FABRIC PLANNING ASSESSMENT · FÜR FINANCE & CONTROLLING

Unternehmensplanung in Microsoft Fabric. **Trägt sie für Ihr Controlling?**

Budgets, Forecasts und Szenarien nativ in Microsoft Fabric: Im Fabric Planning Assessment prüfen wir gemeinsam, ob Fabric Planning zu Ihrer Unternehmensplanung passt – und zeigen Ihnen die nächsten Schritte.

3	1	1
Phasen	Proof of Concept	Entscheidungsvorlage

AUF EINEN BLICK

Das Fabric Planning Assessment für Finance & Controlling von Obungi prüft, ob Planning in Microsoft Fabric für die Unternehmensplanung eines Unternehmens geeignet ist. In drei Phasen – Kickoff & Anforderungen, technische Evaluierung mit Guided Demo und Hands-on Proof of Concept, Ergebnisse & Empfehlung – betrachtet Obungi Planungsanforderungen, Datenarchitektur und Organisation. Das Ergebnis ist eine Entscheidungsvorlage mit Empfehlung, Risiken, nächsten Schritten und einem groben Einführungspfad.

LEISTUNG	Eignungsprüfung von Planning in Microsoft Fabric für Budgetierung, Forecast und Szenarien in Finance & Controlling
ANBIETER	Obungi GmbH, Hamburg – Microsoft Solutions Partner und Microsoft Fabric Featured Partner
FORMAT	Fokussierte Workshops, Guided Demo und Hands-on Proof of Concept an einem priorisierten Planungsprozess
TEILNEHMENDE	CFO, Controlling-Leitung und IT
ABLAUF	Kickoff & Anforderungen → Technische Evaluierung → Ergebnisse & Empfehlung
BLICKWINKEL	Planungsanforderungen, Daten & Architektur, Organisation & Change
ERGEBNIS	Entscheidungsvorlage mit Empfehlung, Risiken und nächsten Schritten, Gap-Analyse sowie grober Einführungspfad
EINSTIEG	Kostenloses Erstgespräch
ANSPRECHPARTNER	Tim Kirchner, BI Consultant

AUSGANGSSITUATION

Wo klassische Planung **an ihre Grenzen stößt.**

Finance- und Controlling-Teams stehen vor einem strukturellen Dilemma: Analytische Systeme auf Basis von Microsoft Fabric, Power BI oder der Azure Data Platform liefern präzise Erkenntnisse über die Vergangenheit – die Planung findet parallel dazu in isolierten Tools, Excel-Workbooks oder dedizierten CPM-Systemen statt.

01

Manueller Abgleich

Pläne und Ist-Daten werden regelmäßig manuell abgeglichen.

02

Abstimmungsrunden

Änderungen an Annahmen erzeugen aufwändige Abstimmungsrunden.

03

Viele Versionen

Verschiedene Planungsversionen kursieren ohne klare Datenhoheit.

04

Keine Basis für KI

KI-gestützte Planung ist nicht umsetzbar – die Datenbasis fehlt.

Heute: Planung in einer isolierten Plattform

Quellsysteme
ERP, CRM, HR und Stammdaten

↓ ETL 1: Transaktionsdaten in die Planungsplattform replizieren

Isolierte Planungsplattform
Budget, Forecast und Szenarien in proprietärer Datenhaltung

↓ ETL 2: Budgets und Forecasts für die Abweichungsanalyse zurückspielen

Enterprise BI
Plan-/Ist-Reporting in Power BI, Insights mit Copilot

DATENDUPLIZIERUNG, REDUNDANZ UND LATENZ

Mit Fabric Planning: eine Plattform

Quellsysteme
ERP, CRM, HR und Stammdaten

↓

Microsoft Fabric
Ist-Daten, Budgets, Forecasts und Szenarien auf denselben Daten – mit Reporting in Power BI und Copilot

PLAN UND IST LIEGEN ZUSAMMEN

Darstellung in Anlehnung an die Präsentation „Redefining Enterprise Planning in Microsoft Fabric“, Borkar / Krishnamurthy, FabCon Atlanta 2026.

