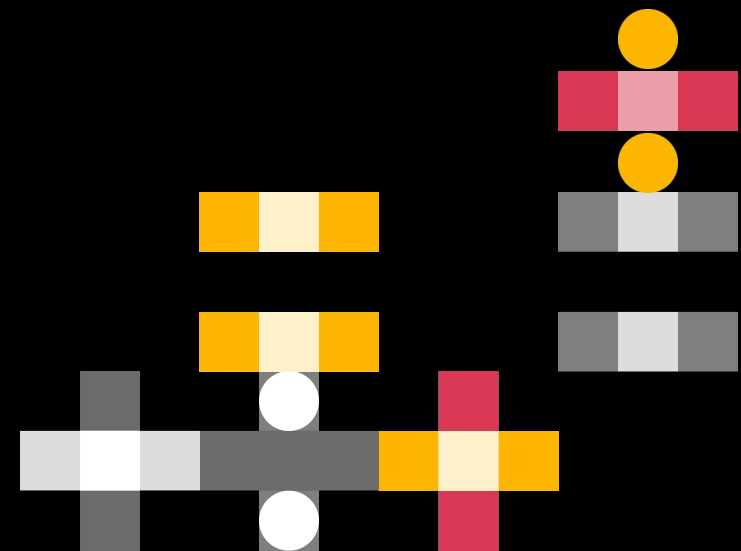
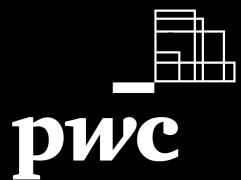




Välkommen till

CFO-dagen 2024



Dagens moderatorer



Sofia Sköld



Måns Liljenlov



Agenda

- 09:00 Registrering och kaffe
- 09:30 Välkommen till CFO-dagen!
- 09:35 Insikter från CEO Survey – så påverkas ekonomifunktionen av dagens omvärldsfaktorer
- 09:45 Morgondagens digitala ekonomifunktion
- 10:10 CFO:ns roll i hållbarhetsarbetet
- 10:40 **Paus och kaffe**
- 11:10 Från förvärv till förändring och integration
- 11:40 Hållbar utveckling
- 12:30 **Lunch**
- 13:15 Konkreta steg till en framtidssäker ekonomifunktion
- 14:15 Inspirationsföreläsning "Disrupt or Die"
- 14:55 Summering & Avslutning

Ställ din fråga!



www.slido.com
Kod: #pwc





Insikter från CEO Survey – så påverkas ekonomifunktionen av dagens omvärldsfaktorer

Sofia Sköld och Jörgen Haglund

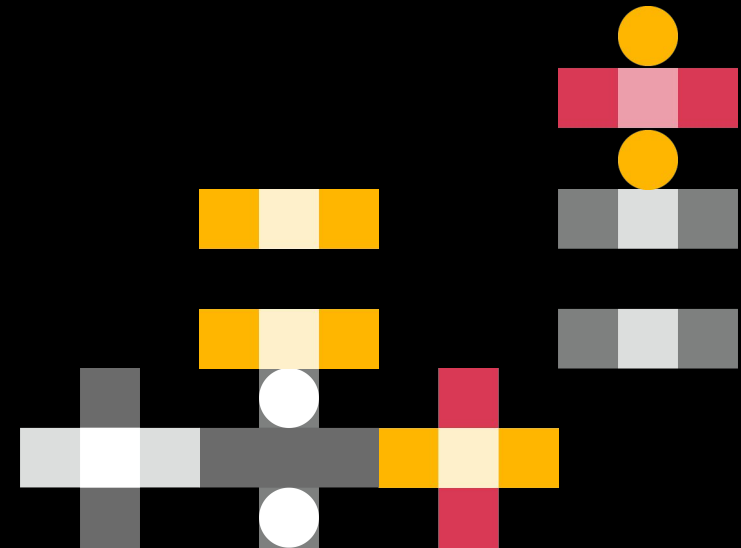
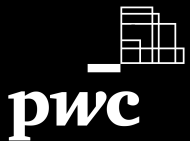


En omvärld i ständig
förändring



Morgondagens digitala ekonomifunktion

Martin Lindqvist



Ekonomifunktionen förväntas ta en ledande roll i företagets förändring vilket kräver nya förmågor och arbetssätt

