

# 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 'Sep 2023' to 'Sep 2024' and a 'Summe' (Total) column. The rows represent various financial categories, including 'Umsatz' (Revenue), 'Materialkosten' (Material Costs), 'Personalkosten' (Personnel Costs), and 'Sonstige Kosten' (Other Costs). The data is presented in a clean, professional layout with alternating row colors.

	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mär 2024	Apr 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	Aug 2024	Sep 2024	Summe
<b>Umsatz</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
<b>Materialkosten</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
<b>Personalkosten</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
<b>Sonstige Kosten</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000

# Companyon | 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 Companyon jederzeit sehen, wo Sie stehen. Um frühzeitig auf Entwicklungen zu reagieren.

The screenshot shows the 'Planung' (Planning) module in Companyon. The interface includes a navigation bar with 'Daten importieren', 'Monat: September 2021', and 'Preis anzeigen'. The main area displays a table for the year 2021, with columns for each month from Jan 2021 to Dec 2021, and a 'Summe' column. The table lists various financial metrics such as 'Umsatzerlöse', 'Bezugsverbindlichkeiten', 'Abschreibung', 'Gesamtergebnis', 'Material-/Warenverkauf', 'Werbung', 'Sonstige betriebl. Erlöse', 'Betriebl. Aufwand', 'Personalaufwand', 'Abschreibungen', 'Werbekosten', 'Gesamtergebnis (EBIT)', 'Finanzkosten', and 'Ergebnis nach Steuern'. Each row shows values for each month and the total for the year.

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
Umsatzerlöse	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	120.000€	1.200.000€
Bezugsverbindlichkeiten	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	240.000€
Abschreibung	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	50.000€
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€	1.470.000€
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€	950.000€
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€	100.000€
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€	120.000€
Betriebl. Aufwand	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	640.000€
Personalaufwand	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	230.000€
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€	80.000€
Werbekosten	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	30.000€
Gesamtergebnis (EBIT)	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	240.000€
Finanzkosten	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	10.000€
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€	251.000€



### Planung

Erstellen Sie Ihre (Mehrjahres-)Planung direkt in Companyon, oder importieren Sie Ihre Excel-Planung. Alle Companyon-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? Companyon 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 Companyon 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	225	136
3 Jubiläumsgewinnleistungen	0	0	0	0	0	0
4 Gesamterlöse	248.303	211.158	215.141	214.907	255.769	224.410
5 Material-/Warenkauf	87.255	102.341	102.700	101.496	118.093	103.209
6 Rohrabtrag	160.716	108.777	114.292	112.481	137.696	119.125
7 Sonstige betriebl. Erlöse	294	294	294	294	294	294
8 Betrieblicher Rohrabtrag	161.012	109.071	114.487	112.746	137.990	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	107.494	94.729	96.271	95.612	102.812	99.205
13 Betriebsergebnis (EBIT)	89.518	14.212	16.114	20.132	38.977	34.814
14 Betriebl. Ergebnis	-439	-616	-2.055	-1.500	-1.700	-7.117
15 Kostenklasse unbekannt	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis vor Steuern	89.079	13.606	13.059	18.272	29.249	17.297
17 Ertragsteuern	0	14.200	14.200	0	14.200	14.200
18 Ergebnis nach Steuern	89.079	-794	-1.239	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.

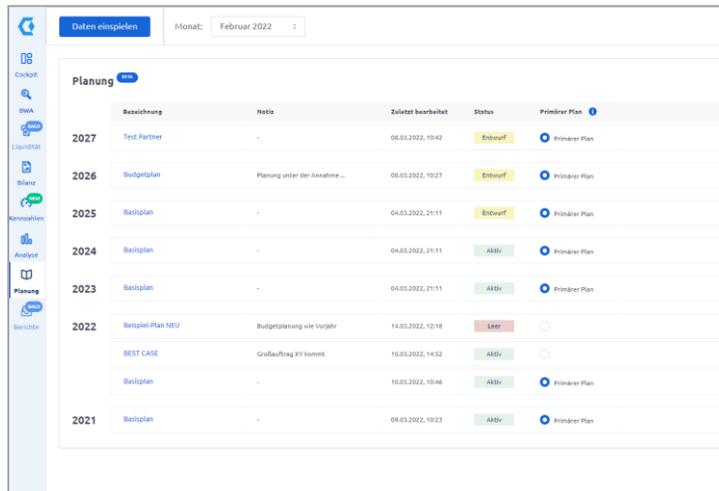
Excel-Vorlage herunterladen

Datei hochladen

# Companyon | Forecast & Szenarien

## Planung. Forecast. Szenarien

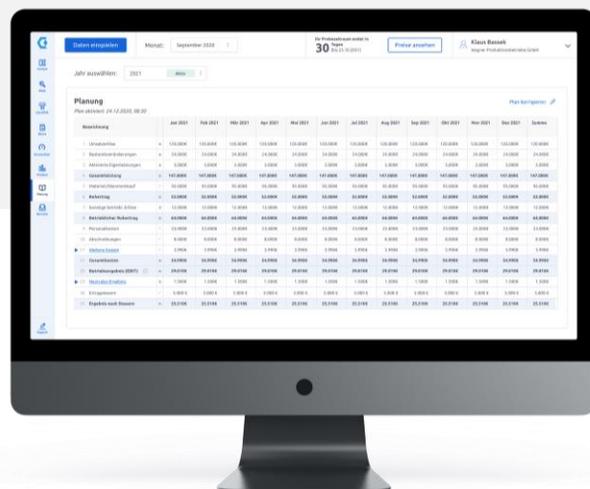
- Companyon erlaubt es Ihnen, mehrere Planungen durchzuführen und in Companyon zu speichern.
- So können Sie beliebige Pläne (oder Forecasts oder Szenarien) anlegen und in Companyon komfortabel visualisieren.



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	Monat	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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

## 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

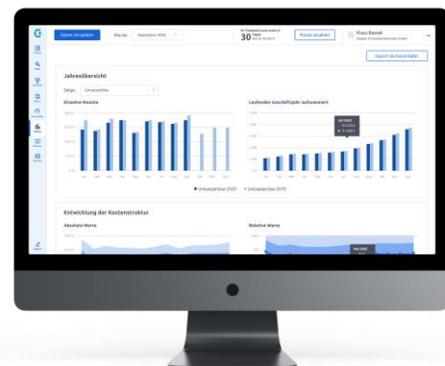
Liquiditätsplanung und -analyse

## 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.