

Fremtidens økonomifunktion for små og mellemstore ejerledede virksomheder

Webinar
Torsdag d. 7. november 2024



Agenda

09.00 - 09.05 Velkomst v. PwC

09.05 - 09.20 Opdatering på den nye bogføringslov, mulighederne med digitalisering og AI, samt overvejelser ved outsourcing af hele eller dele af økonomifunktionen v. PwC

09.20 - 09.35 Oplevelser og erfaringer ved outsourcing og digitalisering af økonomifunktion v. InCommodities

09.35 - 09.50 Digitale rapporteringsmuligheder v. PwC

09.50 - 10.00 Spørgsmål og afrunding

10.00 Tak for jeres tid



Mads Meldgaard
Partner, SME Markedsleder i Aarhus

PwC Danmark



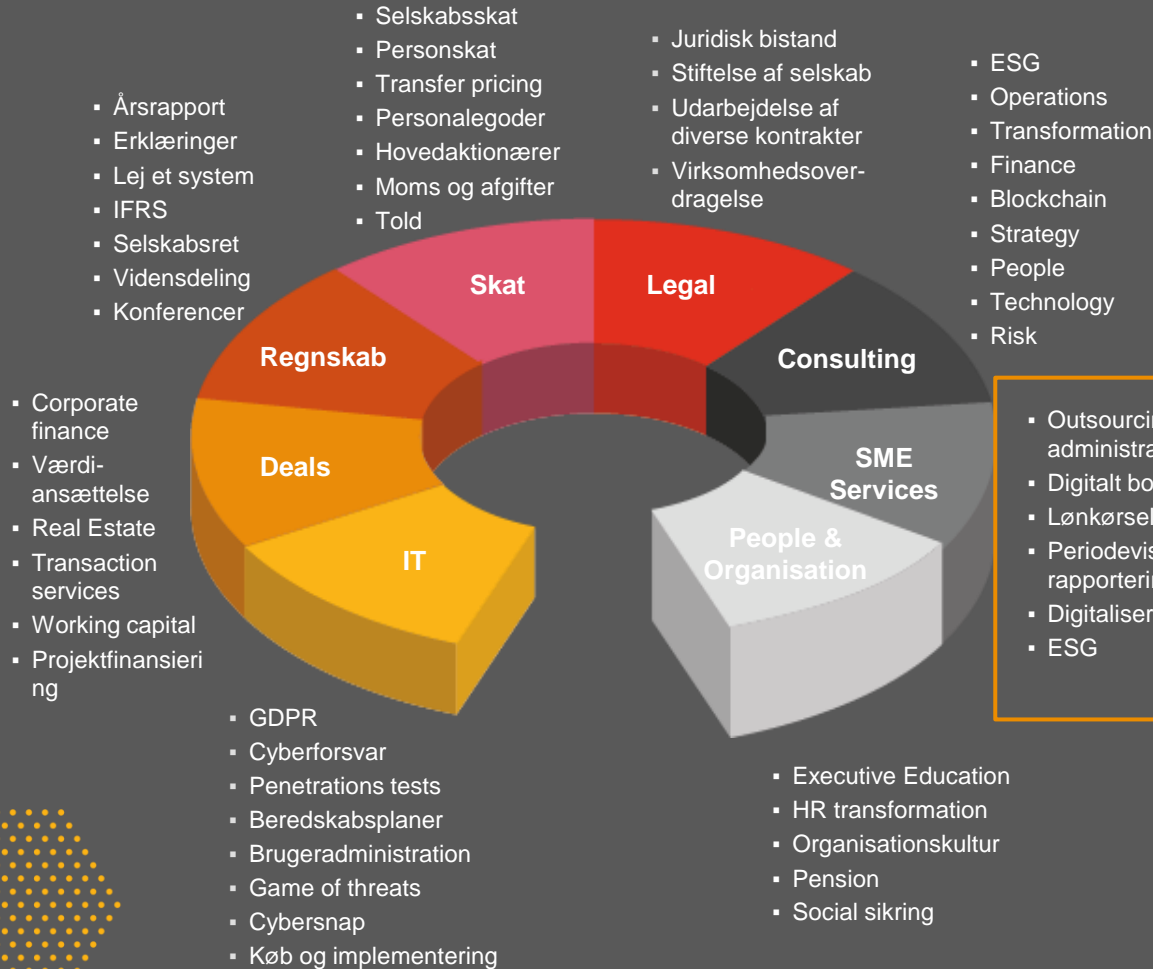
PwC i Danmark

2.800 medarbejdere

PwC Services

Assurance, Tax, Advisory

Vi er med jer hele vejen



