



Steuerberaterverband  
Westfalen-Lippe e.V.

# PlanControl+

Planung und  
KI-gestütztes Controlling



## IHR EINFACHER WEG ZUR BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN BERATUNG

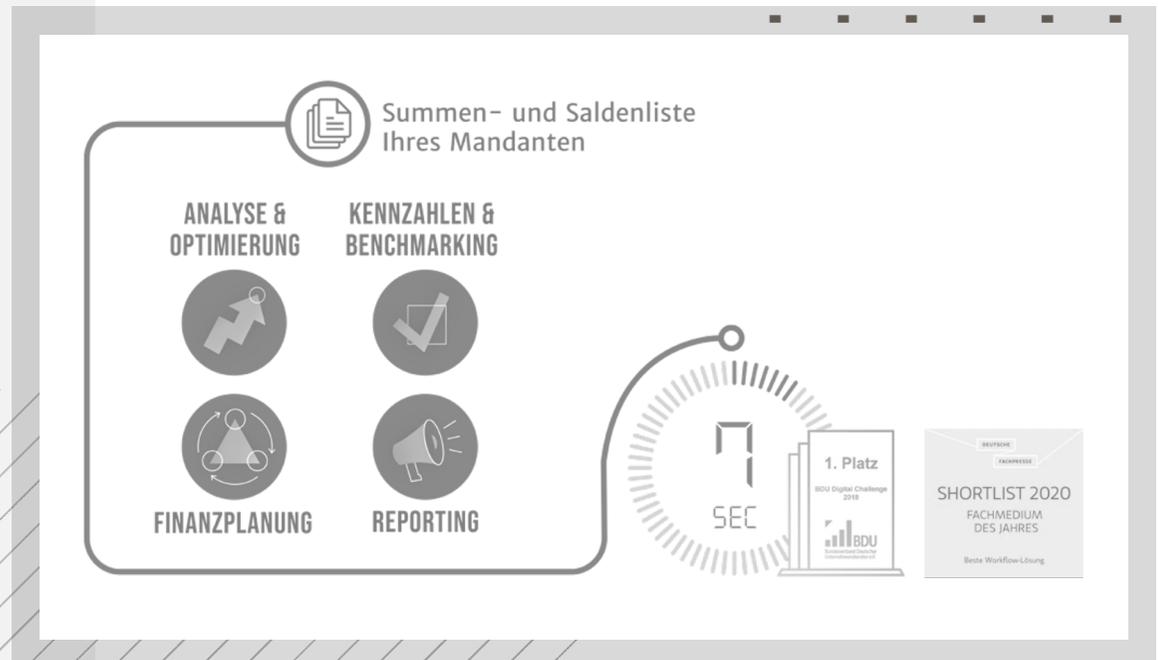
Das einzigartige digitale Werkzeug wertet die buchhalterische Datenbasis Ihres Mandanten unter Einbezug von Branchenbenchmarks innerhalb von Sekunden aus. Sofort können Sie Kennzahlen- und Potenzialanalysen, Unternehmenschecks und Handlungsempfehlungen nutzen, die Ihre Mandanten erfolgreicher machen. Der effiziente Beratungsprozess lässt sich dabei kostenschonend in Ihren Kanzleialltag integrieren.

### Aber warum jetzt die betriebswirtschaftliche Beratung anbieten?

Im Zuge der Digitalisierung stehen Sie als Steuerberater immer häufiger vor der Herausforderung, dass Ihre Mandanten ergänzende Leistungen erwarten. Durch die einfache Erweiterung Ihres Angebots um betriebswirtschaftliche Beratung, stellen Sie Ihre Mandanten zufrieden. Dadurch halten Sie Ihre Mandanten nicht nur, sondern generieren auch mehr Umsatz und Gewinn.

### Der digitale Unternehmensberater

Auf Basis der Summen- und Saldenliste Ihres Mandanten erzeugen Sie sekundenschnell sofort nutzbare Analysen, Kennzahlen und Benchmarks, Reporting und Handlungsempfehlungen.



# WAS BWA & CONTROLLING REPORT NICHT ZU LEISTEN VERMÖGEN

Seit über 54 Jahren besteht die BWA in nahezu unveränderter Form. Eingeführt wurde sie von der DATEV im Februar 1969 kurz nach ihrer Gründung.

