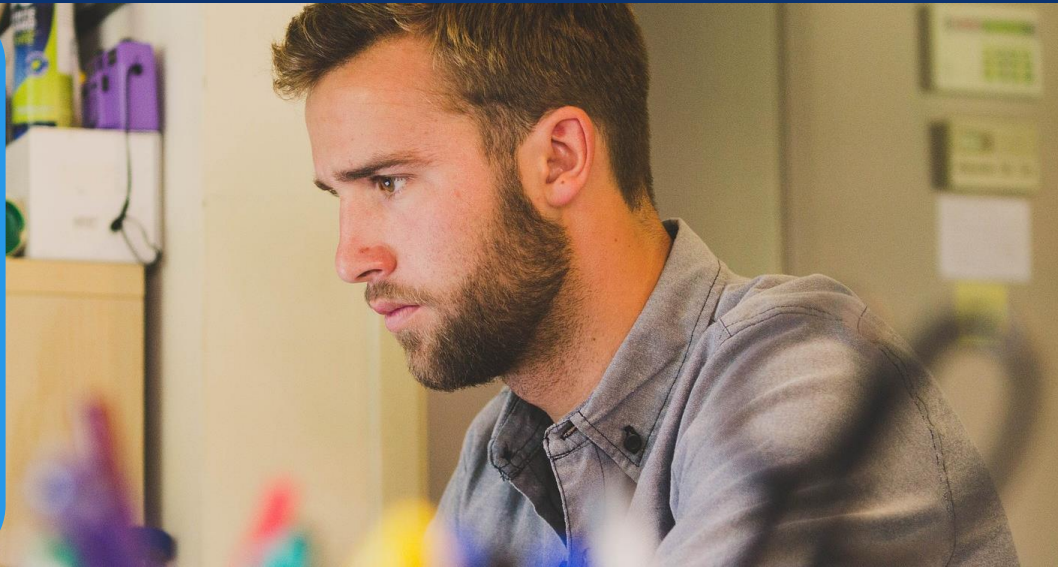


Controlling. Einfach gemacht

Companion Controlling Software

Planung
&
Forecast



The screenshot displays the Companion Controlling software interface. At the top, it shows the current month as 'September 2023' and the year as '2023'. Below this is a 'Planung' (Planning) section with a table of financial data. The table has columns for months from 'Jan 2023' to 'Sep 2023' and a 'Summe' (Total) column. The rows represent various financial categories, including 'Umsatzrechnung' (Income Statement), 'GuV' (Profit and Loss), and 'Bilanz' (Balance Sheet). The data is presented in a clean, professional layout with alternating row colors.

	Jan 2023	Feb 2023	Mär 2023	Apr 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	Aug 2023	Sep 2023	Summe
Umsatzrechnung										
Umsatz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
Materialerlösaufschlag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Materialerlösaufschlag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
GuV										
Umsatz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
Materialerlösaufschlag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Materialerlösaufschlag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Bilanz										
Umsatz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
Materialerlösaufschlag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Materialerlösaufschlag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000

Companion | Planung & Forecast

Planung

Was sind die Ziele für das kommende Jahr? Wie müssen sich Umsatz und die Kosten entwickeln, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen? Mit der Planung setzen Sie die Leitplanken für das kommende Jahr - und können durch den laufenden Plan-Ist-Vergleich in Companion jederzeit sehen, wo Sie stehen. Um frühzeitig auf Entwicklungen zu reagieren.

