

Oracle® Fusion Cloud EPM

Predictive Cash Forecasting verwalten



G16789-03



Oracle Fusion Cloud EPM Predictive Cash Forecasting verwalten,

G16789-03

Copyright © 2024, 2025, Oracle und/oder verbundene Unternehmen.

Primärer Autor: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Inhalt

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

2 Willkommen bei Predictive Cash Forecasting

Überblick über Predictive Cash Forecasting	2-1
Hinweise zu Predictive Cash Forecasting	2-5
Prognosemethoden	2-5

3 Anwendung einrichten

Implementierungsscheckliste für Administratoren	3-1
Historischen Anfangsbanksaldo laden	3-4
Implementierung erweitern	3-5
Fortlaufende administrative Aufgaben ausführen	3-5
Predictive Cash Forecasting-Anwendung erstellen	3-6

4 Predictive Cash Forecasting aktivieren und konfigurieren

Predictive Cash Forecasting aktivieren	4-1
Dimensionen zuordnen/umbenennen	4-4
Cubes, Dimensionen, Regeln und andere Artefakte	4-5
Predictive Cash Forecasting konfigurieren	4-8
Neue Geldmittelkennzahlen hinzufügen	4-8
Prognosebereich einrichten	4-9
Währungen einrichten	4-10
Prognosemethoden festlegen	4-12
Benutzervariablen festlegen	4-13

A Importvorlagen mit Beispieldaten verwenden

B Prognosemethoden

Treiberbasierte Prognosemethoden	B-1
Trendbasierte Prognosemethoden	B-13
Vorhersagebasierte Prognosemethoden	B-14

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Informationen zu Oracles Verpflichtung zur Barrierefreiheit erhalten Sie über die Website zum Oracle Accessibility Program <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Zugriff auf Oracle Support

Oracle-Kunden mit einem gültigen Oracle-Supportvertrag haben Zugriff auf elektronischen Support über My Oracle Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> oder unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>, falls Sie eine Hörbehinderung haben.

Dokumentationsfeedback

Um Feedback zu dieser Dokumentation abzugeben, klicken Sie unten auf der Seite eines beliebigen Themas im Oracle Help Center auf die Schaltfläche "Feedback". Sie können auch eine E-Mail an epmdoc_ww@oracle.com senden.

1

Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

Als Best Practice für EPM wird empfohlen, ein CoE (Center of Excellence) zu erstellen.

Mit einem **CoE für EPM** können Sie einen einheitlichen Ansatz für die Einführung und Best Practices von EPM sicherstellen. Dabei werden die Transformation der Geschäftsprozesse in Bezug auf das Performance Management und der Einsatz technologiegestützter Lösungen gefördert.

Durch die Einführung der Cloud kann die Geschäftsagilität Ihrer Organisation verbessert und die Einführung innovativer Lösungen unterstützt werden. Ein EPM-CoE überwacht Ihre Cloud-Initiative. Gleichzeitig kann es Ihre Investitionen schützen und verwalten sowie ihren effektiven Einsatz fördern.

Das EPM-CoE-Team hat folgende Aufgaben:

- Es stellt die Cloud-Nutzung sicher und unterstützt Ihre Organisation dabei, das Bestmögliche aus Ihrer Oracle Fusion Cloud EPM-Investition herauszuholen.
- fungiert als Lenkungsausschuss für Best Practices
- leitet EPM-bezogene Änderungsmanagementinitiativen und treibt die Transformation voran

Alle Kunden können von einem EPM-CoE profitieren, auch Kunden, die EPM bereits implementiert haben.

Wie sehen die ersten Schritte aus?

Best Practices, Anleitungen und Strategien für ein eigenes EPM-CoE finden Sie unter: [Center of Excellence für EPM - Einführung](#).

Weitere Informationen

- Sehen Sie sich das Webinar zu Cloud Customer Connect an: [Erstellen und Ausführen eines Centers of Excellence \(CoE\) für Cloud EPM](#)
- Sehen Sie sich folgende Videos an: [Überblick: Center of Excellence für EPM](#) und [Center of Excellence erstellen](#).
- Informationen zu den geschäftlichen Vorteilen und der Value Proposition eines CoE für EPM finden Sie unter [Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen](#).



2

Willkommen bei Predictive Cash Forecasting

Überblick über Predictive Cash Forecasting

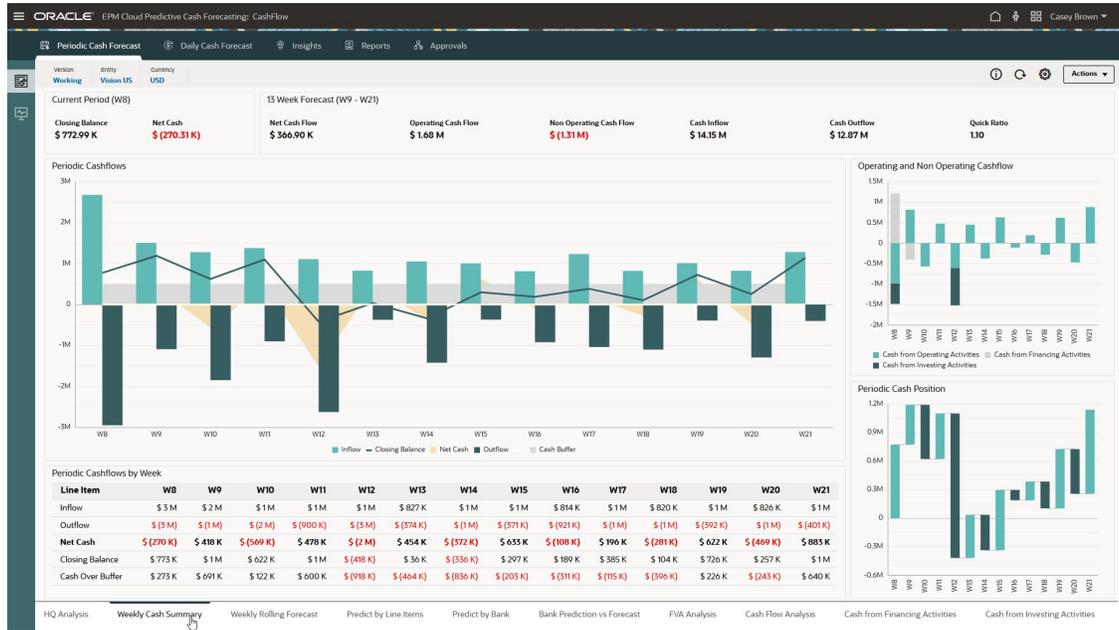
Mit Predictive Cash Forecasting können Unternehmen ihre Geldmittel dank datengesteuerter kontinuierlicher Geldmittelprognosen besser nutzen.

Predictive Cash Forecasting ist ein Planning-Anwendungstyp, der Finanzmitarbeitern und Cashmanagern die kurzfristige taktische (rollierend ~10 Tage) oder mittelfristige betriebliche (~3-6 Monate/~12-26 Wochen) Geldmittelprognose erleichtern soll. Er ermöglicht tägliche, wöchentliche oder monatliche rollierende Prognosen, die für betriebliche, finanzielle und investitionsbezogene Cashflowpositionen generiert werden können. Die Prognose wird mit einer Methode für direkten Cashflow erstellt und ermöglicht Entscheidungen und Maßnahmen zur Geldmitteloptimierung für mehrere Mandanten im Unternehmen. Darüber hinaus bietet sie einen Überblick über die allgemeine Liquiditätslage der Organisation auf jeder Ebene der rechtlichen Hierarchie. Mit Predictive Cash Forecasting können Sie folgende Aufgaben ausführen:

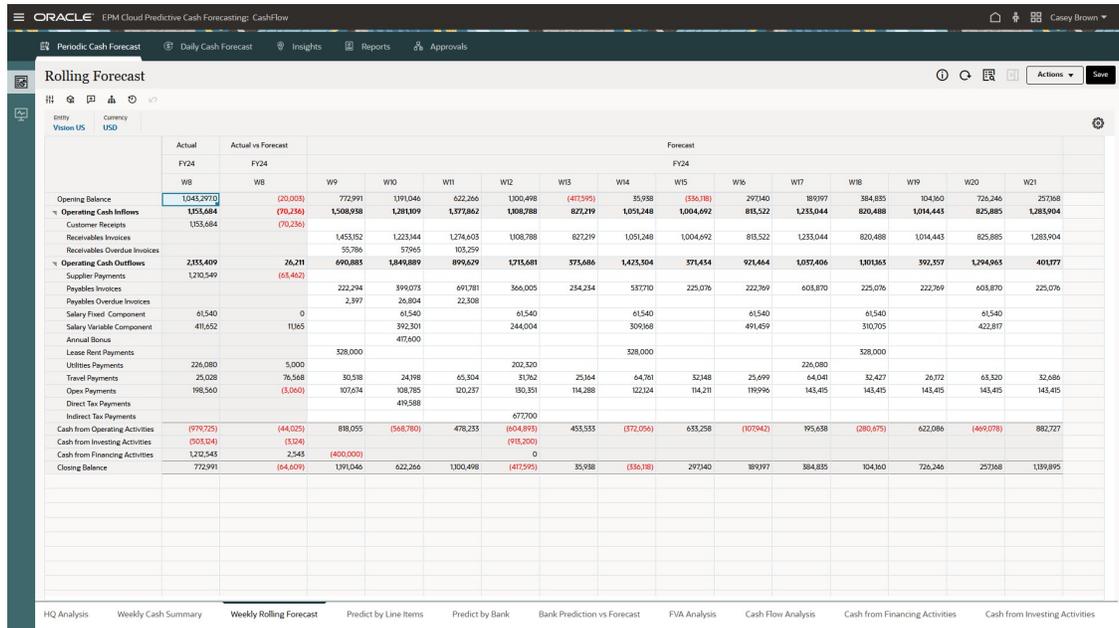
- Geldmittel optimieren, indem Sie Probleme und Chancen durch vermehrte Automatisierung und häufigere Aktualisierungen der Geldmittelprognose früher ermitteln
- Schneller Maßnahmen ergreifen, indem Sie Stakeholder abstimmen und die Szenarioplanung mit Korrekturmaßnahmen vereinheitlichen
- Betriebliche Verbesserungen dank tiefergehender Einblicke in "Auftrag bis Zahlung" und "Beschaffung bis Zahlung" ermöglichen

Predictive Cash Forecasting bietet auf Best Practices basierende vordefinierte Out-of-the-box-Inhalte, darunter ein Dimensionsmodell, Positionen, Prognosemethoden, Formulare, Dashboards, Regeln und rollenbasierte Navigationsflüsse.

Im Dashboard **Übersicht** können Cashmanager fortlaufende rollierende Geldmittelprognosen, den betrieblichen und nicht betrieblichen Cashflow sowie die tägliche oder periodische Liquiditätslage nach Entity zusammen mit KPIs prüfen:

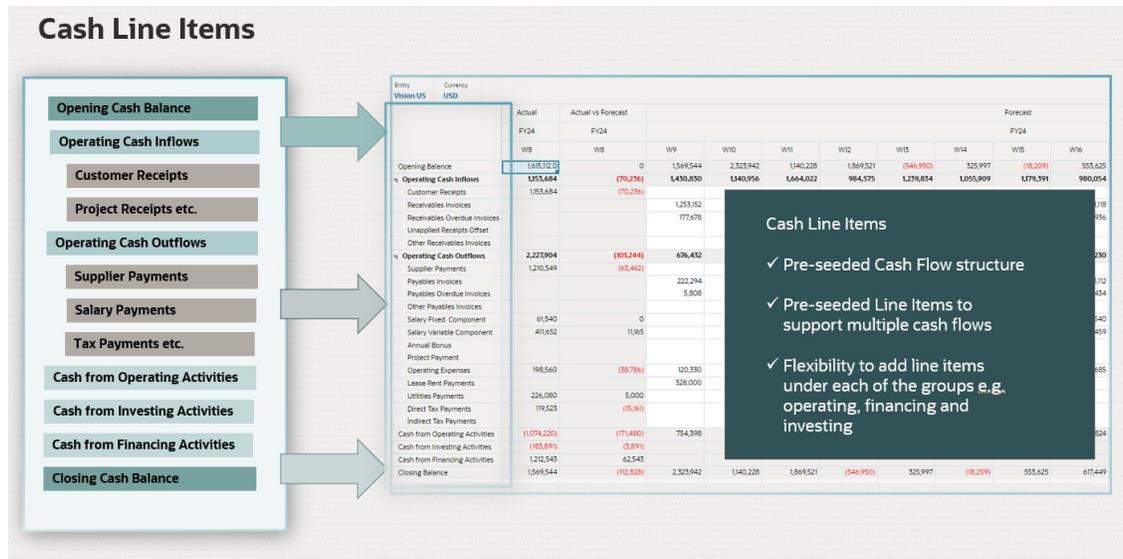


Predictive Cash Forecasting ermöglicht tägliche, wöchentliche und monatliche rollierende Prognosen. Im Formular **Rollierende Prognose** können Cashmanager die Prognose für Cash-Inflows und Cash-Outflows für ihre Entity prüfen und ändern. Sie können Istwerte, die rollierende Prognose und einen Vergleich zwischen Istwerten und der täglichen/periodischen Prognose anzeigen:

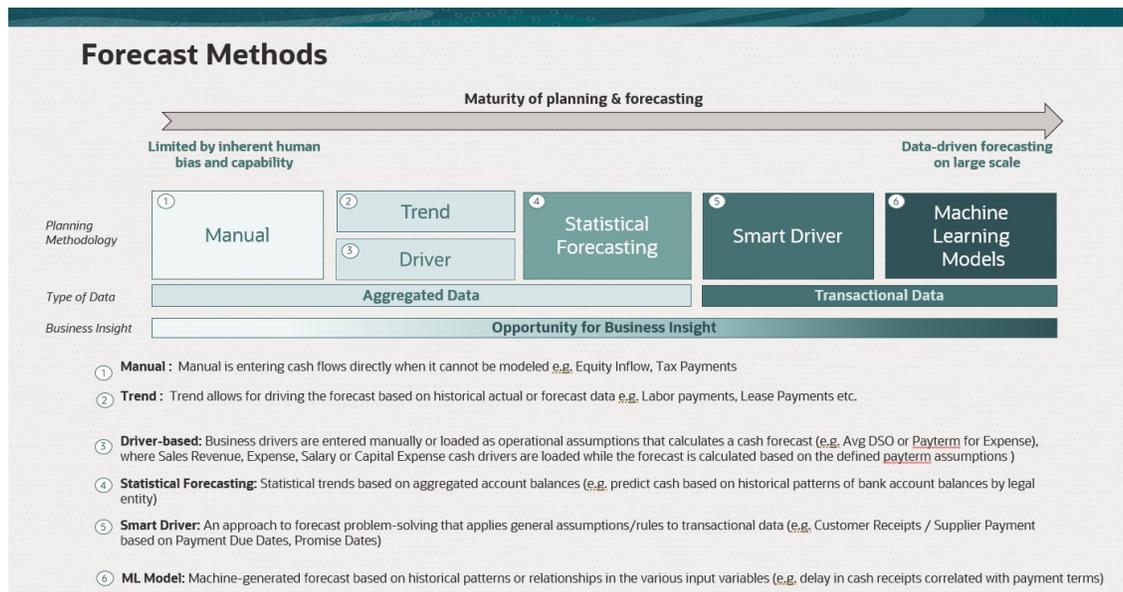


Controller erhalten einen Überblick über die allgemeine Liquiditätslage der Organisation auf jeder Ebene der rechtlichen Hierarchie.