Nya arbetssätt

- 01 | Effektivisering genom automatisering
- 02 | Effektiv leveransmodell
- 03 | Standardisering av data, rapportering och processer
- 04 | Insiktsfulla och datadrivna analyser
- 05 | Framåtblickande och dynamisk scenarioplanering
- 06 | Proaktiv istället för reaktiv

Nya roller



Ekonomifunktionen måste öka förändringstakten för att kunna **skapa strategiskt värde** till verksamheten



Pär Christiansson
CFO | Scandic Hotel

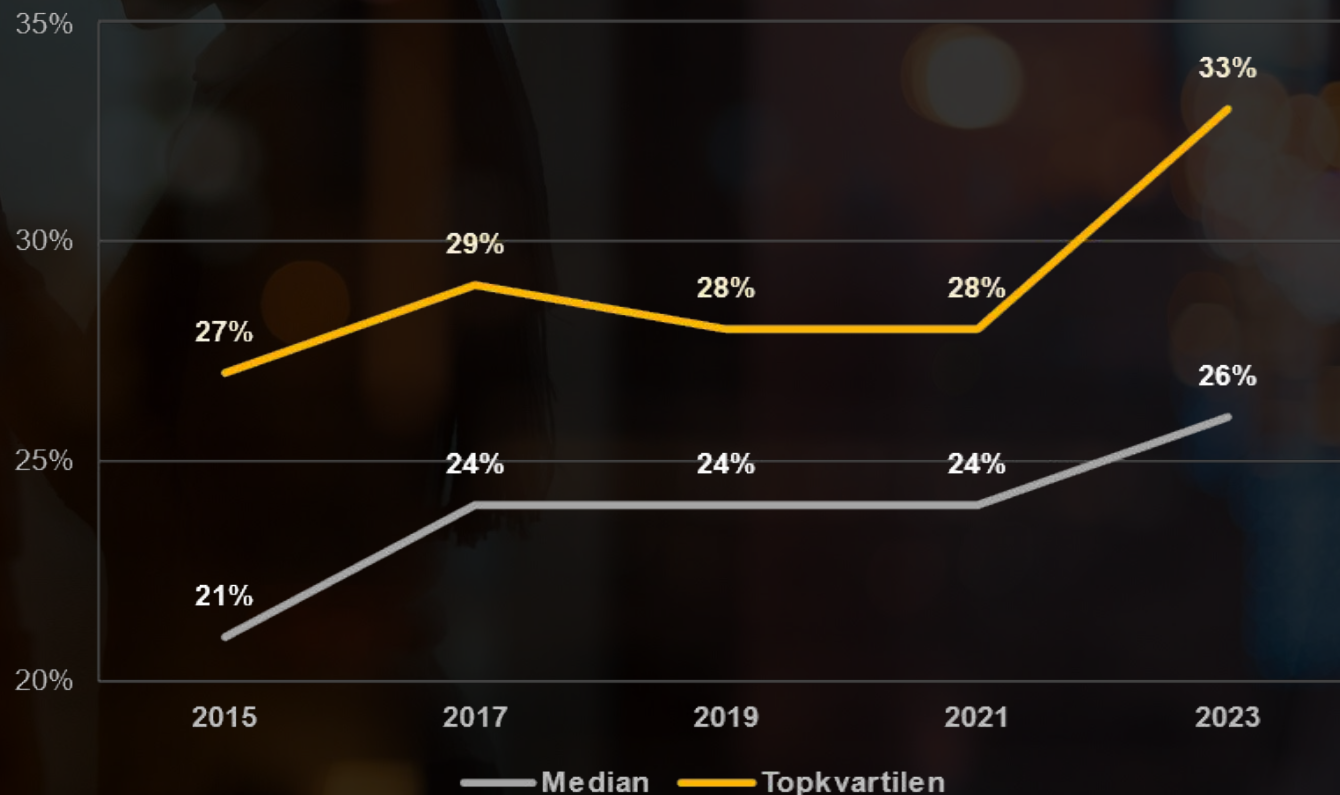
Ekonomifunktionen behöver stiga fram för att driva affärsvärde och leverera strategiska insikter

43%

... av CFO:er fokuserar på att etablera **ekonomifunktionen** som en **strategisk affärspartner**

