



Schritt halten. Kontrolle und Wahl behalten.

Wie Finanzteams mit KI schneller werden, ohne die
Kontrolle über ihre Zahlen abzugeben

16. September 2026 | Accounting Summit | Bühne Mont Blanc, 10:00 Uhr

Axel Streichardt | VP/GM EPM Products | insightsoftware

3 Fragen

Analystendaten,
ein Kundenbeispiel,
eine Plattform.

1

Wo DACH-Finanzteams 2026 wirklich stehen

Was BARC zu Volatilität, Integration und KI-Reife gemessen hat.

2

Warum Kontrolle die eigentliche Frage ist

Nicht was die Automatisierung kann, sondern wie sie eingegrenzt ist.

3

Wie es in der Praxis aussieht

Ein Kundenbeispiel und der Weg über einzelne Aufgaben statt über ein Großprojekt.

The State of EPM in DACH

BARC Report, Kassa & Tischler, September 2026

4%

der DACH-Organisationen setzen heute KI, ML oder GenAI in der Unternehmensplanung ein.

44%

planen den Einsatz für die Zukunft.



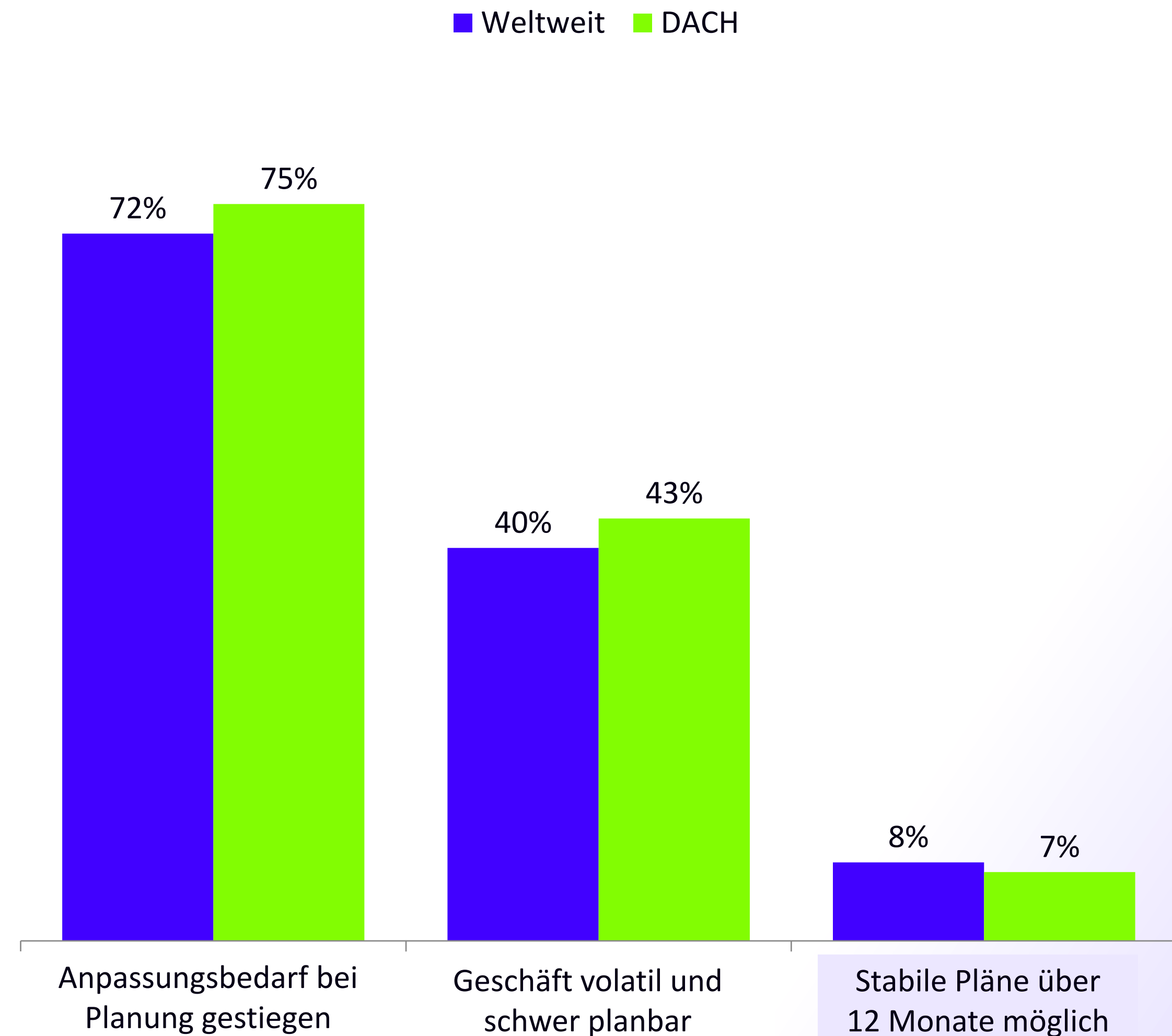
Die Lücke dazwischen ist selten eine Frage der Technik.

