



Digitalisierung im Controlling: Einführung der integrierten Planung bei der List GC

Alles in einem schlanken System, Datenvertrauen und das Denken in Szenarien spielen für die projektgetriebene LIST GC eine besonders große Rolle. Die mit smartPM.solutions umgesetzte integrierte Planung erspart dem Unternehmen mindestens 2,5 FTE - das Team widmet seine Zeit seitdem der Erarbeitung von Maßnahmen und Empfehlungen, anstatt der Datenvorbereitung in Excel.



Über List GC

List General Contractor ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf individuelles, luxuriöses Interieur zu Wasser und zu Land spezialisiert hat. Seit mehr als 70 Jahren vereint List GC modernstes Projektmanagement und überlegene Handwerkskunst und stattet exklusive Motor- und Segelyachten sowie private Apartments und Residenzen aus.

Fakten zu List GC

Gründung:	1950
Mitarbeiter:	240
Umsatz in Mio € (2021):	~ 75
Sitz:	Bad Erlach, AT

AUSGANGSITUATION

Die Datenwelt von List GC war **hochdominiert von Excel** - vom Projekt-Monitoring über die Budgetierung bis hin zu Terminplänen. Das Unternehmen wuchs stetig, und das in VBA programmierte Projektsteuerungstool stieß z.B. bei Kalkulationen mit 800-900 Zeilen bald an seine Grenzen. Weder Verlässlichkeit noch Flexibilität waren mehr gegeben.



Formeln konnten nicht mehr nachvollzogen werden – und daraus resultierte eine **fehlende Datenakzeptanz**. Zudem waren die Mitarbeiter durch die **enorme Workload** an Belastungsgrenzen gestoßen. Dabei sollten sie ja, anstatt Formeln zu kontrollieren, ihren Fokus auf Maßnahmen, Handlungsfelder und Empfehlungen legen.



**Arbi Araks, Head of Finance & Controlling;
Ronald Morawetz, Head of Engineering & QM,
LIST GC:**

„Durch die integrierte Arbeitsweise erfassen wir die Daten einmal, Kalkulationen werden im Workflow an das Projektmanagement weitergegeben, sämtliche Berichte generieren sich automatisch und Überleitungen bedürfen keiner manuellen Handgriffe mehr. Die Prozesse sind einfacher, die Qualität ist deutlich gestiegen und die Mitarbeiter fokussieren sich auf die wesentlichen erfolgsbringenden Arbeiten. Im Zeitraum eines Jahres sehen wir über das gesamte Unternehmen eine Zeitersparnis von mindestens 2,5 FTE.“

PROJEKTZIELE

- › **Gesamtheitlich integrierte, vereinfachte Projektkette** von der (Angebots/Projekt-) Kalkulation über das Projektmanagement bis zur integrierten Finanzplanung
- › **schlankes System** mit der nur einmaligen Wartung von Stammdaten,
- › Darstellung der Überjährigkeit von Projekten,
- › Zugriff auf einen **Single-Point-of-Truth** durch alle Mitarbeiter von überall, ohne Ortsgebundenheit, mit Echtzeitdaten,
- › **Einfache und transparente Szenarienplanung**
- › Aktualität, Reliabilität und damit die **Akzeptanz der Daten** erhöhen
- › **Schnelle Entscheidungen** ermöglichen
- › Excel ablösen – keine manuellen Datenimporte, -exporte und -transfers mehr



Arbi Araks, Head of Finance & Controlling LIST GC:

„Wir haben eine sehr starke Detaillierung in den Teilbereichen, d.h. Projektkalkulation, Projektmanagement und integrierte Finanzplanung. Wir wollten aber auch das System schlank halten und die einmalige Wartung von Stammdaten ermöglichen. Es gab da einen sehr großen Spagat, der uns in Abstimmung mit smartPM wirklich sehr gut gelungen ist. Wir haben sehr viele Details in den einzelnen Bereichen, aber auch die aggregierte Form im System bzw. dann auch in der Finanzplanung. Eine Spezialität, vor der wir uns gefürchtet haben, die aber super gelöst wurde, ist die Berechnung unserer halbfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse zum Jahresende – mit überjähriger Projektdauer.“

Projektumsetzung: Integrierte Finanzplanung in 3 Streams

- › **Integrierte Finanzplanung, Projekt-Portfolio-Controlling, Projektkalkulation**
- alle Streams miteinander verbunden
- › Herbst 2019 – Entscheidung, dass ein integriertes Controllingssystem angeschafft wird
- › Vorauswahl von 15 Anbietern, Reduktion auf 8, schließlich auf 5 durch **usecases und Bewertungsmatrix**
- › **Entscheidung für den Anbieter smartPM.solutions auf Basis der Softwaretechnologie UNIT4 FP&A (prevero) Ende März 2020**
- › **Start Implementierung April 2020** – Automatisierung der Anbindung aller Quellsysteme (proAlpha, Sage), gleichzeitige Implementierung der 3 Streams Projektkalkulation, Multiprojektcontrolling und Integrierte Finanzplanung. Schon während der Implementierung wird das System intern aktiv genutzt. Es wurden eine kundenindividuelle Lösung für die Projektkalkulation und umfassende Rollen-/Zugriffskonzepte umgesetzt.
- › Januar **2021: Alle drei Teilbereiche sind fertig implementiert** und die List Mitarbeiter arbeiten selbständig im System