“PwC leverer en full-service produktpakke, og dermed får I én fortrolig rådgiver, som kan hjælpe med væsentligste udfordringer på alle niveauer”

Opdatering på den nye bogføringslov, mulighederne for digitalisering og outsourcing

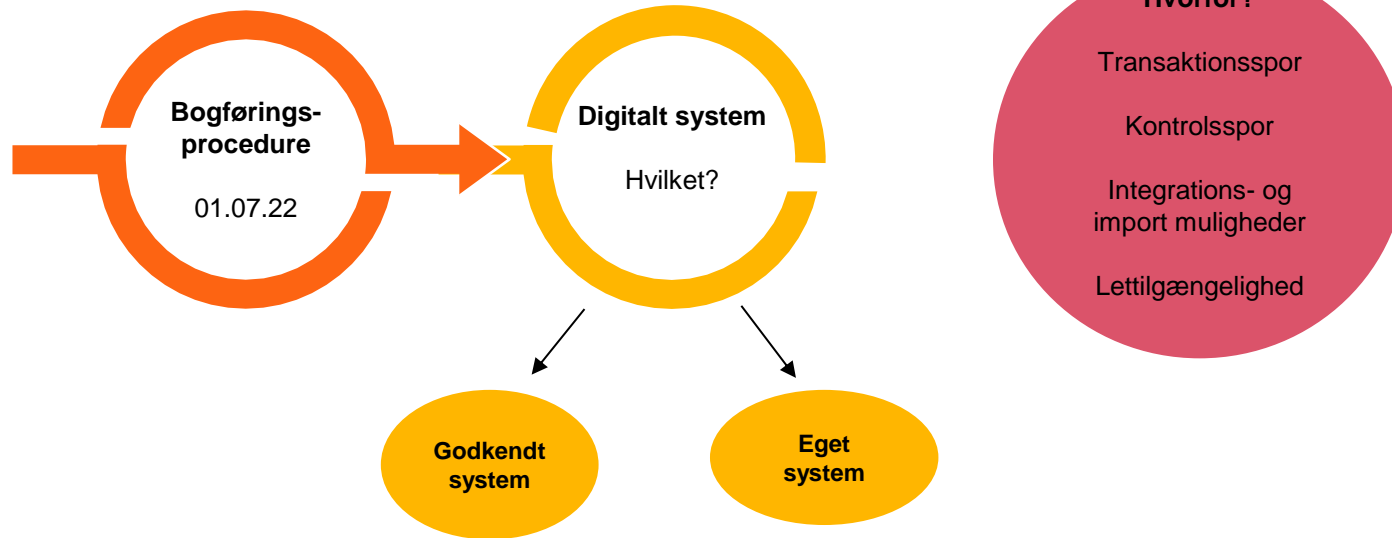
Fremtidens økonomifunktion



Simon Holst Tøgersen
Senior Manager, PwC Danmark

Opdatering

Hvad skal I have styr på?



Erfaringsmæssigt, hvad er sværest...?

“Eget system”



Nye formater, OIOUBL og Peppol-BIS



SAF-T formatet



Transaktionsspor



Udarbejdelse af bogføringsprocedure



Next step ...

Yderligere info?



Tjekliste til overholdelse af bogføringsloven – lov nr. 700 af 24. maj 2022

Del 1: Krav til alle virksomheder omfattet af bogføringsloven

Denne del af tjeklisten er relevant og udfyldes for alle virksomheder omfattet af bogføringsloven, uanset om virksomhederne skal benytte digital bogføring eller ej.