Predictive Cash Forecasting stellt Positionen bereit und ermöglicht es Ihnen, beliebige weitere Positionen hinzuzufügen. Geldmittelpositionen sind ein Treiber für die verschiedenen Cash-Inflows, Cash-Outflows und Salden für eine Geldmittelpgnose. Positionen sind in betriebliche Cashflows, Investitionscashflows und Finanzierungscashflows unterteilt.



Predictive Cash Forecasting unterstützt verschiedene Prognosemethoden, also unterschiedliche Ansätze zum Ermitteln der Geldmittelprognosen. Sie können Prognosemethoden für jede Kombination aus Position und Version/Entity basierend auf der verfügbaren Datenquelle und der Fälligkeit von Planung und Prognose definieren. Zu den Methoden gehören treiberbasierte Methoden, trendbasierte Methoden, Smart Drivers, vorhersagebasierte Methoden, einschließlich statistischer Vorhersagen und Vorhersagen durch maschinelles Lernen, und manuelle Eingabe. Zudem können Sie periodenbasierte Prognosemethoden definieren, bei denen Sie verschiedene Prognosemethoden für unterschiedliche Zeiträume verwenden können.



Predictive Cash Forecasting bietet rollensbasierte Navigationsflüsse für Cashmanager, Controller und Administratoren, um Benutzer durch den Prozess zu führen.

Predictive Cash Forecasting bietet folgende Funktionen:

- Integrierte und automatisierte Prozesse: Mit Predictive Cash Forecasting können Sie Daten von externen Systemen abrufen, die als Treiber für die Geldmittelprognose basierend auf ausstehenden Rechnungen und Transaktionen dienen sollen. Für Prognosen, die über eine bestimmte Periode hinausgehen, oder für bestimmte Geldmittelpositionen können Daten über die Komponente Datenintegration von jeder beliebigen Quelle abgerufen werden.

 **Note:**

Die Fusion ERP Cloud-Integration ist noch nicht verfügbar. In einem zukünftigen Update umfasst Predictive Cash Forecasting vordefinierte Integrationen aus Fusion ERP - Debitoren, Kreditoren und Cash Management. In der Zwischenzeit können Sie Ihre Daten aus einer beliebigen Quelle laden und den Dataload mit einer Pipeline der Komponente Datenintegration automatisieren.

- **Genauere Echtzeitprognosen:** Durch Anwendung gezielter Prognosemodelle und intelligenter Vorhersagen erhalten Sie genaue Geldmittelprognosen in Echtzeit. Predictive Cash Forecasting unterstützt mehrere Prozesszyklen für kurz- und mittelfristige Geldmittelprognosen. Bei beiden Arten handelt es sich um rollierende Prognosen. Das heißt, die Perioden werden bei der täglichen Prognose jeden Tag und bei den periodischen Prognosen nach Woche oder Monat per Rollover fortgeschrieben.
- **Was-wäre-wenn-Szenarios:** Was-wäre-wenn-Planung mit der Fähigkeit, mehrere Szenarios zu erstellen, die Entscheidungsfindung in Echtzeit unterstützen.
- **Anpassung der Prognose:** Fähigkeit, manuelle Anpassungen der Prognose durch Direkteingabe vorzunehmen, um sie nach eigener Einschätzung anzupassen.
- **Flexibles Reporting:** Mehrere Ansichten der Daten, wie Aggregation und Gruppierung, flexible Filterung, Zeitperioden, Ansicht nach Region, Mandant, Bank, Bankkonto und Cash-Pool auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis.

Alles in allem bietet Predictive Cash Forecasting eine umfassende Lösung für die Geldmittelprognose, dank der Unternehmen bessere Entscheidungen hinsichtlich ihrer Cash-Management-Strategien treffen können. Mit seinen erweiterten Funktionen und seiner Flexibilität ist das Tool für alle Organisationen nützlich, die ihre Geldmittelprognosefunktionen verbessern möchten.

Videos

Ihr Ziel	Video
<p>Dieses Überblicksvideo zeigt eine Einführung in Predictive Cash Forecasting in Oracle Cloud EPM. Mit Predictive Cash Forecasting können Sie datengesteuerte und genauere Geldmittelprognosen erstellen, schneller Maßnahmen im Hinblick auf Geldmittel ergreifen und den Cashflow verbessern. Predictive Cash Forecasting unterstützt tägliche, wöchentliche oder monatliche kurz- und mittelfristige Prognosen sowie mehrere Prognosemethoden, wie treiber-, trend- und vorhersagebasierte Modellierung.</p>	<p> Einführung in Predictive Cash Forecasting</p>

Ihr Ziel	Video
Dieses Video enthält eine Produkttour zu Predictive Cash Forecasting. Mit Predictive Cash Forecasting können Sie Ihre Geldmittel dank datengesteuerter kontinuierlicher Geldmittelprognosen besser nutzen. Je nachdem, wie Ihre Anwendung eingerichtet ist, können Sie die Geldmittelprognose auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Ebene ausführen.	 Produkttour zu Predictive Cash Forecasting

Hinweise zu Predictive Cash Forecasting

Hinweise zu Predictive Cash Forecasting:

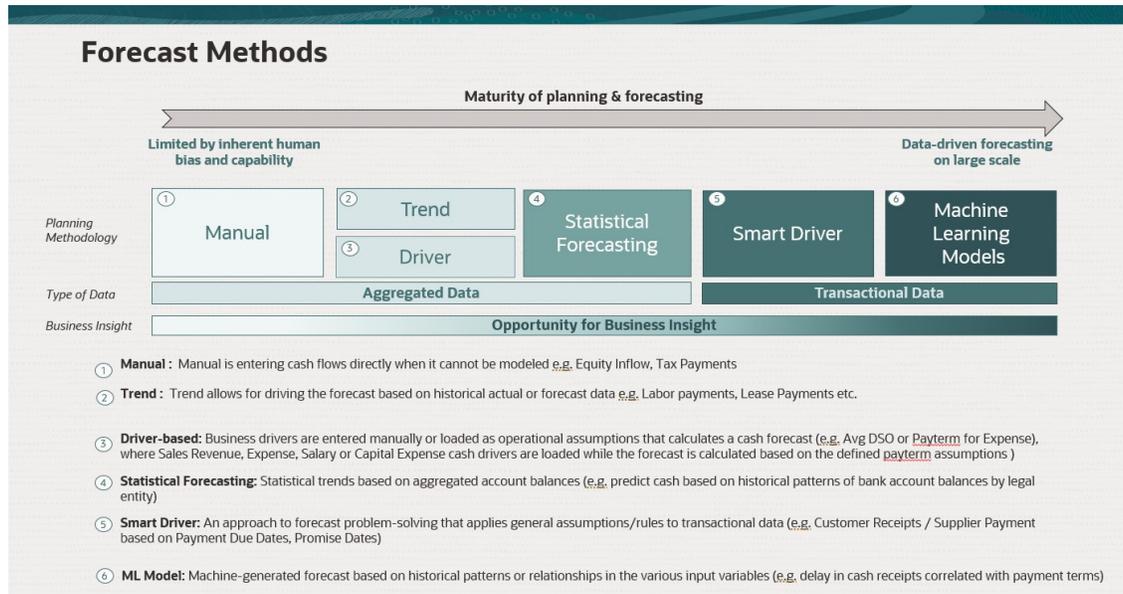
- Die Integration mit Fusion ERP ist noch nicht verfügbar. Wählen Sie bei der Anwendungsaktivierung die Option **Datenquellen** dennoch aus, wenn Sie die Funktion in Zukunft verwenden möchten, sobald sie verfügbar ist. Durch Aktivieren dieser Option werden erforderliche Dimensionen erstellt, die später bei inkrementeller Aktivierung nicht erstellt werden können.
- Verfügbar mit Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service.
- Derzeit nur auf Englisch verfügbar. Andere Sprachen werden in Kürze hinzugefügt.
- Anwendung gilt nur für mehrere Währungen.
- Anwendung kann mit hybridfähigem Oracle Essbase verwendet werden.
- Anwendung unterstützt nur **Redwood-Design**.

Prognosemethoden

Prognosemethoden stellen unterschiedliche Ansätze zum Erstellen von Geldmittelprognosen dar.

Predictive Cash Forecasting unterstützt verschiedene Prognosemethoden für jede Geldmittelposition, damit Sie ganz flexibel die geeignete Methode auswählen können.

Sie können die Standardprognosemethoden für jede Kombination aus Position und Entity basierend auf der verfügbaren Datenquelle, der Fälligkeit von Planung und Prognose und der Zeithorizonte für die Prognose definieren. Zudem können Sie periodenbasierte Prognosemethoden definieren, bei denen Sie verschiedene Prognosemethoden für unterschiedliche Zeiträume verwenden können.



Die zu verwendenden Prognosemethoden werden in der Regel von Administratoren definiert. Cashmanager können jedoch bei Bedarf jederzeit Änderungen für ihre Entity vornehmen. Informationen zum Festlegen der Standardprognosemethode für Positionen finden Sie unter [Prognosemethoden festlegen](#).

Predictive Cash Forecasting unterstützt die folgenden Prognosemethoden, die Administratoren für die Anwendung aktivieren können:

- **Geldmitteltreiber**: Eine berechnete Methode, bei der verschiedene Treiber für die Geldmittelprognose für bestimmte Positionen verwendet werden. Predictive Cash Forecasting stellt 11 verschiedene treiberbasierte Methoden bereit, die für unterschiedliche Cash-Inflows und -Outflows verwendet werden können. Geschäftstreiber werden manuell eingegeben oder als betriebliche Annahmen geladen, die eine Geldmittelprognose berechnen (z.B. durchschnittliche DSO oder Zahlungsbedingungen für Aufwendungen). Dabei werden die Geldmitteltreiber für Umsatzerlös, Aufwand, Gehalt oder Kapitalaufwand geladen, und die Prognose wird basierend auf den definierten Annahmen zu Zahlungsbedingungen berechnet. Weitere Informationen zu Geldmitteltreibern finden Sie unter [Treiberbasierte Prognosemethoden](#).
- **Smart Drivers**: Für Daten, die voraussichtlich aus ERP eingehen. Nützlich bei einem täglichen Modell. In einem periodischen Modell könnten Sie Smart Drivers für frühe Perioden und andere Methoden für die spätere Eingabe verwenden. Bei der Lösung von Prognoseproblemen mit Smart Drivers werden allgemeine Annahmen oder Regeln auf Transaktionsdaten angewendet. Beispiele:
 - Verwenden Sie mit Smart Drivers geplante Zahlungsfälligkeitsdaten für Forderungen oder Verbindlichkeiten.
 - Wenden Sie eine durchschnittliche Verzögerung nach Mandant auf alle Transaktionen an.
 - Verwenden Sie das Lieferdatum für Kundenaufträge oder Bestellungen.

Die Fusion ERP Cloud-Integration ist in einem zukünftigen Release verfügbar. Predictive Cash Forecasting umfasst in Zukunft vordefinierte Integrationen aus Fusion ERP - Debitoren, Kreditoren und Cash Management. In der Zwischenzeit können Sie zusammengefasste Nebenbuchdaten aus anderen Datenquellen laden, wie Oracle EBS, PeopleSoft oder SAP.

- **Predictive Planning:** Mit Predictive Planning können Sie Geldmittel basierend auf historischen Daten für die Position anhand von Prognosemethoden für Zeitreihen prognostizieren. Predictive Planning wählt die am besten geeignete Vorhersagemethode aus, also diejenige, die die genauesten Ergebnisse basierend auf den verfügbaren Daten liefert. Beispiel: Verwenden Sie statistische Trends basierend auf aggregierten Kontensalden, um Geldmittel auf der Grundlage von historischen Mustern von Bankkontensalden nach Mandant vorherzusagen. Weitere Informationen zu den statistischen Prognosemethoden finden Sie unter Predictive Planning-Prognosen und statistische Beschreibungen in der Dokumentation *Mit Planning arbeiten*.

 **Note:**

Für interaktives Predictive Planning werden keine Ergebnisse für Debitorenrechnungen, überfällige Rechnungen, Kreditorenrechnungen und überfällige Kreditorenrechnungen angezeigt, da diese Positionen keine historischen Daten aufweisen. Sie können jedoch die automatische Vorhersage verwenden, da Sie damit eine andere Position für die Vorhersage referenzieren können.

- **Maschinelles Lernen:** Modelle für das maschinelle Lernen sind in Predictive Cash Forecasting integriert, um die Cash-Inflows aufgrund von Debitorendaten akkurat vorherzusagen. Maschinelles Lernen als Vorhersagemodell eignet sich am besten für Kunden mit einem Zahlungsansatz, der auf dem Fälligkeitsdatum basiert. Beispiel: Erstellen Sie eine maschinell generierte Prognose basierend auf historischen Mustern oder Beziehungen in den verschiedenen Eingabevariablen wie Verzögerungen bei Zahlungen, die mit Zahlungsbedingungen korreliert sind.

 **Note:**

Maschinelles Lernen wird in einem zukünftigen Update unterstützt.

- **Manuelle Eingabe:** Die einfachste Methode für Positionen, bei denen nur schwer eine spezifische Logik angewendet werden kann. Stattdessen können Sie die Zahlen für die Geldmittelprognose manuell eingeben. Beispiel: Eigenkapital-Inflow oder Steuerzahlungen.
- **Trend:** Sie können trendbasierte Methoden für alle Positionen verwenden, bei denen die Geldmittelprognose basierend auf historischen Trends berechnet werden kann. Trendbasierte Methoden können nur für periodische Prognosen genutzt werden. Beispiel: Arbeitskostenzahlungen oder Leasingzahlungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Trendbasierte Prognosemethoden](#).

Darüber hinaus können Sie mit Predictive Cash Forecasting Prognosemethoden kombinieren, indem Sie verschiedene Prognosemethoden für unterschiedliche Positionen, Periodenbereiche oder Entitys verwenden. Zudem können Sie Was-wäre-wenn-Planung mit unterschiedlichen Prognosemethoden durchführen und dann die beste Prognosemethode für eine bestimmte Position, eine Entity oder einen Periodenbereich auswählen.

Forecast Method

Blend Forecast Methods

Vision NA	Week 1-3	Week 4-7	Week 8-13
Customer Receipts	Smart Drivers	Predictive Planning	
Project Receipts	Driver based		
Equity Inflows	Manual		
Salary Payments	Driver based	Predictive Planning	
Supplier Payments	Smart Drivers	Predictive Planning	Trend
Rent Payments	Trend		
Tax Payments	Driver based	Manual	

Blend Forecast Methods:

- ✓ Different Forecast Methods for different Line Items
- ✓ Blend Forecast Methods by Line Items and Period Ranges
- ✓ What-ifs to pick the forecast method that gives best accuracy over the periods
- ✓ Forecast Methods can vary for different entities

Neues Video

Ihr Ziel	Empfohlenes Video
In diesem Video werden die in Predictive Cash Forecasting verfügbaren Prognosemethoden vorgestellt.	 Überblick: Prognosemethoden in Predictive Cash Forecasting

3

Anwendung einrichten

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um Predictive Cash Forecasting einzurichten.

1. Richten Sie die Anwendung ein. Informationen hierzu finden Sie unter [Implementierungscheckliste für Administratoren](#).
2. Ergänzen Sie die Anwendung gegebenenfalls durch zusätzliche Funktionen, die auf der Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Plattform verfügbar sind. Informationen hierzu finden Sie unter [Implementierung erweitern](#).
3. Führen Sie nach Bedarf fortlaufende administrative Aufgaben aus. Informationen hierzu finden Sie unter [Fortlaufende administrative Aufgaben ausführen](#).

