

Raus aus Excel

7 Strategien für ein digitales Compliance-Management

Einleitung



Willkommen zu unserem Whitepaper

»Raus aus Excel – 7 Strategien für ein digitales Compliance-Management«.

Auf den nächsten Seiten möchten wir Ihnen einige Zahlen und unsere 7 Strategiepunkte vorstellen, die Ihnen die Grenzen von Tabellenkalkulationen im Compliance Management aufzeigen. Gleichzeitig stellen wir Ihnen Lösungen für einen erfolgreichen Ausstieg aus Excel und den Einstieg in eine digitale Lösung vor.

Legen wir los!

Unternehmen sehen sich einer ständig wachsenden Zahl neuer Vorschriften und Gesetze gegenüber. Damit ist es heute schwieriger denn je, den Erwartungen des Marktes und der Regulierungsbehörden gerecht zu werden. Es gilt den Ruf des Unternehmens in einer unsicheren Weltwirtschaft, einer möglichen Rezession und den sich ständig ändernden Erwartungen des Marktes und der Regulierungsbehörden zu schützen. Welche Antwort gibt es für die Lösung dieser Herausforderungen?

Für **78 % der von Gartner befragten CFOs** lautet die Antwort: Automatisierung, selbst bei anhaltender Inflation. **Von den 300 befragten Unternehmen nannten 70 % der CFOs den Einsatz digitaler Tools und Technologien als einen Faktor**, der »die Effizienz, Effektivität und das Stakeholder-Erlebnis« verbessern kann.

Wie sieht die Alternative ohne digitale Hilfe aus?

Während Automatisierung und verstärkte Investitionen in digitale Tools in der Gartner-Studie ganz oben auf der Agenda der CFOs stehen, sind manuelle Prozesse in vielen Unternehmen üblich. Wobei Schätzungen zufolge **mehr als die Hälfte der Unternehmen** Tabellenkalkulationen und andere manuelle Formate für Compliance-Aktivitäten verwenden.

Tabellenkalkulationen werden weltweit von mehr als 1 Milliarde Menschen genutzt. Tabellen sind ein Standardinstrument und bis zu einem gewissen Grad flexibel. Sobald es aber zu regulatorischen Auflagen

Einleitung



kommt, werden Flexibilität und Effektivität auf die Probe gestellt. Daher investieren Unternehmen immer mehr in digitale Tools.

Stehen nur die großen Unternehmen im Fokus von Compliance Herausforderungen?

Nein, bei Weitem nicht. **40 % der großen Unternehmen gaben in einer Deloitte-Umfrage an**, dass sie sich große oder sehr große Sorgen darüber machen, ob ihre derzeit genutzte Technologie in der Lage ist, auf neue gesetzliche Anforderungen zu reagieren. Bei mittelgroßen Unternehmen zeigt sich ein ähnliches Bild. 44 % der mittelgroßen Unternehmen zeigen sich besorgt. Bei den befragten kleineren Unternehmen sind es immer noch 12 %.

Nimmt man noch die Zahl der Unternehmen hinzu, die sich mit den Herausforderungen von schlechter Datenqualität, Versionskontrolle und Audits auseinandersetzen, zeigt die **Deloitte-Umfrage**, dass 85 % aller Unternehmen davon überzeugt sind, dass sie durch den Einsatz von Technologien in ihr Compliance

profitieren würden.

In unserem Leitfaden finden Sie Lösungsansätze und gute Gründe für den Ausstieg aus Excel.

Die folgenden 7 Tipps und Strategien für die Abschaffung von Tabellenkalkulationen stammen aus der täglichen Praxis von Compliance-Teams, Führungskräften und der Geschäftsleitung. Sie zeigen den einfachen Umstieg in das digitale Compliance-Management, ohne ein finanzielles oder zeitliches Risiko einzugehen. Gleichzeitig profitieren Sie von allen Vorteilen bei der Nutzung eines digitalen Tools.