	Forklarende tekst og spørgsmål om overholdelse af kravene	BFL	Ja/nej/N/A	Supplerende bemærkninger
1	Bogføring, almindelige regler, §§ 1-5 <i>Bogføringspligten efter denne lov omfatter registrering af virksomhedens transaktioner og opbevaring af virksomhedens regnskabsmateriale.</i> <i>Bogføringen skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang.</i>			
1.1 1.1.1	Tilrettelæggelse Er bogføringen tilrettelagt og udført under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang?	§ 5, stk. 2	Klik her for at svare	
2	Beskrivelse af virksomhedens procedurer <i>Er virksomheden omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, C eller D, eller er virksomheden erhvervsdrivende og har en nettoomsætning i to på hinanden følgende regnskabsår over DKK 300.000, skal virksomheden udarbejde en beskrivelse af</i>			



Success skaber vi sammen ...



Next step ...

Hvordan bliver du compliant... og effektiv?

Forankring og oplæring
Ændrede arbejdsgange

Afklaring
Afsæt til fremtiden

Implementering
Sætte strøm til

“Hvor skal vi starte?”



AI - er det en game-changer?

Den AI-assisterede organisation

AI revolutionerer måden, vi organiserer os og arbejder på. Det er et skifte på højde med industrialiseringen, og alle - fra CEOs til studentermedhjælpere - skal forberede sig på en AI-assisteret hverdag, hvor AI-værktøjer er en helt naturlig del af hvordan vi arbejder, og de produkter og services vi leverer.

Transformér din virksomhed med AI

Muligheder, løsninger og risici



**AI-toget buldrer derudaf:
Potentialet er stort for særligt de mindre
virksomheder, mener fremtidsforsker**

Hvor er værdien af AI?

10 nøglefordele og uses cases



1 Udarbejde personlige kundemails, som sparer timer af skrivetid.

2 Opsummer længere rapporter og dokumenter på sekunder, hvilket tillader hurtigere beslutningstagen.

3 Generere kreative marketingidéer og slogans skræddersyet til dit brands stemme.

4 Automatisér gentagne indtastninger af data, som vil give medarbejderne mere tid til mere værdiskabende arbejde.

5 Udarbejd kladder af jobbeskrivelser baseret på krav til rollen, hvilket vil fremskynde rekrutteringsprocessen.

6 Oversæt intern kommunikation til flere sprog, for at forbedre det globale samarbejde.

7 Analysér tilbagemeldinger fra kunder for at identificere trends og sentimentalitet uden manuel gennemgang.

8 Udarbejd kladder af standard operationelle procedurer ud fra verbale instruktioner, som vil sikre ensartethed.


9 Generere skræddersyet træningsmateriale til forskellige afdelinger, hvilket vil styrke medarbejderudvikling.

10 Hurtig producering af regnskabsberetninger fra rådata, for at simplificere compliance opgaver.

Eksempler

 You

Skriv mail til kunde vedrørende prisstigninger

 Copilot

Selvfølgelig! Her er et forslag til en e-mail, du kan sende til din kunde vedrørende prisstigninger:

Emne: Vigtig information om kommende prisstigninger

Kære [Kundens navn],

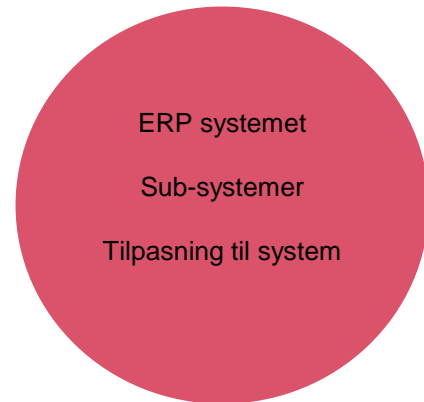
Jeg håber, at du har det godt. Jeg skriver for at informere dig om nogle kommende ændringer i vores priser, som vil træde i kraft fra [dato].

