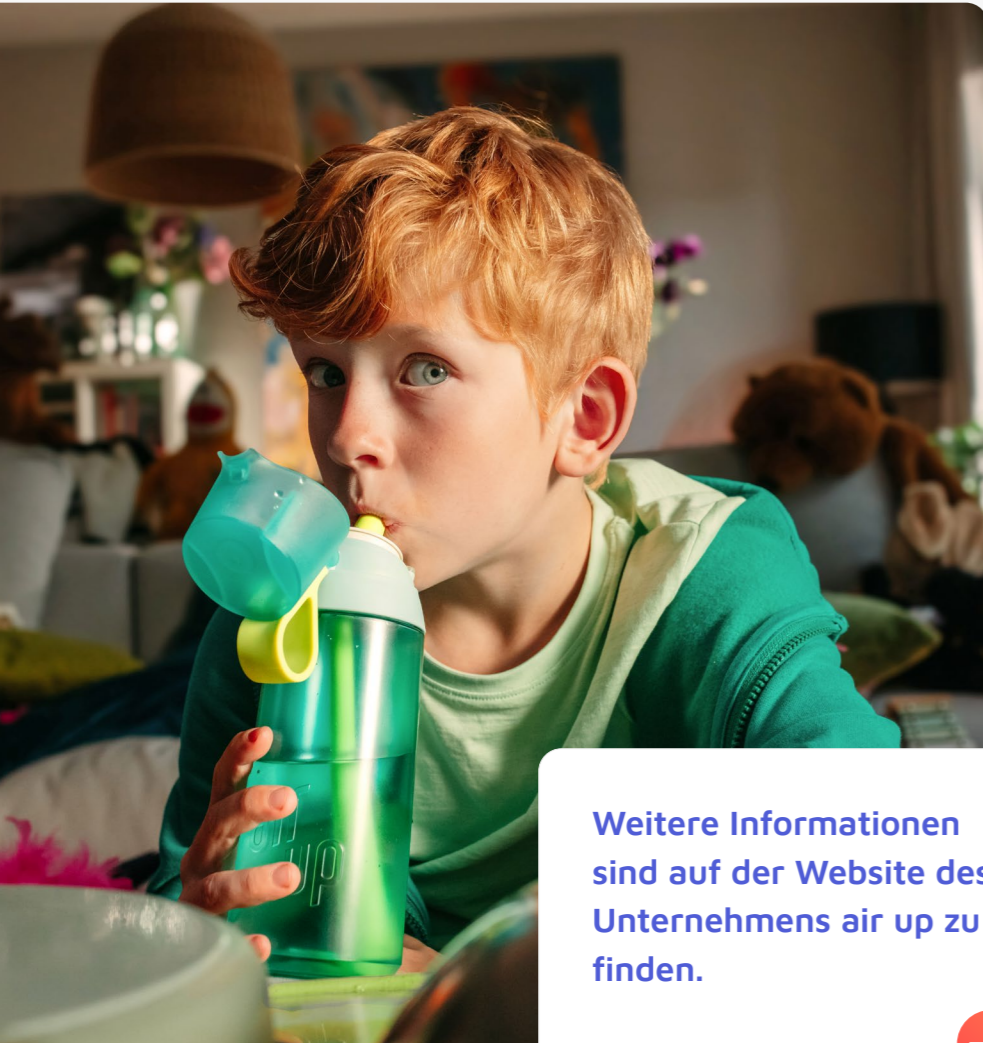


**valantic**

SUCCESS STORIES DES DIGITALEN JETZT

# Mehr als nur Zahlen: air up's strategische Neuaustrichtung im FP&A mit Pigment





**Weitere Informationen  
sind auf der Website des  
Unternehmens air up zu  
finden.**



# air up

Gegründet im Juli 2019 und mit Hauptsitz in München, hat air up® schnell seine Horizonte auf über 14 Länder erweitert und beschäftigt ein vielfältiges Team von etwa 260 Fachleuten aus über 40 Nationen.