Um ein umfassendes und persönliches Verständnis dafür zu erlangen, wie Impero Ihnen, Ihrem Team und Ihrer Organisation helfen kann, buchen Sie eine Demo mit einem unserer Compliance-Spezialisten.

Lassen Sie uns starten!

1.



Verbringen Sie zu viel Zeit mit der Suche nach Informationen? Speichern Sie alles an einem zentralen Ort.

Nehmen wir an, Sie schließen den Monat ab, oder der Jahresbericht steht bevor. Das ist für jedes Unternehmen eine arbeitsreiche und stressige Zeit. Wie oft verbringen Sie oder Ihr Team Stunden, vielleicht sogar Tage, mit der Suche nach Informationen für Ihre Finanzprozesse? Die Dokumentation? Die E-Mails? Die Telefonanrufe?

Wenn Sie ein Unternehmen sind, in dem Tabellenkalkulationen, E-Mails und PDFs überall auftauchen, gehören Sie wahrscheinlich zur großen Mehrheit. **Schätzungen zufolge verwenden rund 80 % der Unternehmen „unstrukturierte Daten“**, d. h. Daten, die an verschiedenen Orten gespeichert

sind, ohne dass es einen zentralen Ort oder eine Richtlinie für die Speicherung der Daten gibt. Dies geht aus einer [Deloitte-Studie von 2019](#) hervor. Obwohl diese Daten theoretisch durchsuchbar sind, kann es für Kollegen, interne Stakeholder und Auditoren sehr schwierig sein, die richtigen Informationen zu finden. Aber es muss nicht so mühsam sein. Eine digitale Compliance-Plattform wie Impero ermöglicht es Ihnen, die erforderlichen Unterlagen an einem zentralen Ort zu speichern und zu archivieren.

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile.

- Die Dokumentation kann in einer leicht zugänglichen, strukturierten Form archiviert werden.
- Die historische und aktuelle Dokumentation lässt sich leicht nachvollziehen
- Metadaten und eine klare Datenhierarchie ermöglichen eine schnelle und benutzerfreundliche Navigation durch Ihre Dokumentation



Die dokumentierte Compliance kann schnell und einfach mit internen oder externen Prüfern und anderen Beteiligten geteilt werden.

Mit zugewiesenen Leserechten können diese die durchgeführten Kontrollen und die **Dokumentation** nahtlos nachvollziehen.

Das macht nicht nur Ihr Leben leichter, sondern auch das Ihrer Prüfer!

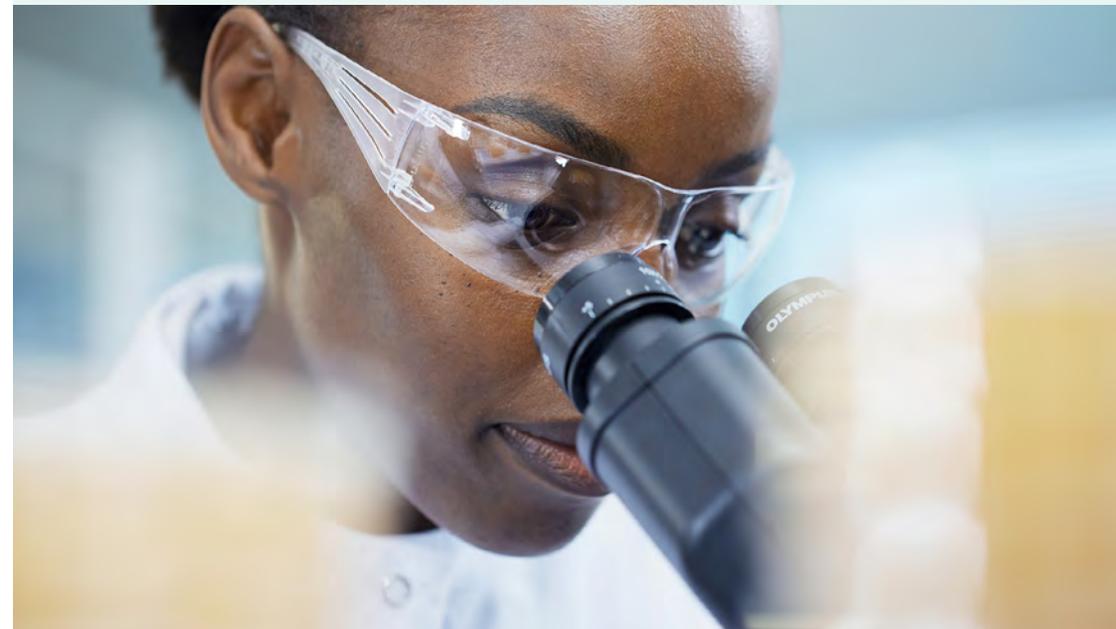
[Mehr erfahren](#)