På grund af stigende omkostninger til [årsag, f.eks. råmaterialer, transport, etc.], er vi desværre nødt til at justere vores priser for at kunne opretholde den høje kvalitet og service, som du forventer af os. Vi har gjort vores bedste for at minimere stigningen, men det er nødvendigt for at sikre, at vi fortsat kan levere de bedste produkter og tjenester til dig.

De nye priser vil være som følger:

- [Produkt/Tjeneste 1]: [Ny pris]
- [Produkt/Tjeneste 2]: [Ny pris]
- [Produkt/Tjeneste 3]: [Ny pris]

Vi forstår, at prisstigninger aldrig er velkomne, og vi værdsætter din forståelse og fortsatte støtte. Hvis du har



Organisationer oplever ofte forskellige problemer i deres implementering af AI

- 1 Data
- 2 Konstant nye platforme
- 3 Hvad er de anvendelige use cases?
- 4 Er en licens nok?
- 5 Hurtig investering = højere omkostninger vs. værdi
- 6 Sikkerhed
- 7 Compliance (AI Act)



Data & AI på finanskontoret og dets rolle som forretningspartner



Data & AI er ofte anvendt til at strømline processer, samt forbedre finansielle opgaver, data nøjagtigheden, compliance og beslutningstagen.

Finansiel planlægning & analyse	Risk Management	Indtægtsføring	Økonomisk rapportering	Optimering af pengestrøm	Udgiftsstyring	Intelligent revision
<ul style="list-style-type: none">• Automatisering af processer• Analyse af historiske data og markedstrends• Nøjagtig økonomisk fremskrivning	<ul style="list-style-type: none">• Assistere med at nedsætte finansiell risici• Markere potentielle problemer som f.eks. Fraud• Igangsætte informationsbaseret beslutninger	<ul style="list-style-type: none">• Automatisering af processer• Identificere indtægtsmønstre• Reducere manuel anstrengelse og forbedre compliance	<ul style="list-style-type: none">• Automatisering af rapporteringsopgaver• Udføre datavalidering• Reducere manuel anstrengelse og forbedre nøjagtighed	<ul style="list-style-type: none">• Analyse af historiske pengestrømsdata• Optimere pengestrømsmanagement• Spå pengestrømsudsving og forbedre likviditetsmanagement	<ul style="list-style-type: none">• Automatisering af processer• Analyse af kvitteringer, fakturaer og udgifter.• Forbedre anvendelsen og kontrollen af udgifter	<ul style="list-style-type: none">• Assistere med revisionsprocesser• Analyse af store mængder økonomisk data og afsløring af anomalier• Forbedre revisionseffektiviteten og reducere risikoen for fraud



Mulighederne ved outsourcing

- Flexibilitet & skalérbarhed
- “Tagstenen” - mindre sårbarhed
- Rekruttering
- Cost-benefit
- Bogføringsloven
- ... men mister jeg ikke tætheden og følingen med min økonomi?



Oplevelser og erfaringer ved outsourcing og digitalisering af økonomifunktion

Fremtidens økonomifunktion



Katrine Bundgaard
CFO, InCommodities A/S

InCommodities

Præsentation 07.11.2024

Katrine Bondgaard

What we do?

We trade power and natural gas and offer power purchase agreements to renewable owners.

