

OSPlus Vertriebscontrolling: Verkaufscontrolling im SDWH (S610)

Seminarnummer	15.07.T610.03
Termin	Mittwoch, den 22.07.2015
- Zeit	08.30 Uhr bis 16.30 Uhr
- Ort	Raum 6, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Alexander Bischof, msgGillardon AG und Mitarbeiter der Comline AG
Zielgruppen	Die Schulung richtet sich an neue Mitarbeiter aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Betriebswirtschaft, Controlling, Vertriebssteuerung, Revision, Organisation und Rechnungswesen sowie an AdministratorInnen, die mit Standardberichten im S-Datawarehouse arbeiten und darüber hinaus eigene Auswertungen erstellen.
Zielsetzung	Die Teilnehmer machen sich direkt am PC mit dem OSPlus-Modul S-Datawarehouse Verkaufscontrolling vertraut. Sie kennen den Leistungsumfang und können die individuellen Funktionalitäten des Verkaufscontrollings in der Praxis anwenden. Insbesondere sind die TeilnehmerInnen in der Lage, Standardberichte über Standardberichtsordner anzufordern, weiterzuverarbeiten und für die praktische Arbeit in der Sparkasse zu nutzen. Darüber hinaus können sie mit Hilfe von IDV-Selektionen und SelKalk individuelle Ergebnislisten definieren.
Inhalte	<p>Allgemeine Einführung</p> <ul style="list-style-type: none">• Das OSPlus-Vertriebscontrolling• Einbettung von Banksteuerung und Controlling in das S-Datawarehouse• Bedeutung des Moduls "SDWH-Änderungsdienst" für das Verkaufscontrolling• Strukturen – Abbildung von Organisationseinheiten, Produkten und Kundengruppen• Berechtigungen und Privilegien <p>Einführung in die Bedienung des Verkaufscontrolling</p> <ul style="list-style-type: none">• Zugang zur Anwendung<ul style="list-style-type: none">◦ Funktionalitäten zu den Berichtsinhalten Berichtsbildschirm und Kopfparameter Drill-Down und Drill-Across, Zeitauswahl, Zeitraum und Zeitreihe, Schnelle Berichtswechsel und Rückwärtsliste, Kunden-/Konten-Einzeldurchgriff, Kreuztabelle und Vergleichsgruppen, Druck der Strukturen◦ Funktionalitäten zur Berichts-Darstellung und -Ausgabe Grafiken erzeugen und formatieren, Drucken und Speichern von Berichten, Layout (Spalten / Zeilen formatieren, sortieren, Ampelfunktion), Schnelleinstiege, Schnappschüsse und Abrufketten <p>Ein Überblick über die Standardberichte des Verkaufscontrolling</p> <ul style="list-style-type: none">• Abgrenzung periodische vs. barwertige Berichte,• Berichte zur Rentabilität (Vertriebsstelle, Produkt und Kundengruppe),

- Berichte zur Absatz- und Bestandsentwicklung,
- Kundenkalkulation
- Ausblick auf zukünftige Standardberichte

Grundlagen und Steuerungsparameter der Barwert-Methode

Erstellen von individuellen Ergebnislisten mit Hilfe von IDV-Selektion und SelKalk

- Definition und Start einer IDV-Selektion
- Definition und Start einer kalkulierten Selektion (Selkalk)
- Verwaltung der Aufträge und der Ergebnislisten

Wichtige Menüpunkte im Änderungsdienst für das Verkaufscontrolling

Übungen zu den einzelnen Arbeitsphasen

Hinweis

Das "OSPlus-Vertriebscontrolling" umfasst neben dem Verkaufscontrolling ebenfalls das Aktivitätencontrolling. Die Schulungsinhalte beziehen sich auf die Standardberichte zur Rentabilität, Absatz- und Bestandsentwicklung und Kundenkalkulation aus dem Modul "Verkaufscontrolling".

Die Standardberichte zu Kampagnen, Aufgaben und Kontakten werden in dem neuen Seminar S618 "OSPlus Vertriebscontrolling: Aktivitätencontrolling im SDWH" behandelt.

Die Teilnehmer benötigen für die Schulung Ihren sparkasseneigenen S -User und das dazugehörige aktuelle Passwort. Sie werden gebeten, sich für diese S-User kurzfristige Rechte für das Arbeiten mit dem Flexiblen Reporting und dem Änderungsdienst von Ihrer Sparkasse einrichten zu lassen. Die Rechte beginnen mit „EFB-....“ und sind im KURS-Rechte-System zu vergeben. Nähere Erläuterungen finden Sie im FI-Kundenportal im Handbuch „Flexibles Reporting“ im Kapitel „Erforderliche Berechtigungen (KURS-Privilegien)“.

Zuständig

- Organisation

Wissmann, Kerstin
kerstin.wissmann@svsaar.de

Werthmüller, Myriam
myriam.werthmueller@svsaar.de

- Inhalt

Stephan, Lisa-Marie
lisa-marie.stephan@svsaar.de

Meldeschluss

Freitag, den 05.06.2015