»Die Einführung von Impero hat nicht lange gedauert und verlief **reibungslos**«

Pétur Bjornsson

Director of Internal Controls & SOX Compliance

 **alvotech**



2.



Tabellenkalkulationen sind gut. Bis Sie einen Überblick benötigen.

Die Verwendung von Tabellenkalkulationen hat ihre Vorzüge. Schätzungen zufolge nutzen **1,1 Milliarden Menschen, also jeder achte Mensch auf der Erde, Microsoft Excel**. Allerdings bezeichnen sich nur 6 % dieser Menschen selbst als „Experte“. Und genau hier liegt das Problem.

Zeitnahe, genaue und detaillierte Berichte sind eine wichtige Stärke, die Tabellenkalkulationen **nicht** bieten können. Ganz gleich, ob es sich um Funktionen handelt, die eine datengestützte Entscheidungsfindung in Echtzeit erleichtern, oder um Push-Berichte, die direkt an die Stakeholder gesendet werden. Ein genaues und intuitives Verständnis ist in unübersichtlichen Tabellenkalkulationen, in die sich Fehler einschleichen können, nur begrenzt möglich.

Mit einer vollständigen und anpassbaren Übersicht – mit automatisierten Berichten – erhalten Sie jedoch einen Echtzeit-Status der Risiko- und Compliance-Prozesse. Es ist zu jeder Zeit einfach, sich einen Überblick zu verschaffen, einschließlich des Bearbeitungsstatus in einzelnen Abteilungen, bei Kontrollen und Mitarbeitern.

Außerdem hilft Ihnen eine Heat Map dabei, die Art und Weise zu definieren, wie Sie und Ihr Team auf Risiken reagieren und Maßnahmen ergreifen werden.

Visualisieren Sie das Vorher und Nachher und nutzen Sie historische Daten zum Vergleich, damit Sie den Risiken und Herausforderungen für Ihr Unternehmen immer einen Schritt voraus sind.

[Mehr erfahren](#)

»Unser System war Excel basiert und für Außenstehende vielleicht nicht so überblickbar. Du musstest schon sehr viel internes Wissen haben, um überhaupt eine Übersicht über diese Excel basierte Tax Compliance zu bekommen. **Jetzt, mit Impero, können wir das *besser darstellen***«

Lukas Spanke

Steuerberater & Tax Compliance Manager beim Volkswagen Konzern

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



3.



Sind Ihre Daten an unterschiedlichen Orten gespeichert? Bündeln Sie die Informationen, damit Sie schneller finden, was Sie suchen.

Haben Sie schon einmal eine Excel-Tabelle geöffnet, die Sie z. B. für einen anstehenden Bericht benötigen, und sich gefragt: Wo soll ich nur anfangen?