Sie ist eine Frage der Kontrolle: Wer darf was, auf welchen Daten, und wer sieht es nach?

Planung ist zur Dauerbaustelle geworden.

Was das in der Praxis heißt:

- Der Jahresforecast als Steuerungsinstrument ist tot.
- Nur 7 % können in DACH über zwölf Monate hinaus stabil planen.
- Finance wird an der Geschwindigkeit gemessen, mit der es Szenarien liefert – und daran, ob es für sie geradestehen kann.



Die eigentliche Lücke liegt zwischen den Systemen.

45%

bezeichnen Planung und Analytics als weitgehend oder vollständig integriert.

4 von 5

Organisationen übertragen Daten zwischen Planung und Analytics weiterhin manuell.

Fehlende Integration hat einen Preis:

Der Preis,
den niemand
budgetiert:

Mehrere
Versionen der
Wahrheit

Manueller
Abstimmungs-
aufwand

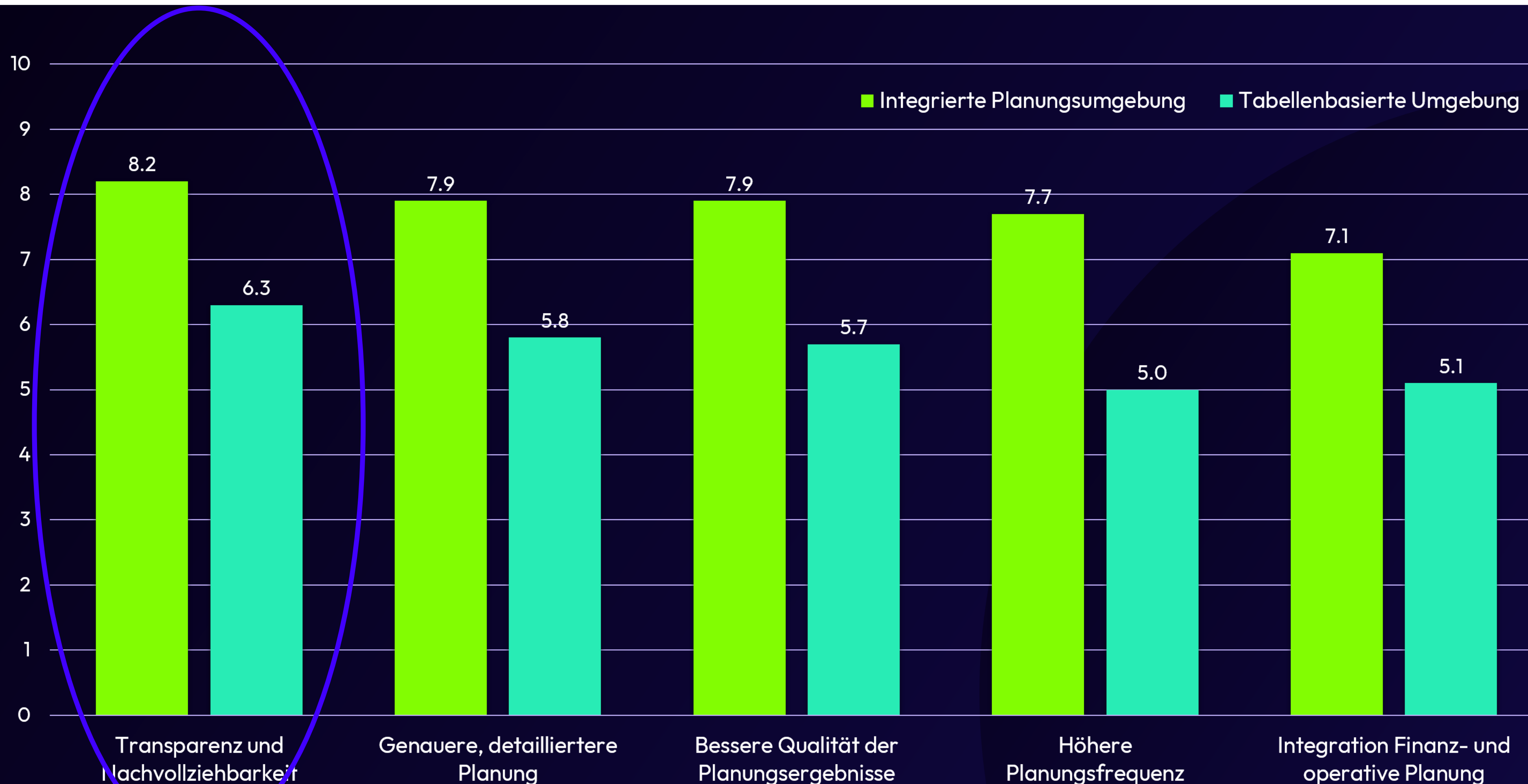
Governance
wird schwierig

Längere
Planungs-
zyklen

Der Prüfpfad
verschwindet

Der grosse Unterschied bei der Nachvollziehbarkeit.

