

#FloQast

FloQast & CFGI Germany
**Effiziente Finanz-
Transformation
mit KI**

Accounting Summit,
11. und 12. September 2024

Heutige Agenda

- 1 Vorstellung
- 2 Beobachtungen aus der Beratungspraxis
- 3 Ergebnisse der Marktstudie
- 4 KI & Automatisierung im Accounting
- 5 Kurzvorstellung FloQast
- 6 Q&A

FLOQAST MASTERCLASS ACCOUNTING SUMMIT 2024

Speaker



**Jeff
Vieth**

ALLIANCE
MANAGER
FloQast

Jeff ist Strategic Alliance Manager bei FloQast und leitet FloQasts Partnerschaftsinitiativen in der DACH-Region. Zuvor war er als U.S. CPA (inactive) bei PwC in der Wirtschaftsprüfung tätig, wobei er diverse Mandanten vom deutschen Mittelstand bis hin zum amerikanischen Fortune 500 geprüft hat.



**Jürgen
Diehm**

PARTNER
CFG I Germany

Jürgen Diehm berät seit über 20 Jahren Unternehmen bei der Digitalisierung und Optimierung im Finanz- und Rechnungswesen. Er ist amerikanischer Wirtschaftsprüfer (CPA) und Fachautor. Vor seiner Tätigkeit als Partner bei CFGI Germany arbeitete er als Partner in Beratungsunternehmen und Berater bei mittelständischen Prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften.

Accounting workflow automation purpose built by accountants, for accountants

We help **accounting teams** achieve **operational excellence**



FloQast was founded in **2013**



~80% of front line FloQasters are Accountants



2,800+ Customers



Regions:

NA | EMEA | ANZ

98%

of customers achieve target business value or higher*



G2

Highest rated of all Financial Close software



TrustRadius

Top rated software

*Source: FloQast Customer Survey 2021 and 2022

Beobachtungen aus der Praxis



Supporting CFOs In All Critical Functions

CFGI was built to serve companies and investors with a team of highly skilled professionals



CFGI was founded in
2000



1,200+
Highly skilled professionals



3,300+
Clients



28
Offices

Regions
US|UK|DACH|Asia

Who We Are

Leader in finance and accounting solutions

What We Do

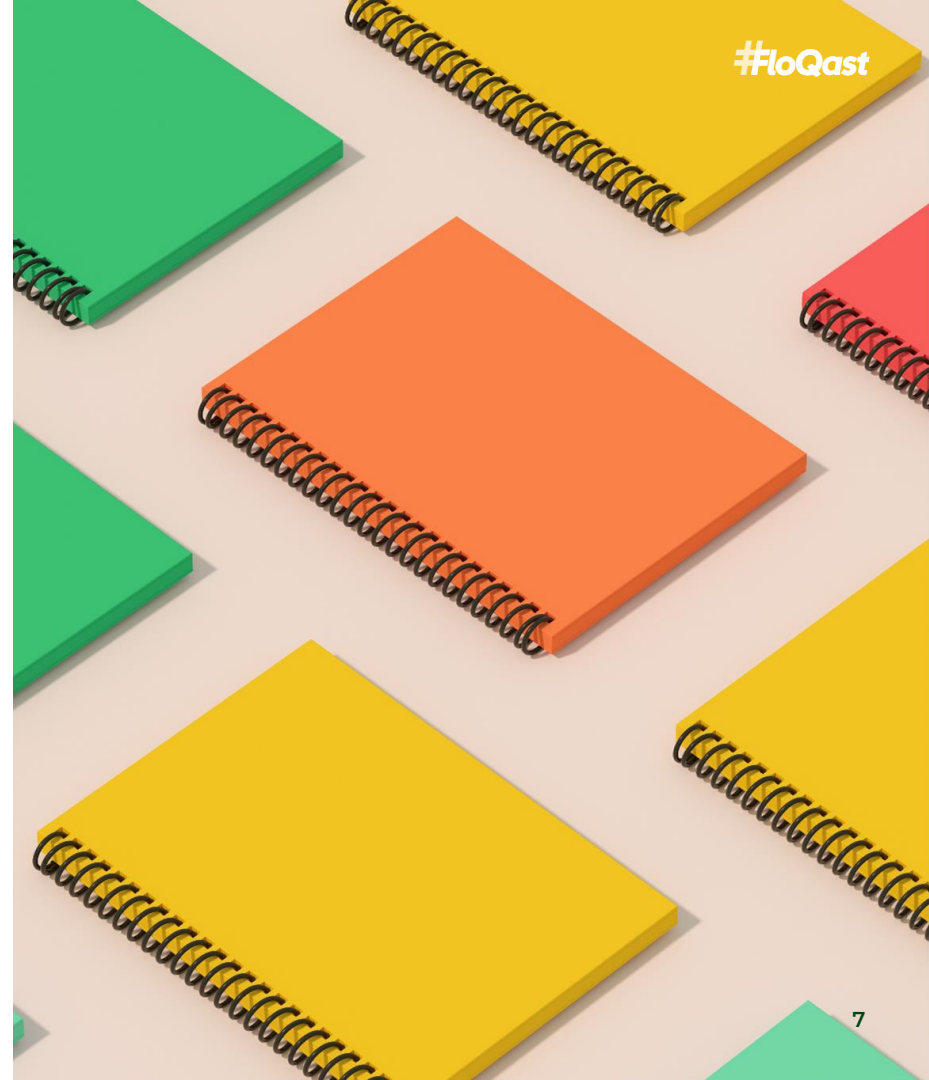
A full suite of solutions for all critical matters facing the office of the CFO and investors

