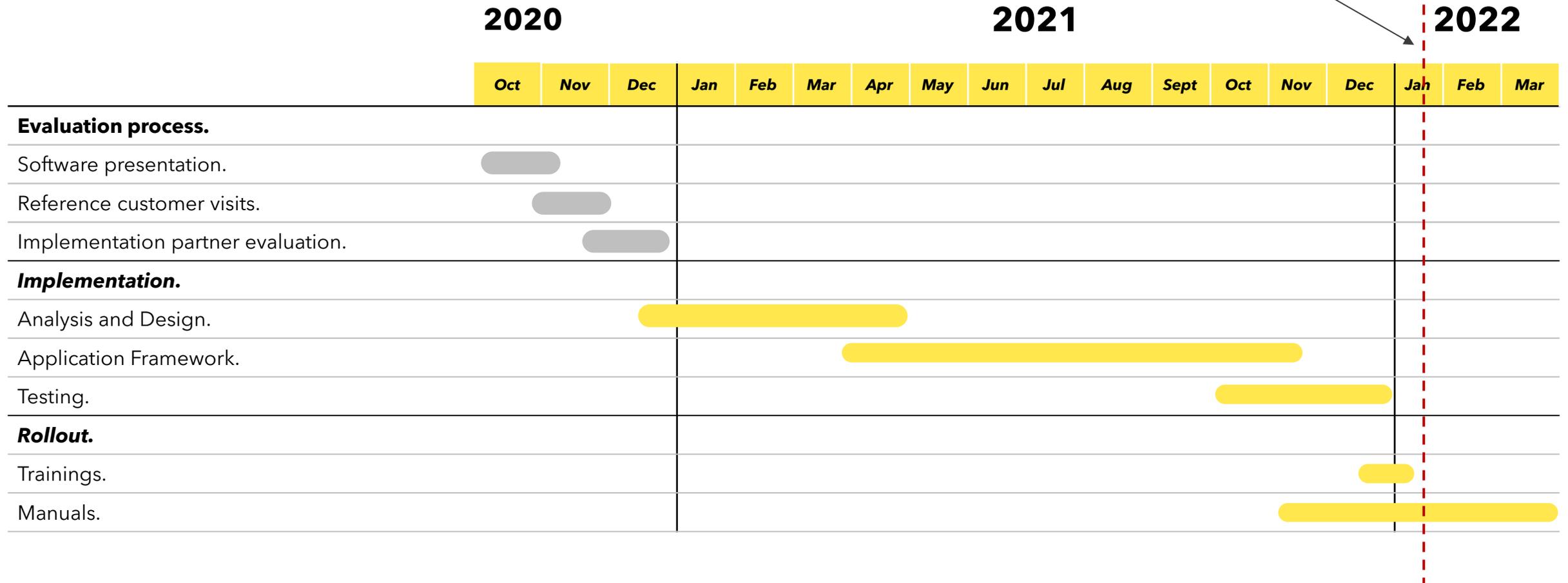
- Training Plan
- Training materials
- User Manuals
- Administrator Guide
- Live Application

### Projekt Management.

Projektplan, Projektbudget, Status Report

# Zeitplan.

Go-Live mit Finanzplanung und  
Jänner Abschluss



**05**

**Was waren die Erfolgsfaktoren?**

# Erfolgsfaktoren.

**Involvierung von Finanz und IT-Abteilungen.**



**Klar definierte und kommunizierte Projektziele.**



**Ownership und Verantwortung von Projektaufgaben.**



**Miteinbeziehen von Key Stakeholdern.**



**Qualitätstests.**



**Klar definiertes und strukturiertes Applikations-Design.**



**Administrator und End-User Schulungen und Manuals.**



**Akzeptanz und Miteinbeziehen von Usern.**



**06**

## Was war der Projektumfang?

# Hauptfokus des Projektes.

## Neues System

- eine state-of-the-art Lösung für Konsolidierung, Reporting und Finanzplanung
- mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und erstklassigem (Benutzer-)Support

## Konsolidierung

- Vereinfachung der manuellen Schritte im Konsolidierungsprozess
- Schaffung von mehr Transparenz
- Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

## Reporting

- Basis für interne und externe Berichtserstattung sowie für den Jahresabschluss
- Dashboards für das Management
- Erstellung von Ad-hoc Berichten

## Finanzplanung

- Effizienz Steigerung und Standardisierung der Planung
- Bereitstellung einer flexiblen Plattform für Simulationen (insbesondere für mittelfristige Planungen)
- Vereinfachte und automatisierte IC-Planung und -Abstimmung
- Reduktion der Schnittstellen und Excel-basierten Aktivitäten

**07**

**Welche Vorteile haben sich ergeben?**

# Vorteile.

## Generelle Verbesserungen

- Integriertes / hochmodernes Tool
- Hervorragende Benutzerunterstützung und OneStream-Community
- Schnellere Berechnungen/Konsolidierungen
- Schöne Benutzeroberfläche / verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Dashboards für User und Management

## Verbesserungen in der Konsolidierung

- Vereinfachung der manuellen Schritte im Konsolidierungsprozess
- Vereinfachung der Segmentierung und CGU-Reporting (treiberbasiert)
- Management- und regionale Konsolidierung
- Verbesserter IC-Prozess / bessere Transparenz

## Verbesserungen der Finanzplanung

- Erhöhte Effizienz und Standardisierung der Finanzplanung
- flexible und reaktionsfähige Plattform für Simulationen
- Vereinfachte und automatisierte IC-Planung und -Abstimmung
- Automatisierte Budgetberechnungen / treiberbasierte Planung von Bilanzpositionen

## Statistics.

	Mit OneStream	davor
Konsolidierungslauf (monatlich)	< 1 Minute (ca. 20 Sekunden)	ca. 10 Minuten
Konsolidierungstätigkeiten	durchschnittlich 1-2 Tage	durchschnittlich 3-5 Tage
Monatsabschluss	Vollkonsolidierten Abschluss am 5. Arbeitstag des Monats	Kennzahlenreporting am 5. Arbeitstag
Datenqualität	ca. 50 automatische System Validierungen implementiert	ca. 10 automatische System Validierungen implementiert
Simulation Finanzplanung*	Simulation des Systems ca. 3 Minuten	Simulation war wegen Performance nicht möglich

\* Operative Planung bereits in Vorkonzept vorhanden

**08**

**Kannst du einen kurzen Ausblick geben?**

# Weitere Potentiale.

- IFRS16 – Leasing Tool
  - Ablöse von Insellösung
- ESG-Reporting
  - Ablöse von Insellösung
- Reporting
  - Noch detailliertere Dashboards
  - Integration Power BI
- Zusätzliche Planungsfunktionalitäten (Inplenion Starter-Kit)
- Zusätzliche Simulationen (Mergers and Acquisitions, Deinvestments mit Inplenion Starter-Kit)
- Analyse diverser Market-Place Lösungen

**09**

**Q&A**



**Tanja Englert-Zimmermann.**

Head of Digital Finance

[tanja.englert@kapsch.net](mailto:tanja.englert@kapsch.net)

 inplenion.

 onestream

**kapsch** >>>  
challenging limits

September 2024