Bewertung des erzielten Nutzens auf einer Skala von 1 bis 10, nach Integrationsgrad der Planungsumgebung.



Sie müssen zu jedem Zeit-punkt die Daten und Zahlen erklären und nachvollziehen können

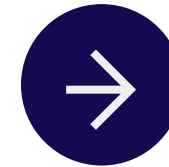
989 CPM-Experten wurden gefragt, was 2026 zählt.

Ganz oben steht nicht KI.

1

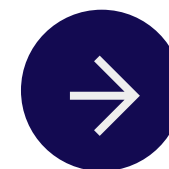
Data Management

8,2 von 10 Punkten – klar an der Spitze der Prioritätenliste.



Integration von Finanz- und operativer Planung

Von Fachanwendern priorisiert, nicht von der IT.



Self-Service-Planung

Breitere Beteiligung statt Engpass im Controlling.



Der Befund

Die nächste Phase der EPM-Modernisierung dreht sich nicht in erster Linie um KI.

Sie dreht sich um das Fundament, das KI überhaupt nutzbar, vertrauenswürdig und skalierbar macht.

Erst danach folgen KI, generative KI und ESG.



**CFOs verlieren
\$15 Million pro Jahr.**

Jetzt.
Heute.

Die eigentliche Frage:

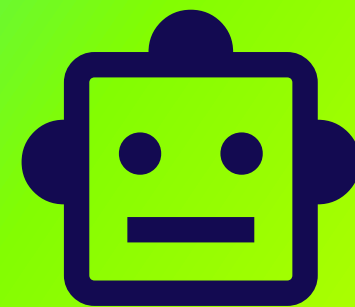
~~Was kann die KI?~~

Wie ist sie eingegrenzt?

