

## CASE STUDY

# Controlling, který drží krok s růstem investičního holdingu

Jak investiční skupina sjednotila controlling, reporting a plánování v Qliku.

**Centralizovaný**  
pohled na finance

**1 řešení** pro  
plánování a reporting

**emark**



- 📍 Slovenská republika
- ⚙️ Finanční služby
- 👥 500+ zaměstnanců

#### Use cases

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

#### Použité technologie

Inphinity Forms  
Qlik Sense

## Problém

Skupina Pro Partners Holding dlouhodobě využívala Excel jako hlavní nástroj pro finanční data, reporting a plánování. S rostoucím počtem dceřiných společností a narůstající složitostí struktur však tento přístup přestal stačit potřebám vedení holdingu.

Excel nedokázal zajistit jednotný pohled na data, efektivní práci s různými úrovněmi detailu ani dostatečnou podporu pro plánování a manažerské rozhodování. Finanční oddělení bylo zatíženo manuální prací, reporting byl časově náročný a obtížně škálovatelný.

## Řešení

Centralizovali jsme finanční controlling, reporting i plánování napříč holdingem do jednoho analytického prostředí. Management tak získal jednotný pohled na data, rychlý přístup k detailům a výrazně lepší podporu pro rozhodování.

### Předtím

- ⚠️ Omezený jednotný pohled na finanční data napříč holdingem
- ⚠️ Excel jako hlavní nástroj pro controlling a plánování
- ⚠️ Časově náročná příprava reportů pro management
- ⚠️ Složitá práce s detaily a analytickými pohledy

### Potom

- ✓ Rychlý přechod od agregovaných dat k detailním analýzám
- ✓ Centralizovaný finanční controlling na úrovni holdingu
- ✓ Sjednocené plánování napříč společnostmi ve skupině
- ✓ Přehledné manažerské reporty dostupné online



📍 Slovenská republika

⚙️ Finanční služby

👥 500+ zaměstnanců

#### Use cases

✓ Finanční controlling na úrovni holdingu

✓ Analýza finančních dat pro rozhodování managementu

#### Použité technologie

Inphinity Forms

Qlik Sense

## Řešení

- ✓ Zavedení plánování a práce s daty přímo v analytickém nástroji pomocí Inphinity Forms
- ✓ Podpora manažerského reportingu včetně výkazů zisku a ztráty a rozvahových pohledů
- ✓ Nasazení platformy Qlik Sense jako základu pro finanční controlling a manažerské výkaznictví
- ✓ Sjednocení plánovacích procesů, zvýšení přehlednosti a zlepšení rozhodování managementu
- ✓ Vytvoření přehledů klíčových ukazatelů výkonnosti přizpůsobených různým odvětvím v rámci holdingu

Přidanou hodnotu Qliku vidíme v tom, že se lze podívat na finance z globálního pohledu a po několika kliknutích také na celkový detail účetního případu. Tím se také otevírají neuvěřitelné možnosti pro budoucí plánování nebo manažerské rozhodování.

Radovan Parilla

Investment Analyst

emark

# Kolik času ztrácíte mezi reportingem a plánováním?

Ukážeme vám, jak propojit controlling, reporting a plánování do jednoho celku.



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



+420 732 610 451

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