

## **Caplantic GmbH und SWOT Controlling**

### **Vorstellung**

Die Caplantic GmbH ist ein von der BaFin reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut und als Joint Venture von der NORD/LB, der Talanx AG und dem Bankhaus Lampe gegründet worden. Die Kernkompetenzen des Unternehmens sind Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Alternative Assets, Private Equity und Financial Solutions. Hierzu gehören vor allem die Strukturierung, die Betreuung sowie das Management von Investmentprodukten in illiquiden Assetklassen wie Flugzeugen, Schiffen, Immobilien sowie Infrastruktur, erneuerbare Energien und Private Equity. Die Dienstleistungen der Caplantic GmbH umfassen Investments in Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital sowie synthetische Strukturen und gemanagte Produkte. Das Unternehmen versteht sich als Schnittstelle zwischen Investoren, die Interesse an alternativen Kreditinvestments und den damit korrespondierenden Risikomodellen und -reportings haben und den Originatoren solcher Assets.

### **Ausgangslage**

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an das Unternehmenscontrolling war es notwendig, die intern bereits vorhandenen Planungs- und Controllingsysteme aufeinander abzustimmen und in einem integrierten Planungs- und Controllingtool miteinander zu vernetzen. In diesem Zusammenhang wurde die IMB Institut für Mittelstandsberatung GmbH (IMB) beauftragt.

### **Umsetzung**

Nach einer Präsentation und der im Anschluss getroffenen Entscheidung für SWOT, wurde im Rahmen der Einführung der Software im Unternehmen in einem ersten Schritt die GuV- sowie die Bilanzstruktur in SWOT an die individuellen Anforderungen des Betriebs (u.a. Gliederung nach RechKredV) angepasst. In diesem Zusammenhang ist darüber hinaus die Berichtsstruktur im Hinblick auf den vorher definierten Aufbau programmiert worden, sodass unternehmensspezifische GuV-, Liquiditäts- und Bilanzberichte generiert werden können.

Anschließend wurde gemeinsam mit der IT-Abteilung die netzwerkbasierte Implementierung der Software durchgeführt und die Installation an insgesamt vier Arbeitsplätzen vorgenommen.

Über die im Vorfeld angelegten Schnittstellen konnten die Vergangenheitszahlen mehrerer Geschäftsjahre automatisiert in das Programm eingelesen werden. Zudem wurde eine Planungsvorlage auf Geschäftsfeldebene entwickelt, in welche anschließend die vorhandene Finanzplanung integriert wurde. In SWOT können die einzelnen Geschäftsfelder anschließend auf Gesamtunternehmensebene zusammengeführt werden.

Um eine umfangreiche und nachhaltige Nutzung des Planungs- und Controllingtools zu unterstützen, wurden die vier verantwortlichen Mitarbeiter des Unternehmens extern in der Anwendung von SWOT geschult.

Mittlerweile wird SWOT bei der Caplantic GmbH umfassend für die integrierte Finanzplanung auf Monatsbasis eingesetzt. Darüber hinaus werden regelmäßige Soll-/Ist-Abgleiche sowie die weiterführenden Reportings generiert, in Berichtsform extrahiert und als Informationsbasis für weitere Entscheidungsprozesse genutzt.

Bei der Vorbereitung, der Implementierung sowie der Schulung der Mitarbeiter wurde die Caplantic GmbH in enger Zusammenarbeit von IMB unterstützt.

### **Nutzen**

Durch die Einführung der SWOT-Software wurde die Caplantic GmbH in die Lage versetzt, die steigenden Anforderungen und die Komplexität im finanzwirtschaftlichen Controlling besser zu bewältigen. Die intern bereits vorhandenen Controlling- und Planungstools konnten in einem integrierten Gesamtsystem übersichtlich vereint werden und haben so die tägliche Controllingarbeit deutlich erleichtert.

Die Daten aus der Finanzbuchhaltung werden mit den Planzahlen zusammengeführt und können im Rahmen von Analysen, Statusberichten sowie Szenariobetrachtungen in einer hervorzuhebenden Detailtiefe ausgewertet werden. In diesem Zusammenhang können einzelne Profitcenter herunter gebrochen oder auch konsolidiert werden. Vor allem die an unsere besonderen Bedürfnisse individualisierten Berichte generieren schnelle, aussagekräftige und belastbare Auswertungen.

Eine eigene Software könnte das kaum besser, zumal SWOT ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Einführung von SWOT und das Erlernen des Handling gehen vergleichsweise schnell und

unkompliziert. Die Betreuung durch die SWOT-Hotline empfinden wir als jederzeit kompetent und hilfsbereit.

**Stephan Becker** – Head of Finance (Caplantic GmbH) & **Daniel Manegold** – Geschäftsführer (IMB)