



Valsight – laufende Maßnahmen (T14)

Beispiel

06/2020

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
support@valsight.com

Valsight-Team

Laufende Maßnahmen - Beispiel

Ausgangssituation:

Dieses Dokument befasst sich mit laufenden Maßnahmen. Es wird modelliert, dass die Basisdaten Effekte aus bereits laufenden Maßnahmen beinhalten. In diesem Beispiel wird der Umsatz betrachtet, welcher in den Basisdaten für das Jahr 2019 verfügbar ist.

2019 liefen schon mehrere Maßnahmen, welche einen positiven und negativen Einfluss auf den Umsatz haben. In diesem Beispiel sollen nun die einzelnen Maßnahmen aus den Basisdaten extrahiert werden, um diese als laufende Maßnahmen darzustellen und zu analysieren.

Lösung:

Der Umsatz für das Jahr 2019 wurde ermittelt und stammt als fixer Wert aus einem ERP-System. Diese Daten sind unveränderbar und werden im Knoten „Umsatz (Basis)“ hochgeladen.

Neben den IST- Daten müssen ebenfalls die laufenden Maßnahmen definiert werden und in das System im Knoten „laufende Maßnahmen (Basis)“ hochgeladen werden. Diese Maßnahmen sind für das Jahr 2019 und 2020 definiert. In den Werten für den Umsatz aus dem ERP-System stecken bereits die laufenden Maßnahmen für das Jahr 2019.

Im nächsten Schritt muss nun der Umsatz ohne die laufenden Maßnahmen ermittelt werden. Dafür wird zunächst in einem weiteren Knoten definiert, dass die laufenden Maßnahmen für das Jahr 2019 bereits wirken. Das heißt die Maßnahmen wirken nur in den vorhandenen IST-Daten. Dies passiert in dem Knoten „Effekte aus laufenden Maßnahmen“ mit dem Befehl:

```
IF('Umsatz (Basis)', 'laufende Maßnahmen (Basis)')
```

Der Umsatz ohne die laufenden Maßnahmen ist dann die Differenz aus dem Umsatz aus den Basisdaten und den Effekten aus den laufenden Maßnahmen. Der Befehl im Knoten „Umsatz“ lautet:

```
'Umsatz (Basis)' - 'Effekte aus laufenden Maßnahmen'
```

Nun wird der Umsatz mit den laufenden Maßnahmen wieder zusammengeführt. Dies ist im Prinzip eine simple Addition, dabei wird jedoch der Umsatz ohne Effekte laufender Maßnahmen in die Zukunft fortgeschrieben und mit den bereits fortgeschriebenen Effekten laufender Maßnahmen verrechnet.

Für die Simulation der einzelnen Maßnahmen wird ein weiterer Knoten in das Modell eingebaut. Der Knoten „Schalter“ ist simulierbar. Dieser Knoten kann die laufenden Maßnahmen aktivieren oder deaktivieren. Der Knoten kann entweder eine „1“ enthalten, für den Fall, dass die Maßnahmen aktiviert sind oder eine „0“ für den Fall, dass die Maßnahmen nicht aktiviert sind. Die Eingabe der Werte für diesen Knoten erfolgt dann im Workspace.

Der Befehl für den Umsatz inklusive der laufenden Maßnahmen, welcher in die Zukunft fortgeschrieben wird, findet sich im Knoten „Umsatz gesamt“ (siehe Abb.1):

```
ROLLFORWARD('Umsatz' + ('laufende Maßnahmen (Basis)' * 'Schalter'))
```

