

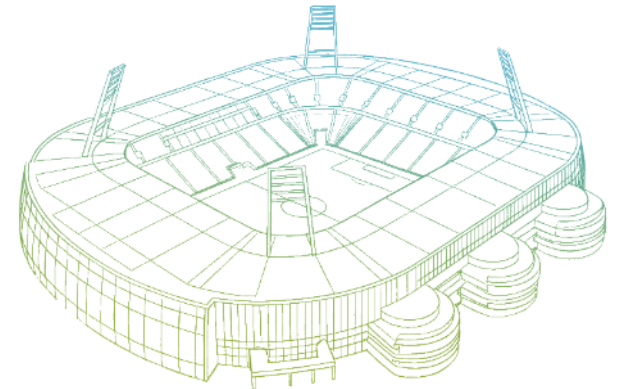
„Planung wie sie sein soll – Schnell, verständlich, direkt im Dashboard“



Thomas Hentschel
Teamleitung BI



Jens Buermann
Consultant BI / ERP



Agenda

01 Kurzüberblick Power
Dashboard / Fabric

02 Planungsoptionen in
Business Central

03 Tool Aimplan –
Planning in Power BI ?

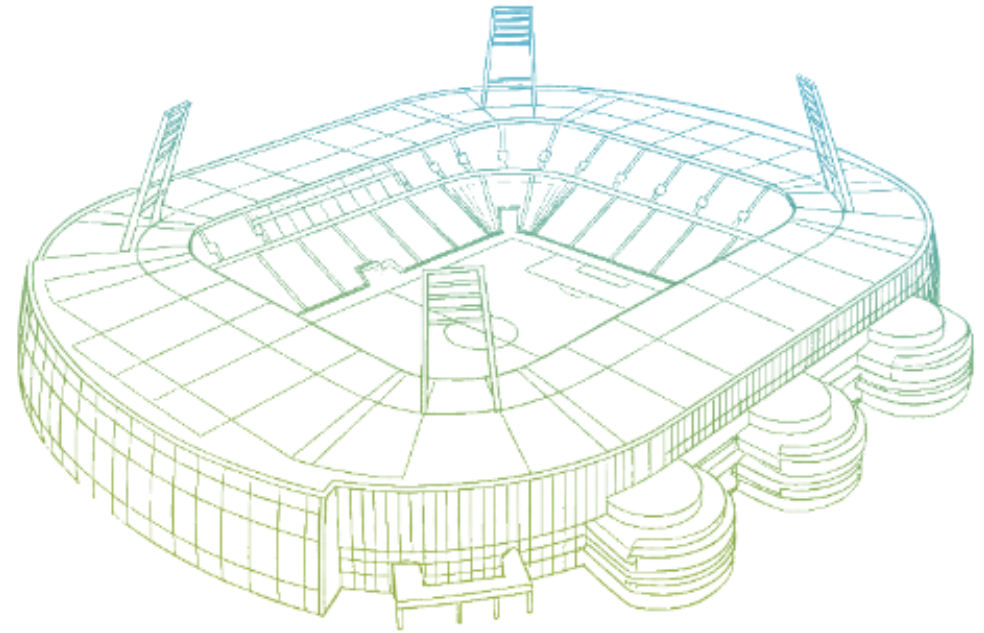
04 Konkrete Optionen der integrierten
Planung