Neben den bereits erwähnten Problemen mit unstrukturierten Daten sind falsch formatierte oder einfach nur fehlerhafte Angaben einer der Gründe dafür, dass **nach Schätzungen von Salesforce 88 % der Tabellenkalkulationen Fehler enthalten.**

Diese Fehler können für Unternehmen sehr kostspielig sein, sowohl in Bezug auf Geschäftsentscheidungen,

die auf der Grundlage falscher Daten in einer Kalkulationstabelle getroffen werden, als auch in Bezug auf die Zeit, die für die manuelle Korrektur benötigt wird. Für **71 % der Unternehmen** stellen die Verwaltung und die Sicherung unstrukturierter Daten eine große Herausforderung dar.

Die Tabellenkalkulation ist für viele Unternehmen weiterhin das bevorzugte Mittel zur Datenerfassung und -speicherung, trotz der hier dargelegten Herausforderungen.

Durch die **Integration von Datenblättern in die Kontrollen** einer digitalen Compliance-Plattform können Sie Aufgaben realisieren, die mit einer Tabellenkalkulation einfach nicht möglich sind, wie die genaue Planung und Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter sowie eine umfassende Berichterstattung.

Mehr Informationen



»Wir wollten uns
verbessern. Das haben
wir *mithilfe von*
Impero geschafft«

Katharina Herrmann

Teamleiterin Bereich Steuern bei den SW Augsburg



4.



Haben Sie schon einmal eine E-Mail verschickt und den Anhang vergessen? Bei einer digitalen Compliance-Plattform ist das ausgeschlossen.

Sie benötigen dringend jemanden, der eine Kontrolle durchführt, einen Bericht oder eine Übersicht anschaut? Sie schreiben eine formvollendete Nachricht drücken den magischen Knopf und dann dämmert es Ihnen: Sie haben vergessen, die Tabelle anzuhängen.

Oder jemand braucht Sie, um einen Bericht zu genehmigen/zu überprüfen, Sie klicken auf den Anhang und es ist der falsche.

Hier helfen Ihnen digitale Tools und eine einfache und intuitive Online-Compliance-Plattform weiter. Die Automatisierung der manuellen und sich wiederholenden Aufgaben, Genehmigungen und Erinnerungen ermöglicht es, die Informationen automatisch zu versenden.

Vorbei sind die vielen E-Mails und Nachrichten, die hin- und hergeschickt werden, denn eine automatische Benachrichtigung oder Erinnerung wird an die richtige Person gesendet, samt Anhang.

[Erfahren Sie mehr](#)

»Dies fördert Die Plattform von Impero ist **einzigartig, denn sie ist einfach zu bedienen und kann gleichzeitig komplexe Aufgaben ausführen und verwalten.** Dies fördert unsere organisatorische Reife und bringt uns dazu, *interne Erkenntnisse* unternehmensweit zu teilen«

Carsten Bonnerup

Director, Transfer Pricing – Vorwerk Group



5.



Ist jemand im Urlaub? Krank? Langfristiger Urlaub? Weisen Sie die Kontrollen einfach neu zu.

Wie oft kommt es vor, dass sich Ihre Compliance-Aufgaben verzögern, weil Sie darauf warten, dass jemand eine Kontrolle oder eine Überprüfung durchführt, und er ist im Urlaub? Oder sie sind krank, haben vielleicht sogar die Rolle gewechselt oder das Unternehmen verlassen? Was ist, wenn Sie den Prozess ohne den Beitrag der betreffenden Person nicht abschließen können? Mit diesem Problem sind alle Unternehmen konfrontiert.

Kosten, die durch Verzögerungen entstehen, sind von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Je nachdem, wie lange die Person abwesend ist und welche Abhängigkeiten bestehen, **können sich diese Kosten für Ihr Unternehmen schnell summieren.**

Durch den Einsatz einer Compliance-Management-Plattform können Sie die Kontrolle jedoch problemlos der richtigen Person zuweisen. **Sie verlieren keine Zeit mehr mit Anrufen, E-Mails und Nachrichten.** Sie brauchen nur den richtigen Kollegen zu benachrichtigen, um die Aufgabe zu erledigen.