PLANNING IN FABRIC IQ

Was kann **Planning in Fabric IQ?**

Planning in Fabric IQ ist eine native Enterprise-Planning-Funktion innerhalb von Microsoft Fabric – eine Erweiterung der Analytics-Plattform, kein separates System. Budgetierung, Forecasts und Szenarien entstehen direkt auf Ihren Fabric-Daten: ohne Export, ohne Zweitsystem, ohne Zeitverlust. So wird aus der Analyse-Plattform eine Entscheidungsplattform.

Planning Sheet mit Governance

Budgets, Inputs und Formeln strukturiert erfassen – regelbasiert statt in losen Tabellen.

Forecast & Rolling Forecast

Umsatzprojektionen direkt auf dem Semantic Model – laufend aktualisiert.

Szenario- & What-if-Analyse

Annahmen als Szenarien durchspielen, ohne die Basisdaten zu verändern.

Live-Simulation

Reports aktualisieren sich in Echtzeit, während Werte im Plan angepasst werden.

Microsoft führt Planning in Fabric derzeit als Preview (Quelle: Microsoft Learn, „Planning in Fabric“). Das Assessment berücksichtigt den jeweils aktuellen Funktionsstand.

Fabric Planning Assessment anfragen →

DAS VORGEHEN

Die Grundlage für **Ihre Planungsstrategie.**

In fokussierten Workshops und einem Proof of Concept betrachten wir Anforderungen, Datenarchitektur und organisatorische Rahmenbedingungen. Fokussierte Workshops statt langer Projekte – schnell, kompakt und direkt umsetzbar.

PHASE 1

Kickoff & Anforderungen

- Kickoff-Workshop (halber Tag) mit CFO, Controlling-Leitung und IT
- Anforderungsaufnahme: Top-3-Planungsprozesse, Zyklen, Stakeholder
- Bestandsaufnahme von Fabric-Architektur und Semantic Models
- Identifikation eines Pilot-Use-Cases für Phase 2

PHASE 2

Technische Evaluierung

- Guided Demo von Fabric Planning, zugeschnitten auf Ihren Use Case
- Hands-on Proof of Concept: ein priorisierter Planungsprozess in Fabric Planning
- Bewertung von Semantic-Model-Reife und Datenverfügbarkeit
- Gap-Analyse: Anforderungen und aktuelle Plattformsituation

PHASE 3

Ergebnisse & Empfehlung

- Ergebnispräsentation mit den Stakeholdern (halber Tag)
- Entscheidungsvorlage: Empfehlung, Risiken, nächste Schritte
- Grober Einführungspfad und optionale Folgephasen

BEWERTUNGSDIMENSIONEN

Ein ganzheitliches Verständnis **Ihrer Planungslandschaft.**

Das Assessment betrachtet Ihre Planung aus drei Blickwinkeln – fachlich, technisch und organisatorisch. So entsteht eine vollständige Evaluierungsbasis: Sie zeigt, wo Sie heute stehen und was Fabric für Sie leisten kann.

FACHLICH

Planungsanforderungen

- Budgetierung
- Forecast & Rolling Forecast
- Szenario & Simulation

TECHNISCH

Daten & Architektur

- Semantic-Model-Reife
- Fabric-Integration
- Governance & Zugriff

ORGANISATORISCH

Organisation & Change

- Operating Model
- Rollen & Prozesse
- Skills & Enablement

IHR EXPERTE

Ihr Ansprechpartner für das **Fabric Planning Assessment.**



Tim Kirchner
BI Consultant

Tim Kirchner ist BI Consultant bei Obungi und begleitet Sie durch das Fabric Planning Assessment.

Als Microsoft Solutions Partner begleitet Obungi Finance- und Controlling-Teams dabei, Planung, Forecasting und Szenarien in Microsoft Fabric umzusetzen – auf einer governten Datenbasis, mit klarer Architektur und messbarem Mehrwert. Obungi ist außerdem Microsoft Fabric Featured Partner.

Microsoft Fabric bei Obungi →

Blog: Planung ohne Datensilos →

FAQ

Häufige Fragen zu **Fabric Planning.**

Was ist das Fabric Planning Assessment für Finance & Controlling?