Implementierungscheckliste für Administratoren

Befolgen Sie diese Checkliste, um Predictive Cash Forecasting einzurichten.

Voraussetzungen:

- Bereiten Sie die Dataload-Dateien für Metadaten vor.
 - Bereiten Sie die Dataload-Dateien vor. Informationen zu Dataload-Beispieldateien finden Sie unter [Importvorlagen mit Beispieldaten verwenden](#).
1. Erstellen Sie die Predictive Cash Forecasting-Anwendung. Informationen hierzu finden Sie unter [Predictive Cash Forecasting-Anwendung erstellen](#).
 2. Aktivieren Sie Predictive Cash Forecasting-Funktionen. Informationen hierzu finden Sie unter [Predictive Cash Forecasting aktivieren](#).
 3. Konfigurieren Sie Predictive Cash Forecasting. Informationen hierzu finden Sie unter [Predictive Cash Forecasting konfigurieren](#).
 4. Importieren Sie Metadaten: Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick, Dimensionen**. Klicken Sie auf **Importieren, Erstellen**. Laden Sie Metadaten für jede Dimension. Sie können die Daten aus einer Datei importieren. Aktualisieren Sie die Datenbank.

Note:

- Sie können den Status der Jobs **Metadaten importieren** und **Datenbank aktualisieren** unter **Jobs** prüfen.
- Sie können EPM Automate nutzen, um den Dateiupload in die Ordner "Inbox" und "Outbox" zu automatisieren.
- Sie können einen Job für den Metadatenimport planen.

 **Note:**

Sie können neue Positionen für Treiberkategorien hinzufügen. Fügen Sie die Position im Dimensionseditor der Hierarchie **OCF_TotalCash** in der entsprechenden Kategorie hinzu. Fügen Sie sie außerdem als gemeinsames Element der Hierarchie **OCF_DriverGroups** in der entsprechenden Kategorie hinzu.

5. Importieren Sie Daten. Oracle empfiehlt, dass Sie die Komponente Datenintegration verwenden, um den Datenimportprozess, einschließlich der Jobplanung, zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten](#). Predictive Cash Forecasting stellt Dataload-Beispielvorlagen als Richtlinien bereit, mit denen Sie die verschiedenen Schnittmengen ermitteln können, bei denen die Anwendung Daten erwartet. Weitere Informationen zu den Dataload-Beispielvorlagen finden Sie unter [Importvorlagen mit Beispieldaten verwenden](#).

Zu den typischen zu ladenden Daten gehören tägliche Istwerte und Treiberdaten, wie Aufwandszahlungen, Anlagevermögenszahlungen, Projektzahlungen, Projektzahlungseingänge, Ertragszahlungseingänge usw.
6. Legen Sie Benutzervariablen fest. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzervariablen festlegen](#).
7. Legen Sie Prognosemethoden für jede Kombination aus Position und Entity fest. Wählen Sie die Prognosemethoden aus, die als Treiber für die Berechnungen für Ihre Geldmittelprognosen verwendet werden sollen. Dabei handelt es sich in der Regel um eine einmalige Setupaufgabe. Sie können aber bei Bedarf jederzeit Änderungen vornehmen. Informationen hierzu finden Sie unter [Prognosemethoden festlegen](#).
8. Führen Sie Regeln aus: Klicken Sie auf der Homepage auf **Regeln**, und wählen Sie die gewünschten Regeln aus:
 - **Täglich - Istwerte verarbeiten/Periodisch - Istwerte verarbeiten**
 - **Täglich - Prognose verarbeiten/Periodisch - Prognose verarbeiten.**
 - **Täglich - Aggregation/Periodisch - Aggregation**Wählen Sie den Cube **OEP_DCSH** oder **OEP_PCSH** aus, und führen Sie diese Geschäftsregeln für tägliche und periodische Modelle für die Geldmittelprognose aus. Informationen zu den Regeln finden Sie unter [Regeln](#).
9. Erstellen Sie unter **Zugriffskontrolle** Benutzergruppen für die Rollen für Cashmanager und Controller, und weisen Sie diesen nach Bedarf Rollen zu. In der Regel sind Cashmanager und Controller **Poweruser** oder **Planer**.
10. Prüfen Sie die bereitgestellten Navigationsflüsse, und ändern Sie diese entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation. Weisen Sie die Navigationsflüsse den zugehörigen Benutzergruppen zu, die Sie erstellt haben, und aktivieren Sie sie dann. Um Sicherheit zuzuweisen, erstellen Sie eine Kopie der Navigationsflüsse, und weisen Sie Sicherheitsbenutzer und -gruppen zu.

 **Note:**

Wenn Sie die Navigationsabläufe ändern möchten, empfiehlt Oracle, eine Kopie der vordefinierten Navigationsabläufe zu erstellen und statt mit dem Original mit der Kopie zu arbeiten. Wenn Sie ein Update durchführen, wendet Oracle das Update nur auf die ursprünglichen Navigationsflüsse an. Ihre angepassten Navigationsflüsse werden nicht geändert.

11. Bereiten Sie eventuell erstellte Datenintegrationen für das Laden von Daten für inkrementelle Dataloads vor, indem Sie der Datenintegration eine Geschäftsregel zuordnen. Mit der Regel wird die Performance wesentlich verbessert, indem Daten für geladene Kombinationen berechnet werden.
 - a. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Datenaustausch**.
 - b. Wählen Sie in der Registerkarte **Datenintegrationen** im Menü **Aktionen** **...** neben der Integration **Optionen** aus, und klicken Sie auf die Registerkarte **Geschäftsregeln**.
 - c. Blenden Sie den Abschnitt **Eingebettet** ein, klicken Sie auf **+**, und fügen Sie die folgenden Regeln nach Bedarf für Ihre Integration hinzu:
 - **OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers**
 - **OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers**
 - d. Klicken Sie auf **Speichern**.

Weitere Informationen zum Registrieren von Geschäftsregeln in Datenintegrationen finden Sie unter Geschäftsregeln im eingebetteten Modus registrieren in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" verwalten*.

12. Führen Sie Datenzuordnungen aus, um Daten an den Reporting-Cube zu übertragen. Nachdem der tägliche und periodische Prozess für die Geldmittelprognose abgeschlossen ist, übertragen Sie die täglichen und periodischen Daten an den ASO-Reporting-Cube, um Dashboards und Berichte zu generieren. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Datenaustausch, Datenzuordnungen**. Führen Sie die bereitgestellten Datenzuordnungen (je nach Art der Anwendungsaktivierung vordefiniert) aus, um alle Prognosedaten an den ASO-Reporting-Cube zu übertragen:
 - **Tägliche Geldmittel an Reporting**
 - **Periodisch - Wöchentliche Geldmittel an Reporting**
 - **Periodisch - Monatliche Geldmittel an Reporting**

Oracle empfiehlt, dass Sie einen Pipelinejob in der Komponente Datenintegration konfigurieren, um diesen Prozess zu automatisieren.

13. Laden Sie Anfangssalden. Dieser Schritt muss nur einmalig, am ersten Tag der Implementierung ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Historischen Anfangsbanksaldo laden](#).
14. Oracle empfiehlt, dass Sie die Anwendungseinstellungen so ändern, dass Forms 2.0 verwendet wird. Damit erhalten Sie die neuesten Funktionen, die in Forms 2.0 verfügbar sind. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Einstellungen**. Wählen Sie unter **Forms-Version** die Option **Forms 2.0** aus.
15. Stellen Sie die Anwendung den Planern bereit. Klicken Sie auf der **Homepage** auf **Anwendung, Einstellungen**. Ändern Sie unter **Systemeinstellungen** die Option **Anwendungsverwendung aktivieren für** in **Alle Benutzer**.
16. Geben Sie die URL an Ihre Organisation weiter.

17. Richten Sie Währungen für die Anwendung ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Währungen einrichten](#).

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Empfohlenes Video
Hier erfahren Sie, wie Sie Metadaten laden und Positionen hinzufügen. Dieses Video ist Teil einer Reihe zum Konfigurieren von Predictive Cash Forecasting.	 Metadaten laden und Positionen für Predictive Cash Forecasting hinzufügen
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Navigationsflüsse einrichten, diesen Navigationsflüssen Rollen zuweisen und Benutzervoreinstellungen festlegen. Dieses Video ist Teil einer Reihe zum Konfigurieren von Predictive Cash Forecasting.	 Navigationsflüsse, Rollen und Benutzervoreinstellungen in Predictive Cash Forecasting einrichten

Historischen Anfangsbanksaldo laden

Laden Sie Ihren historischen Banksaldo im Element **OCF_Historical Opening Bank Balance** für das Szenario **Ist**.

Predictive Cash Forecasting stellt zwei Methoden zum Laden des historischen Banksaldos bereit:

- Formulare
- .csv-Vorlagen

Sie können **OCF_Historical Opening Bank Balance** mit einem der folgenden Formulare laden:

- **OCF_Periodic Historical Opening Bank Balance**
- **OCF_Daily Historical Opening Bank Balance**

Mit den diesen Formularen zugeordneten Regeln wird das im Formular eingegebene Datum in die entsprechende Periode in der Predictive Cash Forecasting-Anwendung konvertiert.

Alternativ können Sie die bereitgestellten Vorlagen verwenden, um das Laden der Daten zu vereinfachen:

- `DailyHistoricalOpeningBankBalance.csv`
- `WeeklyHistoricalOpeningBankBalance.csv`
- `MonthlyHistoricalOpeningBankBalance.csv`

Wenn Sie **Täglich - Historischer Anfangsbanksaldo** oder **Periodisch - Historischer Anfangsbanksaldo** ausführen, konvertiert die Regel das in diese Vorlagen eingegebene Datum in die entsprechende Periode in der Predictive Cash Forecasting-Anwendung.

Informationen hierzu finden Sie unter [Importvorlagen mit Beispieldaten verwenden](#).

Wenn Sie die Regel **Istwerte verarbeiten** ausführen, wird nach Daten in **OCF_Historical Opening Bank Balance** gesucht. Wenn Daten gefunden werden, wird **Anfangssaldo** auf diesen Wert gesetzt. Wenn keine Daten in **OCF_Historical Opening Bank Balance** gefunden

werden, berechnet Predictive Cash Forecasting den **Anfangssaldo** mit dem **Endsaldo** der vorherigen Periode.

Implementierung erweitern

Sie können Ihre Implementierung durch zusätzliche Funktionen ergänzen, die auf der Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Plattform verfügbar sind.

Beispiele:

- Konfigurieren Sie einen Pipelinejob in der Komponente Datenintegration. Mit der Pipelinefunktion können Sie eine Reihe von Jobs als einzelnen Prozess für alle Schritte orchestrieren. Darüber hinaus können Sie Cloud EPM-Jobs auf mehreren Instanzen von einem Ort aus orchestrieren. Die Pipeline bietet mehr Kontrolle und Transparenz des gesamten erweiterten Datenintegrationsprozesses bei Vorverarbeitungs-, Dataload- und Nachverarbeitungsjobs.
- Konfigurieren Sie IPM Insights. IPM Insights analysiert Daten aus der Vergangenheit und Vorhersagedaten, und unterstützt Sie bei der Suche nach Mustern und Insights in den Daten, die Sie möglicherweise selbst nicht gefunden hätten. Informationen hierzu finden Sie unter IPM konfigurieren in der Dokumentation *Planning verwalten*.
- Implementieren Sie den Genehmigungsprozess, um den Prozess in Ihrer Organisation zu verwalten. Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungen verwalten in der Dokumentation *Planning verwalten*.

Note:

Eine Genehmigungseinheitenhierarchie mit einer sekundären Dimension kann nur für eine spezifische Dimension eingerichtet werden, wenn der Workflow auf dieser Ebene festgelegt werden muss. Für das Formular **Rollierende Prognose** wird keine sekundäre Dimension für die Genehmigungshierarchie unterstützt. Das Formular **Rollierende Prognose** erbt die Sicherheitseinstellungen für alle Elemente gesicherter Dimensionen.

- Erstellen Sie Berichte.
- Konfigurieren Sie gültige Schnittmengen.
- Weitere Konfigurationen für erweiterte Formulare, Dashboards und Regeln.

Fortlaufende administrative Aufgaben ausführen

Führen Sie diese administrativen Aufgaben nach Bedarf fortlaufend aus.

1. Laden Sie den Banksaldo auf fortlaufender Basis im Element **OCF_Bank Balance** für das Szenario **Ist**. Beispiel: Wenn die Prognose am nächsten Tag beginnen soll, laden Sie den Endbanksaldo vom heutigen Tag als Banksaldo. Predictive Cash Forecasting stellt zwei Methoden zum Laden von **OCF_Bank Balance** bereit:

- Formulare
- .csv-Vorlagen

Sie können **OCF_Bank Balance** mit einem der folgenden Formulare laden:

- **OCF_Periodic Bank Balance**

- **OCF_Daily Bank Balance**

Mit den diesen Formularen zugeordneten Regeln wird das im Formular eingegebene Datum in die entsprechende Periode in der Predictive Cash Forecasting-Anwendung konvertiert.

Alternativ können Sie die bereitgestellten Vorlagen verwenden, um das Laden der Daten zu vereinfachen:

- `DailyBankBalance.csv`
- `WeeklyBankBalance.csv`
- `MonthlyBankBalance.csv`

Wenn Sie **OCF_Daily Process Forecast** oder **OCF_Periodic Process Forecast** ausführen, konvertiert die Regel das in diese Vorlagen eingegebene Datum in die entsprechende Periode in der Predictive Cash Forecasting-Anwendung.

Informationen hierzu finden Sie unter [Importvorlagen mit Beispieldaten verwenden](#).

2. Führen Sie die Regeln und Datenzuordnungen regelmäßig aus, wenn Cashmanager und Controller Prognosezahlen ändern. Wenn Sie mit mehreren Währungen arbeiten, führen Sie die währungsbezogene Umrechnung sowie Aggregationsregeln und Datenzuordnungen aus. (Informationen hierzu finden Sie unter [Währungen einrichten](#).)

Predictive Cash Forecasting-Anwendung erstellen

Erstellen Sie zunächst eine Predictive Cash Forecasting-Anwendung.

So erstellen Sie eine Predictive Cash Forecasting-Anwendung:

1. Klicken Sie auf der Landingpage von EPM Enterprise Cloud Service unter **Planning** auf **Auswählen**, um verfügbare Optionen zum Erstellen einer Planning-Anwendung anzuzeigen. Klicken Sie unter **Neue Anwendung erstellen** auf **START**.
2. Geben Sie einen Anwendungsnamen und eine Beschreibung ein. Wählen Sie für **Anwendungstyp** die Option **Geldmittelprognose** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie Anwendungsdetails an, und klicken Sie auf **Weiter**:
 - **Start- und Endjahr** - Jahre, die in die Anwendung eingeschlossen werden sollen.
 - **Erster Monat des Geschäftsjahres** - Monat, in dem das Geschäftsjahr beginnt.
 - **Hauptwährung** - Bei einer Mehrfachwährungsanwendung handelt es sich hierbei um die Standardberichtswährung und die Währung, für die Wechselkurse geladen werden. Beachten Sie, dass Predictive Cash Forecasting-Anwendungen immer mehrere Währungen umfassen.

Weitere Informationen zur Verwendung mehrerer Währungen finden Sie unter [Währungen einrichten](#).
4. Prüfen Sie die Anwendungsdetails, und klicken Sie auf **Erstellen**.

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Predictive Cash Forecasting-Anwendungen erstellen und Funktionen aktivieren. Dieses Video ist Teil einer Reihe zum Konfigurieren von Predictive Cash Forecasting.