Nicht nur optisch erfüllt die BWA schon lange nicht mehr die Erwartungen der Mandanten. Es existiert kein Informationsdesign, entscheidungsrelevante Informationen erschließen sich nicht und **Interpretationen sowie Handlungsempfehlungen für den Berichtsempfänger fehlen gänzlich.**

Auch wenn mittels Controlling-Report nachgebessert wurde, ist es daher kein Wunder, dass Berichtsempfänger (insbesondere solche, jüngeren Baujahrs) der BWA kaum noch Beachtung schenken und sich eine unternehmerisch wertvollere Berichtsform wünschen. Nicht wenige decken daher Ihren Berichtsbedarf zunehmend anderweitig.

Für die meisten mittelständischen Mandanten sind Sie als Steuerberater\*in „Herr bzw. Frau über die Zahlen“. Nicht wenige sehen in Ihnen einen externen CFO und wünschen sich daher aussagekräftige Berichte und auch begleitende Beratungsgespräche gerade von Ihnen – nicht von Dritten!

**PlanControl+ ist die einzige Software**, welche mittels umfassender Finanz-, Benchmark- und Potenzialanalysen entscheidungsrelevantes Wissen für Unternehmenslenker optisch ansprechend aufbereitet, **Interpretationshilfen bietet und konkrete Handlungsempfehlungen liefert, wie betriebswirtschaftliche Verbesserungen im Unternehmen realisiert werden können.**

Und **PlanControl+ ist interaktiv**: Sie können Ihre Mandanten auf diese in Ihrem Kanzlei-Design gestaltbare Plattform einladen und schaffen ein zeitgemäßes digitales Erlebnis.



**PlanControl+**

# DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN



## Analyse & Optimierung: Der tiefe monatliche Unternehmens-Check

Mit **PlanControl+** erhalten Sie direkten Einblick in die Entwicklung des Mandantenunternehmens und das entsprechende Optimierungspotenzial. Zeigen Sie Ihrem Mandanten, wo Sie Schwachstellen und Chancen identifiziert haben. Mit konkreten operativen Handlungsempfehlungen runden Sie Ihre Beratung ab.

## Kennzahlen & Benchmarking: Helfen Sie Ihren Mandanten das eigene Unternehmen besser zu verstehen

Wichtige Entscheidungen werden auf Basis von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen getroffen. Mit **PlanControl+** können Sie für Ihren Mandanten monatlich rund 100 Rendite-, Liquiditäts-, Vermögens- oder Ratingkennzahlen ermitteln und deren Entwicklung verfolgen. Bieten Sie Ihrem Mandanten den Branchenvergleich an und unterstützen Sie die Unternehmensführung nachhaltig.



## Finanzplanung: Sofortige Unterstützung bei der integrierten Unternehmensplanung

Erstellen Sie die integrierte Unternehmensplanung für Ihre Mandanten so schnell wie nie zuvor: Für die Planung von Roherträgen, Personalkosten, Sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Finanzierungen und Investitionen in Anlagen oder Working-Capital stehen Ihnen zeitsparende Planungshilfen zur Verfügung.



## Reporting: Helfen Sie Ihren Mandanten beim Aufbau eines Berichtswesens

Sie wollen Ihre Mandanten beim Aufbau oder der Umsetzung eines professionellen Reporting unterstützen? **PlanControl+** liefert Ihnen ansprechend gestaltete Berichte, welche Ihrer Mandanten verstehen und überzeugen. Greifen Sie auf verschiedene Exportmöglichkeiten zurück.