Im Kern von air up® steht das Trinkflaschen-System, ein revolutionäres Produkt, das es Benutzern ermöglicht, ihr Wasser durch Duft zu aromatisieren. Dieser innovative Ansatz fördert gesundes Hydratieren ohne zusätzliche Zucker oder Kalorien und spricht den gesundheitsbewussten Verbraucher an. air up® hat eine wachsende Kundenbasis gefesselt, die nun mehr als sechs Millionen Nutzer umfasst, die sich an einem einzigartigen Trinkerlebnis erfreuen.

Das Engagement von air up® für Innovation treibt seine Forschung und Entwicklung voran, verbessert ständig das sensorische Erlebnis der Hydratation und lässt sie zum Vorreiter für nachhaltige und gesundheitsorientierte Trinklösungen werden.



# Projektübersicht



## Herausforderung

air up® zielte darauf ab, von einem vorwiegend Excel-basierten System, das für ihre expandierenden Operationen unzureichend war, auf eine dynamischere und integrierte FP&A-Plattform zu wechseln.



## Beratungsansatz

valantic arbeitete mit air up® in einem Co-Build-Ansatz zusammen, um ein umfassendes Modell für Finanzberichterstattung und -planung zu erstellen, das verschiedene Geschäftselemente integriert und Automatisierung sowie Echtzeitanalyse betont.



## Kundenvorteile und Lösung

air up® profitierte von verbesserter Effizienz, Datenzuverlässigkeit und strategischer Entscheidungsfindung durch Pigments FP&A-Lösung, welche Transparenz und Skalierbarkeit innerhalb ihrer Finanzoperationen fördert.



# Die Herausforderung

Die anfängliche Herausforderung bestand darin, von einem überwiegend auf Excel basierenden System zu wechseln, das zwar vertraut war, aber für die wachsende Komplexität der Operationen von air up® zunehmend unzureichend wurde. Die Abhängigkeit von Excel bedeutete, dass viel Zeit für manuelle Dateneingabe und -aktualisierungen aufgewendet wurde, was die Aufmerksamkeit von den wertvolleren analytischen Aspekten des FP&A-Prozesses ablenkte.

In der Erkenntnis, dass eine robustere und skalierbarere Lösung benötigt wurde, wählte air up® Pigment als Plattform für die Migration. Diese Plattform versprach einen dynamischeren und integrierten Ansatz für Planung, Analytik und Budgetierung. Der Optimismus für dieses Projekt resultierte aus dem Wunsch, die Effizienz zu steigern, die manuelle Arbeitslast zu reduzieren und air up® die Agilität zu bieten, schnell informierte Entscheidungen zu treffen.



**Viviana Guzmán Yacamán**

Senior Finance Manager  
bei air up

„Pigment hat unsere Finanzteams gestärkt, indem es die Sichtbarkeit im gesamten Unternehmen verbesserte, Transparenz förderte und zuverlässige Daten bereitstellte. Unsere Planungsprozesse sind jetzt strukturierter und abgestimmt, was dazu führt, dass sich die Stakeholder mehr mit den finanziellen Informationen verbunden und engagiert fühlen.“

## Die Ergebnisse laut air up's Management

1. Verbesserungen in der Finanzberichterstattung haben die benötigte Zeit erheblich reduziert, was zu einer zeitnaheren Kommunikation mit den Stakeholdern führt und es ermöglicht, Ressourcen auf strategische Initiativen umzuleiten.
2. Es gibt bedeutende Verbesserungen in der Zuverlässigkeit und Qualität der bereitgestellten Daten.
3. Fortschritte bei der Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Hinzufügung neuer Dimensionen und Geschäftselemente zu unseren Modellen, was die Flexibilität der FP&A Prozesse verbesserte.
4. Erfolgreiche Etablierung eines zentralen, zugänglichen Orts für unsere Finanzdaten, der eine einzige Quelle der Wahrheit schafft.
5. Die Lösung fördert eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Geschäftseinheiten, was die Prüfbarkeit und Verantwortlichkeit erhöht.