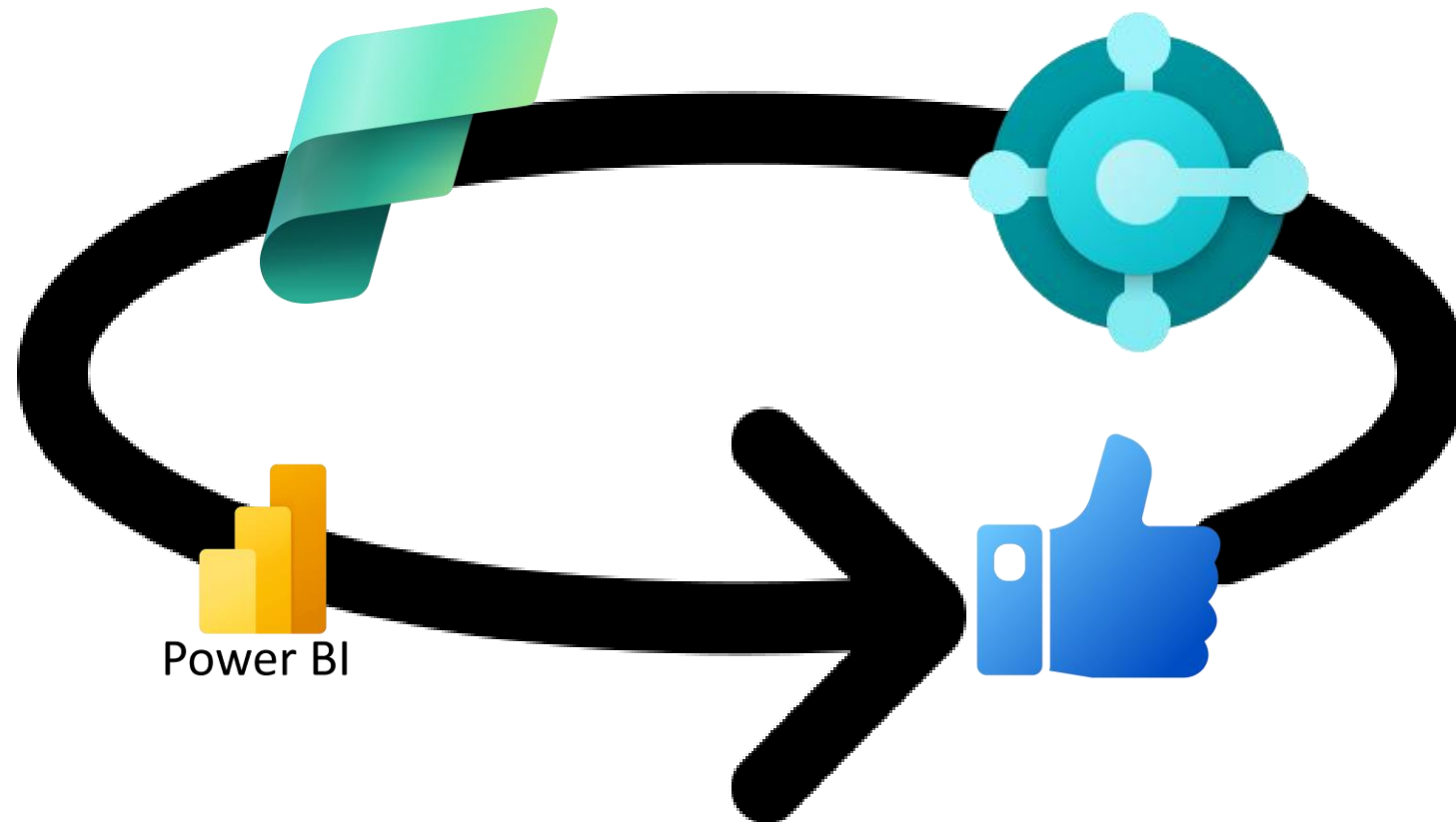
05 Fazit / Nächste Schritte

06 Fragen



01 Fabric / TSO Power Dashboard





Die zentrale Datenplattform im Microsoft-Ökosystem

Microsoft Fabric vereint Datenintegration, Analyse, Business Intelligence und AI in einer gemeinsamen Umgebung und schafft damit die Grundlage für eine konsistente Data- & AI-Strategie.

Zentrale Idee

- Eine Plattform für Daten, BI & AI – mit einer einheitlichen Datenbasis als Single Source of Truth.

Business Mehrwert

- Einheitliche und verlässliche Daten über alle Fachbereiche hinweg
- Fokus Thema das Bereich Planung



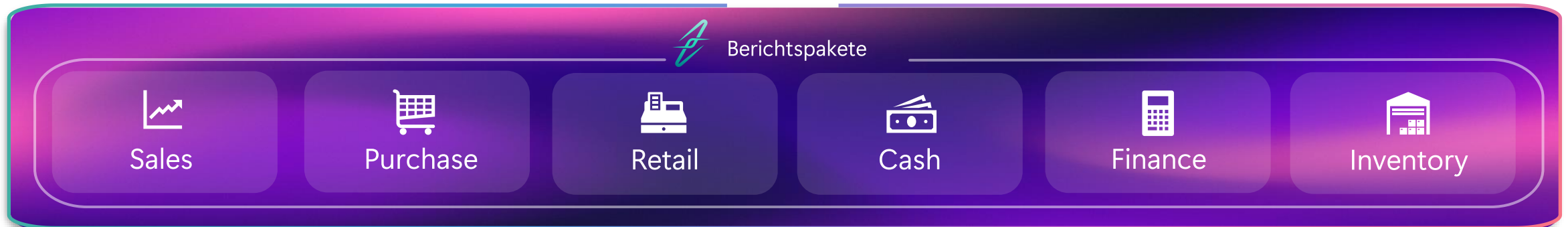
Die All-in-One Lösung

TSO Power Dashboards ist eine leistungsstarke *Business Intelligence-Lösung* auf Basis von *Power BI*, die speziell für die Anforderungen von Unternehmen entwickelt wurde, die das ERP-System *Business Central* nutzen.

- ✓ Vollständig cloudbasierte Lösung
- ✓ Auf Datenplattform Microsoft Fabric
- ✓ Power BI Lösung für definierte Berichtspakete



**POWER
DASHBOARDS**
Datenqualität

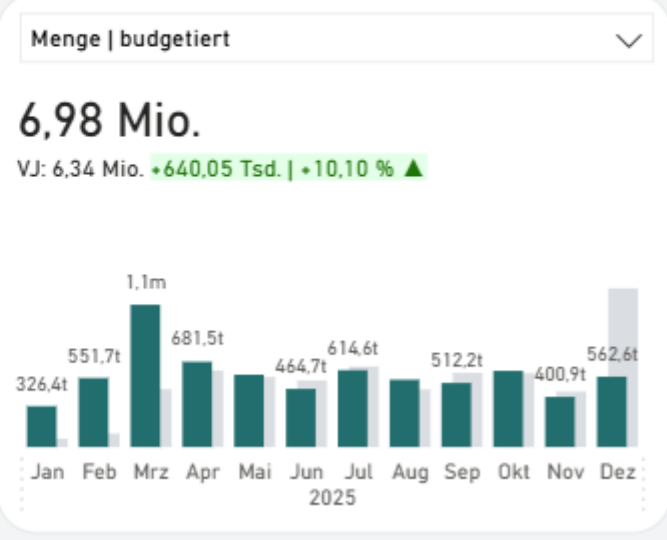
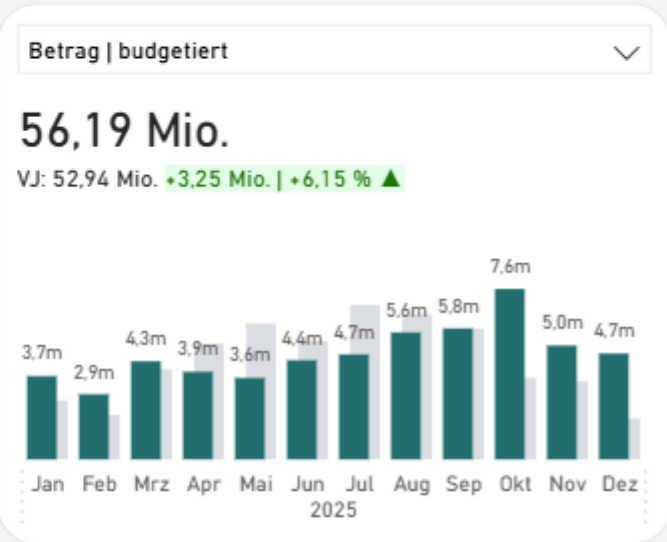
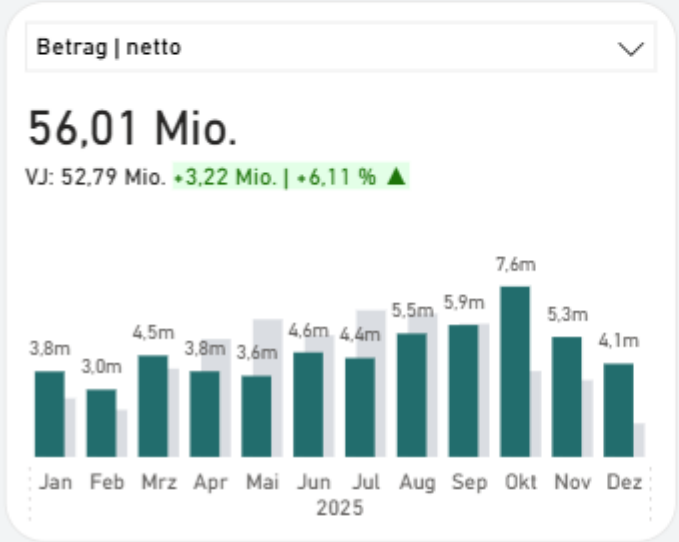