# IHRE VORTEILE



betriebswirtschaftliche  
Beratung stärkt Ihr  
Portfolio



minimaler zeitlicher  
Aufwand für Analysen  
und Empfehlungen



Mandanten-  
zufriedenheit und  
-bindung erhöhen



Anlässe für  
betriebswirtschaftliche  
Beratung schaffen



integrierte  
Wissensdatenbank für  
Mitarbeiter:innen



neue  
Honorarchancen für  
Ihre Kanzlei

# PlanControl+

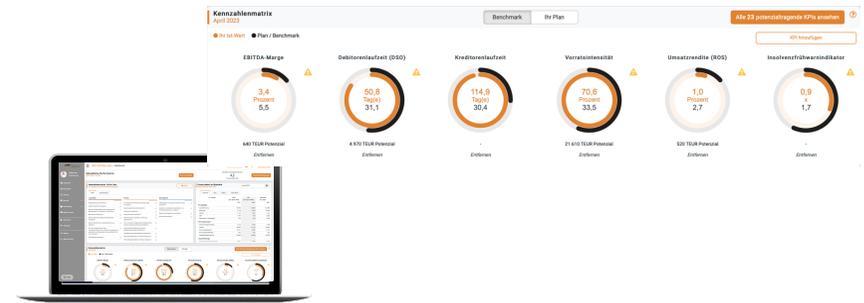
## BLICK IN DIE SOFTWARE

Das übersichtliche Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick die wichtigsten Kenn- und Finanzzahlen. Außerdem erhalten Sie ein umfassendes Berichtswesen, das als Grundlage für Gespräche mit Ihren Mandanten dienen kann.

### Dashboard



### Kennzahlen-Matrix mit Benchmark- & Potenzialanalyse



### Wissensdatenbank, Interpretationshilfen & Handlungsempfehlungen



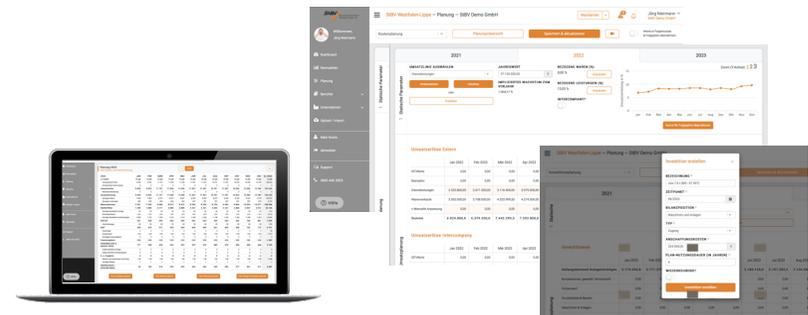
**Interpretation und mögliche Ursachen der Auffälligkeiten**  
Debtorenlaufzeit (DZO)

- Forderungsmanagement ist ggf. nicht ausreichend wirksam
- ggf. ist die Qualität der eigenen Leistungserbringung fragwürdig (Kunden halten Zahlungen aufgrund von Schlechtleistung zurück)
- ggf. überdurchschnittlicher Forderungsausfall
- Verhandlungsstärke gegenüber Kunden könnte geschwächt sein und sich der Umsatz auf wenige große Kunden konzentrieren
- Gewählte Zahlungsziele sind ggf. zu lang

**Handlungsempfehlungen**  
Debtorenlaufzeit (DZO)

- Dringend** Mahnwesen verbessern >
- Dringend** Zahlungsziele anpassen >
- Mittelfristig** Qualitätssicherungsmaßnahmen überprüfen >
- Mittelfristig** Verhandlungsführung im Vertrieb verbessern >
- Strategisch** Abhängigkeit von einzelnen (Groß-) Kunden reduzieren >
- Dringend** Abschluss einer Warenkreditversicherung (WVK) in Erwägung ziehen >
- Dringend** ADR überprüfen und ggf. anpassen >

### Integrierte Finanzplanung



# DIE SCHNELLSTE SOFTWARE FÜR INTEGRIERTE FINANZPLANUNG

Experten schätzen die Geschwindigkeit und Anwenderfreundlichkeit der integrierten Finanzplanung in **PlanControl+**. Schlagen Sie sich nicht länger mit unhandlichen Tools oder Excel & Co. herum.



Wenn man eine erste Planung braucht,  
ist **PlanControl+** einfach genial.  
Nichts ist so schnell wie dieses Tool.

Dr. Elmar Mörtenkötter  
Geschäftsführer, Steuerberaterverband Westfalen-Lippe e.V.





**PlanControl+**

## PREIS

**ab 29,- €\***

- ✓ unbegrenzte User
- ✓ unbegrenzte Datenmenge
- ✓ monatlich kündbar

Exklusiv für Mitglieder des



\* netto pro Monat und System-Mandantenplatz  
sowie in Abhängigkeit des Nutzungsgrades

# PlanControl+



**JETZT INFORMIEREN UND  
TERMIN VEREINBAREN**

Ihr direkter Kontakt

[info@stbs.de](mailto:info@stbs.de)

<https://www.stbv.de>

0251 53586-0