Source: PwC's 2024 Finance Effectiveness Study

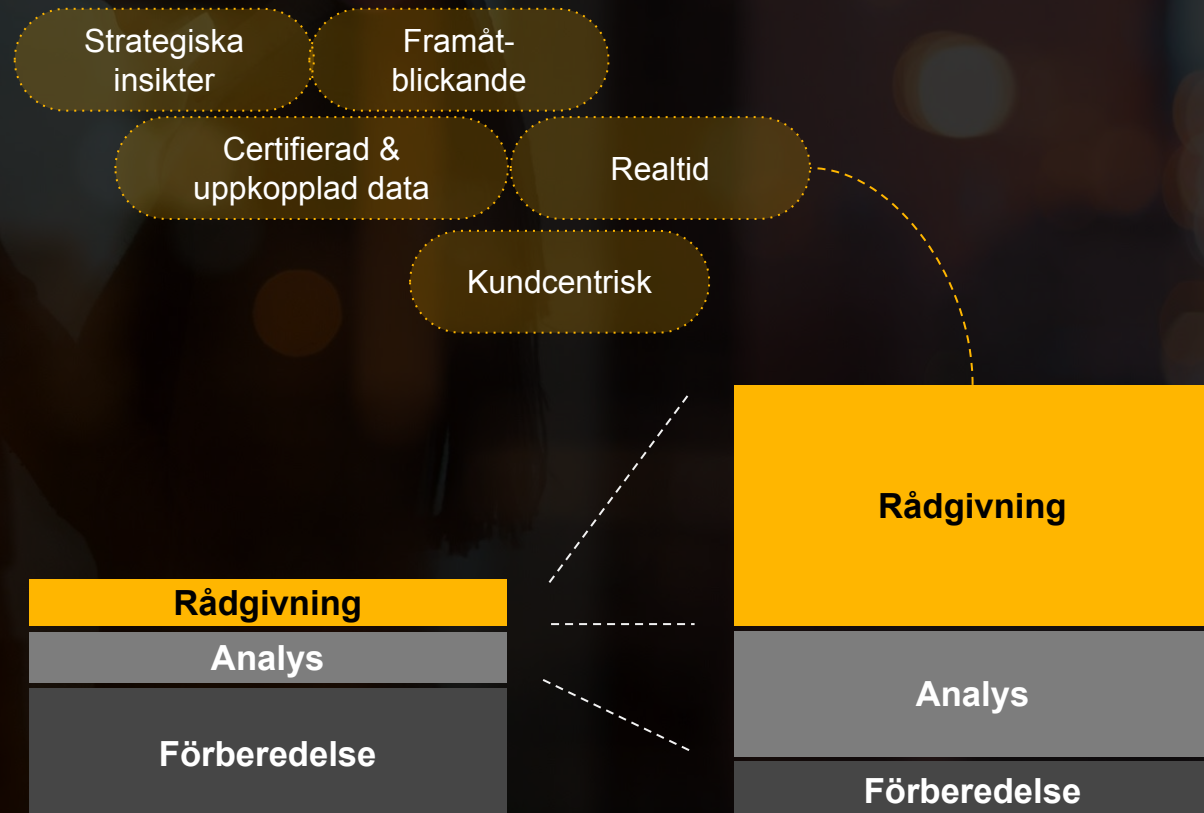
% av ekonomipersonal med fokus på Analys & Insikter



Ekonomifunktionen kan ta en rådgivande roll som aktivt kommer att bidra till affären genom värdeskapande insikter