Weitere Informationen



[Predictive Cash Forecasting-Anwendungen erstellen](#)

4

Predictive Cash Forecasting aktivieren und konfigurieren

Predictive Cash Forecasting aktivieren

Nachdem Sie eine Predictive Cash Forecasting-Anwendung erstellt haben, aktivieren Sie Funktionen.

Bevor Benutzer mit der Geldmittelprognose beginnen können, müssen Sie Predictive Cash Forecasting-Funktionen aktivieren. Dimensionen, Treiber, Formulare und Konten werden basierend auf Ihrer Auswahl erstellt.

So aktivieren Sie Predictive Cash Forecasting-Funktionen:

1. Klicken Sie am Ende des Assistenten für die **Anwendungserstellung** auf **Konfigurieren**. Sie können auch auf der Homepage auf **Anwendung, Konfigurieren** klicken.

 **Note:**

Verwenden Sie den Navigationsfluss **Admin**, um Predictive Cash Forecasting zu aktivieren und zu konfigurieren.

2. Klicken Sie auf **Funktionen aktivieren**.
3. Wählen Sie die Funktionen aus, die Sie aktivieren möchten, und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Table 4-1 Predictive Cash Forecasting-Funktionen aktivieren

Aktivieren	Beschreibung
Zeitgranularität	<p>Wählen Sie die Zeitgranularität für den Geldmittelprognoseprozess aus. Sie können Täglich, Periodisch oder beides auswählen. Wenn Sie Periodisch auswählen, können Sie Monatlich oder Wöchentlich angeben. Wenn Sie Wöchentlich auswählen, können Sie 53 Wochen angeben, um die 53-Wochen-Planung festzulegen. Wenn Sie Täglich auswählen, wird eine rollierende Prognose für zwei Jahre erstellt.</p> <p>Geben Sie an, ob Quartale und Monate in die Hierarchie aufgenommen werden sollen. Sie können auch die 53-Wochen-Planung aktivieren.</p> <p>In Formularen werden immer Ebene 0-Elemente für rollierende Prognosen angezeigt. Für das Reporting können Sie aber Quartale oder Monate anzeigen, wenn Sie die entsprechende Option auswählen.</p> <p>Oracle empfiehlt, dass Sie sowohl die tägliche als auch die periodische Geldmittelprognose aktivieren.</p>
Treiberbasierte Prognose	<p>Wählen Sie die treiberbasierten Prognosemethoden aus, mit denen Cash-Inflows und -Outflows prognostiziert werden sollen. Damit können Sie Geldmittel anhand verschiedener Berechnungsmethoden für unterschiedliche Geldmittelpositionen prognostizieren. Auf Grundlage der ausgewählten Methoden erstellt Predictive Cash Forecasting Beispielpositionen (Konten), die Sie verwenden können.</p> <p>Sie können in jeder Kategorie Ihre eigenen zusätzlichen Positionen hinzufügen. Formulare und Berechnungen werden basierend auf ausgewählten Methoden hinzugefügt.</p> <p>Informationen zu den Methoden finden Sie unter Treiberbasierte Prognosemethoden.</p>
Trendbasierte Prognose	<p>Wählen Sie Trendbasierte Prognose aus, wenn Sie periodische Geldmittel anhand verschiedener trendbasierter Methoden planen möchten. Sie können trendbasierte Methoden für alle Positionen verwenden, bei denen die Geldmittelprognose basierend auf historischen Trends berechnet werden kann. Trendbasierte Methoden können nur für periodische Prognosen genutzt werden.</p> <p>Informationen zu den Methoden finden Sie unter Trendbasierte Prognosemethoden.</p>

Table 4-1 (Cont.) Predictive Cash Forecasting-Funktionen aktivieren

Aktivieren	Beschreibung
<p>Vorhersageprognose</p>	<p>Wählen Sie die Vorhersagemethoden für die Geldmittelprognose aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistische Zeitreihe: Verwenden Sie die automatische Vorhersage und Predictive Planning, um die zukünftige Performance basierend auf historischen Daten vorherzusagen. • Maschinelles Lernen - Übersicht: Verwenden Sie maschinelles Lernen, um die Geldmittelprognose mit bereitgestellten ML-Modellen zu erstellen. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Maschinelles Lernen ist noch nicht verfügbar. Wählen Sie diese Option aber dennoch aus, wenn Sie die Funktion in Zukunft verwenden möchten, sobald sie verfügbar ist.</p> </div>
<p>Datenquellen</p>	<p>Aktivieren Sie die Integration mit Fusion ERP, und wählen Sie die gewünschten ERP-Integrationen aus. Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, müssen Sie sie bei der ersten Aktivierung von Funktionen auswählen. Durch Aktivieren dieser Option werden erforderliche Dimensionen erstellt, die später bei inkrementeller Aktivierung nicht erstellt werden können. Wenn die Option ausgewählt ist, werden entsprechende Positionen für die Integration erstellt. Außerdem werden die Dimensionen Party und Business Unit erstellt, die für die Fusion ERP-Integration obligatorisch sind.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Die Integration mit Fusion ERP ist noch nicht verfügbar. Wählen Sie diese Option aber dennoch aus, wenn Sie die Funktion in Zukunft verwenden möchten, sobald sie verfügbar ist.</p> </div>
<p>Andere Funktionen</p>	<p>Standardfunktionen der Anwendung, die immer automatisch aktiviert werden.</p>

Table 4-1 (Cont.) Predictive Cash Forecasting-Funktionen aktivieren

Aktivieren	Beschreibung
Dimensionen zuordnen/umbenennen	Ordnen Sie vorhandene Dimensionen den Predictive Cash Forecasting-Dimensionen zu, benennen Sie Dimensionen um, und fügen Sie Custom-Dimensionen hinzu (Business Unit, Party, Category und eine zusätzliche Custom-Dimension). Die Dimensionen "Business Unit" und "Party" sind obligatorisch, wenn Sie Datenquellen auswählen. Sie können auch Custom-Dimensionen Funktionen zuordnen. Diese Konfigurationsaufgabe müssen Sie ausführen, wenn Sie zum ersten Mal Funktionen aktivieren. Sie können die Category- oder Custom- Dimensionen aber jederzeit inkrementell weiteren Funktionen zuordnen. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionen zuordnen/umbenennen .

Wenn Sie auf **Aktivieren** klicken, werden die Predictive Cash Forecasting-Artefakte basierend auf den ausgewählten Funktionen aufgefüllt, einschließlich Dimensionen, Formulare, Positionen, Regeln, Navigationsflüsse usw. Einzelheiten zu einigen dieser Artefakte finden Sie unter [Cubes, Dimensionen, Regeln und andere Artefakte](#).

4. Melden Sie sich ab und wieder an, um Predictive Cash Forecasting zu verwenden.

Dimensionen zuordnen/umbenennen

Ordnen Sie vorhandene Dimensionen zu, oder benennen Sie sie um, aktivieren Sie Custom-Dimensionen, und ordnen Sie Custom-Dimensionen Treibermethoden zu. Sie müssen diese Konfigurationsaufgabe ausführen, wenn Sie Funktionen zum ersten Mal aktivieren.

In **Dimensionen zuordnen/umbenennen**:

- Um Custom-Dimensionen zu aktivieren, klicken Sie neben der Dimension auf das Kontrollkästchen **Aktivieren**. Wenn Sie Funktionen für Predictive Cash Forecasting zum ersten Mal aktivieren, müssen Sie alle zu verwendenden Custom-Dimensionen (**Category, Party, Business Unit**) und eine weitere Custom-Dimension aktivieren.
- Um eine Dimension umzubenennen, klicken Sie neben der Dimension auf **Zieldimension umbenennen**, und geben Sie einen neuen Namen ein.

Benennen Sie die Dimensionen **Bank, Business Unit** und **Party** nicht um.

- Um Dimensionen Treibermethoden zuzuordnen, klicken Sie neben einer Dimension auf **Zieldimension umbenennen**, und wählen Sie dann die Treibermethoden für die Dimension aus der Liste **Gültig für** aus. (Treibermethoden sind nicht verfügbar, wenn sie nicht aktiviert wurden.)

Custom-Dimensionen werden der Seite in Formularen für Funktionen hinzugefügt, für die die jeweilige Custom-Dimension gilt. Beispiel: Wenn eine Custom-Dimension nur für Aufwandszahlungen gilt, wird sie auf der Seite für Aufwandszahlungsformulare angezeigt. In Formularen für andere Funktionen wie Ertragszahlungen befindet sich das Element **NoMember** für die Dimension im POV.

 **Note:**

Sie können die Zuordnung nach der Auswahl nicht mehr ändern. Wählen Sie diese Option also nur aus, wenn Sie sich sicher sind, da damit die Dimensionen in den treiber- oder trendbasierten Formularen vordefiniert werden.

Sie können Custom-Dimensionen nach der erstmaligen Aktivierung von Predictive Cash Forecasting inkrementell weiteren Funktionen zuordnen.

Cubes, Dimensionen, Regeln und andere Artefakte

Prüfen Sie die Predictive Cash Forecasting-Artefakte.

Predictive Cash Forecasting stellt vordefinierte Artefakte bereit, darunter:

- [Cubes](#)
- [Dimensionen](#)
- [Regeln](#)
- [Navigationsflüsse](#)

Cubes

Eine Predictive Cash Forecasting-Anwendung umfasst die folgenden Cubes:

- **OEP_PCSH** - Periodisch (Hybrid-BSO)
- **OEP_DCSH** - Täglich (Hybrid-BSO)
- **OCFREP** - Reporting (ASO)
- **OEP_RCSH** - Reporting (ASO)

Dimensionen

Table 4-2 Predictive Cash Forecasting-Dimensionen

Dimension	Dimensionsdetails	Kommentare
Currency	Obligatorisch, Standard	Sie können Prognosen mit mehreren Währungen erstellen, die aus Fusion ERP oder anderen Quellen importiert wurden. Anpassungen können für jede Eingabewährung vorgenommen und in die Berichtswährung umgerechnet werden.
Entity	Obligatorisch, Standard	Das ist die Mandantenstruktur, die aus Fusion ERP oder anderen Quellen abgerufen werden kann. Die Entity kann dann unter Hierarchien kategorisiert werden, um Geldmittelprognosen und Istzahlen nach Entity, Regionen und allgemeinen globalen Ansichten zu aggregieren.
Forecast Method	Obligatorisch, bereitgestellt	Prognosemethoden werden in der Anwendung zum Erstellen der Prognose bereitgestellt. Beinhaltet verschiedene Prognosemethoden, wie Smart Driver (Prognose basierend auf ERP-Daten), Treiber, Trend, Vorhersage (statistische Vorhersagen aus der automatischen Vorhersage und ML-basierten Vorhersagen). Wird auch für Zahlungsbedingungen und andere Annahmen verwendet. Sie definieren für jede Position die zu verwendende Prognosemethode.

Table 4-2 (Cont.) Predictive Cash Forecasting-Dimensionen

Dimension	Dimensionsdetails	Kommentare
Line Item	Obligatorisch, Standard	Diese Dimension stellt die einzelnen Cashflowelemente dar, wie Barsaldo, Cash-Inflows und -Outflows (Äquivalent der Accounts -Dimension).
Period	Obligatorisch, Standard	Sie können Geldmittelprognosen als tägliche und periodische rollierende Prognosen aktivieren. Periodische Prognosen können entweder wöchentlich oder monatlich erstellt werden. Sie können auch Quartale und Monate in die Hierarchie aufnehmen.
Scenario	Obligatorisch, Standard	Diese Dimension ermöglicht das Einteilen von Ist-, täglichen und periodischen Prognosen.
Version	Obligatorisch, Standard	Diese Dimension ermöglicht mehrere Versionen der Prognose. Sie unterstützt eine Arbeitsversion und Was-wäre-wenn-Versionen, um diese zu vergleichen. Sie können auch zusätzliche Versionen erstellen.
Years	Obligatorisch, Standard	Geldmittelprognosen können für mehrere Jahre erstellt werden. Diese Dimension ermöglicht die Erstellung mehrerer Jahre, sowohl historische als auch zukünftige Perioden, anhand derer Sie das Geldmittelreporting im Jahresvergleich analysieren können. Die Jahre können als Kalender- oder Geschäftsjahre definiert werden.
Bank	Obligatorisch, bereitgestellt	Banksalden stellen einen kritischen Bestandteil der Geldmittelprognosen dar. Mit dieser Dimension können Sie Geldmittel nach verschiedenen Banken und Bankkonten analysieren. Sie wird in der Regel für historische Daten und die Liquiditätslage für das Reporting nach Bank verwendet. Die Prognoseerstellung nach Bank ist nicht verfügbar. Sie wird mit der Einstellung Beliebige Bank oder Keine Bank vorgenommen. Banken und Bankkonten können aus Fusion ERP oder anderen Quellen importiert werden.
Business Unit	Optional, bereitgestellt	Business Unit ist eine obligatorische Dimension, wenn die Fusion ERP-Integration aktiviert ist. Diese Dimension ermöglicht das Geldmittelreporting basierend auf Geschäftseinheiten des Unternehmens. Geschäftseinheiten können aus Fusion ERP oder anderen Quellen importiert werden.
Category	Obligatorisch, bereitgestellt	Die Category -Dimension ist eine als Platzhalter dienende generische Custom-Dimension, die Sie für verschiedene Zwecke einsetzen können, z.B. Projekte, Shops, Anlagen oder Steuerzahlungen. Hierarchien werden basierend auf treiberbasierten Methoden aufgefüllt, die diese Dimension benötigen. Beispiel: Für projektbezogene Zahlungen können Sie diese Dimension für Ihre Projekte verwenden. Die anwendbare Kategorie für die einzelnen Geldmittelpositionen kann variieren. Beispiel: Projektzahlungen haben unterschiedliche Projekte in der Category-Dimension, und Lieferantanzahlungen haben Lieferantentypen in der Category-Dimension.
Custom 1	Optional, benutzerdefiniert	Predictive Cash Forecasting stellt eine zusätzliche Custom-Dimension zur beliebigen Verwendung bereit, wie Kostenstelle, Marktsegment, Shops oder andere wichtige Geschäftsdimensionen, die für das Geldmittelreporting relevant sind. Diese als Platzhalter dienende Custom-Dimension wird bereitgestellt, um die Modellierung mit dieser Dimension zu unterstützen.

Table 4-2 (Cont.) Predictive Cash Forecasting-Dimensionen

Dimension	Dimensionsdetails	Kommentare
Party	Optional, bereitgestellt	Party ist eine obligatorische Dimension, wenn die Fusion ERP-Integration aktiviert ist. Sie stellt Kunden- und Lieferantenhierarchien dar. Sie können Kunden und Lieferanten aus Fusion ERP oder anderen Quellen importieren, um Geldmitteldaten nach Kunden oder Lieferanten zu prognostizieren und zu analysieren. Kunden und Lieferanten werden basierend auf wichtigen Geschäftstreibern in mehrere angeordnete Gruppen unterteilt, um die Top-Parteien zu identifizieren, die gegenüber den anderen priorisiert werden sollen.