Who We Serve

Clients represent a wide range of sizes, stages of growth, investor base, and industries

DAS PROBLEM

**Buchhaltungs-
und Finanzteams
sind immer noch
in zeitaufwendige,
manuelle
Routineaufgaben
eingebunden.**



Beobachtungen aus der Beratungspraxis



Zunehmende
Arbeitslast und
Komplexität



Steigende
regulatorische
Anforderungen



Fachkräfte-
mangel in der
Finanzbranche



Sich wandelnde
Arbeitswelt

Unterschiede abhängig vom Lebenszyklus

Start-ups & Scale-ups

- Flexibilität & Agilität
- Wenig Legacy-Systeme
- Wachstum & Skalierbarkeit

Traditionelle Unternehmen

- Komplexe organisatorische Strukturen
- Legacy-Systeme
- Regulierung & Compliance



Die Balance zwischen Schnelligkeit, Genauigkeit und der Gewinnung von Talenten ist eine der größten Herausforderungen.”

Jürgen Diehm,
Partner, CFGI Germany



Die Marktstudie

FLOQAST MASTERCLASS ACCOUNTING SUMMIT 2024

TOP 3 Herausforderungen in Finanzabteilungen

Zeitdruck von Investoren,
Unternehmensleitung & and.
Stakeholdern

44%

Komplexität aufgrund
von regulatorischen
Anforderungen

42%

Mangelnde
Automatisierung von
Prozessen

40%

FLOQAST MASTERCLASS ACCOUNTING SUMMIT 2024

47% der Befragten nutzen vorrangig Excel

Excel Nr. 1 Tool in DACH
Finanzabteilungen

Im Zusammenhang mit der mangelnden Automatisierung fällt auf, dass Excel immer noch weit verbreitet ist.