# Das Projekt und die Lösung

Das im Oktober 2023 gestartete Projekt sah eine Kooperation zwischen valantic und air up® vor. Die Teamzusammensetzung variierte dabei zwischen drei bis vier Mitarbeiter\*innen von valantic und zusätzlich zwei bis drei Personen von air up®. Diese Partnerschaft übernahm einen Co-Build-Ansatz, der es air up® ermöglichte, aktiv an den Entwicklungsphasen nach einer anfänglichen Ramp-up Phase teilzunehmen. Dieses strategische Engagement stellt sicher, dass air up® gut ausgestattet ist, um das Modell unabhängig zu verwalten, zu warten und bei Bedarf mit neuen Anforderungen zu erweitern.

Der Umfang des Projekts umfasste die Entwicklung von User Stories und Bausteinen, die für eine umfassende finanzielle Berichterstattung und Planung entscheidend sind. Dazu gehörten

Kernberichtselemente wie Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow sowie CapEx, OpEx, Bedarfsplanung, Umsatzplanung, sowohl eingehende als auch ausgehende Logistik, Transaktionskosten, Herstellungskosten und Workforce-Planung.

Die primären Datenquellen, die in das System integriert wurden, waren ihr Buchhaltungssystem, zusätzliche Verkaufsdaten aus ihrer Verkaufsplattform und Workforce-Informationen aus ihrem HR-Tool. Das Planungsmodell wurde sorgfältig als Treiberbaummodell entwickelt, bei dem definierte Komponenten wie Umsatz, Herstellungskosten, CapEx und OpEx direkt in die Finanzaussagen einfließen und so die Klarheit und Genauigkeit der Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Cashflow-Berichte erhöhen.



## Vorteile auf einem Blick



### Erhöhte Autonomie und Wartung



### Umfassende Integration und Automatisierung



### Fortgeschrittene Planungsfunktionen



### Benutzerfreundliche Schnittstelle



### Echtzeitanalyse

Dieses Modell ist durch einen Satz vordefinierter Geschäftsregeln für jeden Baustein hochgradig automatisiert. Beispielsweise wird jede Änderung im Umsatz- oder Bedarfsplanungswert sofort in den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung reflektiert und wirkt sich anschließend auf die Bilanz und den Cashflow aus. Diese Automatisierung vereinfacht nicht nur den Prozess, sondern ermöglicht auch eine Echtzeitanalyse und Anpassungen.

Die weitere Verstärkung der Nützlichkeit des Modells sind Funktionen wie anpassbare Vorschlagwerte für den Planungshorizont und robuste What-if- und Szenarioanalysefähigkeiten, die die Planungsqualität und -agilität erheblich verbessern. Laut Rückmeldungen von air up® hat sich die Planungsanwendung als benutzerfreundlich und leicht verständlich für Geschäftsanwender erwiesen, was zu erhöhter Effizienz, Skalierbarkeit und insgesamt besserer Qualität in Prognose- und Planungsprozessen im gesamten Unternehmen führt.

„Wir haben die Kraft der Benutzereinblicke genutzt, um ein Tool zu schaffen, das nicht nur benutzerfreundlich ist, sondern auch zukunftssicher. Es vereinfacht die Planung, steigert die Präzision und verbessert erheblich die Teamarbeit und Offenheit.“

**Alina Kostrova**

Consultant  
bei valantic XPA AG



## Über uns

Unser Competence Center valantic Extended Planning & Analysis (vXPA) mit Hauptsitz in Zürich bietet umfassende End-to-End (E2E) Transformationsdienste für die Unternehmensplanung. Unsere Kompetenz in Connected Planning und die Integration von Daten & Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglichen es uns, eine breite Palette von Branchen bei der Optimierung ihrer Planungsstrategien in Bereichen wie Supply Chain, Finanzen, Personalwesen und Vertrieb zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit führenden Planungssoftwareanbietern wie Anaplan, Board und Pigment stellen wir sicher, dass unsere Lösungen technologisch führend bleiben.

vXPA ist Teil der valantic Group ([www.valantic.com](http://www.valantic.com)). valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt mit mehr als 4.000 Entwicklern und Beratern weltweit (Q2/24).



# Möchten Sie mehr erfahren?

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: [www.valantic.com](http://www.valantic.com)

## Kontaktieren Sie uns jetzt!

Svenja Carstensen  
[svenja.carstensen@ba.valantic.com](mailto:svenja.carstensen@ba.valantic.com)

valantic XPA AG