Und wenn Sie Ihr **Kontrollmanagement** einmal effektiv implementiert haben, werden alle Aktivitäten wie Kontrollen, Genehmigungen oder Erinnerungen per E-Mail automatisch ausgelöst – **manuelle Zuweisungen entfallen vollständig.**

Die Ergebnisse der Umsetzung von Kontrollen können dann mit Ihrem Team geteilt werden, um Erkenntnisse zu gewinnen und sich kontinuierlich zu verbessern.

Erfahren Sie mehr

»**Impero ist ein leicht verständliches, intelligentes und übersichtliches Tool**, mit dem jeder arbeiten kann. Von der Person, die die Kontrolle einrichtet, bis hin zu der Person, die die Kontrolle durchführt, es ist eine **unkomplizierte** Art zu arbeiten«

Patrick Kinzelmann

Risk & ISC Manager, TRUMPF

TRUMPF



6.



Sie wünschen sich eine Compliance-Lösung in großem Umfang? Fügen Sie einfach und unkompliziert Unternehmensbereiche und Kontrollen hinzu.

Die Vorschriften werden immer strenger. Daher ist es möglich, dass Sie neue Unternehmensbereiche und Kontrollen einführen müssen, um neuen Risiken zu begegnen, sobald diese auftauchen. Diese neuen Compliance-Prozesse mit einer Tabellenkalkulation zu skalieren, um den sich ändernden Anforderungen und Erwartungen eines Unternehmens gerecht zu werden, ist eine Herausforderung. **Es gibt jedoch eine Möglichkeit, diese Herausforderung schnell zu meistern und gleichzeitig die Akzeptanz einer neuen**

Arbeitsweise bei den Mitarbeitern zu erhalten.

Die Verwendung einer digitalen Compliance-Plattform wie Impero bedeutet, dass die Benutzer möglicherweise nicht einmal wissen, dass sie die Plattform nutzen, sondern lediglich eine automatische E-Mail erhalten, in der sie aufgefordert werden, eine Kontrolle auszufüllen.

Dies bedeutet, dass Sie einen sofortigen und intuitiven Überblick über Faktoren wie den Abschluss von Kontrollen erhalten – mit Daten, die Sie nach Region, Land, Prozess, Zeitraum, Status, Tochtergesellschaft und noch mehr sortieren können.

Ihr Unternehmen erhält dadurch nicht nur die Möglichkeit, Ihre Compliance-Ziele zu erreichen, sondern auch, sich anzupassen und auf Risiken zu reagieren, wenn das Unternehmen wächst, skaliert und neue Risiken – sowie neue Geschäftseinheiten und Benutzer – auftauchen.

[Mehr erfahren](#)



»Die Vorwerk-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Tochtergesellschaften und Partnern in mehr als 70 Ländern weltweit. Das stellt uns vor besondere Herausforderungen bei der Einrichtung von Kontrollprozessen und der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation. **Mit der Digitalisierung des gesamten Prozesses wollten wir die Nase vorn haben**«

Carsten Bonnerup

Director, Transfer Pricing – Vorwerk Group





Möchten Sie sich gegen die Gefahren einer Datenschutzverletzung wappnen? Verschlüsseln Sie Ihre Daten – und schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens.

Die Bedrohung durch eine Datenpanne – und das Risiko für die Geschäftskontinuität und den Unternehmensruf – ist in den Köpfen von Geschäftsführern sehr präsent.

Es war noch nie so wichtig wie heute, Ihre Daten zu schützen. Eine Umfrage der britischen Regierung aus dem Jahr 2022 ergab, dass 39 % der Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten von einem Cyberangriff betroffen waren.

Gleichzeitig sind die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung auf ein 17-Jahres-Hoch gestiegen.