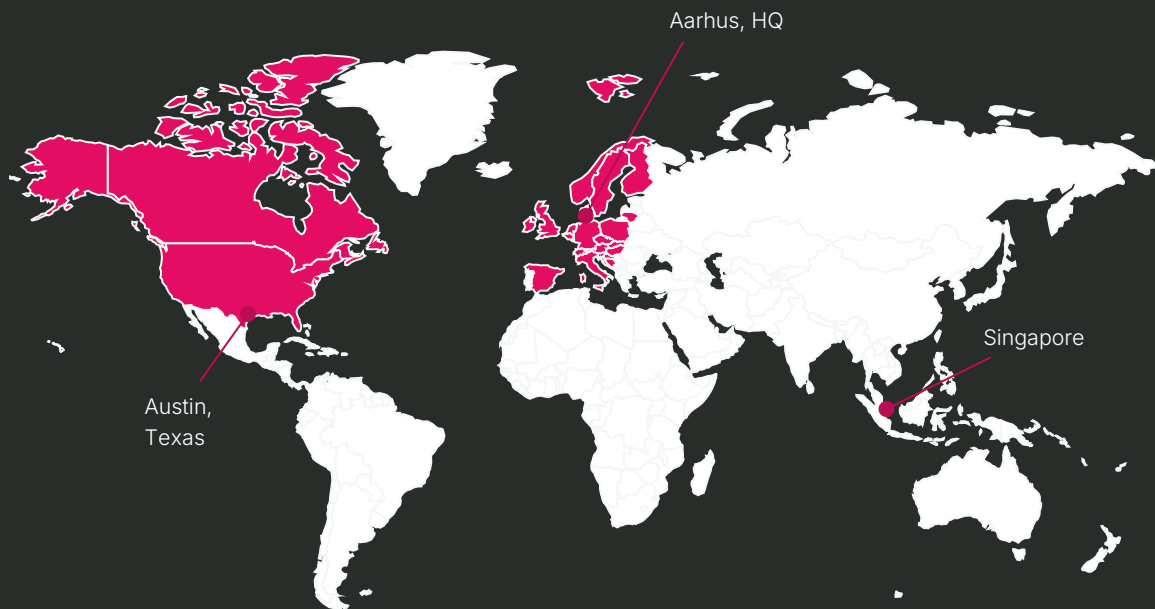
We balance the markets, ensuring security of supply, the lowest possible prices for consumers, and reliable, steady power.








Using state-of-the-art IT infrastructure, we constantly monitor global supply and demand for energy and help move energy across geographies and time to where it is needed the most.

This is core of what we do.