Fazit & Learnings

- › **Gesteigerte Effizienz** im Projekt Performance Management
- › **Verringerung / Eliminierung von Planungsfehlern**
- › Mitarbeiter halten ihre **Daten aktuell**, das ermöglicht dem Management **sicheres Entscheiden**
- › Das **Denken im Unternehmen hat sich sehr positiv in Richtung Szenarien verändert**





Arbi Araks, Head of Finance & Controlling LIST GC:

„Was wir sehr stark gespürt haben ist, dass sich der Schwerpunkt der Diskussionen verlagert hat. Man diskutiert nicht mehr über die Formeln, sondern über Handlungsempfehlungen und Maßnahmen, die man umsetzen muss oder soll. Wir können ohne Vorankündigung Berichte ziehen und die Mitarbeiter halten ihre Daten aktuell, das bedeutet für das Management sicheres Entscheiden. Wir können mittlerweile im Haus schnelle und belastbare Szenarien erstellen. Die Mitarbeiter denken ebenso in Varianten. Die Daten sind schnell und zeitgleich von überall verfügbar. Man kann gemeinsam auf Daten schauen und muss keine Excel Liste herumschicken. Das führt zu einer sehr hohen Akzeptanz und Glaubwürdigkeit.“

Wie es bei LIST GC weitergeht

Arbi Araks, Head of Finance & Controlling:

„Wir haben in den vergangenen Jahren sehr stark in die **Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter** investiert. Dazu gehört für uns vor allem auch die Zurverfügungstellung von **adäquaten, state-of-the-art Softwareprodukten**. Für diesen Weg haben wir uns smartPM.solutions als Partner ausgesucht.

Wir wollen uns auf keinen Fall ausruhen, Stillstand ist ein großer Rückschritt. Wir wollen die **Automatisierung weiter vorantreiben**, das **Thema Dashboarding ausbauen**, und - ganz wichtig - **zukünftige Anforderungen** am Markt oder zu den Projekten **frühzeitig erkennen**, frühzeitig im System haben und trotzdem das **System schlank**, übersichtlich und transparent halten. Wir haben die Zielvorgabe, dass wir uns Zeit in unseren Prozessen sparen und uns auf das Wesentliche konzentrieren wollen. Zukünftige Anforderungen zu erkennen, wird in unserem Unternehmen als wesentlich betrachtet.“

Video: DIE PLANUNG BEI LIST LIVE IN DER SOFTWARE

Mehr zum usecase List GC sehen Sie im

zugehörigen Video: Ronald Morawetz und Arbi Araks zeigen live in der Controlling-Software folgende Inhalte:



- › **Projektanlage & -akten**
- › die **Projektkalkulation**
inkl. Zuweisung der Kostenarten und Preise,
- › die **Kapazitäts- und Ressourcenplanung** & Übersichtsberichte im Material- und Personalbereich,
- › den **Projektportfolio-Controlling** Workflow sowie die Projektakte mit Rollen und Zuständigkeiten,
- › die **Projektstrukturplanung mit Gantt Chart**,
- › **Initiativen/Arbeitspaket-Planung** mit Meilensteindefinition, Risikoregister mit automatischer **Übernahme in die Kostenplanung unter Risikorückstellung**
- › COR (change order request)
- › Übersicht, **Masterbericht Projekte mit Komplettübersicht** über alle Projektthemen, Kickpoint-**Übersicht mit Fortschrittsanzeige** der Projekte
- › Laufende **Entwicklung des Deckungsbeitrages im Portfolio** – Top-/Flopanalyse, Absprung in Projektcockpits mit Einzelprojektentwicklung DB, Progress, Projektrisiken, Forecast im Wasserfalldiagramm
- › die **Datenübergabe** der Projekte **in die integrierte Finanzplanung**,
- › wie alle Interessensgruppen am Ende des Jahres reliabel mit standardisierten **Berichten** informiert werden,
- › **Drill-Down** in Unterkategorien Risiko etc
- › **Maßnahmenplanung/ Initiativensetzung**,
- › Den einheitlichen monatlichen **Projektstatusbericht**,
- › **Die grafische Darstellung von GuV/Bilanz/Cash Flow** inkl. Varianten/ Szenarienvergleichen, Zugriffsrechten und Rollen

[Hier geht's zum Video Content "Integriere Planung xP&A bei List GC" >>](#)



Die smartPM Produktfamilie: Wächst mit Ihren Anforderungen

Integrierte Finanzplanung			
Go-to-market & Produkt ✓ Go-to-market Planung ✓ Produkt Controlling	Vertrieb ✓ Vertriebsanalyse ✓ Vertriebssteuerung und -optimierung ✓ Presalessteuerung und -optimierung	Marketing ✓ Marketingcontrolling ✓ Analytisches CRM	Angebot & Nachfrage ✓ Sales & Operations ✓ Beschaffungs-/Einkaufscontrolling ✓ Steuerung von Beratungsteams ✓ Projektportfolio-Controlling ✓ Personalcontrolling
Risikomanagement			
Konsolidierung & Compliance			

Noch Fragen?

Wir freuen uns auf ein Expertengespräch mit Ihnen!

Termin direkt im [Online-Kalender wählen >>](#)