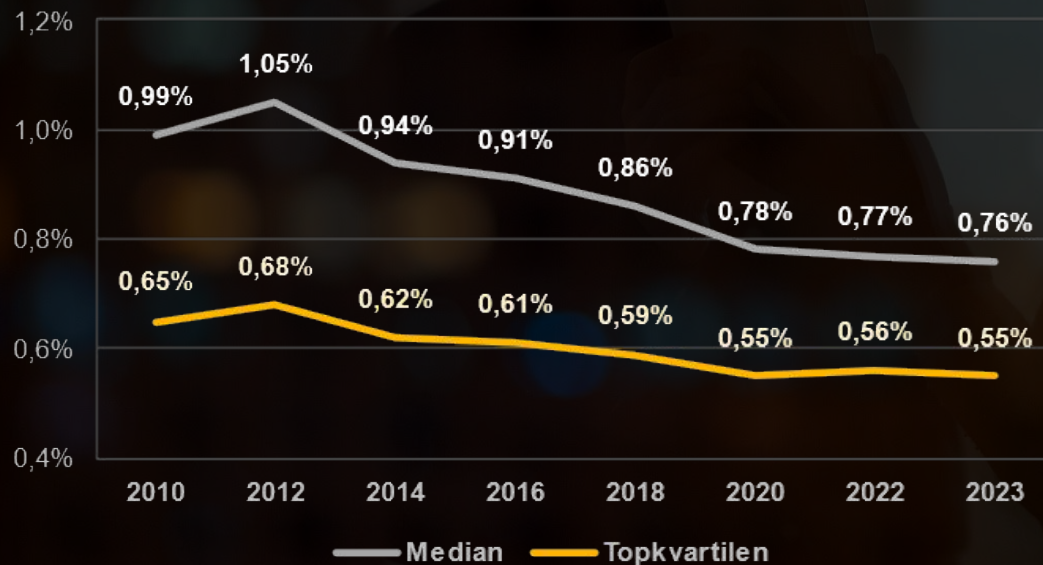
Med ett **skifte** av **fokus** från transaktionshantering till **insikt & analys**

- 01 Rätt prissättning 
- 02 Rörlighet mellan flera kanaler 
- 03 Vinna rätt affärer 
- 04 Behålla rätt kunder 
- 05 Säkerställa likviditet 
- 06 Lönsamhet 
- 07 Optimera kostnader 
- 08 Investera för tillväxt 

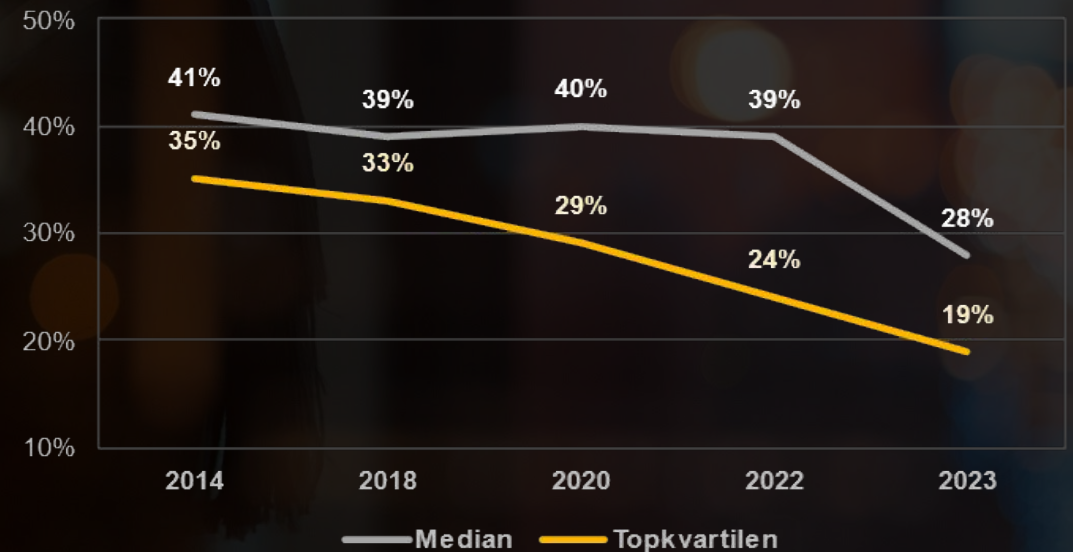


Förändringen sker samtidigt som det finns en förväntan om sänkta kostnader för ekonomifunktionen

Kostnaden för ekonomifunktionen i % av intäkterna



% av ekonomifunktionens resurser allokerade till manuella arbetsuppgifter som kan automatiseras



Ledande företag använder **automation** för att **flytta resurser** och **förmågor** till mer **värdeskapande aktiviteter**

Den moderna ekonomifunktionen levererar värdefulla insikter som stöds av effektiva processer