FLOQAST MASTERCLASS ACCOUNTING SUMMIT 2024

Workload durch Finanzabschlüsse



7,8 Tage

für den Monatsabschluss



24,7 Tage

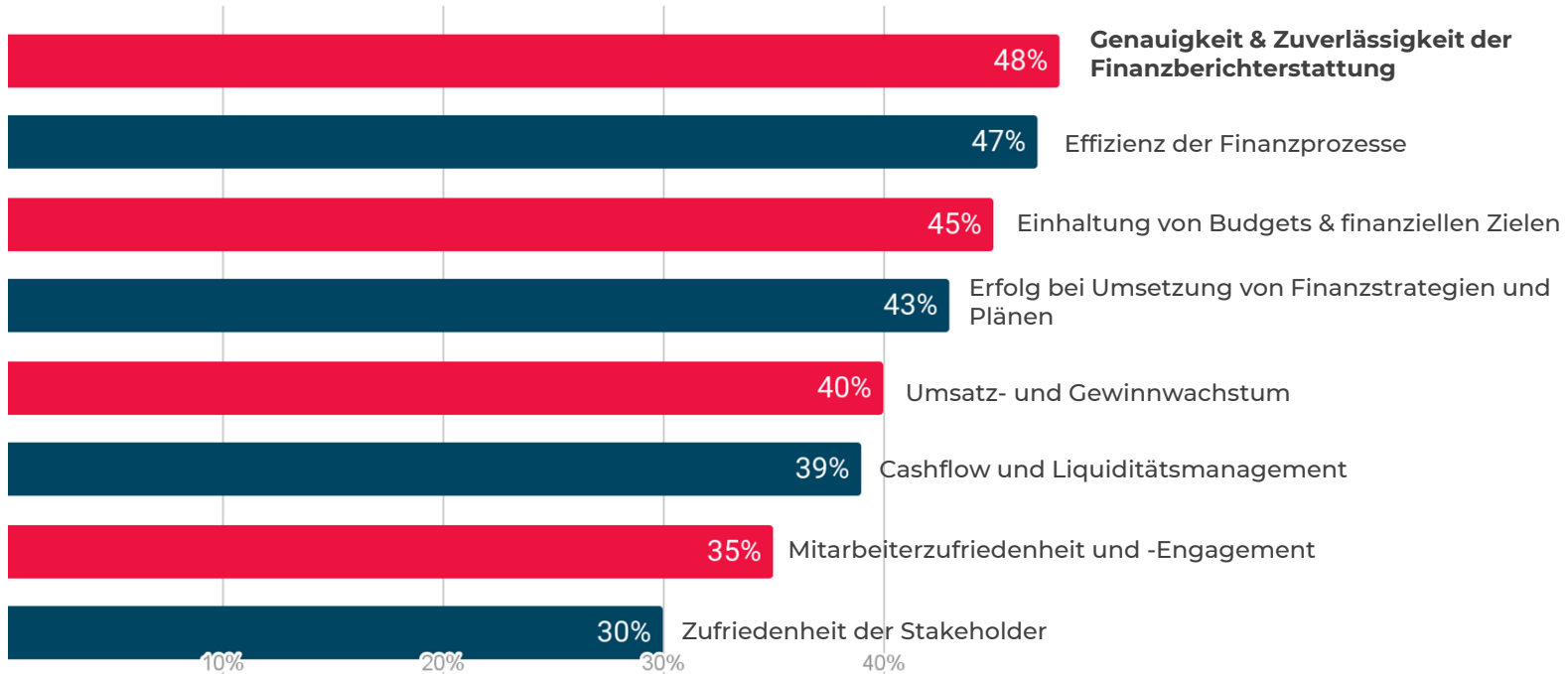
für den Jahresabschluss

61%

der Befragten bestätigen,
dass der Finanzabschluss
eine
hohe Arbeitsbelastung
und
Überstunden verursacht

FLOQAST MASTERCLASS ACCOUNTING SUMMIT 2024

Faktoren zur Erfolgsmessung



*Woran messen Sie den Erfolg Ihrer Finanzabteilung? Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus.

FLOQAST MASTERCLASS ACCOUNTING SUMMIT 2024

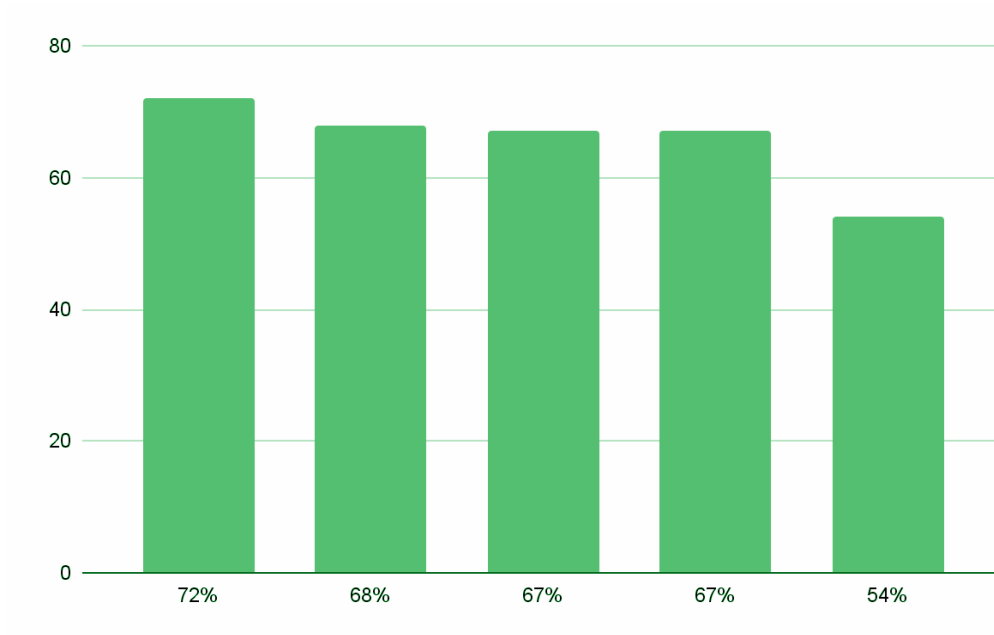
Ein Zielkonflikt?