Regeln

- **Täglich - Istwerte verarbeiten:** Diese Regel berechnet den Anfangs- und den Endsaldo basierend auf Ist-Inflows/-Outflows. Führen Sie diese Regel täglich nach dem Laden der täglichen Istwerte aus. Diese Regel wird nach Entity ausgeführt. Diese Regel legt die Substitutionsvariablen für die tägliche Periode fest, verarbeitet Istdaten, nachdem diese geladen wurden, und berechnet den Anfangssaldo der Prognoseperiode anhand des Endsaldos der aktuellen Periode. Wenn Sie ein übergeordnetes Element auswählen, für das die Regel ausgeführt werden soll, wird sie für alle untergeordneten Ebene 0-Elemente ausgeführt. Die Regel verwendet das Datum des heutigen Tages als aktuelles Datum. Damit wird die Prognose mit einer rollierenden Prognose vordefiniert, damit Planer mit der Arbeit beginnen können. Der Prognosebereich basiert hierbei auf **Prognosebereich einrichten**.
- **Periodisch - Istwerte verarbeiten:** Diese Regel verarbeitet Istdaten, nachdem diese geladen wurden, und berechnet den Anfangssaldo der Prognoseperiode anhand des Endsaldos der aktuellen Periode.
- **Täglich - Prognose verarbeiten** oder **Periodisch - Prognose verarbeiten:** Führen Sie diese Regel aus, bevor Cashmanager mit der Prognoseerstellung für den Tag beginnen. Diese Regel füllt die rollierende Prognose basierend auf der für jede Position festgelegten Prognosemethode und dem Periodenbereich sowie den Gesamtbetrag der rollierenden Prognose auf. Außerdem bucht sie den Anfangssaldo für alle offenen Prognoseperioden.
- Regeln zur Währungsumrechnung:
 - **Täglich - Währungsumrechnung in Entitywährung**
 - **Täglich - Währungsumrechnung in Berichtswährung**
 - **Periodisch - Währungsumrechnung in Entitywährung**
 - **Periodisch - Währungsumrechnung in Berichtswährung**
- Aggregationsregeln, damit Controller Werte einer Entity auf übergeordneter Ebene sehen:
 - **Täglich - Aggregationsentity**
 - **Periodisch - Aggregationsentity**

Navigationsflüsse

Predictive Cash Forecasting stellt rollenbasierte Navigationsflüsse bereit:

- **Fluss für Cashmanager:** Der primäre Navigationsfluss für Endbenutzer, der sowohl periodische als auch tägliche Geldmittelp prognosen nach Entity abdeckt. Cashmanager prüfen Cash-Inflows und -Outflows für ihre Entity, um Geldmittel zu prognostizieren und zu

optimieren. Dieser Navigationsfluss deckt mehrere Methoden für die Geldmittelprognose ab, die in vertikale Registerkarten eingeteilt sind.

- **Controller:** Ein weiterer Navigationsfluss für Endbenutzer, der von Prüfern oder Finanzmitarbeitern verwendet wird, die Einblicke in mehrere Entitys haben (z.B. auf Regions- oder Landesebene). Controller können einen Drilldown in Geldmittelprognosen auf Entityebene durchführen (wie beim Navigationsfluss für Cashmanager). Cashmanager sind in der Regel Controllern unterstellt.
- **Admin:** Der Standardnavigationsfluss, mit dem Administratoren die Predictive Cash Forecasting-Anwendung konfigurieren und durch weitere Funktionen von Cloud EPM Platform ergänzen können.

 **Note:**

Erstellen Sie Gruppen für die Navigationsflüsse, wie Cashmanager und Controller, unter **Zugriffskontrolle**, und weisen Sie den Navigationsfluss dann der zugeordneten Gruppe zu.

Predictive Cash Forecasting konfigurieren

Führen Sie diese Konfigurationsaufgaben aus, nachdem Sie Predictive Cash Forecasting-Funktionen aktiviert haben.

 **Note:**

Verwenden Sie den Navigationsfluss **Admin**, um Predictive Cash Forecasting zu aktivieren und zu konfigurieren.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf **Konfigurieren**.
2. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

Table 4-3 Predictive Cash Forecasting konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Geldmittelkennzahlen	Fügen Sie neue Geldmittelkennzahlen hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Neue Geldmittelkennzahlen hinzufügen .
Prognosebereich einrichten	Konfigurieren Sie die Zeitgranularität für tägliche und periodische Geldmittelprognosen. Informationen hierzu finden Sie unter Prognosebereich einrichten .

Neue Geldmittelkennzahlen hinzufügen

Predictive Cash Forecasting stellt Geldmittelkennzahlen bereit, Sie können aber auch beliebige zusätzliche Kennzahlen für Ihre Organisation hinzufügen.

So fügen Sie Geldmittelkennzahlen hinzu:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf **Konfigurieren**.

2. Klicken Sie auf **Geldmittelkennzahlen**.
3. Um eine Kennzahl hinzuzufügen, wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Hinzufügen** aus. Geben Sie anschließend Details in die neue Zeile ein.

Hinweise:

- Geben Sie eindeutige Elementnamen und Aliasnamen für benutzerdefinierte Elemente an, damit sie nicht zu einem Konflikt mit bereitgestellten Elementen führen.
- Die mit Predictive Cash Forecasting bereitgestellten Geldmittelkennzahlen können nicht gelöscht werden.
- Die Eigenschaften der mit Predictive Cash Forecasting bereitgestellten Geldmittelkennzahlen können nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch die Formel bearbeiten, indem Sie auf das Symbol **Formel bearbeiten** klicken.

Prognosebereich einrichten

Konfigurieren Sie den Prognosezeitrahmen für tägliche und periodische Geldmittelprognosen.

So konfigurieren Sie den Zeitrahmen für Prognosen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf **Konfigurieren**.
2. Klicken Sie auf **Prognosebereich einrichten**.
3. Wählen Sie unter **Prognosestarttag** eine Option aus:
 - **Bestimmtes Datum:** Geben Sie ein anderes Startdatum an, z.B., wenn Sie sich in der Implementierungsphase befinden und ein Startdatum in der Zukunft für die Produktionsphase festlegen möchten oder wenn der Prognosestarttag wegen Feiertagen in der Zukunft liegt. Das bestimmte Datum darf nicht mehr als 30 Tage nach dem Systemdatum liegen.
 - **Systemdatum:** Die Standardeinstellung. Im Allgemeinen empfiehlt Oracle, das Systemdatum für Ihre Produktionsumgebung zu verwenden.

Das Datum wird mit jedem täglichen Wartungsfenster per Rollover übertragen. Das aktuelle per Rollover übertragene Datum und die zugehörigen Daten werden zum Prognosestartdatum, und der vorherige Tag wird zum Istwert. Diese Änderungen werden im Formular **Rollierende Prognose** angezeigt.

4. Führen Sie unter **Täglich - Rollierende Prognose** folgende Schritte aus, wenn die tägliche Prognose für Ihre Anwendung aktiviert wurde:
 - a. Wählen Sie einen Wert unter **Anzahl Prognosetage** aus. **Bereich für rollierende Prognose** wird basierend auf den Werten in **Prognosestarttag** und **Anzahl Prognosetage** aktualisiert.
 - b. Wählen Sie einen Wert unter **Anzahl Isttage** aus, um die Anzahl der Isttage für Abweichungen und Reporting zu definieren. **Bereich für rollierende Prognose** wird basierend auf den Werten in **Prognosestarttag** und **Anzahl Isttage** aktualisiert. Obwohl der Istdatumsbereich basierend auf Ihrer Auswahl angezeigt wird, können Sie weitere historische Perioden für Istdaten hochladen, falls verfügbar.
5. Führen Sie unter **Periodisch - Rollierende Prognose** folgende Schritte aus, wenn die periodische Prognose für Ihre Anwendung aktiviert wurde:
 - a. Wählen Sie einen Wert unter **Anzahl Prognoseperioden** aus. **Bereich für rollierende Prognose** wird basierend auf den Werten in **Prognosestarttag** und **Anzahl Prognoseperioden** aktualisiert.

- b. Wählen Sie einen Wert unter **Anzahl Istperioden** aus, um die Anzahl der Istperioden für Abweichungen und Reporting zu definieren. **Bereich für rollierende Prognose** wird basierend auf den Werten in **Prognosestarttag** und **Anzahl Istperioden** aktualisiert.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Kombinationen aus Substitutionsvariablen und gültigen Schnittmengen werden basierend auf dem Prognosebereich aktualisiert.

Darüber hinaus werden das Formular für die rollierende Prognose und einige der Formulare und Dashboards für die historische Abweichung standardmäßig auf Datumsbereiche basierend auf dem eingerichteten Prognosebereich eingestellt.



Note:

Wenn Sie den Prognosebereich ändern, müssen Sie die Regeln **Täglich - Prognose verarbeiten/Periodisch - Prognose verarbeiten** erneut ausführen, damit die Änderung in das Formular **Rollierende Prognose** übernommen wird.

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Empfohlenes Video
Hier erfahren Sie, wie Sie den Prognosebereich und den Zeithorizont einrichten. Dieses Video ist Teil einer Reihe zum Konfigurieren von Predictive Cash Forecasting.	 Prognosebereich und Zeithorizont für Predictive Cash Forecasting einrichten

Währungen einrichten

Richten Sie Währungen für die Predictive Cash Forecasting-Anwendung ein.

Predictive Cash Forecasting führt Umrechnungen von der Eingabewährung in die Berichtswährung aus.

So richten Sie die Währung in Predictive Cash Forecasting ein:

1. Wählen Sie bei der Anwendungserstellung eine Hauptwährung aus, die in der gesamten Anwendung bei einer Währungsumrechnung herangezogen werden soll.
Die **Currency**-Dimension wird zum Speichern von Eingabe- und Berichtswährungen erstellt.
2. Erstellen Sie nach der Anwendungserstellung in der **Currency**-Dimension für jede Währung in der Anwendung ein Währungselement. Die erstellten Währungselemente werden unter **Eingabewährungen** aufgeführt. Daten werden in eine Eingabewährung eingegeben oder geladen. Daten können außerdem in mehrere Eingabewährungen für eine beliebige Kombination eingegeben oder geladen werden, z.B. Entity und Account.
3. Beim Erstellen eines Währungselements können Sie festlegen, ob die hinzugefügte Währung auch als Berichtswährung verwendet werden soll. Wählen Sie die Option **Berichtswährung** aus, um eine Währung als Berichtswährung zu verwenden.

Wenn Sie **Berichtswährung** auswählen, wird automatisch in der Hierarchie für Berichtswährungen ein Element als **<Currency>_Reporting** hinzugefügt.

 **Note:**

Jede Anwendung enthält eine Hauptwährung und kann mehrere Berichtswährungen enthalten.

4. Geben Sie Wechselkursdaten in das Wechselkursformular ein, das bei der Anwendungserstellung automatisch erstellt und vordefiniert wurde. Das Wechselkursformular hat die Bezeichnung **Täglich - Wechselkurs in Hauptwährung**, **Wöchentlich - Wechselkurs in Hauptwährung** oder **Monatlich - Wechselkurs in Hauptwährung**, je nachdem, wie Ihre Anwendung aktiviert wurde, z.B. **Täglich - Wechselkurs in USD**. Geben Sie die Wechselkurse nach Periode für alle Eingabewährungen in die Hauptwährung ein. Kurse können sowohl als Durchschnittskurse als auch als Periodenendkurse eingegeben werden. Sie müssen die Werte für alle Schnittmengen eingeben, unter denen die umgerechneten Daten angezeigt werden sollen. Triangulationsberechnungen führen Umrechnungen zwischen beliebigen Währungen aus.
5. Bearbeiten Sie mit dem Dimensionseditor die einzelnen Elemente in der **Entity**-Dimension, um die Entity mit einer Währung für die Entity zu taggen (der Entitywährung): Stellen Sie sicher, dass die Spalte **UDA** angezeigt wird, und wählen Sie dann die gewünschte Entitywährung in der Spalte **UDA** aus. Dadurch kann die Eingabewährung (geladene oder angepasste Werte) in die Entitywährung (die Berichtswährung für die Entity) umgerechnet werden, die Sie für jede Entity definiert haben.
6. Jetzt können Sie die Anwendung verwenden, um Daten zu laden und die erforderlichen Regeln auszuführen. Informationen hierzu finden Sie in der [Implementierungscheckliste für Administratoren](#).
7. Führen Sie Währungsumrechnungsregeln aus. Wenn Cashmanager oder Controller nach dem Laden von Daten Anpassungen an der Eingabewährung vornehmen, müssen Sie Währungsumrechnungsregeln ausführen, um Werte in der Berichtswährung anzuzeigen. Die Eingabewährungen werden zuerst in Entitywährungen und dann in Berichtswährungen umgerechnet:
 - a. So rechnen Sie die Eingabewährung basierend auf der Währung der ausgewählten Entity in die Berichtswährung um:
 - Im Cube für "Täglich" (OEP_DCSH): **Täglich - Währungsumrechnung in Entitywährung**
 - Im Cube für "Periodisch" (OEP_PCSH): **Periodisch - Währungsumrechnung in Entitywährung**

Wählen Sie für jede Regel die Entitys, das Szenario (z.B. Prognose oder Istwerte) und die Version aus, für die die Regel ausgeführt werden soll. Sie können die Regel für eine bestimmte Entity, für mehrere Entitys oder für alle untergeordneten Elemente einer übergeordneten Entity ausführen.
 - b. So rechnen Sie die Eingabewährung in die ausgewählten Berichtswährungen um:
 - Im Cube für "Täglich" (OEP_DCSH): **Täglich - Währungsumrechnung in Berichtswährung**
 - Im Cube für "Periodisch" (OEP_PCSH): **Periodisch - Währungsumrechnung in Berichtswährung**

Wählen Sie für jede Regel die übergeordnete Entity, das Szenario (z.B. Prognose oder Istwerte) und die Version aus, für die die Regel ausgeführt werden soll. Geben Sie außerdem die Berichtswährung ein, in die Werte umgerechnet werden sollen. Sie können die Regel für eine bestimmte Entity, für alle Entitys oder für alle untergeordneten Elemente einer übergeordneten Entity ausführen.

- c. Damit Controller die Daten mit umgerechneter Währung auf einer höheren Ebene in der Hierarchie sehen können, führen Sie eine Regel zum Aggregieren umgerechneter Daten aus:
- Im Cube für "Täglich" (OEP_DCSH): **Täglich - Aggregationsentity**
 - Im Cube für "Periodisch" (OEP_PCSH): **Periodisch - Aggregationsentity**

Wählen Sie für jede Regel die übergeordnete Entity, das Szenario (z.B. Prognose oder Istwerte) und die Version aus, für die die Regel ausgeführt werden soll. Geben Sie außerdem die Währung ein, in die Werte umgerechnet werden sollen.

8. Übertragen Sie alle umgerechneten Daten von den BSO-Cubes an den ASO-Reporting-Cube, indem Sie Datenzuordnungen in **Datenaustausch** ausführen:
- **Tägliche Geldmittel an Reporting**
 - **Periodisch - Monatliche Geldmittel an Reporting**

Prognosemethoden festlegen

Wählen Sie die Standardprognosemethode für jede Position aus, die als Treiber für Geldmittelprognosen verwendet werden soll.

Positionsprognosen werden basierend auf der Standardprognosemethode für die jeweilige Position berechnet.

Diese einmalige Setupaufgabe wird in der Regel von Administratoren ausgeführt. Cashmanager können bei Bedarf jederzeit Änderungen für ihre Entity vornehmen.

Details zu den einzelnen unterstützten Prognosemethoden finden Sie unter [Prognosemethoden](#).



Note:

Verwenden Sie den Navigationsfluss für Cashmanager, um Prognosemethoden festzulegen.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Täglich - Geldmittelprognose, Prognosemethode festlegen**.
2. Wählen Sie die Entity aus dem POV aus. (Sie müssen Prognosemethoden für jede Entity festlegen.)
3. Wählen Sie für jede Position die gewünschten Standardprognosemethoden für verschiedene Zeitperioden des Bereichs der rollierenden Prognose aus:



Tip:

Sie können das Formular in Oracle Smart View for Office öffnen, um schnell alle Positionen zu aktualisieren.