☐ Heute

Periode
31.12.2025 12M

Datumsdimension
Buchungsdatum

Gefilterter Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025



Dimension: Mehrfachauswahl

Kennzahl: Betrag | netto

Artikelkategorie	Ist	VJ	VJΔ%
⊕ Air Conditioners	1.009.233	135.148	646,76 %
⊕ Bluetooth Headphones	1.489.997	330.596	350,70 %
⊕ Boxed Games	3.193.495	3.383.648	-5,62 %
⊕ Camcorders	485.471	176.288	175,38 %
⊕ Cameras & Camcorders Accessories	1.542.469	970.495	58,94 %
⊕ Car Video	23.001	2.580.669	-99,11 %
⊖ Cell phones Accessories	5.825.525	1.767.742	229,55 %
Manuelle Belegerfassung	242.397	5.658	4.184,30 %
Online	5.583.128	1.762.085	216,85 %
⊕ Coffee Machines	37.493	88.826	-57,79 %
⊕ Computers Accessories	8.690.521	8.135.045	6,83 %
⊕ Desktops	206.696	646.848	-68,05 %
⊕ Digital Cameras	998.445	437.442	128,25 %
⊕ Digital SLR Cameras	58.268	101.094	-42,36 %
⊕ Download Games	6.452.974	1.686.409	282,65 %
⊕ Fans	4.019.534	2.858.163	40,63 %
⊕ Home & Office Phones	7.371.711	4.526.719	62,85 %
⊕ Home Theater System	69.477	154.294	-54,97 %
⊕ Lamps	1.176.173	1.514.878	-22,36 %
⊕ Laptops	157.802	425.222	-62,89 %
⊕ Microwaves	2.561.432	1.690.628	51,51 %
Gesamt	56.012.156	52.788.424	6,11 %

Finance

Mandantenübergreifende Analyse der BC FIBU Daten mit Schwerpunkt BWA.

Eigene BC-App mit eigenen Kennzahlen der Anwender.

KERNFUNKTIONEN

- **Sachkonten**
Überblick Finanzbuchhaltung inkl. BC-Dimensionen
- **Kontenschema**
Bildung von KPI und BWA-Grundlagen
- **FiBu Budget**
Nutzung der Business Central Budget Funktionen

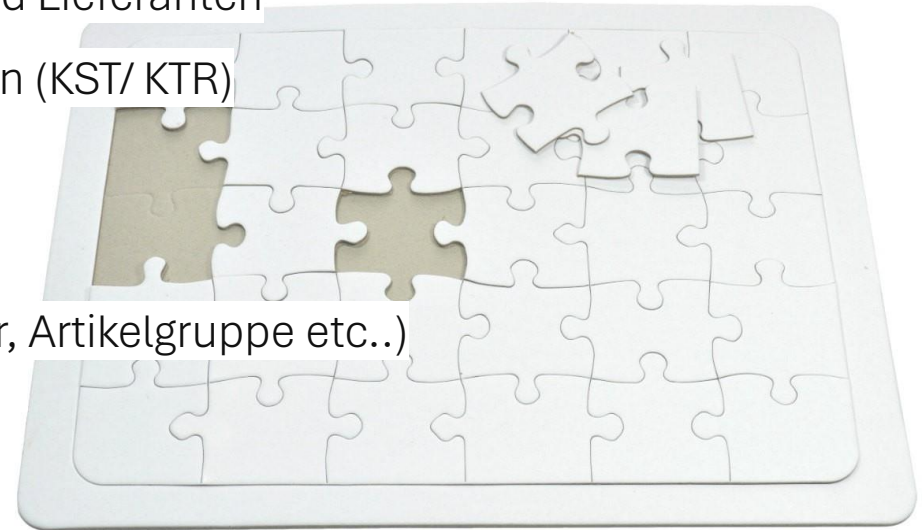


Planung in Excel

MANUELLE Bereitstellung der Daten aus Business Central

- Bereich Vertrieb Mengen und Umsätze nach Verkäufer, Artikel(-Gruppen) und Debitor (-Gruppen)
- Bereich Einkauf Menge und Kosten nach Artikel(-Gruppen) und Lieferanten
- Bereich Finanzbuchhaltung Beträge nach Konten, Dimensionen (KST/ KTR)
- Manuelle Pflege von neuen Stammdaten
- Ablage der Planung
- Aufteilung der Plandaten nach Verantwortlichkeiten (Verkäufer, Artikelgruppe etc..)