Vier Grenzen, die Automatisierung verantwortbar machen.

Ein Agent, ein Modul

Agenten sind bewusst auf ein Modul begrenzt. Kein Agent greift quer über Ihre Prozesse hinweg.



Auditierbare Releases

Agentenversionen sind nachvollziehbar und werden vor der Freigabe systematisch geprüft.



Ihre bestehenden Berechtigungen

Ein Agent arbeitet ausschließlich auf den Daten, auf die der aufrufende Nutzer ohnehin Zugriff hat.



Der Mensch bleibt in der Freigabe

Der Agent bereitet vor. Die Entscheidung und die Unterschrift bleiben bei Ihnen.



Aus der Praxis

Denholm Group

Konsolidierung und Reporting in Eigenregie –
ohne Implementierungspartner im
Dauerbetrieb.



Die Ausgangslage: echte Komplexität, über Jahrzehnte gewachsen.

Eine diversifizierte Unternehmensgruppe mit eigenständig geführten Geschäftsbereichen unter einem Konzerndach.

1

Vielschichtige Gruppenstruktur

Mehrere Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Modellen, Systemen und Berichtsanforderungen.

2

Konsolidierung als Kraftakt

Gruppenabschluss und Reporting banden Kapazität, die dem Geschäft an anderer Stelle fehlte.

3

Abhängigkeit von externem Wissen

Änderungen an Strukturen und Berichten waren ohne fremde Hilfe kaum umsetzbar.

Das Ergebnis: Das Finanzteam führt sein System selbst.

Konsolidierung und Reporting liegen wieder im Finanzbereich – nicht bei einem externen Dienstleister.



Flexibilität

Das System bildet echte Komplexität ab, statt sie wegzuvereinfachen.



Bedienbarkeit

Das Finanzteam betreibt und ändert die Lösung selbst.



Skalierbarkeit

Die Lösung wächst mit der Gruppe mit.

„Es liefert drei Dinge, auf die es ankommt: die Flexibilität für echte Komplexität, eine Bedienbarkeit, mit der das Finanzteam die Lösung selbst führen kann, und bewiesene Skalierbarkeit.“

Steven Wallace

Chief Financial Officer, Denholm Group

WIR STELLEN VOR: LINEOS

Um die Lücke zwischen den Zahlen und den Entscheidungen zu schließen.

Lineos vereint Planung, Abschluss, Compliance und Berichtswesen auf einer einzigen Plattform.

Sobald eine Zahl vorliegt, steht auch die Entscheidung fest, die sie stützt: Welche Abstimmungen sind abschlussbereit, welche Abweichungen erfordern die Aufmerksamkeit des Vorstands, welcher Forecast weicht von den Ist-Werten ab?

Eine Plattform. Eine Anmeldung. Ein zentraler Überblick

Eine Plattform. Ein zentraler Überblick.

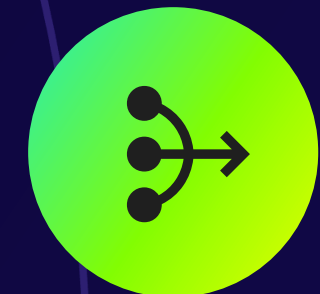
Jedes Modul kann eigenständig betrieben werden – und ist im Zusammenspiel mit den übrigen Modulen auf der Plattform noch stärker.



**Financial
Planning**



**Account
Reconciliation**



**Close &
Consolidation**



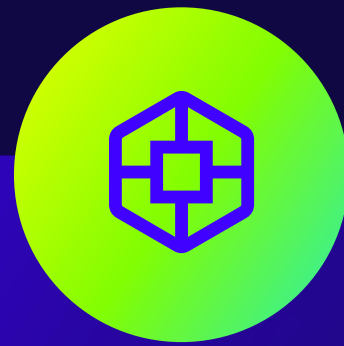
**Disclosure
Management**



**Reporting
Intelligence**

Eine intelligente Suite für den gesamten Finanzprozess

Von der Planung bis zur Disclosure – alles auf einer Plattform, sodass jedes Modul, das Sie hinzufügen, die gesamte Suite noch leistungsfähiger macht. Drei Dinge bringen alles zusammen.