- a. **Bevorzugte Methode 1:** Wählen Sie die bevorzugte Standardprognosemethode aus.
 - b. **Methode 1: Endperiode:** Wählen Sie die letzte Periode des Bereichs der rollierenden Prognose aus, um die ausgewählte bevorzugte Methode 1 zu verwenden. (Bei einem täglichen Modell wird die Periode in Tagen angegeben. Bei einem periodischen Modell ist die Periode monatlich oder wöchentlich.)
4. Wiederholen Sie diese Schritte für Methode 2 und Methode 3.
Beachten Sie, dass jede Endperiode, die auf die erste Endperiode folgt, zeitlich nach der ersten Endperiode liegen muss.
 5. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Entity.
Sie können die Regel **Täglich/Periodisch - Annahmen an Entitys übertragen** verwenden, um Annahmen von einer Entity in mindestens eine andere Entity zu kopieren.

 **Note:**

Sie können Prognosen für Positionen mit jeder beliebigen Methode berechnen, die hier ausgewählte Methode wird aber als Standardeinstellung festgelegt.

Benutzervariablen festlegen

Jeder Planer muss die in diesem Thema beschriebenen Benutzervariablen festlegen.

Benutzervariablen definieren den Kontext für Formulare und Dashboards.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Benutzereinstellungen, Benutzervariablen**.
2. Wählen Sie Elemente für die folgenden Benutzervariablen aus:
 - **Kunde**
 - **Projekt**
 - **Lieferant**
 - **Kontextperiode:** Nur "Wöchentlich".
 - **Controllerentity:** Für Controller, die Zugriff auf mehrere Entitys haben. Wählen Sie die gewünschte Entity aus.
 - **Währung**
 - **Entity:** Für andere Benutzer als Controller.
 - **Berichtsperiode:** Nur "Wöchentlich".
 - **Szenario**
 - **Version**

A

Importvorlagen mit Beispieldaten verwenden

Sie können Datenimportvorlagen als Leitfaden zum Importieren von Daten in Predictive Cash Forecasting verwenden.

Konfigurieren Sie vor dem Importieren von Daten die Anwendung wie in dieser Dokumentation beschrieben, und importieren Sie die Dimensionsmetadaten.

Sie können Datenimportvorlagen aus der Anwendung heraus herunterladen. Die Vorlagen werden basierend auf den von Ihnen aktivierten Funktionen und den hinzugefügten Custom-Dimensionen generiert.

Predictive Cash Forecasting stellt diese Dataload-Vorlagen als Richtlinien bereit, mit denen Sie die verschiedenen Schnittmengen ermitteln können, bei denen die Anwendung Daten erwartet. Oracle empfiehlt jedoch, dass Sie die Komponente Datenintegration bevorzugt für die Integration mit externen Quellen verwenden. Nutzen Sie diese Vorlagen als Richtlinien, und konfigurieren Sie Ihre Dataload-Regeln mit der Komponente Datenintegration.

Weitere Informationen zur Komponente Datenintegration finden Sie unter [Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten](#).

So laden Sie die Datenimportvorlagen herunter:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf **Konfigurieren**.
2. Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Dataload-Vorlagen herunterladen** aus.
3. Speichern Sie die ZIP-Datei (`CASHFLOW_CASH FORECASTING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip`) lokal, und extrahieren Sie die CSV-Dateien.

Weitere Informationen zum direkten Laden von Daten mit den Dataload-Vorlagen finden Sie unter Daten importieren in der Dokumentation *Planning Modules verwalten*.

B

Prognosemethoden

Treiberbasierte Prognosemethoden

Predictive Cash Forecasting stellt 11 treiberbasierte Prognosemethoden bereit. Je nachdem, wie der Administrator die Anwendung aktiviert hat, werden Treibermethoden und die zugehörigen Berechnungen zusammen mit Beispielpositionen in der Anwendung aufgefüllt.

Administratoren aktivieren **Treiberbasierte Prognose** beim Aktivieren der Anwendung. Cashmanager legen die Annahmen für die treiberbasierten Prognosemethoden fest.

Prozess zur Arbeit mit treiberbasierten Prognosemethoden

1. Richten Sie die Annahmen (z.B. Zahlungsbedingungen, Fälligkeitsdaten usw.) nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen ein.
2. Laden Sie die Daten, die als Treiber für die Geldmittelprognose dienen sollen, bzw. geben Sie sie ein.

Laden Sie für DSO und DPO die durchschnittliche DSO oder DPO und den ausstehenden Ertrag oder Aufwand, die als Treiber für die Geldmittelprognose dienen sollen, oder geben Sie sie ein.

3. Führen Sie die Regel **Täglich - Prognose verarbeiten/Periodisch - Prognose verarbeiten** aus, um die Cashflows zu berechnen.
4. Wenn Sie das Treiberformular für Cash-Inflow oder Cash-Outflow laden oder speichern, berechnet Predictive Cash Forecasting die Cash-Inflows oder -Outflows basierend auf dem Treiberbetrag und den Treiberannahmen. Die Ergebnisse werden dann in den entsprechenden Perioden gebucht.

Für DSO und DPO berechnet Predictive Cash Forecasting die Cashflows basierend auf der durchschnittlichen DSO oder DPO und dem ausstehenden Ertrag oder Aufwand.

5. Der Cash-Inflow oder -Outflow wird automatisch im Formular **Rollierende Prognose** aufgefüllt.

Cash-Inflow-Treiber

- **Ertragszahlungseingänge** sind ein Treiber für den Cash-Inflow aus Produkt- oder Serviceerträgen anhand von Zahlungsbedingungen. Beispiel: Der Ertrag aus Einzelhandelsgeschäften hat möglicherweise ein festes Muster von 70% Geldmitteln, die in drei Tagen eingehen, und 30% Geldmitteln, die in fünf Tagen eingehen.
- **Projektzahlungseingänge** sind ein Treiber für den Cash-Inflow aus Projekterträgen, Meilensteindaten und Zahlungsbedingungen. Beispiel: Meilensteine und Zahlungsbedingungen sind Treiber für Zahlungseingänge aus Verträgen oder IT-Projekten. Nützlich für Unternehmen mit projektbasierten Verträgen.
- **Forderungslaufzeiten (DSO) - Zahlungseingänge** sind ein Treiber für den Cash-Inflow unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Forderungslaufzeiten für den Ertrag auf Partei- oder Entityebene. Nützlich, wenn Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind.

Cash-Outflow-Treiber

- **Aufwandszahlungen** sind ein Treiber für den Cash-Outflow unter Berücksichtigung des Aufwands und der Zahlungsbedingungen. Beispiel: Für einige betriebliche Aufwendungen wie Reisekosten und Kosten für Versorgungsunternehmen können Cash-Outflows basierend auf einer regulären Zahlungsbedingung bestimmt werden.
- **Anlagevermögenszahlungen** sind ein Treiber für den Cash-Outflow unter Berücksichtigung der Ausgaben für Anlagevermögen und der Zahlungsbedingungen. Anlagevermögenszahlungen werden basierend auf Zahlungsbedingungen bestimmt, die nach Anlagenklasse festgelegt werden können. Daten für Anlagevermögenszahlungen könnten aus dem Planning-Modul Investitionsplanung oder anderen Quellen bezogen werden.
- **Turnusmäßige Zahlungen** sind ein Treiber für den Cash-Outflow für fortlaufende Aufwendungen, für die turnusmäßige Zahlungen anfallen, wie Leasing- oder Mietzahlungen.
- **Gehaltszahlungen** sind ein Treiber für den Cash-Outflow für Gehalts- und Lohn- und Gehaltsabrechnungszahlungen basierend auf Gehaltsaufwendungen, Gehaltsgrundlage, Auszahlungsintervall, wie jährlich, monatlich oder wöchentlich, und Gehaltsereignis, wie Periodenbeginn, Periodenende, zweimal im Monat oder spezifisches Fälligkeitsdatum. Daten für Gehaltszahlungen könnten aus dem Planning-Modul Personalplanung oder einem Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem bezogen werden.
- **Projektzahlungen** sind ein Treiber für den Cash-Outflow aus Projektaufwendungen und Zahlungsbedingungen. Der Cash-Outflow für Projektaufwand für Material-, Arbeits- oder andere projektbezogene Kosten kann basierend auf Meilensteinen und Zahlungsbedingungen modelliert werden. Daten für Projektzahlungen könnten aus dem Planning-Modul Projektplanung oder anderen Quellen bezogen werden.
- **Direkte Steuerzahlungen** sind ein Treiber für den Cash-Outflow für direkte Steuerzahlungen basierend auf Steuerverbindlichkeit, Prozentsatz für Ratenzahlungen und Fälligkeitsdaten. Wird für alle direkten Steuerzahlungen, z.B. an staatliche oder Regulierungsbehörden, verwendet.
- **Indirekte Steuerzahlungen** sind ein Treiber für den Cash-Outflow für indirekte Steuerzahlungen basierend auf Steuerverbindlichkeit und Zahlungsbedingungen. Beispiel: Indirekte Steuerzahlungen wie GST oder Verkaufssteuer, die an Regulierungsbehörden zahlbar sind.
- **Verbindlichkeitenlaufzeiten (DPO) - Zahlungen** sind ein Treiber für den Cash-Outflow unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Verbindlichkeitenlaufzeiten für den Aufwand, in der Regel nach Lieferant oder auf Entityebene. Nützlich, wenn Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind.

Ertragszahlungseingänge (basierend auf Ertrag und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung

Sie sind ein Treiber für den Cash-Inflow aus Produkt- oder Serviceerträgen anhand von Zahlungsbedingungen.

Verwenden Sie die Treibermethode "Ertragszahlungseingänge", wenn Produkt- oder Serviceerträge auf Zahlungsbedingungen basieren, z.B. Einzelhandelskunden und Kunden des direkten Vertriebskanals. In der Regel hat der Gesamtertrag eines Shops ein festes Muster aus Eingängen, die Sie mit dieser Methode modellieren können. Sie können diese Methode auch nutzen, wenn Sie die Geldmittelprognose basierend auf dem direkten Ertrag aus ERP oder Planning und einer angegebenen Zahlungsbedingung erstellen möchten.

Sie können diese Treibermethode für Positionen in der Kategorie "Ertragszahlungseingänge" verwenden. Dort können Sie Positionen wie Ertragszahlungseingänge für Produkte oder Ertragszahlungseingänge für Services hinzufügen.

Beispiel

Der Ertrag aus Einzelhandelsgeschäften hat möglicherweise ein festes Muster von 70% Geldmitteln, die in drei Tagen eingehen, und 30% Geldmitteln, die in fünf Tagen eingehen.

Treiber

Geben Sie diese für Entitys und Positionen an. Zusätzliche Custom-Dimensionen können berücksichtigt werden, wenn sie aktiviert sind.

Zahlungsbedingungen

- **Prozentsatz:** Für jede Zahlungsbedingung erwarteter Prozentsatz
- **Fälligkeitsperiode:** Tage, Wochen, Monate für Zahlung

Treibereingabe

Produkt- oder Serviceertrag oder andere vom Kunden definierte Positionen.

Treibereingaben können aus Quellsystemen wie einem POS-System oder ERP extrahiert, über eine CSV-Datei geladen, aus Planning importiert oder manuell im Formular "Treiberannahmen" eingegeben werden.

Nachdem die Treibereingaben geladen wurden, werden sie für Cashmanager im Annahmeformular angezeigt. Diese können dann manuelle Anpassungen an Treibereingaben gemäß ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen für die Position vornehmen.

Berechnungslogik

Basierend auf Annahmen zu den Zahlungsbedingungen, einschließlich Prozentsatzeingabe und Fälligkeitsperiode, berechnet Predictive Cash Forecasting den Cash-Inflow-Betrag unter Berücksichtigung des Ertragsbetrags. Dabei wird der Cash-Inflow berechnet, wenn die Fälligkeitsperiode in den Periodenbereich der Geldmittelprognose fällt, und der Inflow-Betrag wird basierend auf den eingegebenen Annahmen für Prozentsatz und Fälligkeitsperiode in den jeweiligen Perioden gebucht.

Projektzahlungseingänge (basierend auf Projektertrag, Meilensteinen und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung

Sie sind ein Treiber für den Cash-Inflow aus Projekterträgen, Meilensteindaten und Zahlungsbedingungen und berechnen die Meilensteinbeträge basierend auf dem Vertragswert. Diese Methode bietet sich für Unternehmen mit projektbasierten Verträgen, Unternehmen im Baugewerbe, Immobilienunternehmen und projektbasierte Beratungsdienstleister an.

Beispiel

Erträge (Zahlungen) aus Verträgen oder IT-Projekten, bei denen Meilensteine und Zahlungsbedingungen als Treiber dienen.

Treiber

Geben Sie diese auf Entity-, Projekt- und Positionsebene an. Zusätzliche Custom-Dimensionen können berücksichtigt werden, wenn sie aktiviert sind.

Meilensteine für das Projekt

- **Prozentsatz:** Fertigstellung in Prozent
- **Fälligkeitsdatum**

Zahlungsbedingungen für das Projekt

- **Prozentsatz**
- **Fälligkeitsperiode**

Treibereingabe

Projektertrag nach Projekt.

Treibereingaben können aus Systemen wie dem ERP-Modul für Projektmanagement oder dem Planning-Modul Projektplanung extrahiert oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Nachdem die Treibereingaben geladen wurden, werden sie für Cashmanager im Annahmeformular angezeigt. Diese können dann manuelle Anpassungen an Treibereingaben gemäß ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen für die Position vornehmen.

Berechnungslogik

Der Cashflow wird berechnet, indem die Zahlungsbedingung auf den Meilensteinbetrag für das Projekt angewendet wird. Meilensteinbeträge werden vom Meilensteinprozentsatz für jedes Projekt abgeleitet. Die Treiber werden nach Projekt erfasst, und der Cashflow wird für das Projekt berechnet.

Predictive Cash Forecasting berechnet den Meilensteinbetrag des Projekts basierend auf der Multiplikation des Gesamtvertragsbetrags mit dem Meilensteinprozentsatz und füllt das Ergebnis in den jeweiligen Meilensteintagen/-perioden auf. Nachdem die Meilensteine in den jeweiligen Perioden abgeleitet wurden, wendet Predictive Cash Forecasting die Zahlungsbedingungslogik auf die Meilensteine an, um den Cash-Inflow-Betrag zu berechnen, und füllt diesen im entsprechenden Tag bzw. in der Periode der Geldmittelprognose auf. Falls das Fälligkeitsdatum oder die Fälligkeitsperiode außerhalb des Periodenbereichs der Geldmittelprognose liegt, wird dieser Meilenstein-/Cash-Inflow-Betrag nicht von Predictive Cash Forecasting gebucht.

Forderungslaufzeiten (DSO) - Zahlungseingänge (basierend auf durchschnittlicher DSO und ausstehenden Forderungen)

Beschreibung

Sind ein Treiber für den Cash-Inflow unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Forderungslaufzeiten für den Ertrag auf Partei- oder Entityebene. Diese Methode ist nützlich, wenn Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind.

Die Forderungslaufzeit (DSO) ist eine Treiberkennzahl, die die durchschnittliche Zeitspanne in Tagen angibt, bis ein Unternehmen die Zahlung für einen Verkauf einzieht. DSO wird häufig auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis bestimmt. Basierend auf dem DSO-Treiber bestimmt Predictive Cash Forecasting den Cash-Inflow, indem der Treiber auf den ausstehenden Ertrag angewendet wird.

Diese Methode kann nützlich für Kunden sein, die Geldmittel prognostizieren möchten, bevor sie über die entsprechenden Quelldaten verfügen, insbesondere für Perioden der Geldmittelprognose, die zeitlich weiter entfernt sind.