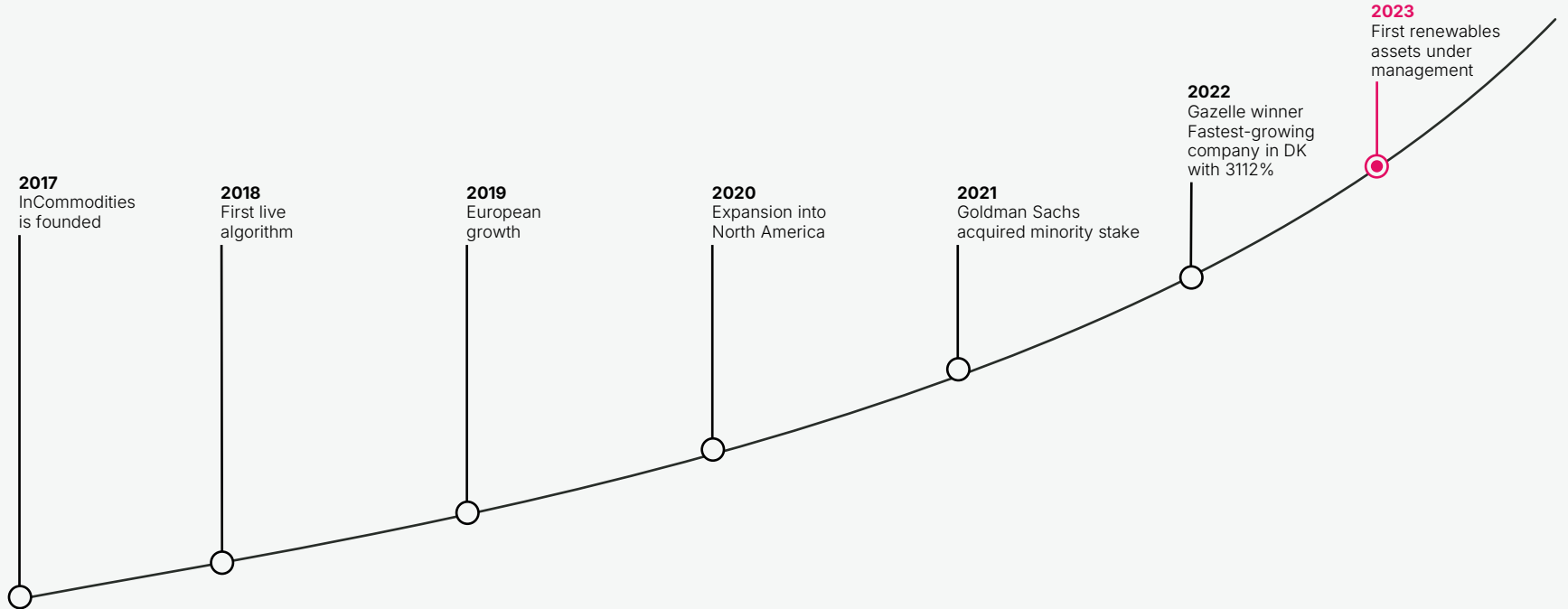


Our facts and figures



-  +200 employees
-  +20 nationalities
-  10% have a PhD
-  9.4 Peakon engagement score
-  32,000 daily transactions
-  € 167 M EUR in EBT (2023)
-  97% trading activities outside of Denmark

InCommodities has been on a steady growth trajectory since its foundation in 2017



Outsourcing I vores økonomifunktion

Bogholderi

Hurtig vækst kræver fokus

- PwC har været med os helt fra den spæde start i 2018
- Vigtigt for os at skabe en skalerbar platform fra start
- PwCs medarbejdere fungerede som kollegaer
- Sparring med eksperter lige ved hånden

Next steps

Insourcing på delelementer

- Insourcing igang på delelementer
- Stadig samarbejde på andre selskaber
- PwC med I beslutningen
- Den lykkelige skilsmisse 😊

Thank you ∞

Digitale rapporteringsmuligheder

Fremtidens økonomifunktion



Stefan Skovmose Bay
Senior Manager, PwC Danmark

Baggrund



Områder der rapporteres på



Fordele ved automatiseret rapportering



Demo af Atlas



Kunde case

Vores afdeling består af et team på +30 medarbejdere, der alene beskæftiger sig med dataanalyse.

Vi har et bredt spektrum af opgaver, der omfatter alt fra udvikling af simple rapporteringsmodeller til avanceret dataanalyse, såsom process mining, automatisering ved hjælp af RPA-teknologi og AI.



I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger

Succes skaber vi sammen...

Områder der rapporteres på



Finansielle nøgletal og regnskab

1

Finansielle nøgletal og KPI'er stillet til rådighed for økonomifunktion, ledelse og stakeholders

Proces overvågning & analyse

2

At have opdaterede data omkring bestemte processer kan være relevant ved eksempelvis projekter med henblik på effektivisering.

ESG

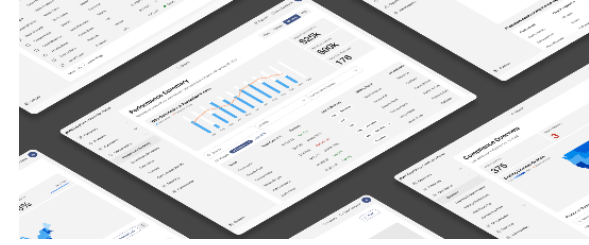
3

Overblik over aktuelle ESG KPI'er, Nøgletal og performance sammenholdt med opsatte mål kan være et værdifuldt redskab for ESG-teams.



Fordele ved automatiseret rapportering

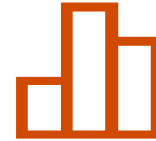
Sikrer let tilgængelig, interaktivt, tværgående, konsolideret og opdateret overblik over finanser samt andre relevante nøgletal