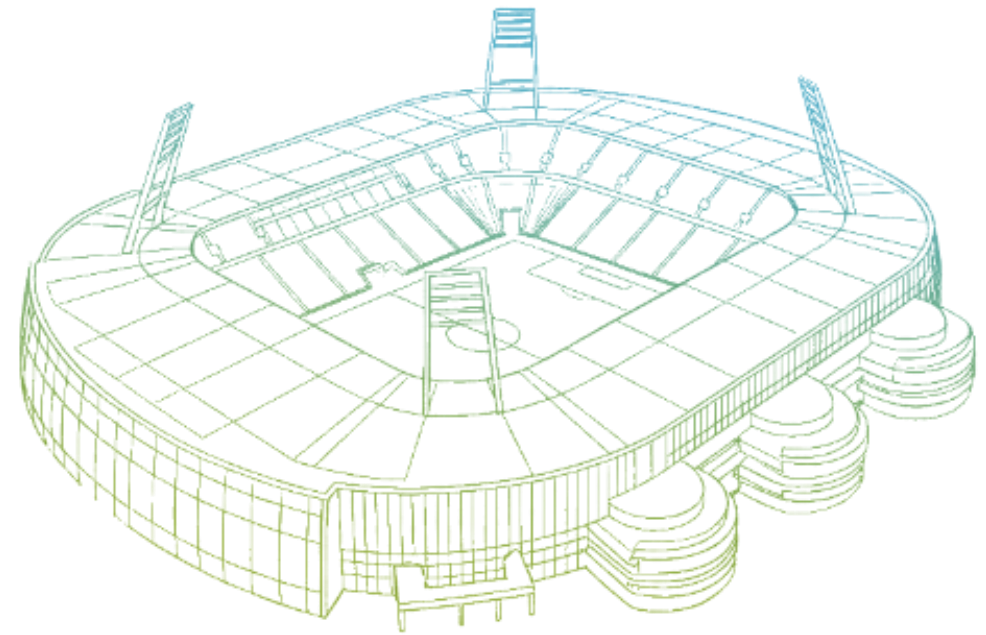
Und das dann wieder zusammenpuzzeln...





02

Planungsoptionen in Business Central



Auszug Budget Option Business Central

- Zentral in Business Central
- Budget erstellen
- Übernahme möglich (Ist / Budget)

←

Budget

✎

🔗

+

🗑

✓G

PLAN27

Start

Periode

Spalte

Bericht

Aus Excel importieren...

Budget kopieren...

Zeilen- und Spaltenansicht vertauschen

In Excel exportieren...

Budget löschen

Angenommen

Budgetname

PLAN27

...

Anzeigen nach

Jahr

Zeilenansicht

Sachkonto

...

Rundungsfaktor

Keine

Spaltenansicht

Periode

...

Spaltennamen anzeigen

☐

Budgetmatrix

Saldo

Sachkontensaldo/Budget

Code	Name	Budgetierter Betrag	2027		
4120	Steuerfreie Umsätze nach § 4 ...	100,00	100,00		
4125	Steuerfreie innerg. Lieferungen...	2.000,00	2.000,00		
4300	Erlöse USt 7 %	322,00	322,00		
4310	Erlöse aus im Inland stpfl. EU 7...	326,00	326,00		
→ 4315	Erlöse aus im Inland stpfl. EU ...	326,00	326,00		
4400	Erlöse 19 % USt	650.000,00	650.000,00		

Finanzbudget kopieren

↗

✕

Standardwerte verwenden von

Zuletzt verwendete Optionen und Filter

▼

Optionen

Kopieren von

Herkunft

Sachposten

▼

Budgetname

Sachposten

Finanzbudgetposten

Sachkontonr.

▼

Datum

01.01.26..31.12.26

Ultimoposten

Einschließlich

▼

Dimensionen

...

Kopieren in

Budgetname

PLAN27

▼

Sachkontonr.

▼

Anwenden von

Korrekturfaktor

1,05

Rundungsmethode

▼

Datumswechsel Formel

1J



FIBU BUDGET
Kosten + Ergeb.
Einkauf / Verkauf



POWER
DASHBOARDS

Auszug Budget Option Business Central



VERKAUFSBUDGET
Menge * Preis
Erlöse



Planungsvorschlag
Absatzmengen
Lieferanten /
Termine



Einkaufsbudget
(Einkaufsbudget)
Forecast
Wareneinsatz



FIBU BUDGET
Kosten + Ergeb.
Einkauf / Verkauf

PLANUNGSPROZESS BUSINESS CENTRAL: HERAUSFORDERUNGEN & POTENZIALE

Getrennte Planung

Separate Planungsprozesse erfolgen isoliert voneinander, was zu Inkonsistenzen und hohem manuellen Abstimmungsaufwand führt.

Fibu Limitierung

Fibu Budgets konzentrieren sich auf finanzielle Deckelung, ohne operative Mengen zu berücksichtigen.

Isolierte Verkaufsbudgets

Verkaufsbudget sind häufig von Finanz- und Kapazitätsplanung **getrennt** und verursachen Abstimmungsprobleme.