Bezeichnung	Jan 2021	Feb 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	Aug 2021	Sep 2021	Oktober 2021	Nov 2021	Dez 2021	Summe
Umsatzziel	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€
Bestandsveränderungen	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€
Aktivierbare Eigenleistungen	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtergebnis	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€
Material-/Warenverkauf	95.000€	95.000€	95.000€	95.000€	95.000€	95.000€	95.000€	95.000€	95.000€	95.000€	95.000€	95.000€	95.000€
Wahlbeitrag	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€
Sonstige betriebl. Erlöse	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€
Betrieblicher Beitrag	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€
Personalkosten	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€
Abschreibungen	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€
Werbungskosten	3.900€	3.900€	3.900€	3.900€	3.900€	3.900€	3.900€	3.900€	3.900€	3.900€	3.900€	3.900€	3.900€
Gewinnsteuern	24.900€	24.900€	24.900€	24.900€	24.900€	24.900€	24.900€	24.900€	24.900€	24.900€	24.900€	24.900€	24.900€
Steuerertrag (EBIT)	29.100€	29.100€	29.100€	29.100€	29.100€	29.100€	29.100€	29.100€	29.100€	29.100€	29.100€	29.100€	29.100€
Finanzergebnis	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€
Ergebnis	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Ergebnis nach Steuern	25.100€	25.100€	25.100€	25.100€	25.100€	25.100€	25.100€	25.100€	25.100€	25.100€	25.100€	25.100€	25.100€



Planung

Erstellen Sie Ihre (Mehrjahres-)Planung direkt in Companion, oder importieren Sie Ihre Excel-Planung. Alle Companion-Analysen stellen sofort auch den Soll-Ist-Vergleich dar.



Forecast

Mit dem Forecast aktualisieren Sie Ihre Planung im laufenden Jahr. Entwickeln sich die Kennzahlen wie geplant? Companion zeigt Ihnen die Auswirkungen dieser Veränderungen auf das Ergebnis.



Szenarien

Szenarien unterstützen Sie bei der kaufmännischen Bewertung von Handlungsalternativen. Durch unterschiedliche Szenarien können Sie verschiedene Alternativen durchspielen und vergleichen, um so zur kaufmännisch besten Lösung zu gelangen.



„Als junges und dynamisch wachsendes Unternehmen liegt unser Fokus auf dem Ausbau unserer Geschäftstätigkeit. Daher war es für uns wichtig, dass die Controlling-Lösung mit minimalem Aufwand zu implementieren und zu nutzen ist. Ohne dass dies Abstriche an der Leistungsfähigkeit mit sich bringt. Daher haben wir uns für Companion entschieden: Innerhalb eines Tages waren wir startklar und haben nun jederzeit einen Überblick über unsere Geschäftszahlen.“

Robert Jänisch, CEO von IOX

Companyon | (Mehrjahres) Planung

Budgetplanung

- Was sind die Ziele für das kommende Jahr? Wie müssen sich Umsatz und die Kosten entwickeln, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen?
- Mit der Planung setzten Sie die Leitplanken für das kommende Jahr - und können durch den laufenden Plan-Ist-Vergleich in Companyon jederzeit sehen, wo Sie stehen. Um frühzeitig Reaktionen einzuleiten.
- Die Planung kann direkt in Companyon, aber auch in Excel erfolgen (s.u.)

2021 Budget						
Netto						
Bezeichnung	Jan 2021	Feb 2021	Mär 2021	Apr 2021	Mai 2021	Juni 2021
1 Umsatz Erlöse	248.742	211.377	214.914	215.297	255.544	224.274
2 Bestandsveränderungen	-439	-219	227	-390	335	136
3 Additionale Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 Gesamterlöse	248.303	211.158	215.141	214.907	255.759	224.410
5 Material-/Warenkauf	87.203	102.301	102.700	101.496	118.093	103.209
6 Rohrabtrag	160.716	108.777	114.292	112.481	137.666	119.122
7 Sonstige betriebl. Erlöse	294	294	294	294	294	294
8 Betrieblicher Rohrabtrag	161.012	109.071	114.487	112.746	137.960	119.419
9 Personalkosten	67.291	66.031	69.409	65.008	74.429	67.340
10 Abschreibungen	3.555	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 weitere Kosten	36.346	25.146	23.914	23.077	24.914	24.197
12 Gesamtkosten	107.694	94.729	96.277	92.612	107.612	99.205
13 Betriebsergebnis (EBIT)	89.518	14.212	16.114	20.132	38.277	34.814
14 Betriebl. Ergebnis	-409	-616	-2.005	-1.500	-1.700	-7.117
15 Kostenklasse unbekannt	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis vor Steuern	89.029	13.606	13.811	18.272	29.249	17.297
17 Ertragsteuern	0	14.200	14.200	0	14.200	14.200
18 Ergebnis nach Steuern	89.029	-794	-1.229	18.272	15.049	3.128