- **Koordination & Zusammenarbeit** mit anderen Abteilungen und externen Stakeholdern erfordern beträchtlichen Arbeitsaufwand
- Hohe **Arbeitsbelastung** durch Finanzabschlüsse
- Beanspruchung durch **wiederkehrende Aufgaben** lässt wenig Raum für **wertschöpfende Tätigkeiten**
- Begrenzter Handlungsspielraum und festgelegte Prozesse
- Steigende **regulatorische Anforderungen**
- Auswirkungen auf **Mitarbeiterzufriedenheit?**



FLOQAST MASTERCLASS ACCOUNTING SUMMIT 2024

Talentmanagement gefordert!



72% stimmen zu: Digitalisierung erhöht Bedarf an neuen Fachkräften im Finanzbereich

68% stimmen zu: Große Nachfrage nach Spezialisten für Finanz- & Datenanalysen

67% stimmen zu: Einarbeitung neuer Mitarbeiter erfordert erhebliche Ressourcen

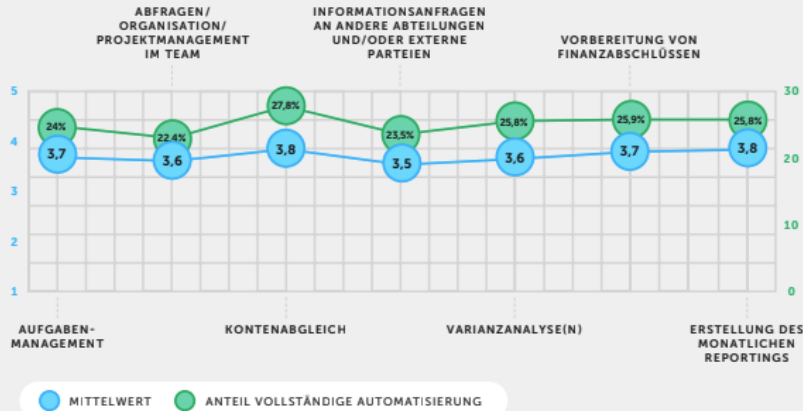
67% stimmen zu: Qualifiziertes Personal zu finden ist eine Herausforderung

54% berichten, dass Mitarbeiter aufgrund hohem Stress die Finanzabteilung verlassen haben

FLOQAST MASTERCLASS ACCOUNTING SUMMIT 2024

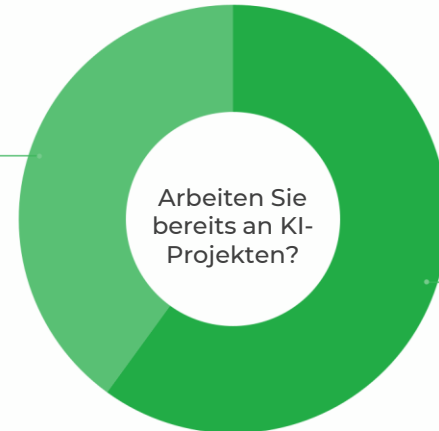
Automatisierung und KI in der Finanzabteilung

Automatisierung einzelner Prozesse in Finanzabteilungen



57% Durchschnittliche Automatisierung in Finanzabteilungen

Nein
40.0%



Arbeiten Sie bereits an KI-Projekten?

Ja
60.0%

Vorteile von Automatisierung

Effizienz und Produktivität

Genauigkeit und Reduktion von Fehlern

Erhöhte Compliance

Steigende Transparenz durch Daten

Erhöhung Mitarbeiterzufriedenheit

Optimierte Entscheidungsfindung

Skalierbarkeit und Flexibilität

Effizientere Ressourcennutzung

Accounting Transformation Platform

Operational excellence: Optimieren Sie Ihr Geschäft nahtlos.



Schnellere Antworten

Schnelligkeit bei täglichen Aufgaben mit 100% Transparenz.

Aktueller Status jederzeit griffbereit.

Immer genau wissen „wann“ und „warum“.



Besseres Teamwork

Isolierte Prozesse vereinheitlichen und aufeinander abstimmen.

Ein Kontext fürs zusammenarbeiten und kommunizieren.