Tidsbesparelse og uafhængighed



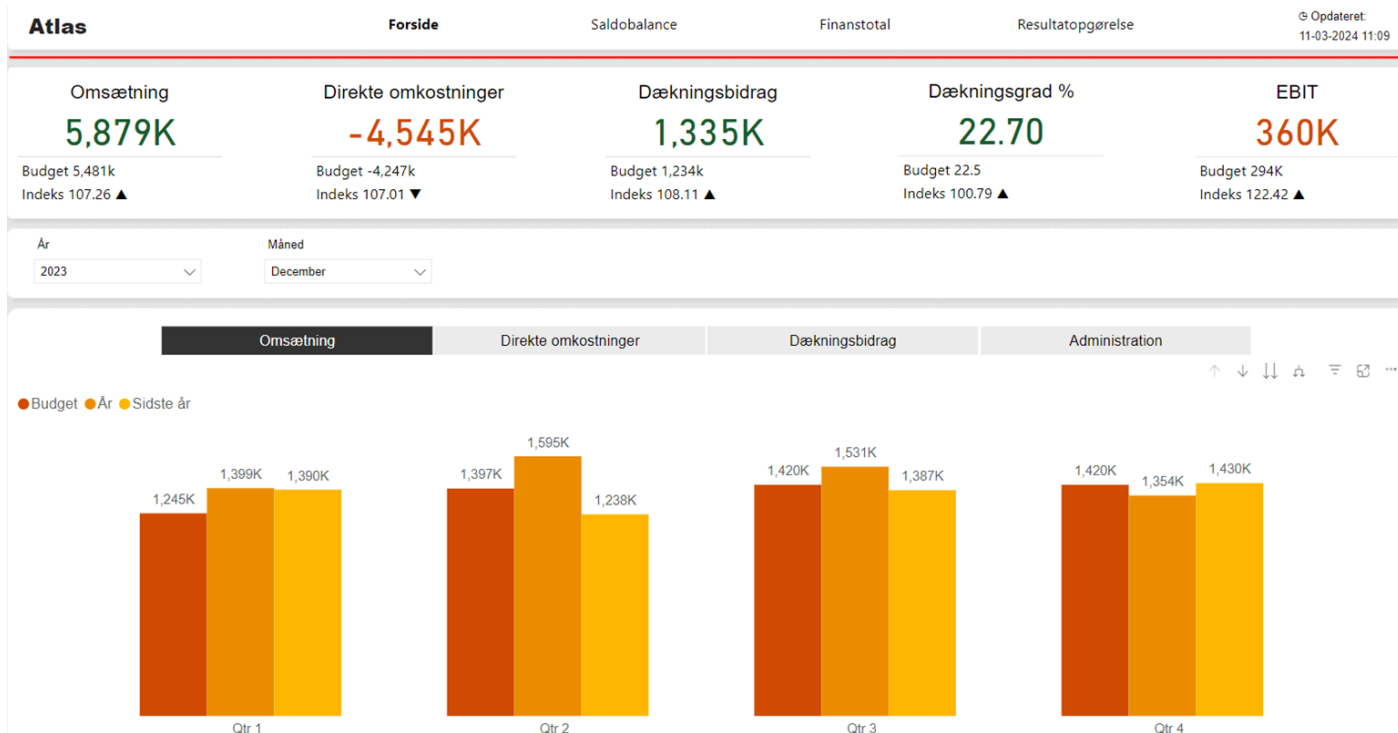
Nøjagtighed og Konsistens



Fokus på analyse

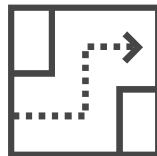


Demo - Atlas



Kundecase 1

LAZZAWEB



UDFORDRINGER

Brugte timevis på at lave udtræk til excel

- Finanstal
- Omsætningsstatistik
- Debitor
- Kreditor

LØSNING

Implementerede Altlas basisløsning og udarbejdede nye dashboards i samarbejde med Lazzaweb

- Omsætningsstatistik
- Kreditoroversigt
- Debitoroversigt

OUTCOME

Succesfuld implementering, og Lazzaweb bruger nu løsningen dagligt.

- Tidsbesparende
- Effektiv og pålideligt beslutningsgrundlag

Afrunding



Yderligere spørgsmål?



Præsentationen vil blive sendt på mail i løbet af de næste par dage



I vil modtage en tilfredshedsundersøgelse, hvor I kan give tilbagemelding på dagens oplæg





Tak for i dag ...

Succes skaber vi sammen ...