Mehrere Pläne

- Companyon unterstützt Sie bei der Planung (bzw. der Entwicklung von Forecasts und Szenarien).
- Sie können in einem einfachen Dialogfenster frei entscheiden, für welches Jahr Sie den Plan (Forecast usw.) anlegen möchten.

Unterstützung

- Bei der eigentlichen Entwicklung der Planwerte müssen Sie nicht mit einem "weißen Blatt" starten.
- Sie können Ihren neuen Plan auf Basis von bereits existierenden Zahlen entwickeln, z.B. auf den Ist-Werten des Vorjahres.
- So können Sie sich auf die Planung der Veränderungen konzentrieren und müssen nicht jeden einzelnen Wert neu eintragen.
- Die Planung kann direkt in Companyon, aber auch in Excel passieren.
- Die Plantabellen können aus Companyon (entsprechend Ihrer BWA-Struktur) heruntergeladen, in Excel bearbeitet und wieder hochgeladen werden.

2023 | Planung 2023

Dieser Plan ist noch leer

Um mit der Planung zu starten, wählen Sie eine der folgenden Optionen

Mit einer leeren Tabelle starten

Sie starten mit einer völlig leeren Planungstabelle in Companyon. Diese Methode eignet sich vor allem, wenn Sie keine Daten eines früheren Jahres übernehmen möchten und die Planung in Companyon gegenüber Excel vorziehen.

Leer starten

Bestehende Daten übernehmen

Nutzen Sie bestehende Plan- oder Ist-Werte als Vorlage. Sie können die einzelnen Planungswerte anschließend nach Belieben anpassen.

Jahr importieren

In der Excel-Vorlage planen

Laden Sie sich unsere Excel-Vorlage herunter und führen Sie die Planung offline in der Datei durch. Wenn Sie soweit sind, laden Sie die ausgefüllte Excel-Datei hier wieder hoch, um die Werte ins System zu übernehmen und ggf. weiter anzupassen.