Im Team immer abgestimmt sein schafft Zufriedenheit.



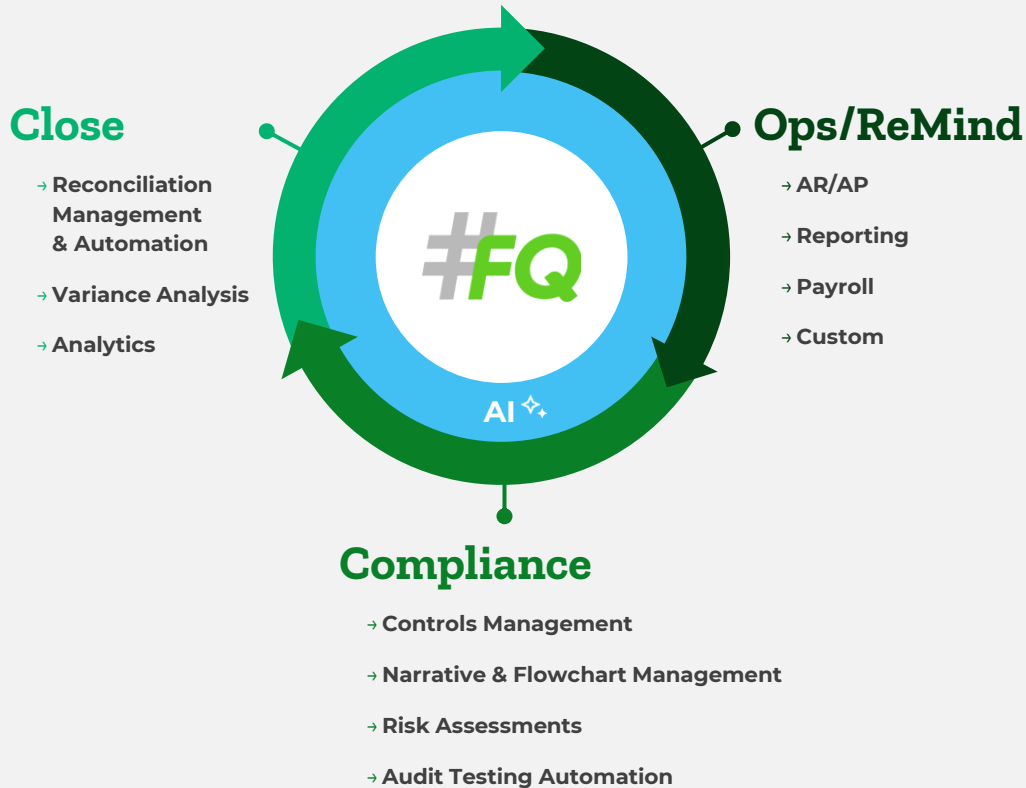
Mehr Sicherheit.

Prozesse automatisieren für Vorhersehbarkeit und Kontrolle.

Überblick über die Details und alle Kontaktpunkte behalten.

Jederzeit zum Audit bereit.

Accounting Transformation Platform



WORKFLOW INTEGRATION

Kollaboration

Email | Teams | Slack



Produktivität

Spreadsheets | Documents | Flowcharts



Cloud Storage

Box | Dropbox | Egnyte | Google Drive | OneDrive | Sharepoint



ERP

Microsoft Dynamics | Oracle Financials | Oracle NetSuite | Sage Intacct | SAP | Others



OSCAR

GRUBHUB

GlobalLogic®

AdRoll

twilio

#FloQast

stackoverflow

LUMENTUM



sumup®

okta

Anaplan

indeed®

Und hier ...

Nur ein paar der Unternehmen die FloQast nutzen

SoFi



Delivery Hero

Mashable



GET YOUR GUIDE

yelp®

Emma®
The Sleep Company

lululemon

BOMGAR™

CENTOGENE
THE RARE DISEASE COMPANY

sender

shopify

Zillow®

ROBLOX

avidxchange™ coinbase

digicert®

Five9®

DocuSign®

NUTANIX



Ich habe bereits die Einführung diverser Systeme begleitet, und FloQast war von allen die wohl einfachste Integration.

Nach der Schulung war ich direkt in der Lage, den Rollout im Finance-Team zu starten.“”

Emmy Gaulter

Senior Finance Manager, GWI.



#FQ

Danke!

Jeff Vieth

Alliance Manager

jeff.vieth@floqast.com

www.floqast.com/de

**Download
Marktstudie**



#FloQast