Das Fabric Planning Assessment für Finance & Controlling von Obungi prüft, ob Planning in Microsoft Fabric für die Unternehmensplanung eines Unternehmens geeignet ist. In drei Phasen – Kickoff & Anforderungen, technische Evaluierung mit Guided Demo und Hands-on Proof of Concept, Ergebnisse & Empfehlung – betrachtet Obungi Planungsanforderungen, Datenarchitektur und Organisation. Das Ergebnis ist eine Entscheidungsvorlage mit Empfehlung, Risiken, nächsten Schritten und einem groben Einführungspfad.

Was ist Microsoft Fabric Planning?

Eine Planungsfunktion direkt in Microsoft Fabric: Budgets, Forecasts und Szenarien entstehen auf denselben Daten, mit denen Sie auch auswerten – ohne Export in ein separates Tool.

Was bringt uns Fabric Planning konkret?

Plan- und Ist-Daten liegen zusammen: kein manuelles Abgleichen, schnellere Forecasts, Szenarien auf Knopfdruck und eine Basis, auf der auch KI und Copilot aufsetzen.

Wie läuft das Assessment ab?

In drei Phasen: Phase 1 „Kickoff & Anforderungen“ (Kickoff-Workshop (halber Tag) mit CFO, Controlling-Leitung und IT; Anforderungsaufnahme: Top-3-Planungsprozesse, Zyklen, Stakeholder; Bestandsaufnahme von Fabric-Architektur und Semantic Models; Identifikation eines Pilot-Use-Cases für Phase 2), Phase 2 „Technische Evaluierung“ (Guided Demo von Fabric Planning, zugeschnitten auf Ihren Use Case; Hands-on Proof of Concept: ein priorisierter Planungsprozess in Fabric Planning; Bewertung von Semantic-Model-Reife und Datenverfügbarkeit; Gap-Analyse: Anforderungen und aktuelle Plattformsituation), Phase 3 „Ergebnisse & Empfehlung“ (Ergebnispräsentation mit den Stakeholdern (halber Tag); Entscheidungsvorlage: Empfehlung, Risiken, nächste Schritte; Grober Einführungspfad und optionale Folgephasen).

Was erhalten wir am Ende des Assessments?

Eine Ergebnispräsentation mit Ihren Stakeholdern und eine Entscheidungsvorlage mit Empfehlung, Risiken und nächsten Schritten. Dazu kommen die Gap-Analyse zwischen Ihren Anforderungen und der aktuellen Plattformsituation sowie ein grober Einführungspfad mit optionalen Folgephasen.

Lohnt sich das auch, wenn unsere Datenlandschaft noch nicht ausgereift ist?

Gerade dann: Das Assessment zeigt, wo Sie heute stehen und was es bis zur produktiven Planung braucht.

Brauchen wir eigene Fabric- oder Planning-Kenntnisse im Team?

Nein. Wir führen Sie durch Demo und Proof of Concept; das Enablement Ihres Teams ist Teil des Vorgehens.

Woher kommen die Daten für die Planung?

Aus Ihren vorhandenen Systemen: ERP, CRM, operative Daten, Dateien oder Ihrem Lakehouse beziehungsweise Warehouse in Fabric. Ein separater Datenimport entfällt.

Was passiert mit unseren bisherigen Excel-Budgets?

Die gewohnte Logik bleibt – aber in einer governten Plattform, in der Plan und Ist zusammenliegen statt in verstreuten Tabellen.

Ist das Fabric Planning Assessment das frühere Finance & Controlling Assessment?

Ja. Das Angebot hieß bisher „Finance & Controlling Assessment“ und heißt jetzt „Fabric Planning Assessment für Finance & Controlling“. Inhalt und Vorgehen sind gleich geblieben.

DAS ANGEBOT

Jetzt **kostenloses Erstgespräch** vereinbaren.

Im Erstgespräch klären wir Ihre Planungsprozesse und Ihre Fabric-Ausgangslage und stimmen ab, wie das Assessment für Sie aussieht.

½ Tag
Kickoff-Workshop mit CFO, Controlling-Leitung und IT

1 PoC
Ein priorisierter Planungsprozess in Fabric Planning

Sie möchten erst eine Frage loswerden?

Schreiben Sie uns direkt

Microsoft Fabric, Power BI und Copilot sind Marken der Microsoft Corporation.

Stand: 19. November 2026