

## CASE STUDY

# Controlling, ktorý drží krok s rastom investičného holdingu

Ako investičná skupina zjednotila controlling, reporting a plánovanie v Qliku.

**Centralizovaný**  
pohľad na financie

**1 riešenie** pre  
plánovanie a reporting

**emark**



- 📍 Slovenská republika
- ⚙️ Finančné služby
- 👥 500+ zamestnancov

#### Use cases

- ✅ Finanční controlling na úrovni holdingu
- ✅ Analýza finančních dat pro rozhodování managementu

#### Použité technológie

Inphinity Forms  
Qlik Sense

## Problém

Skupina Pro Partners Holding dlhodobo využívala Excel ako hlavný nástroj na finančné dáta, reporting a plánovanie. S rastúcim počtom dcérskych spoločností a narastajúcou zložitou štruktúrou však tento prístup prestal stačiť potrebám vedenia holdingu.

Excel nedokázal zabezpečiť jednotný pohľad na dáta, efektívnu prácu s rôznymi úrovňami detailu ani dostatočnú podporu pre plánovanie a manažérske rozhodovanie. Finančné oddelenie bolo zaťažované manuálnou prácou, reporting bol časovo náročný a ťažko škálovateľný.

## Riešenie

Centralizovali sme finanční controlling, reporting i plánovanie naprieč holdingem do jedného analytického prostredia. Management tak získal jednotný pohľad na dáta, rýchly prístup k detailom a výrazne lepšiu podporu pro rozhodovanie.

### Predtým

- ⚠️ Obmedzený jednotný pohľad na finančné dáta naprieč holdingom
- ⚠️ Excel ako hlavný nástroj pre controlling a plánovanie
- ⚠️ Časovo náročná príprava reportov pre manažment
- ⚠️ Zložitá práca s detailmi a analytickými pohľadmi

### Potom

- ✅ Rýchly prechod od agregovaných dát k detailným analýzám
- ✅ Centralizovaný finančný controlling na úrovni holdingu
- ✅ Zjednotené plánovanie naprieč spoločnosťami v skupine
- ✅ Prehľadné manažérske reporty dostupné online



📍 Slovenská republika

⚙️ Finančné služby

👥 500+ zamestnancov

#### Use cases

✓ Finanční controlling na úrovni holdingu

✓ Analýza finančních dat pro rozhodování managementu

#### Použité technológie

Inphinity Forms

Qlik Sense

## Riešenie

- ✓ Podpora manažérskeho reportingu vrátane výkazu ziskov a strát a súvahových pohľadov
- ✓ Zavedenie plánovania a práce s dátami priamo v analytickom nástroji pomocou Inphinity Forms
- ✓ Nasadenie platformy Qlik Sense ako základu pre finančný controlling a manažérske výkazníctvo
- ✓ Zjednotenie plánovacích procesov, zvýšenie prehľadnosti a zlepšenie rozhodovania manažmentu
- ✓ Vytvorenie prehľadov kľúčových ukazovateľov výkonnosti prispôsobených rôznym odvetviam v rámci holdingu

Pridanú hodnotu Qliku vidíme v tom, že sa na financie dá pozrieť z globálneho pohľadu a po niekoľkých kliknutiach aj na celkový detail účtovného prípadu. Tým sa zároveň otvárajú neuveriteľné možnosti pre budúce plánovanie alebo manažérske rozhodovanie.

Radovan Parilla

Investment Analyst

emark

# Koľko času strácate medzi reportingom a plánovaním?

Ukážeme vám, ako prepojiť controlling, reporting a plánovanie do jedného celku.



[info@emarkanalytics.com](mailto:info@emarkanalytics.com)



+420 732 610 451

[emarkanalytics.com](https://emarkanalytics.com)