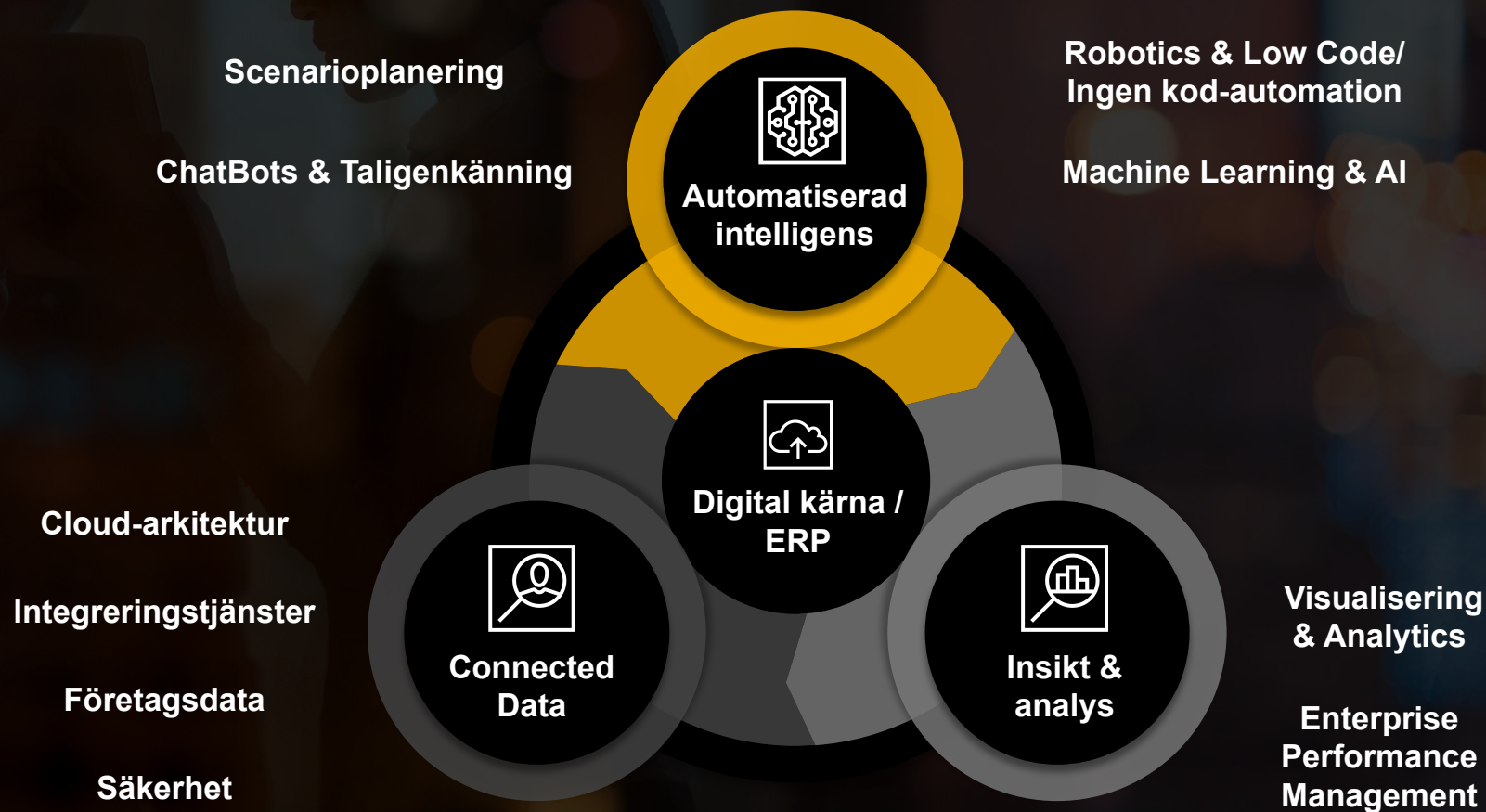


Digitalisering och inte minst **Generativ AI** accelererar utvecklingen

Framtidens ekonomifunktion är uppbyggd kring en digital kärna



Omvandlingen till en strategisk ekonomifunktion kräver fokus på connected data, artificiell intelligens och en förmåga till strategiska insikter och analyser



CFO Survey 2024

“Vilka är de främsta prioriteringarna för er ekonomifunktion de närmsta 12 månaderna?”