Eines der Hauptrisiken sind unsichere Daten.

Datenlecks beginnen mit unstrukturierten Daten, wobei die obige Schätzung davon ausgeht, dass **80 % der Daten über Tabellenkalkulationen, E-Mails und PDFs verstreut sind.** Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, z. B. durch die versehentliche Weitergabe von Daten über ungeschützte und riskante Formate wie E-Mail.

Indem jedoch sichergestellt wird, dass nur die richtigen Personen und zugelassenen Geräte auf Unternehmensdaten zugreifen können, **kann eine digitale Compliance-Plattform nicht nur den Effizienzvorteil bieten, dass die Daten an einem Ort gespeichert sind, sondern sie auch schützen und verschlüsseln.**



»Wir wollten wissen, ob man Aufgaben für User selbst anlegen kann. Wir haben die **Nutzerfreundlichkeit** bewertet und geschaut, ob BPMN-Kenntnisse notwendig sind, und auch, ob es eine Prozessabbildung gibt. Abschließend haben wir uns noch die Kosten angeschaut. Ein weiterer Gesichtspunkt für die Arbeit *Impero war die leichte Anwendbarkeit*«

Katharina Herrmann

Teamleiterin Bereich Steuern bei den SW Augsburg





Bei mehr als einer Milliarde Menschen, die Tabellenkalkulationen verwenden, liegt es auf der Hand, dass sie einen gewissen Wert haben. Aber ihre Effektivität für die Compliance-Prozesse eines Unternehmens ist in vielerlei Hinsicht eingeschränkt.

In diesem Artikel wurden 7 Strategien und Gründe für den Austausch von Tabellenkalkulationen oder Excel genannt. Von der Steigerung der Effizienz und Genauigkeit Ihrer Compliance-Vorgänge bis hin zur Datensicherheit und -schutz sowie der Benutzerfreundlichkeit.

In Anbetracht der immer strengeren Vorschriften und Herausforderungen für Unternehmen, ist es leicht zu verstehen, warum die Führungsetagen trotz des Inflationsdrucks weiter in Technologie investieren wollen.

Unabhängig von der Größe oder Branche Ihres Unternehmens ist die Investition in eine einfach zu bedienende Compliance-Management-Plattform auch eine Investition in die Vermeidung der ständig

steigenden Kosten für die Nichteinhaltung von Compliance.

Der Einsatz einer Plattform wie Impero zur Vereinfachung Ihrer Compliance ermöglicht auch eine mühelose Implementierung durch schnelle und einfache Einarbeitung mit minimalem Schulungsaufwand. Aber das ist noch nicht alles. Mehr über die Vorteile der Ablösung Ihrer Tabellenkalkulationen finden Sie hier.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel wichtige Anreize geben konnte.

Falls Sie mehr über Impero erfahren möchten und wie wir Ihnen den Umstieg erleichtern können, buchen Sie gerne einen Termin mit einem unserer Experten.