Potenzial: Integrierte Materialwirtschaft

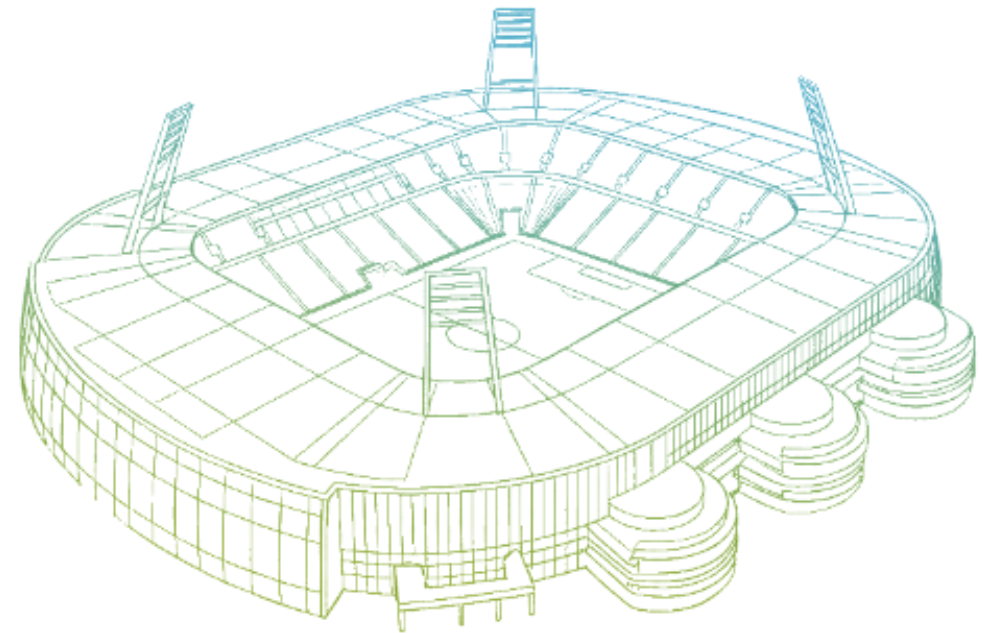
Durch die Kopplung von Verkaufsbudgets mit Planungsvorschlägen lassen sich Bedarfe ableiten – die Effizienz steht und fällt hierbei jedoch mit der Datenqualität und der Frequenz der Budgetanpassung.



03

Aimplan- Plannung in PowerBI

aimplan



Kurz über Aimplan

- Schnell wachsendes B2B-SaaS-Unternehmen
- 100+ Kunden in Europa und Nordamerika
- 40+ Vertriebs- und Implementierungspartner
- Differenzierungsmerkmale
 - Entwickelt für Power BI – dort, wo Fachanwender Daten analysieren und Entscheidungen treffen
 - Umfassende Funktionalität
 - Unterstützt durch Fabric und KI
- Microsoft-ISV-Partner
- Zusammenarbeit mit Microsoft in Redmond



Real-world Use Cases



AIMPLAN

Trusted by 100+ industry-leading companies



UC UNLIMITED CARRIER



Robertas Dobilas
Manager of Finance and Analytics at UC Group



Aimplan has transformed our FP&A processes with seamless integration and accurate forecasting. Their platform empowers us to make data-driven decisions, optimize budgets, and streamline financial planning. The support team is responsive and ensures we maximize value. Highly recommended for any business seeking smarter financial management solutions.

SÖDRA



Fredrik Kinder
Head of Application Management Finance at Södra



Budgeting and reporting go hand in hand. Our new budgeting solution in Aimplan is an integrated part of our BI solution. It provides a stable information hub while allowing us to develop a flexible, seamless, and modern budgeting solution.