Främsta prioriteringar

Effektivisering av processer

Digitalisering och automatisering

Andra viktiga områden är **kostnadsbesparingar**, **förbättring** av **insikter** och **analys**,
hållbarhetsrapportering och **systemimplementation**

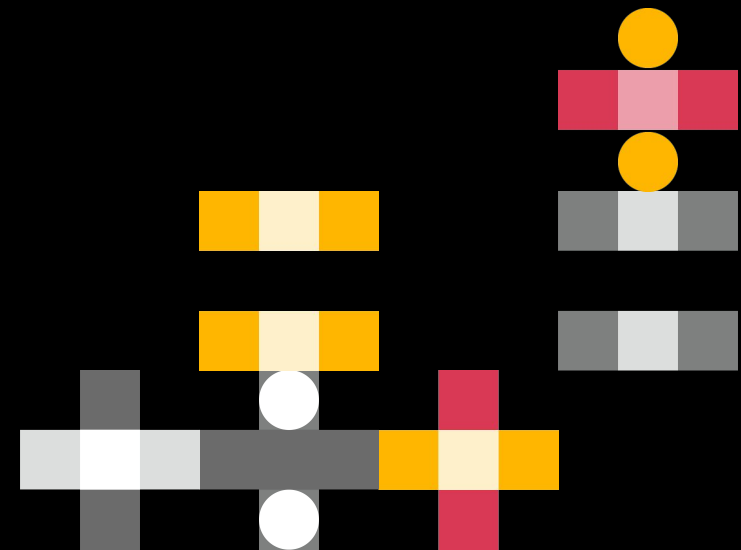
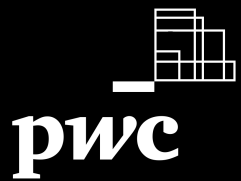
En framgångsrik förflyttning kräver en sammanhållen och digital transformation i flera dimensioner

Vision & Strategi





CFO-dagen 2024





CFO:ns roll i hållbarhetsarbetet

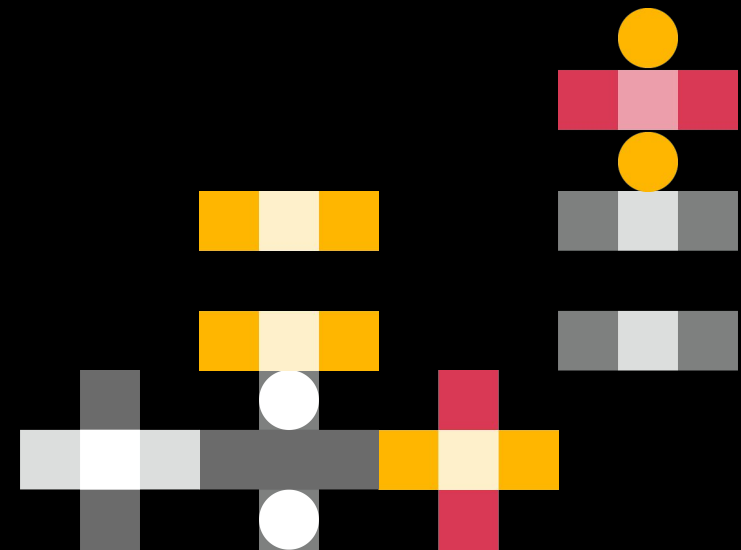
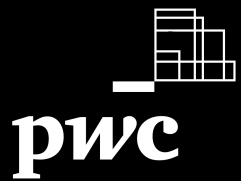
Elisabeth Brodin, Magnus Sjöström och Eva Jigvall

An aerial photograph of a roundabout with a central green island. The island is landscaped with various trees, some with yellow autumn foliage, and a small pond. Several cars are visible on the roads around the roundabout. The surrounding area includes buildings, parking lots, and more greenery.