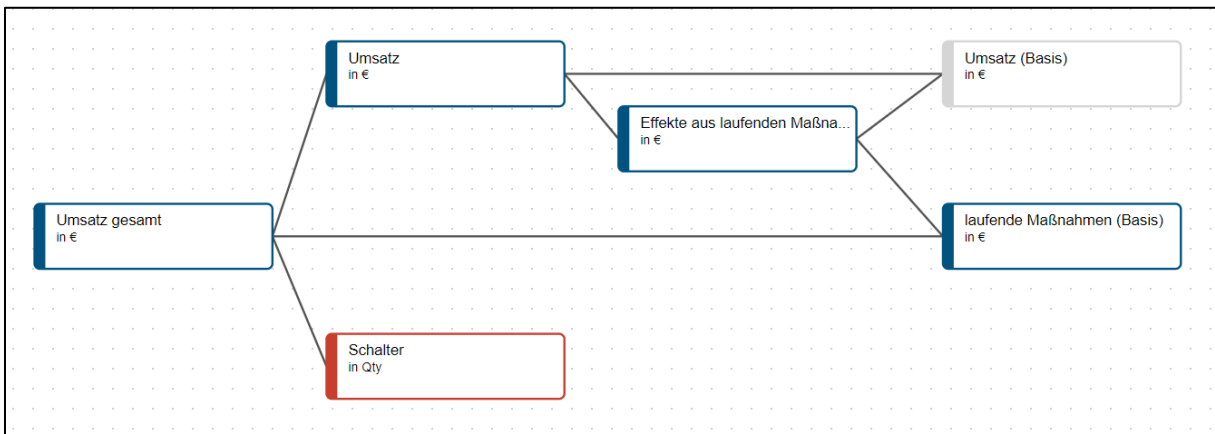


Abbildung 1: Modellierung von laufenden Maßnahmen

Klassifizierung von Maßnahmen

Bei einer Vielzahl von Maßnahmen, welche die gleiche Dimensionalität haben, muss man diese mittels einer neuen Dimension kennzeichnen. So kann man weiterhin einzelne Maßnahmen differenzieren. Im Beispiel gibt es für das „Produkt B“ zwei laufende Maßnahmen. Diese Maßnahmen will man auch in der Analyse separat ausweisen können.

Deshalb wurde im Modell eine Dimension „Maßnahmenkategorie“ angelegt und eine Dimension „Maßnahmen-Nummer“. Die „Maßnahmenkategorie“ klassifiziert die Maßnahmen, jedoch kann es auch hier vorkommen, dass die Maßnahmen nicht eindeutig auseinander zu halten sind. Deshalb wird über die „Maßnahmen-Nummer“ für jede Maßnahme ein individueller Schlüssel festgelegt (siehe Abb.2).

Month	Produkt	Maßnahmenkategorie	Maßnahmen-Nummer	Wirkung
2019-01	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-02	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-03	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-04	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-05	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-06	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-07	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-08	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-09	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-10	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-11	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-12	Produkt B	Preismaßnahme	M3	25.000,00 €
2019-07	Produkt B	Preismaßnahme	M4	1.000,00 €
2019-08	Produkt B	Preismaßnahme	M4	1.000,00 €
2019-09	Produkt B	Preismaßnahme	M4	1.000,00 €
2019-10	Produkt B	Preismaßnahme	M4	1.000,00 €
2019-11	Produkt B	Preismaßnahme	M4	1.000,00 €
2019-12	Produkt B	Preismaßnahme	M4	1.000,00 €

Abbildung 2: Upload der laufenden Maßnahmen mit Maßnahmen-Nummer

Simulation und Analyse

Im Modell sollten die laufenden Maßnahmen nicht aktiviert sein. Das heißt der Knoten „Schalter“ soll eine „0“ enthalten. Im Szenario-Manager kann nun eine Maßnahme angelegt werden, um diese laufenden Maßnahmen zu aktivieren.

Für jede laufende Maßnahme kann ein einzelnes Line-Item angelegt werden und dieses auf die entsprechende Maßnahmen-Nummer gefiltert werden. Es kann auch ein einzelnes Line-Item mit allen benötigten Maßnahmen-Nummern erstellt werden. Wichtig ist, dass die Maßnahmen mit einer „1“ aktiviert werden (siehe Abb.3).