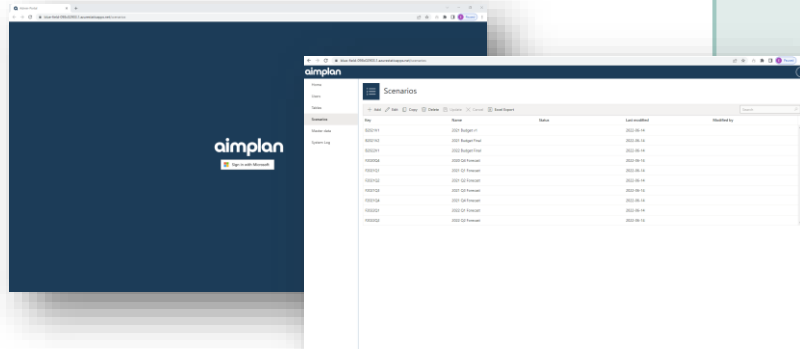


Architektur mit Microsoft Fabric



Microsoft Fabric

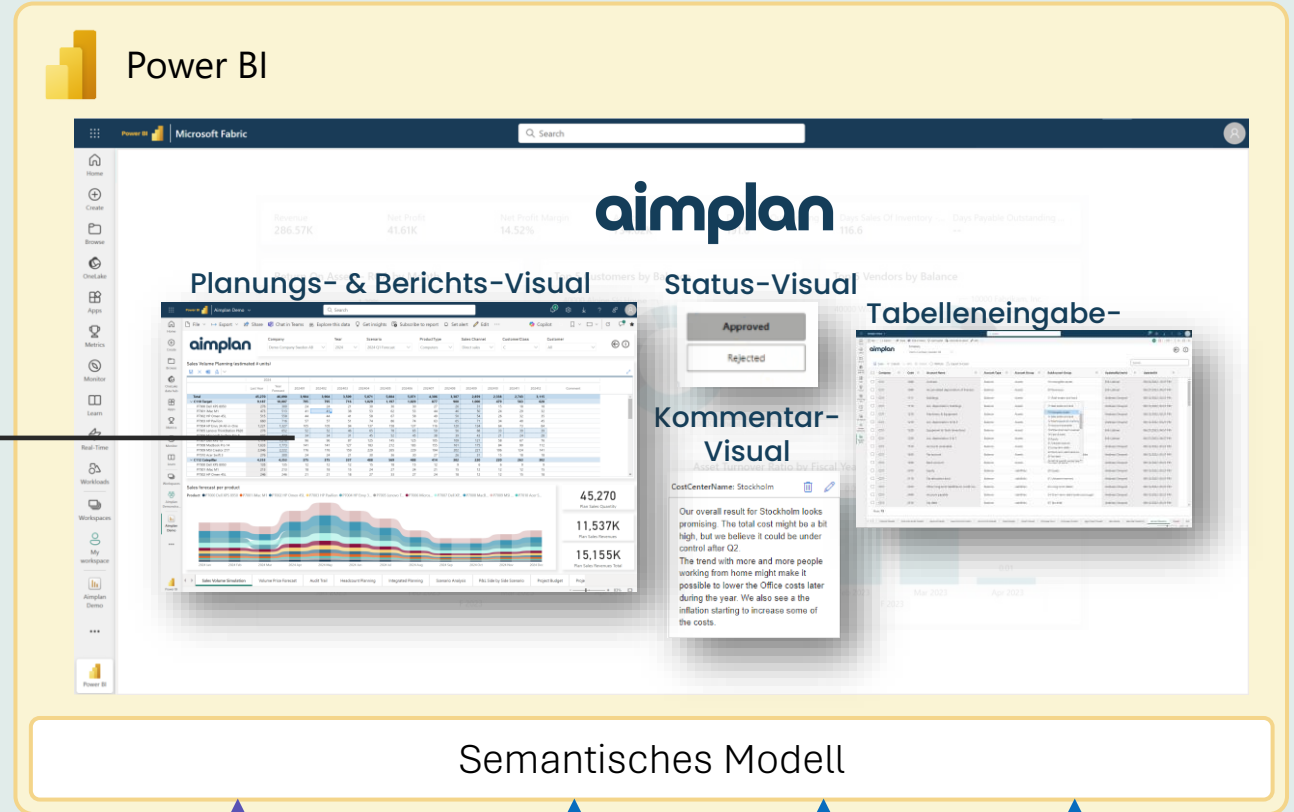
aimplan
Admin-Portal



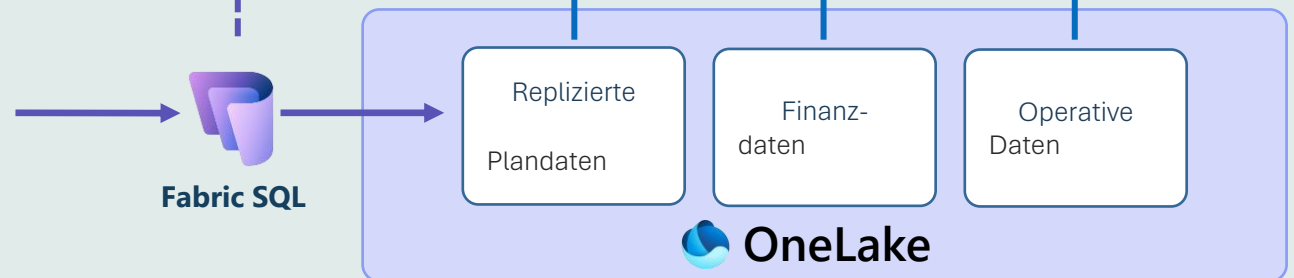
- Szenariomanagement
- Konfiguration des Freigabeprozesses
- Speichertabellen-Design
- Benutzerverwaltung
- und mehr...