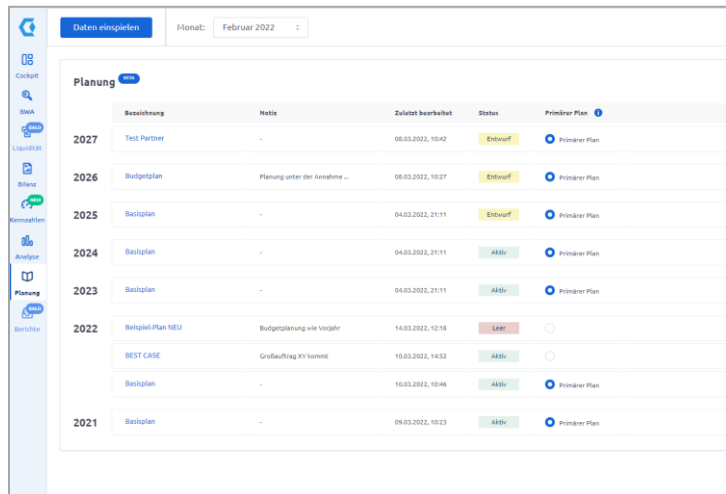
Excel-Vorlage herunterladen

Datei hochladen

Companyon | Forecast & Szenarien

Planung. Forecast. Szenarien

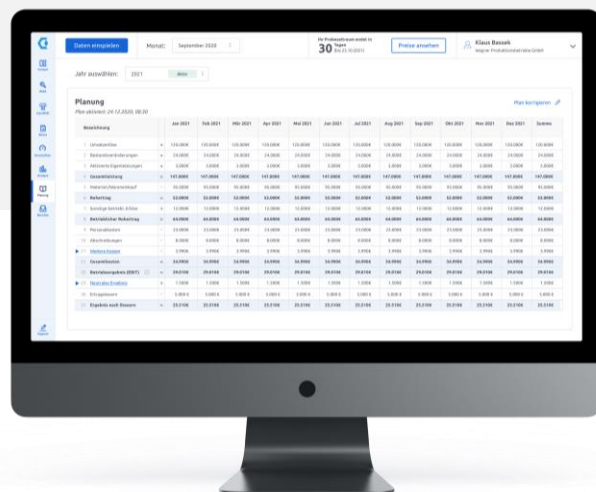
- Companyon erlaubt es Ihnen, mehrere Planungen durchzuführen und in Companyon zu speichern.
- So können Sie beliebige Pläne (oder Forecasts oder Szenarien) anlegen und in Companyon komfortabel visualisieren.



Jahr	Bezeichnung	Notiz	Zuletzt bearbeitet	Status	Primärer Plan
2027	Test Partner	-	08.03.2022, 10:42	Entwurf	Primärer Plan
2026	Budgetplan	Planung unter der Annahme...	08.03.2022, 10:27	Entwurf	Primärer Plan
2025	Budgetplan	-	04.03.2022, 21:11	Entwurf	Primärer Plan
2024	Budgetplan	-	04.03.2022, 21:11	Aktiv	Primärer Plan
2023	Budgetplan	-	04.03.2022, 21:11	Aktiv	Primärer Plan
2022	Beispiel-Plan NEU	Budgetplanung wie Vorgahr	14.03.2022, 12:18	Leer	
	BEST CASE	Großauftrag X1 kommt	10.03.2022, 14:52	Aktiv	
	Budgetplan	-	10.03.2022, 10:46	Aktiv	Primärer Plan
2021	Budgetplan	-	09.03.2022, 10:23	Aktiv	Primärer Plan

Die Planung aktualisieren: Forecast

- Die tatsächliche Entwicklung wird niemals genau dem Plan entsprechen.
- Mit dem Forecast aktualisieren Sie Ihre Planung im laufenden Jahr. Entwickeln sich die Umsätze wie geplant? Steigen die Kosten stärker als erwartet? Companyon zeigt Ihnen die Auswirkungen dieser Veränderungen auf das Ergebnis.
- Und Sie haben die Möglichkeit, frühzeitig zu reagieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen.



Jahr	Jan 2021	Feb 2021	Mär 2021	Apr 2021	Mai 2021	Jun 2021	Juli 2021	Aug 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Dez 2021	Jahres
Umsatz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
Materialkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Personalkosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
Werbung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
Betrieblicher Erfolgsbeitrag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
Finanzergebnis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Ergebnis vor Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Ergebnis nach Steuern	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000

Alternativen analysieren: Szenarien

- Szenarien unterstützen Sie bei der kaufmännischen Bewertung von Handlungsalternativen.
- Was bedeutet die Einstellung zweier neuer Vertriebsmitarbeiter? Was die Investition in eine neue Maschine? Wie steigen die Kosten? Wie muss entsprechend der Umsatz steigen, um das Ergebnis wie gewünscht zu verändern?
- Durch unterschiedliche Szenarien können Sie verschiedene Alternativen durchspielen und vergleichen, um so zur kaufmännisch besten Lösung zu gelangen.

Companyon | Modul-Übersicht

- ✓ Professionelle Software für Controlling und Unternehmenssteuerung
- ✓ Speziell für die Anforderungen kleiner Unternehmen und des Mittelstandes
- ✓ Sofort startklar, u.a. durch den Datenimport über DATEV
- ✓ Attraktive Preise (ab 39,- €/Monat) sind auf die Möglichkeiten kleinerer Unternehmen und des Mittelstandes abgestimmt
- ✓ Intuitive Bedienung