Name	Simulation
laufende Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/>
+ M1 Marktaustieg	<input checked="" type="checkbox"/>
+ M2 Preismaßnahme	<input checked="" type="checkbox"/>
+ M3 Preismaßnahme	<input checked="" type="checkbox"/>
+ M4 Preismaßnahme	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 3: laufende Maßnahmen aktivieren

Für eine Diskussion sollte an diesen Maßnahmen nicht weiter simuliert werden, denn die Wirkung der laufenden Maßnahmen ist schon in den Basisdaten enthalten. Diese Basisdaten stehen fest und sind unveränderlich.

Für eine Diskussion sollten nur neue Maßnahmen simuliert werden. Die laufenden Maßnahmen stehen bereits fest.

Die Wirkung der laufenden Maßnahmen lassen sich in verschiedenen Grafiken darstellen (siehe Abb. 4 und 5).

Knoten	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05	2019-06	2019-07	2019-08	2019-09	2019-10	2019-11	2019-12
Umsatz (Basis)	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92
laufende Maßnahmen (Basis)	85,00	65,00	85,00	65,00	65,00	65,00	86,00	66,00	66,00	66,00	86,00	66,00
Umsatz	137,92	157,92	137,92	157,92	157,92	157,92	136,92	156,92	156,92	156,92	136,92	156,92
Umsatz gesamt	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92	222,92

Abbildung 4: Auswertung der laufenden Maßnahmen

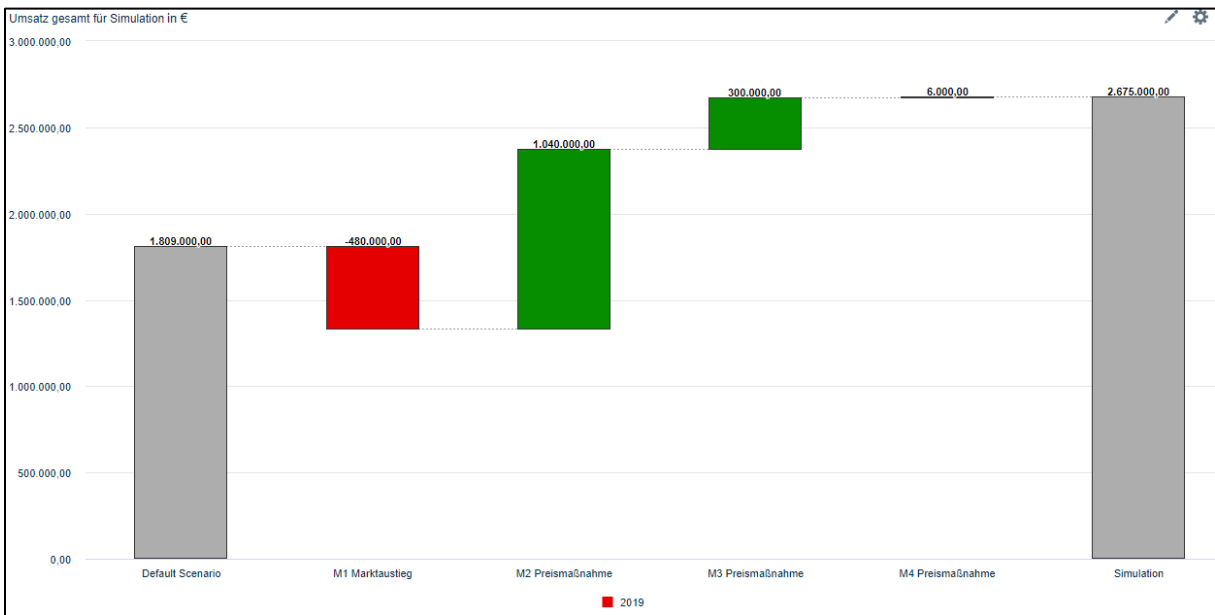


Abbildung 5: Szenario-Brücke mit einzelnen laufenden Maßnahmen