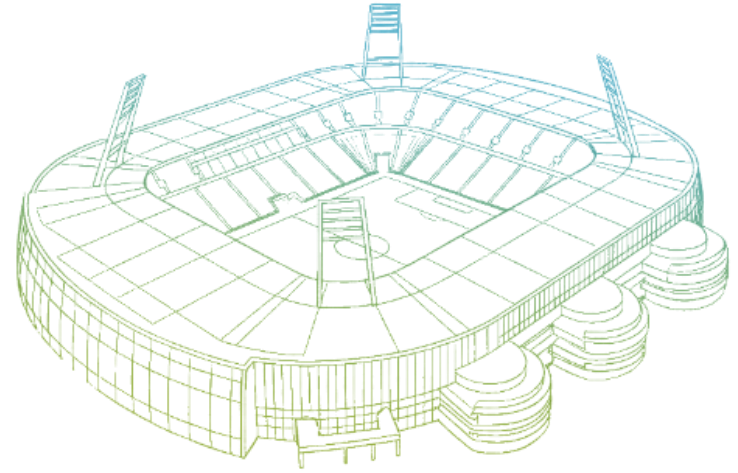
Power BI



Semantisches Modell



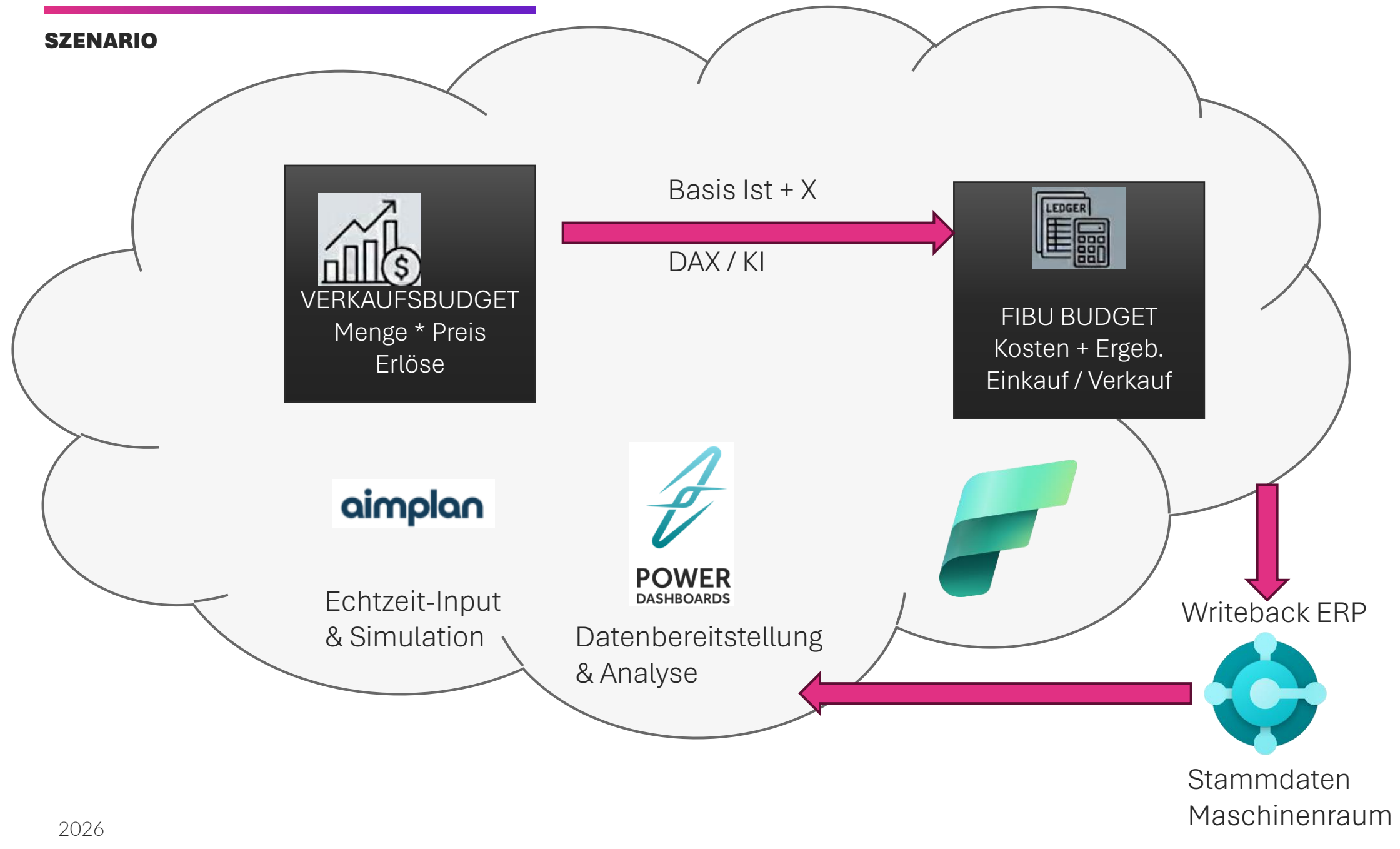
DEMO

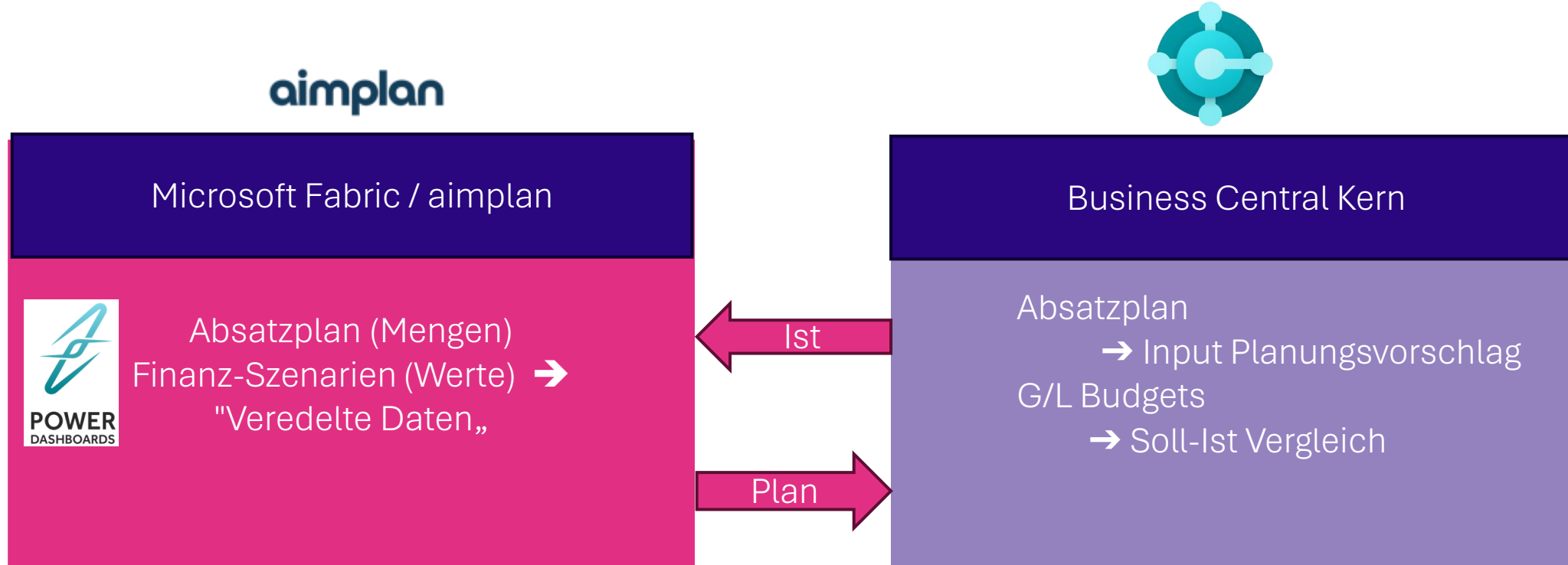


aimplan



SZENARIO



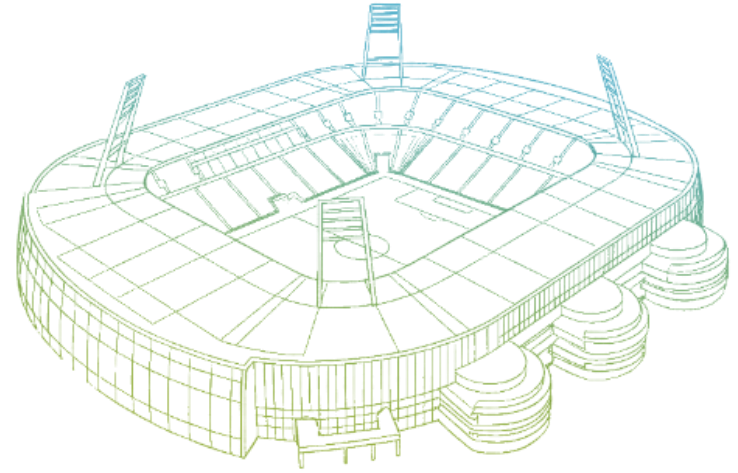


Ausbaustufen

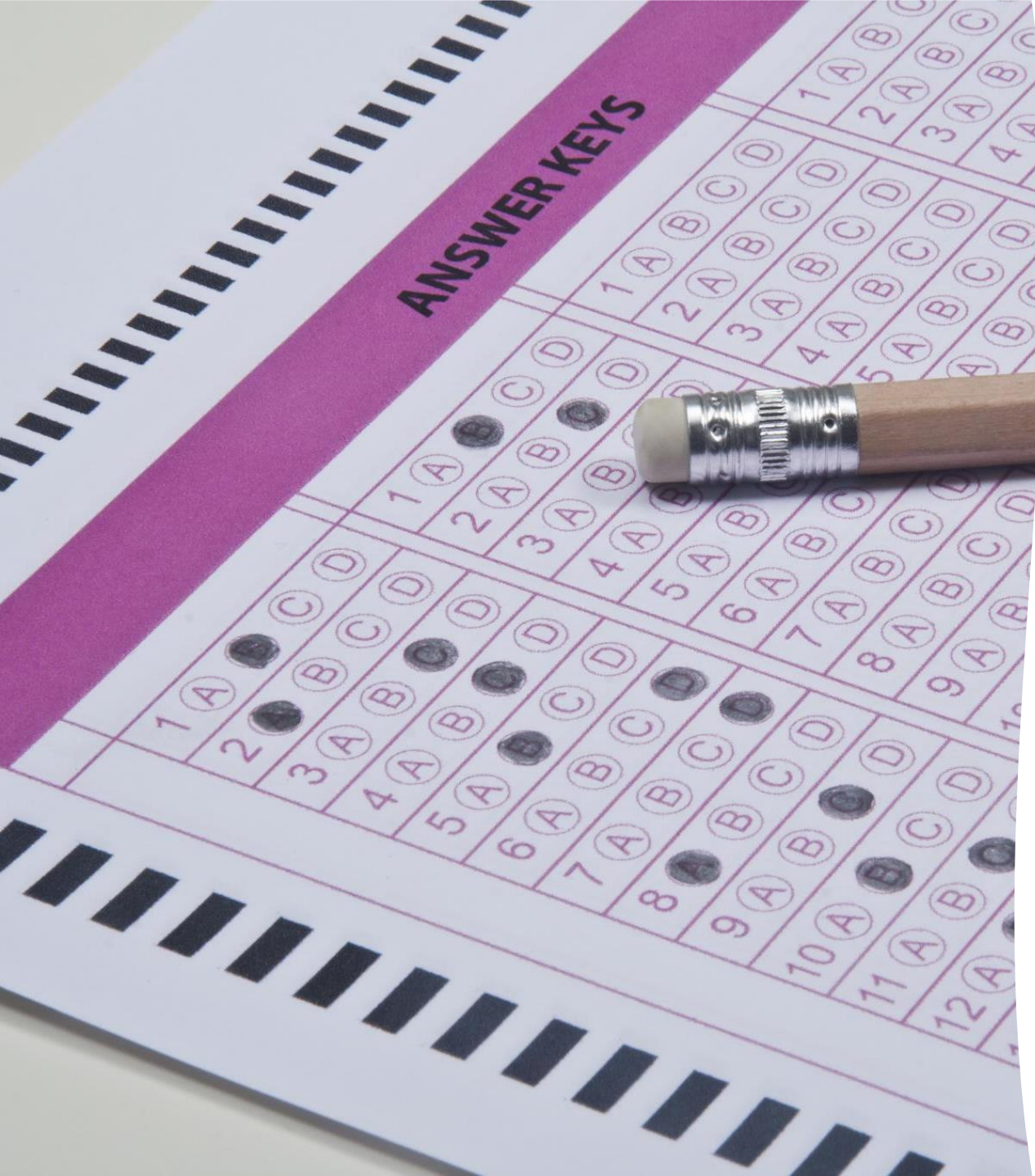
- Masterdatenpflege
 - Planartikel / Plankunden
- Teamsintegration

05

Fazit



aimplan



Planung ist Steuerung, nicht Datensammeln

1. Excel: Die Ad-hoc Lösung

- **Einsatz:** Einmalige Kalkulationen & persönliche Notizen.
- **Vorteil:** Maximale individuelle Freiheit.
- **Limit:** Endet dort, wo Zusammenarbeit beginnt.

2. Das Risiko: Manuelle Konsolidierung

- **Fehlerquelle:** Formelbruch und "Copy-Paste-Error" sind unvermeidbar.
- **Zeitfresser:** 80% Datenpflege, 20% Analyse – das falsche Verhältnis.
- **Gefahr:** Entscheidungen auf Basis veralteter Schatten-Tabellen.

3. Aimplan: Strategische Prozess-Sicherheit

- **Single Source of Truth:** Ein Modell, eine Wahrheit, Echtzeit-Validierung.
- **Governance:** Revisionssicherer Workflow statt Datei und E-Mail-Chaos.
- **Skalierbarkeit:** Enterprise-Standard direkt in Ihrer BI-Umgebung.



NÄCHSTE SCHRITTE

1. Grundlage: Nutzung PowerDashboard mit Ihren Daten
Alternativ Start auf PowerDaschboard sein

Alternativ eigens PowerBI Basis

1. Auf der Basis eigenes POC erstellen
 - Mit TSO-Data und PowerDasboard , um eine kostenlose 4-wöchige Aimplan-Testphase zu aktivieren
 - Kurzer Abstimmungstermin für Umfang des POC
2. Deployment & Scale
 - Deployment der Lösung für Ihre Organisation mit Ihren Daten auf Basis Power BI und Aimplan bereit



The screenshot shows the Aimplan website. At the top right is an orange 'Book a Demo' button. Below the navigation bar, the main heading reads 'Boost Power BI with planning, forecasting, and extensive reporting'. The page is divided into two columns. The left column contains text about an exploratory meeting and a list of bullet points: 'Pick your time', 'Meet with an Aimplan expert', and 'Get next-step insights'. The right column features a calendar for April 2026 with a 'Select a Day' header and a 'Time zone' dropdown set to 'Central European Time (13:10)'. At the bottom right is a 'Become a partner' button.



Vielen Dank!

Gleich geht es weiter.