

# Seyfor

Prípadová štúdia

## Plánovanie, forecasting a dátová analytika v CPI Property Group



### 650+

**používateľov z radov manažérov a finančných kontrolórov využíva plánovacie riešenie**

### 300+

**entít je pokrytých v rámci dodaného riešenia pre finančné plánovanie a reporting**

### 600+

**nákladových stredísk je zahrnutých v plánovaní s výhľadom na ďalších 5 rokov**

### Kľúčový požadavek

#### Zajistiť plánování finančných toků, detailních nákladů a výnosů z nájmu tisíců pronajímaných jednotek

Solitea implementovala riešenie na mieru pre poprednú realitnú skupinu, zaoberajúcu sa investíciami a správou nehnuteľnosti v strednej Európe. CPI Property Group (CPI PG) spravuje majetok v hodnote dosahujúcej 672 miliónov EUR (v roku 2019) a radí sa tak do čela najvýznamnejších stredoeurópskych investorov v oblasti nehnuteľností. Riešenie umožňuje v stovkách spoločností plánovať finančné toky, detailné náklady a výnosy, vrátane tržieb z nájmov tisícov prenajímaných jednotek. Na procese plánovania sa podieľalo 650 používateľov z radov property a asset manažérov a finančných kontrolórov. Ich činnosť riadi workflow, ktoré zabezpečuje plynulý proces tvorby a schvaľovania plánov na niekoľkých úrovniach od celkom detailných až po konsolidovaný plán celej skupiny.

Group Report poskytuje ucelený pohľad na skupinu cez všetky typy nákladov, krajinu a oblasť podnikania. Systém umožňuje pre celú skupinu zostaviť 5-ročný strategický výhľad, detailný ročný budget a v priebehu roku aj operatívne forecasty, do ktorých sa premieta známa skutočnosť a priebežne spresňovaný plán na nasledujúce kvartály. Riešenie poskytuje používateľom komfort práce v známom prostredí Microsoft Excel. Všetky dáta sú uložené v databáze Microsoft SQL Server, ktorý poskytuje robustné prostredie pre uchovávanie dát a zabezpečenie prístupových práv.

**„Uplynulo už takmer päť rokov od okamihu, kedy sme zahájili tento spoločný projekt, ktorý bol pre nás, na oboch stranách veľkou výzvou. Musím konštatovať, že sa nám podarilo vysoké očakávania nielen naplniť, ale dokonca sme ich v mnohých ohľadoch aj prevýšili.“**

**Petr Vojáček**  
Head of Finance Management and Controlling

## Riešenie

### Príbeh implementácie

Pred rozhodnutím o implementácii špecializovaného systému pre plánovanie v CPI Property Group zvažovali ďalší rozvoj existujúceho systému prepojených tabuliek alebo implementácie plánovania v prostredí podnikového ERP systému. Tieto cesty sa ukázali buď, ako extrémne náročné na investície, alebo neposkytovali dostatočný priestor pre pokrytie náročných špecifických požiadaviek kladených na budúci systém. Riešenie od Solitei zaujalo spoločnosť CPI Property Group rozsiahlymi možnosťami pre prispôsobenie a rovnako tým, že zachovalo používateľom ich obľúbené a dôverne známe prostredie Excelu. Svoj význam mal aj fakt, že riešenie stojí kompletne na technológiách Microsoftu, ktoré v CPI už používali. To výrazne uľahčilo implementáciu a dlhodobu znížilo náklady na údržbu infraštruktúry IT.

## Výsledok

### Rýchlejšie a flexibilnejšie využitie dát

Riešenie umožňuje skupine CPI PG rýchlo získavať informácie o celkových hodnotách plánov, vrátane rýchlej spätnej väzby pre korekcie v pláne a jeho optimalizáciu. Modelovanie uľahčuje overovanie hypotéz a dopadov rozhodnutí. Modul strategického plánovania umožňuje rýchle predikcie dopadu plánovaných a zvažovaných akvizícií na hospodárenie celej skupiny. Vďaka integrácii všetkých dát do jednotného dátového skladu, je možné ich flexibilne využiť a výrazne rýchlejšie dodávanie podkladov externým partnerom skupiny (investori, banky, audítori, dozorné orgány atď.). To všetko v konečnom dôsledku výrazne zvýšilo kredibilitu celej skupiny CPI Property Group.

**„Vďaka riešeniu Solitei pre planning, budgeting & forecasting sme posunuli naše plánovanie na úplne novú úroveň. Toto riešenie prispelo k tomu, že sme rok po implementácii získali investičný rating od agentúry Moody's Investor Services a následne aj od ratingovej agentúry S&P Global Ratings.“**

Petr Vojáček

Head of Finance Management and Controlling

## Hlavné prínosy



Skupina CPI Property Group má k dispozícii stále aktuálny pohľad do budúcnosti, čo je pre riadenie, tak vysokého počtu spoločností aj spravovaného majetku zásadné a prináša to aj značnú konkurenčnú výhodu.



Sústredenie všetkých budgetovaných dát na jedno centrálné miesto, do jednej aplikácie a databázy umožňuje konsolidáciu plánovacích dát v celej šírke tzv. budgetingovej pyramídy CPI PG.



Na začiatku projektu využívalo riešenie pre plánovanie 120 používateľov, 150 entít a 300 nákladových stredísk. V súčasnosti je to vďaka škálovateľnosti riešenia už 650 používateľov, viac než 300 entít a 600 nákladových stredísk.

## Chcete podobné riešenie?

Ján Zajíc

Data Analytics Business Unit Manager  
[jan.zajic@seyfor.com](mailto:jan.zajic@seyfor.com)

Pavel Kremláček

Business Development Manager  
[pavel.kremlacek@seyfor.com](mailto:pavel.kremlacek@seyfor.com)

**Seyfor**