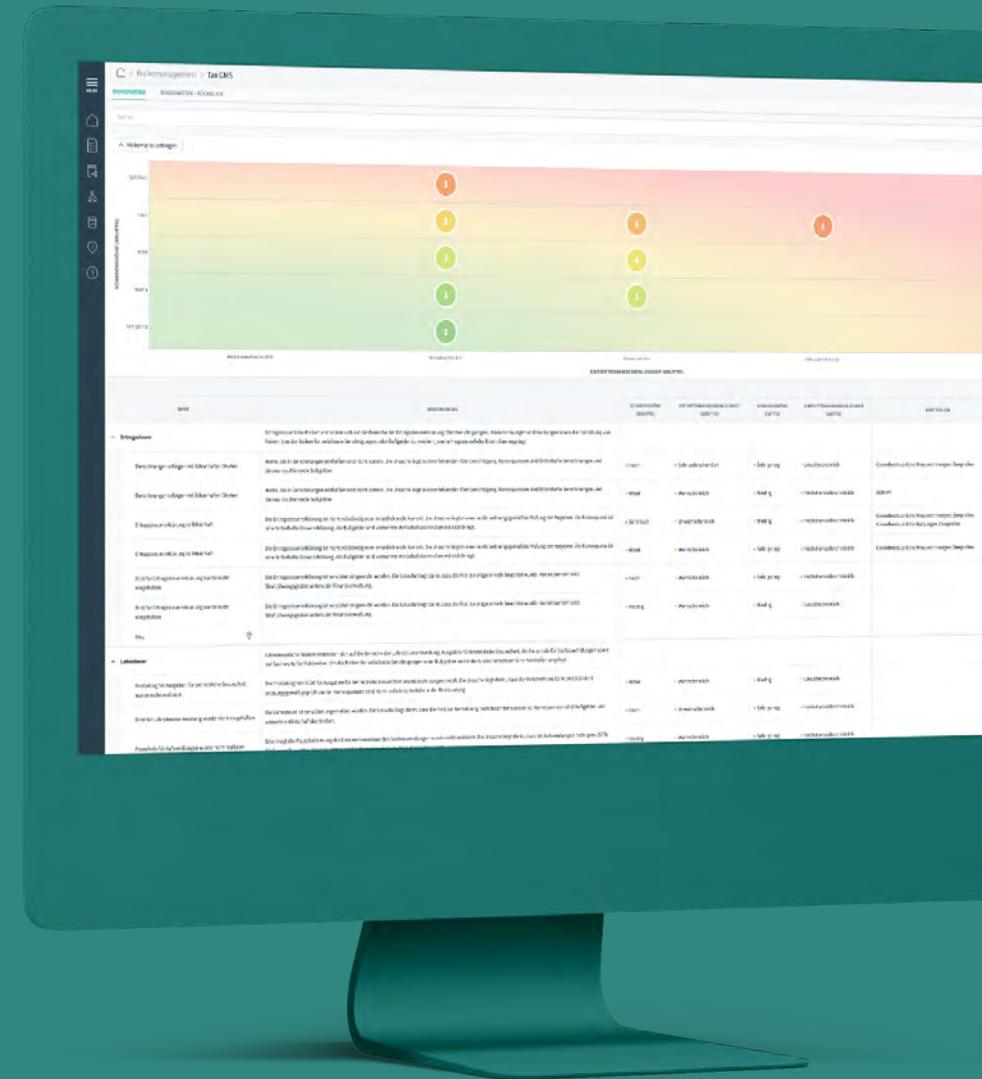
[Demo buchen](#)

Raus aus Excel. Sind Sie bereit?

»Wir verwendeten Excel-Tabellen, um unsere Compliance-Aktivitäten für alle Aufgaben in unseren Steuer- und Finanzbüros zu verfolgen, aber das war zu umfangreich, um es mit einer Tabelle zu verwalten. Da wussten wir, dass wir ein Kontroll- und Compliance-System benötigten.« - Simon Lang, CFO, Greenland Ruby.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Impero Ihnen dabei helfen kann, die üblichen Stolpersteine in der Tabellenkalkulation aus dem Weg zu räumen, **buchen Sie eine persönliche Demo.**

Legen Sie los





Ihre *Vorlage* für ein effektives Tax-Compliance- Management System

Unsere geprüften und standardisierten Vorlagen für Risiko- und Kontrollmatrizen können speziell auf die unternehmensspezifischen Bedürfnisse im Tax-Compliance-Management angepasst werden, um Sie bei der Minimierung von Steuerrisiken zu unterstützen.

Für weitere Informationen besuchen Sie auch gerne unsere [Website](#) oder kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail oder Telefon.

David Gallus | +49 176 36368323 | dg@impero.com

Neubrückstraße 1, 40213 Düsseldorf

Fordern Sie ein Angebot an

In Partnerschaft mit