Beispiel

Sie können DSO verwenden, wenn Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind, z.B. für Ertragspositionen wie noch nicht gebuchte Erträge oder für zukünftige prognostizierte Erträge wie Cash-Inflow durch indirekte Kanalerträge.

Treiber

Durchschnittliche DSO

- **Annahmen**, Jahresdurchschnitt
- Periodengruppen, Periodendurchschnitt

Treibereingabe

Angepasste DSO-Tage können als Treibereingabe für die Berechnung des Cash-Inflows in der Prognose verwendet werden. Die Werte können auf Entityebene oder basierend auf der Dimension, für die diese Methode anwendbar ist (z.B. Party), geladen oder eingegeben werden. DSO kann als allgemeine Annahme oder nach Periode geladen werden. Darüber hinaus ist auch ein Treiber für den ausstehenden Ertrag verfügbar. Der ausstehende Ertrag ist in der Regel die Summe aus Anfangsforderungen und Kreditverkäufen für die Periode.

Berechnungslogik

Der Cash-Inflow wird basierend auf dem ausstehenden Ertrag (zukünftigem Ertrag) und der durchschnittlichen DSO berechnet. Predictive Cash Forecasting berücksichtigt die durchschnittliche DSO der jeweiligen Perioden oder verwendet die allgemeine Annahme. Der Cash-Inflow wird basierend auf der durchschnittlichen DSO bestimmt, die auf den Betrag der Treibereingabe angewendet wird, und basierend auf der Anzahl von DSO-Tagen in der Periode gebucht.

Aufwandszahlungen (basierend auf Aufwand und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung

Sie sind ein Treiber für den Cash-Outflow unter Berücksichtigung des Aufwands und der Zahlungsbedingungen. Diese Treibermethode ist für Positionen des betrieblichen Cash-Outflows anwendbar, wie Arbeitskosten-, Reisekosten- oder Hotelzahlungen. Mit dieser Treibermethode werden die Cash-Outflows basierend auf Standardzahlungsbedingungen für diesen Aufwand abgeleitet, die auf den Aufwand angewendet werden.

Beispiel

Beispiel: Cash-Outflows für einige betriebliche Aufwendungen wie Reisekosten und Kosten für Versorgungsunternehmen können basierend auf einer regulären Zahlungsbedingung bestimmt werden.

Treiber

Geben Sie diese auf Entity- und Positionsebene an.

Zahlungsbedingungen

- **Prozentsatz**: Für jede Zahlungsbedingung erwarteter Prozentsatz
- **Fälligkeitsperiode**: Tage, Wochen oder Monate für Zahlung

Treibereingabe

Alle Aufwendungen wie Reise- oder Hotelkosten oder Kosten für Versorgungsunternehmen.

Sie können Treibereingaben aus verschiedenen Quellen extrahieren, wie dem Planning-Modul Finanzplanung oder ERP, oder Sie können Bestellungen über eine CSV-Datei laden.

Nachdem die Treibereingaben geladen wurden, werden sie für Cashmanager im Annahmeformular angezeigt. Diese können dann manuelle Anpassungen an Treibereingaben gemäß ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen für die Position vornehmen.

Berechnungslogik

Predictive Cash Forecasting berechnet den Cash-Outflow-Betrag basierend auf den Annahmen zu Zahlungsbedingungen. Für bestimmte Aufwendungen kann es mehrere Zahlungsbedingungen geben. Predictive Cash Forecasting berechnet den Cash-Outflow-Betrag unter Berücksichtigung des Aufwandsbetrags (Treiber eingabe) multipliziert mit der Prozentsatzeingabe für jede Zahlungsbedingung. Der berechnete Betrag wird dann im jeweiligen Tag oder in der jeweiligen Periode gemäß der Fälligkeitsperiode gebucht, die in den Annahmen zu Zahlungsbedingungen definiert ist. Wenn mehrere Zahlungsbedingungen vorhanden sind, bucht Predictive Cash Forecasting den Outflow in der jeweiligen Zahlungsbedingung und Periode gemäß den Treiberannahmen.

Anlagevermögenszahlungen (basierend auf Ausgaben für Anlagevermögen und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung

Sie sind ein Treiber für den Cash-Outflow unter Berücksichtigung der Ausgaben für Anlagevermögen und der Zahlungsbedingungen. Anlagevermögenszahlungen werden basierend auf Zahlungsbedingungen bestimmt, die nach Anlagenklasse festgelegt werden können.

Die Treibermethode "Anlagevermögenszahlungen" ist für Positionen von Kapitalzahlungen (Anlagevermögenszahlungen) in der Geldmittelpgnose anwendbar.

Der Cash-Outflow von dieser Methode wird in **Geldmittel aus Investitionsaktivitäten** und nicht in **Geldmittel aus Betriebsaktivitäten** geschrieben.

Beispiel

Diese Treibermethode kann von Unternehmen verwendet werden, wenn Käufe von Anlagevermögen im Modul für Verbindlichkeiten für Anlagevermögen gebucht sind und die Lieferantanzahlung basierend auf Zahlungsbedingungen mit dem Anlagenlieferanten periodisch stattfindet.

Treiber

Zahlungsbedingungen

Geben Sie diese auf Entityebene und auf Ebene von Kapitalzahlungspositionen an. Zusätzliche Custom-Dimensionen wie "Party", "Asset Class" oder "Project" können berücksichtigt werden, wenn sie aktiviert sind.

- **Prozentsatz:** Für jede Zahlungsbedingung erwarteter Prozentsatz
- **Fälligkeitsperiode:** Tage, Wochen oder Monate für Zahlung

Treibereingabe

Ausgaben für Anlagevermögen.

Treibereingaben können aus dem Planning-Modul Investitionsplanung oder anderen Quellen, wie dem ERP-Modul für Bestellungen, extrahiert oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Nachdem die Treibereingaben geladen wurden, werden sie für Cashmanager im Annahmeformular angezeigt. Diese können dann manuelle Anpassungen an Treibereingaben gemäß ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen für die Position vornehmen.

Berechnungslogik

Der Cash-Outflow wird berechnet, indem der Zahlungsbedingungsprozentsatz auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow in den Periodengruppen basierend auf dem Fälligkeitsdatum gebucht wird.

Predictive Cash Forecasting berechnet den Cash-Outflow-Betrag unter Berücksichtigung der Ausgaben für Anlagevermögen (der Treibereingabe) multipliziert mit der Prozentsatzeingabe für jede Zahlungsbedingung. Der berechnete Cash-Outflow-Betrag wird dann im jeweiligen Tag oder in der jeweiligen Periode gemäß der Fälligkeitsperiode gebucht, die im Annahmeformular für Zahlungsbedingungen definiert ist.

Falls das Fälligkeitsdatum oder die Fälligkeitsperiode außerhalb des Periodenbereichs der Geldmittelprognose liegt, wird dieser Cash-Outflow-Betrag nicht von Predictive Cash Forecasting gebucht. Wenn mehrere Zahlungsbedingungen vorhanden sind, bucht Predictive Cash Forecasting den Outflow in der jeweiligen Zahlungsbedingung und Periode gemäß den Treiberannahmen.

Turnusmäßige Zahlungen (basierend auf Zahlungsbedingungen für turnusmäßige Zahlungen)

Beschreibung

Sie sind ein Treiber für den Cash-Outflow für fortlaufende Aufwendungen, für die turnusmäßige Zahlungen anfallen, wie Leasing- oder Mietzahlungen.

Beispiel

Die Treibermethode "Turnusmäßige Zahlungen" ist für wiederkehrende Aufwandspositionen anwendbar, wie Leasing- oder Mietzahlungen oder Zahlungen von Versicherungsprämien. Unternehmen können diese Treibermethode für wiederkehrende Aufwendungen verwenden, die regelmäßig auf Vertragsbasis an Lieferanten gezahlt werden.

Treiber

Geben Sie diese auf Entity- und Positionsebene an.

- **Vergütungsgrundlage:** Jährlich, monatlich oder wöchentlich
- **Abrechnungsperiode:** Die Startperiode, ab der turnusmäßige Zahlungen beginnen sollen
- **Wiederkehrend - Häufigkeit:** Die Häufigkeit der Wiederholung, z.B. jeder Abrechnungszyklus oder alle drei Abrechnungszyklen
- **Anzahl Vorkommen:** Die Anzahl der zu buchenden turnusmäßigen Zahlungen

Treibereingabe

Jeder Aufwand, der in einem bestimmten Muster wiederkehrend anfällt.

Treibereingaben können aus den Planning-Modulen Finanzplanung und Investitionsplanung oder aus anderen Quellen, wie ERP-Systemen für Spesenabrechnungen, Leasing oder Hauptbuch, extrahiert oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Nachdem die Treibereingaben geladen wurden, werden sie für Cashmanager im Annahmeformular angezeigt. Diese können dann manuelle Anpassungen an Treibereingaben gemäß ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen für die Position vornehmen.

Berechnungslogik

Der Cash-Outflow wird basierend auf dem wiederkehrenden Plan berechnet, der durch die auf den Treibereingabebetrag angewendeten Annahmen definiert wird. Er wird in den jeweiligen Tagen oder Wochen gebucht.

Gehaltszahlungen (basierend auf Vergütungsgrundlage und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung

Sie sind ein Treiber für den Cash-Outflow für alle mitarbeiterbezogenen Zahlungen, wie Gehalts- und sonstige Lohn- und Gehaltsabrechnungszahlungen, basierend auf Gehaltsaufwendungen, Gehaltsgrundlage, Auszahlungsintervall, wie jährlich, monatlich oder wöchentlich, und Gehaltsereignis, wie Periodenbeginn, Periodenende, zweimal im Monat oder spezifisches Fälligkeitsdatum.

Beispiel

Die Treibermethode "Gehaltszahlungen" ist auf periodische Positionen für Gehalt und Leistungsaufwand sowie andere verwandte Aufwendungen wie Bezüge und variable Vergütung oder sonstige periodische Fixkosten anwendbar.

Treiber

Geben Sie diese auf Entity- und Positionsebene an. Zusätzliche Custom-Dimensionen können berücksichtigt werden, wenn sie aktiviert sind.

- **Gehaltsgrundlage:** Jährlich, monatlich
- **Gehaltsereignis:** Dient als Treiber dafür, wann der Cashflow stattfindet ("Startperiode", "Endperiode", "Halbmonatlich" oder "Alle zwei Wochen")
- **Fälligkeitsdatum für jährliche Zahlungen:** Das Gehaltsfälligkeitsdatum für jährliche Zahlungen
- **Zahlungsbedingungen:** Optional. Wenn die Zahlung in mehreren Raten erfolgt, die anhand von Prozentsatz und Fälligkeitsperioden definiert werden.

Treibereingabe

Gehalts- oder zugehörige Aufwendungen.

Daten für Gehaltszahlungen könnten aus dem Planning-Modul Personalplanung oder einem Lohn- und Gehaltsabrechnungs- oder anderen Quellsystem bezogen oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Nachdem die Treibereingaben geladen wurden, werden sie für Cashmanager im Annahmeformular angezeigt. Diese können dann manuelle Anpassungen an Treibereingaben gemäß ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen für die Position vornehmen.

Berechnungslogik

Der Cash-Outflow wird basierend auf der Gehaltsgrundlage berechnet und in den jeweiligen Perioden gebucht, abhängig von Gehaltsereignis, Fälligkeitsdatum und Zahlungsbedingungen.

Die Treibereingabe kann als Annahme bereitgestellt werden. In diesem Fall wird sie durch die Anzahl der Perioden geteilt und in den entsprechenden Perioden gebucht. Die Treibereingabe kann aber auch in Periodengruppen geladen werden. In diesem Fall wird der Betrag für jede Periode berücksichtigt.

Die Gehaltsgrundlage und das Zahlungsfälligkeitsdatum bestimmen das Buchungsdatum oder die Buchungsperiode des Cash-Outflows für die Gehalts- und Bezugsaufwendungen. Wenn die Gehaltsgrundlage "Monatlich" lautet, teilt Predictive Cash Forecasting den Betrag des Jahresgehalts durch 12 und bucht das Ergebnis im letzten Datum des jeweiligen Monats.

Bei einem wöchentlichen Modell bucht Predictive Cash Forecasting den Betrag für Gehalt und Bezüge im letzten Tag der entsprechenden Woche. Wenn Zahlungsbedingungen für Gehalts- und Bezugspositionen definiert sind, berechnet Predictive Cash Forecasting den Cash-Outflow basierend auf der Prozentsatzeingabe und der Fälligkeitsperiode für jede Zahlungsbedingung.

Einige jährliche Aufwendungen, wie variable Vergütung, könnten jährlich ausgezahlt werden. In diesem Fall bucht Predictive Cash Forecasting den gesamten Betrag im jeweiligen Datum basierend auf dem definierten Fälligkeitsdatum oder der Periode, in die das Datum fällt. Wenn

die Gehaltsannahme in der Mitte des Jahres geändert wird, ändert Predictive Cash Forecasting die Prognose nur für die offenen Perioden in der rollierenden Prognose (Perioden nach der aktuellen Periode).

Projektzahlungen (basierend auf Projektaufwand, Meilensteinen und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung

Sind ein Treiber für den Cash-Outflow aus Projektaufwendungen und Zahlungsbedingungen. Der Cash-Outflow für Projektaufwand für Material-, Arbeits- oder andere projektbezogene Kosten kann basierend auf Meilensteinen und Zahlungsbedingungen modelliert werden.

Beispiel

Cash-Outflow für Projektaufwand für Material-, Arbeits- oder andere projektbezogene Kosten.

Treiber

Geben Sie diese auf Entity-, Projekt- und Positionsebene an.

- **Meilensteine:** Prozentsatz, Fälligkeitsdatum
- **Zahlungsbedingungen:** Prozentsatz, Fälligkeitsperiode

Treibereingabe

Projektaufwand nach Projekt.

Daten für Projektzahlungen könnten aus dem Planning-Modul Projektplanung oder anderen Quellen, wie dem ERP-Modul für Projekte, bezogen oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Nachdem die Treibereingaben geladen wurden, werden sie für Cashmanager im Annahmeformular angezeigt. Diese können dann manuelle Anpassungen an Treibereingaben gemäß ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen für die Position vornehmen.

Berechnungslogik

Der Cashflow wird berechnet, indem die Zahlungsbedingung auf den Meilensteinbetrag für das Projekt angewendet wird. Meilensteinbeträge werden vom Meilensteinprozentsatz für jedes Projekt abgeleitet. Die Treiber werden nach Projekt erfasst, und der Cashflow wird für das Projekt berechnet.

Predictive Cash Forecasting berechnet den Meilensteinbetrag des Projekts basierend auf der Multiplikation des Projektaufwands mit dem Meilensteinprozentsatz basierend auf dem Fertigstellungsgrad und füllt das Ergebnis in den jeweiligen Meilensteintagen oder -perioden auf. Basierend auf dem Meilensteinbetrag wendet Predictive Cash Forecasting dann die Zahlungsbedingungslogik auf jeden Meilensteinbetrag an, um den Cash-Outflow-Betrag zu berechnen, und füllt diesen im entsprechenden Tag bzw. in der Periode der Geldmittelprognose auf.

Es kann mehrere Zahlungsbedingungen für das Projekt geben. Predictive Cash Forecasting berechnet den Cash-Outflow-Betrag unter Berücksichtigung des Projektbetrags pro Meilenstein multipliziert mit der Prozentsatzeingabe für jede Zahlungsbedingung. Der berechnete Cash-Outflow-Betrag wird dann in der jeweiligen Periode gemäß des Fälligkeitsperiodentreibers gebucht, der in den Annahmen definiert ist.