Cockpit

Überblick über die wichtigsten Geschäftszahlen

Berichte

Individualisierbare und nutzbare BWA, unterjährige Bilanz

Analysen

Umsatz- und Kostenanalysen, grafisch aufbereitet

Kennzahlen

Automatische Berechnung zahlreicher Erfolgs- und Bilanzkennzahlen

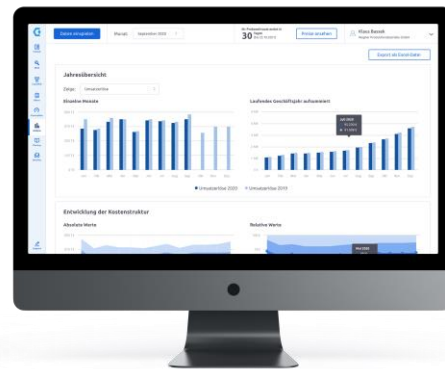
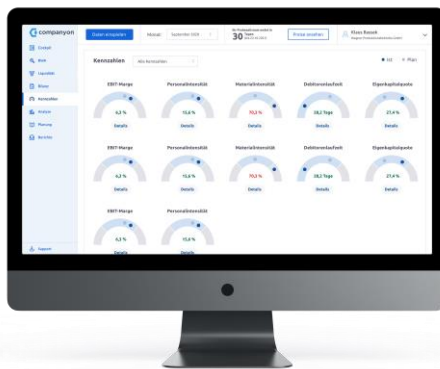
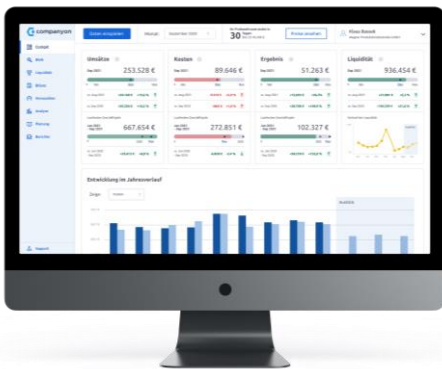
Liquiditätsplanung und -analyse

Planung

Unterstützung bei der Planung, Forecasts und Szenarien

Sofort startklar

Einfacher und schneller Start, Datenimport über DATEV



Companyon | Pakete & Preise

Jährliche Zahlung Monatliche Zahlung

Testversion	Basic	Professional	Professional +
0 €	39 €	79 €	199 €
Einmalig	je Monat excl. MwSt.	je Monat excl. MwSt.	je Monat excl. MwSt.

Kostenloser Test

Wir sind überzeugt von dem was wir tun. Und möchten Sie auch von Companyon überzeugen. Zum Beispiel durch einen intensiven Test unserer Software:

- 30 Tage Testzeitraum
- Volle Funktionalität, aber keine Verpflichtung, kein Risiko, keine Kosten, keine automatische Verlängerung

Basis-Paket

Das Basis-Paket beinhaltet alle Controlling-Grundfunktionen:

- Individualisierbares Cockpit, Berichte & Analysen, BWA 2.0, Abweichungsanalysen, Budgetplanung

Professional-Paket

Das Professional-Paket ist für die meisten unserer Anwender die richtige Wahl. Zusätzlich zu den Bestandteilen des Basic-Paketes enthält es spannende weitere Funktionen:

- Individuelle, auf Ihr Unternehmen angepasste BWA
- Erweiterte Kennzahlenanalyse, Liquiditätsanalyse, Forecast & Szenarien, unterjährige Bilanz
- Exportfunktion für Berichte, Multi-Company-Controlling

Professional+

Für größere Organisationen bietet das Professional+ - Paket zusätzliche Optionen wie die Anlage zusätzlicher Unternehmen und Nutzer, eine dediziertes Rechtemanagement sowie einen persönlichen Premiumservice.

Eine detaillierte Feature-Übersicht finden Sie auf unserer [Homepage](#).

Companion | Modul-Beschreibungen

- ✓ Für jedes Companion Modul bieten wir Ihnen eine eigene pdf-Broschüre zum Download an
- ✓ Klicken Sie einfach auf die Broschüren und Sie werden zur Downloadseite auf unserer Homepage verlinkt



Made with ♥ in Düsseldorf.