Vernetzt

Module Hinzufügen - Tage statt Wochen oder Monate



Vollständig

Alle Prozesse im oCFO durchgängig, integrierbar und ohne Lücken. Verbindet sich mit SAP, Oracle, Microsoft und über 200 weiteren Systemen.



KI-nativ

Die KI arbeitet direkt in Ihren Arbeitsabläufen. Nutzen Sie vorgefertigte Agenten oder erstellen Sie eigene – ohne Programmierkenntnisse.

Erfahrungen, die kein anderer hat.

insightsoftware entwickelt seit über 25 Jahren Finanzsoftware für das Office of the CFO und verfügt über tiefe ERP-Expertise für Oracle, SAP und Microsoft. Diese installierte Basis bildet die Netzwerkintelligenz, auf der Lineos aufbaut.

über 34.000

Kunden 

\$600 Mio.+

Umsatz 

über 500.000

Anwender 

über 2.600

Teammitglieder 

über 150

Länder 

über 1.500

Partner 

Der Nutzen für Ihr Unternehmen.

Was Lineos im Alltag verändert – für Finance, IT und Geschäftsleitung.

**Schnellerer
Abschluss**

Automatisierte
Abstimmung statt
Nacharbeit

**Belastbare
Zahlen**

Ein Datenmodell,
durchgängige Prüfspur,
weniger Korrekturen

**Geringere
Kosten**

Eine Plattform statt
Insellösungen und
Integrationsprojekte

**Mehr Zeit für
Analyse**

Finance steuert, statt
Daten aufzubereiten

**Schnell
startklar**

Modulweise
erweitern, ohne
neues Projekt

<30%
Kostensparnis

8x
Time-to-Value

Sie müssen nicht alles auf einmal lösen.

Beginnen Sie mit der Aufgabe, die am meisten weh tut. Der Rest kommt dazu, wenn es passt.

1

Die Aufgabe, die drückt

Ein Modul, eigenständig
einsatzfähig ab dem ersten Tag.
Kein Plattformprojekt als
Eintrittspreis.

2

Das nächste Stück

Sicherheit und
Unternehmensstruktur sind
konfiguriert und tragen weiter.
Das zweite Modul ist die kleinere
Entscheidung, nicht die größere.

3

Die durchgängige Sicht

Plan, Abschluss, Abstimmung,
Reporting und Offenlegung in
einem verbundenen Ablauf.

Drei Dinge für Montagmorgen.

Unabhängig davon, mit welchem Anbieter Sie arbeiten.

1

Die Integrationslücke schließen

Nicht die Tabellen bekämpfen. Die Lücke schließen, die sie überbrücken.

2

Kontrolle vor Leistungsfähigkeit prüfen

Fragen Sie jeden Anbieter: Auf welchen Daten arbeitet der Agent, mit wessen Rechten, und wer sieht es nach?

3

In Etappen einführen, nicht als Sprung

Eine Aufgabe, sauber gelöst, schlägt ein Plattformprojekt ohne Ergebnis.

Die Organisationen, die den größten

Nutzen aus KI ziehen, sind nicht

zwangsläufig die, die zuerst starten –

sondern die, die belastbare Daten,

integrierte Prozesse und erklärbare KI so

verbinden, dass Finance sie verantworten

kann.

Erleben Sie Lineos live

Finden Sie uns am Stand J2

- Erleben Sie eine live Demo
- Besprechen Sie mit uns, wo Ihre Lücken sind
- Erhalten Sie eine Kopie der neuen BARC-Studie





Lineos rückt Finanzen in den Fokus.

Die vernetzte Plattform für das Office of the CFO.
Eine Anmeldung, ein zentraler Überblick, integrierte KI.