Direkte Steuerzahlungen (basierend auf Steuerratenzahlung und Steuerbeträgen)

Beschreibung

Sind ein Treiber für den Cash-Outflow für direkte Steuerzahlungen basierend auf Steuerverbindlichkeit, Prozentsatz für Ratenzahlungen und Fälligkeitsdaten. Wird für alle direkten Steuerzahlungen, z.B. an staatliche oder Regulierungsbehörden, verwendet.

Die Treibermethode "Direkte Steuerzahlungen" ist für die Position für jährliche direkte Steuer in der Geldmittelprognose anwendbar. Die Treibermethode kann von Unternehmen verwendet werden, die periodisch gemäß dem Fälligkeitsdatum direkte Steuern wie Einkommensteuer, Vermögensteuer, Steuern auf Anlagevermögen usw. zahlen müssen, basierend auf lokalen Gesetzen oder gesetzlichen Vorschriften.

Beispiel

Direkte Steuerzahlungen an verschiedene Regulierungs- oder staatliche Behörden basierend auf Fälligkeitsdaten gemäß Gesetzen der lokalen Regierung und Vorschriften zur Steuercompliance.

Treiber

Geben Sie diese auf Entityebene und auf Ebene von Positionen für direkte Steuern an.

Steuerratenzahlungen für jedes Geschäftsjahr: **Prozentsatz** und **Fälligkeitsdatum**.

Treibereingabe

Wert der Steuerverbindlichkeit.

Wenn es mehrere Steuerratenzahlungen während des Jahres gibt, muss die Treibereingabe für Prozentsatz und Fälligkeitsdatum für jede Steuerratenzahlung verfügbar sein.

Die Treibereingaben können von Tax Reporting oder dem ERP-Hauptbuchmodul extrahiert oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Nachdem die Treibereingaben geladen wurden, werden sie für Cashmanager im Annahmeformular angezeigt. Diese können dann manuelle Anpassungen an Treibereingaben gemäß ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen für die Position vornehmen.

Berechnungslogik

Der Cash-Outflow wird basierend auf der jährlichen Steuerverbindlichkeit, dem Prozentsatz für Ratenzahlungen und Fälligkeitsdaten berechnet. Die jährliche Steuer ist kumulativ, und jede Änderung am jährlichen Steuerbetrag wird angepasst, um den erhöhten/verringerten Betrag zu berücksichtigen, der in zukünftigen Ratenzahlungen gebucht wird.

Die Verbindlichkeit für jährliche direkte Steuern (Jahr kumuliert) wird in alle Perioden geladen. Predictive Cash Forecasting berechnet die Steuerratenzahlungen basierend auf den folgenden Regeln:

- Steuern werden basierend auf der Prozentsatzeingabe gemäß der Fälligkeitsdatumsannahme für die erste Ratenzahlung berechnet.
- Die zweite Ratenzahlung wird auf die neueste Steuerverbindlichkeit angewendet. Wenn die Steuerverbindlichkeit jedoch geändert wird, berechnet Predictive Cash Forecasting die Gesamtsteuerverbindlichkeit bis dato, indem die Ratenzahlungsprozentsätze summiert werden und die bisher gezahlte Steuer subtrahiert wird. Anschließend wird der verbleibende Steuerbetrag gebucht.
- Derselbe Ansatz wird auf alle verbleibenden Steuerratenzahlungen angewendet.

Indirekte Steuerzahlungen (basierend auf Steuerbemessungsgrundlage, Fälligkeitsdaten und Zahlungsbedingungen)

Beschreibung

Sind ein Treiber für den Cash-Outflow für indirekte Steuerzahlungen basierend auf Steuerverbindlichkeit und Zahlungsbedingungen.

Die Treibermethode "Indirekte Steuerzahlungen" kann von Kunden für alle indirekten Steuerzahlungen verwendet werden, bei denen der Cash-Outflow basierend auf Fälligkeitsdaten gemäß Gesetzen der Regierung und Compliancevorschriften zur indirekten Steuer stattfindet.

Die Treibermethode "Indirekte Steuerzahlungen" ist für die Position für indirekte Steuerzahlungen anwendbar.

Beispiel

Indirekte Steuerzahlungen wie GST, Verkaufssteuer oder sonstige jährliche indirekte Steuern, die an Regulierungsbehörden zahlbar sind. Die Treibermethode kann von Unternehmen verwendet werden, die periodisch gemäß dem Fälligkeitsdatum indirekte Steuern wie Verkaufssteuer, Verbrauchsteuer, Mehrwertsteuer usw. basierend auf gesetzlichen Vorschriften zahlen müssen.

Treiber

- **Steuerbemessungsgrundlage:** Jährlich, monatlich
- **Fälligkeitsdatum für indirekte Steuern:** Hauptsächlich für jährliche Steuern
- **Zahlungsbedingungen:** Prozentsatz und Fälligkeitsperiode

Treibereingabe

Wert der Verbindlichkeit für indirekte Steuern.

Der Wert der Verbindlichkeit für indirekte Steuern kann aus dem Planning-Modul Finanzplanung, aus einem ERP-System oder über eine CSV-Datei geladen werden.

Wenn es mehrere Steuerratenzahlungen während des Jahres gibt, muss die Treibereingabe für Prozentsatz und Fälligkeitsdatum für jede Steuerratenzahlung verfügbar sein.

Nachdem die Treibereingaben geladen wurden, werden sie für Cashmanager im Annahmeformular angezeigt. Diese können dann manuelle Anpassungen an Treibereingaben gemäß ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen für die Position vornehmen.

Berechnungslogik

Der Cash-Outflow wird basierend auf der Verbindlichkeit für indirekte Steuern, der Steuerbemessungsgrundlage, dem Zahlungsereignis (zahlbar in derselben oder der nächsten Periode) und den Zahlungsbedingungen basierend auf dem Wert der Steuerverbindlichkeit berechnet. Die Treibereingabe wird in der Regel in den jeweiligen Perioden erfasst. Darauf basierend wird der Cashflow berechnet.

Indirekte Steuern werden wie folgt berechnet.

- Wenn die Steuerbemessungsgrundlage "Jährlich" ist und für das Zahlungsereignis dieselbe Periode gilt, wird der jährliche Steuerbetrag am Fälligkeitsdatum gebucht.
- Wenn die Steuerbemessungsgrundlage "Jährlich" ist und für das Zahlungsereignis die nächste Periode gilt, wird der jährliche Steuerbetrag am nächsten Tag des Fälligkeitsdatums gebucht.
- Wenn die Steuerbemessungsgrundlage "Jährlich" ist, für das Zahlungsereignis dieselbe Periode gilt und Zahlungsbedingungen definiert sind, wird der jährliche Steuerbetrag am Fälligkeitsdatum gebucht, und Zahlungsbedingungen werden ab dem Fälligkeitsdatum angewendet.

- Wenn die Steuerbemessungsgrundlage "Jährlich" ist, für das Zahlungsereignis die nächste Periode gilt und Zahlungsbedingungen definiert sind, wird der jährliche Steuerbetrag am nächsten Tag des Fälligkeitsdatums gebucht, und Zahlungsbedingungen werden ab dem nächsten Tag des Fälligkeitsdatums angewendet.
- Wenn die Steuerbemessungsgrundlage "Monatlich" ist, für das Zahlungsereignis dieselbe Periode gilt und der Betrag an einem bestimmten Datum geladen wird, werden Zahlungsbedingungen ab dem Ladedatum angewendet.
- Wenn die Steuerbemessungsgrundlage "Monatlich" ist, für das Zahlungsereignis die nächste Periode gilt und der Betrag an einem bestimmten Datum geladen wird, werden Zahlungsbedingungen ab dem nächsten Tag des Ladedatums angewendet.

DPO-Zahlungen (basierend auf durchschnittlicher DPO und Verbindlichkeiten)

Beschreibung

Sind ein Treiber für den Cash-Outflow unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Verbindlichkeitenlaufzeiten für den Aufwand, in der Regel nach Lieferant oder auf Entityebene. Diese Methode ist nützlich, wenn Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind.

Die Verbindlichkeitenlaufzeit (DPO) ist eine Finanzkennzahl, die in Tagen angibt, wie lange ein Unternehmen durchschnittlich braucht, um seine Rechnungen von geschäftlichen Kreditoren zu bezahlen. Dazu können Lieferanten, Anbieter oder Kreditgeber gehören. Die Kennzahl wird in der Regel vierteljährlich oder jährlich berechnet und gibt an, wie gut der Cash-Outflow des Unternehmens verwaltet wird. Auf Grundlage des Treibers für berechnete DPO in Tagen bucht Predictive Cash Forecasting den Aufwandsbetrag im entsprechenden Tag oder in der entsprechenden Periode basierend auf der Regelmäßigkeit.

Sie können die DPO-Treibereingabe anpassen. Basierend auf der angepassten DPO in Tagen und dem ausstehenden Aufwand berechnet Predictive Cash Forecasting dann den Cash-Outflow und bucht den Betrag im jeweiligen Tag oder in der jeweiligen Periode.

Beispiel

Sie können diese Methode für Positionen in der Geldmittelprognose verwenden, bei denen keine Smart-Driver-Logik angewendet werden kann, weil Zahlungsbedingungen sehr dynamisch sind, wie bei Verbrauchsmaterial. Außerdem können Sie diese Methode für zukünftige Perioden nutzen, die über die in Rechnungen erfassten Zeiten hinausgehen.

Treiber

Durchschnittliche DPO

- **Annahmen:** Jahresdurchschnitt
- **Periodengruppen:** Periodendurchschnitt

Treibereingabe

Aufwand oder beliebige Position. Die berechnete DPO in Tagen.

Sie können die berechnete DPO in Tagen aus ERP als Ausgangspunkt laden. Cashmanager können die berechnete DPO in Tagen nach eigenem Ermessen anpassen. Angepasste DPO in Tagen wird als Treibereingabe für die Berechnung des Cash-Outflows in der Prognose verwendet.

Berechnungslogik

Der Cashflow wird berechnet, indem die durchschnittliche DPO für die Periode auf den Periodenaufwand angewendet wird oder indem die durchschnittliche DPO über das Jahr hinweg angewendet wird, wenn die DPO nach Periode nicht vorhanden ist.

Der Cash-Outflow wird basierend auf dem ausstehenden Aufwand und der durchschnittlichen DPO berechnet. Predictive Cash Forecasting berücksichtigt die durchschnittliche DPO der jeweiligen Perioden oder verwendet die allgemeine Annahme. Der Cash-Outflow wird basierend auf der durchschnittlichen DPO bestimmt, die auf den Betrag der Treibereingabe angewendet wird, und basierend auf der Anzahl von DPO-Tagen in der Periode gebucht.

Trendbasierte Prognosemethoden

Predictive Cash Forecasting stellt trendbasierte Prognosemethoden bereit.

Sie können trendbasierte Prognosemethoden für alle Positionen verwenden, bei denen die Geldmittelprognose basierend auf historischen Trends bestimmt werden kann. Trendbasierte Methoden können nur mit periodischen Prognosen genutzt werden. Trendbasierte Methoden könnten eingesetzt werden, wenn die Cash-Inflows und -Outflows einem Standardmuster folgen.

Administratoren aktivieren **Trendbasierte Prognose** beim Aktivieren der Anwendung. Cashmanager legen die Annahmen für die trendbasierten Prognosemethoden fest.

Prozess zur Arbeit mit trendbasierten Prognosemethoden

1. Richten Sie die Trendannahmen ein, indem Sie die gewünschte Trendmethode und die Erhöhung oder Senkung in Prozent auswählen.
2. Laden Sie die Daten, die als Treiber für die Geldmittelprognose dienen sollen, bzw. geben Sie sie ein.
3. Führen Sie die Regel **Täglich - Prognose verarbeiten/Periodisch - Prognose verarbeiten** aus, um die Cashflows zu berechnen.
4. Wenn Sie das Trendformular laden oder speichern, berechnet Predictive Cash Forecasting die Cash-Inflows oder -Outflows basierend auf dem Treiberbetrag und den Trendannahmen. Die Ergebnisse werden dann in den entsprechenden Perioden gebucht.
5. Der Cash-Inflow oder -Outflow wird automatisch im Formular **Rollierende Prognose** aufgefüllt.

Die folgenden trendbasierten Methoden werden unter anderem in Predictive Cash Forecasting unterstützt.

- Istdurchschnitt aktuelles Jahr: Berechnet den Durchschnitt für die Geldmittelposition für das aktuelle Geschäftsjahr. Beispiel: Bankgebühren.
- Istwerte aktuelle Periode: Istwerte der letzten Periode werden für die Prognoseperioden verwendet. Beispiel: Kosten für Versorgungsunternehmen.
- Istwerte Vorjahr: Verwendet die Istwerte des Vorjahres für die entsprechenden Perioden. Beispiel: Marketing- oder Serviceertrag.
- Istdurchschnitt Vorjahr: Berechnet den Durchschnitt für eine Geldmittelposition für das Jahr vor dem aktuellen Geschäftsjahr. Beispiel: Wenn das aktuelle Geschäftsjahr GJ22 ist, lautet das Vorjahr GJ21. Beispiel: Reisekosten.
- Prognosedurchschnitt: Berechnet den Durchschnitt der Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr. Beispiel: Arbeitskosten.
- Saisonalisierung: Wendet die Saisonalität der Istwerte des Vorjahres für Prognoseperioden auf den Istdurchschnitt des aktuellen Jahres an. Bei dieser Methode wird zuerst der Istdurchschnitt des aktuellen Jahres berechnet. Dann wird die Prognose mit der folgenden Formel berechnet:

$$\text{Prognose} = \text{Istbetrag Vorjahr für die Periode} \times \text{Summe des Prognosebetrags (gemäß der Methode "Istdurchschnitt aktuelles Jahr") für die verbleibenden Perioden des}$$

aktuellen Jahres geteilt durch die Summe der Istdaten des Vorjahres für die gleichen verbleibenden Perioden.

Beispiel: Handelsausgaben.

- Erhöhung/Senkung im Jahresvergleich: Wendet eine prozentuale Erhöhung oder Senkung auf den Wert des Vorjahres an. Beispiel: Miete.
- Periodisches Wachstum: Berechnet die Änderungen für eine Position im Jahresvergleich, wobei das aktuelle Jahr und das Vorjahr als Basis zur Wachstumsberechnung herangezogen werden. Beispiel: Variable Vergütung.

Vorhersagebasierte Prognosemethoden

Mit Predictive Planning können Sie Geldmittel basierend auf historischen Daten für die Position anhand von Prognosemethoden für Zeitreihen prognostizieren.

Predictive Planning wählt die am besten geeignete Vorhersagemethode aus, also diejenige, die die genauesten Ergebnisse basierend auf den verfügbaren Daten liefert. Beispiel: Verwenden Sie statistische Trends basierend auf aggregierten Kontensalden, um Geldmittel auf der Grundlage von historischen Mustern von Bankkontensalden nach Mandant vorherzusagen.

Weitere Informationen zu den statistischen Prognosemethoden finden Sie unter Predictive Planning-Prognosen und statistische Beschreibungen in der Dokumentation *Mit Planning arbeiten*.

Note:

Für interaktives Predictive Planning werden keine Ergebnisse für Debitorenrechnungen, überfällige Rechnungen, Kreditorenrechnungen und überfällige Kreditorenrechnungen angezeigt, da diese Positionen keine historischen Daten aufweisen. Sie können jedoch die automatische Vorhersage verwenden, da Sie damit eine andere Position für die Vorhersage referenzieren können.