CFO:ns roll i hållbarhetsarbetet



CFO-dagen 2024



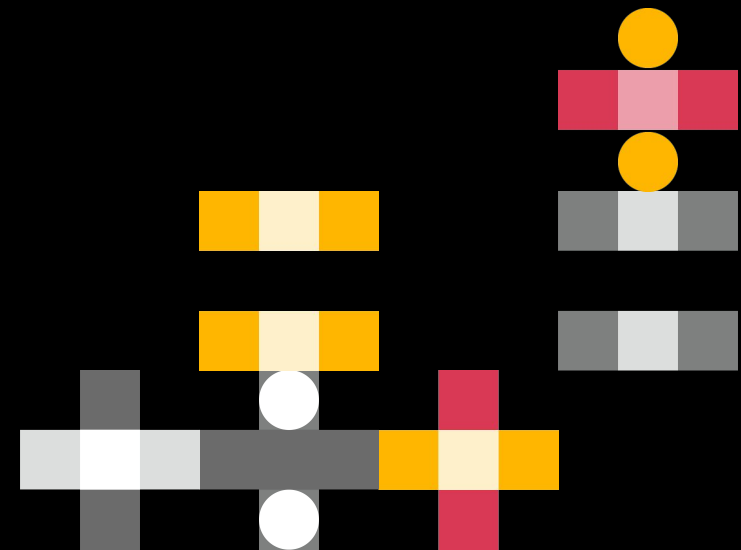
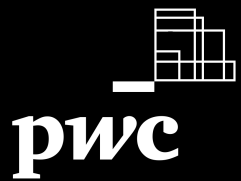
Fika

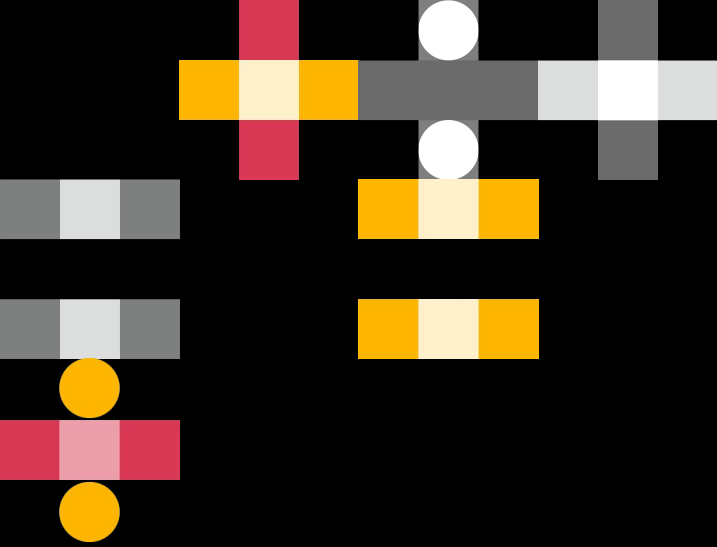
A top-down view of a white ceramic cup filled with a latte, featuring a heart-shaped latte art design. The cup sits on a light-colored wooden table. To the right of the cup, a cinnamon bun topped with white sugar crystals rests on a white paper napkin. The background shows the natural grain of the wood.

Programmet börjar igen klockan 11:10



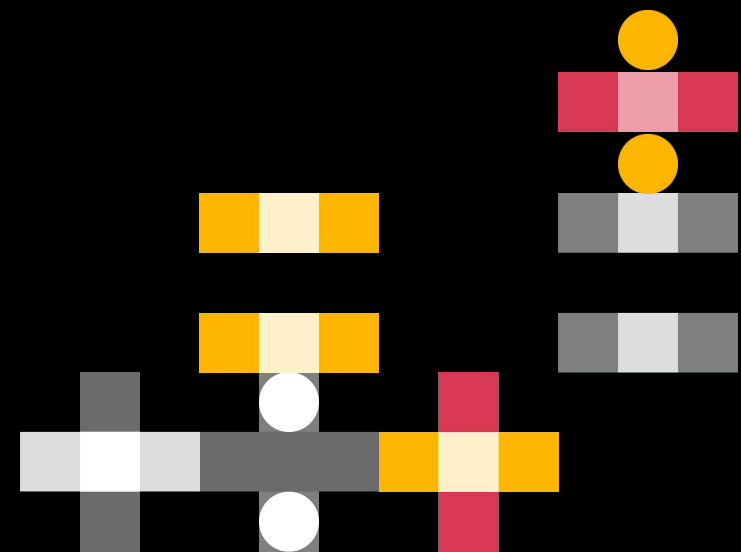
CFO-dagen 2024





Från förvärv till förändring och integration

Jesper de Neergaard och Sofia Nordenskjöld



PwC har bred funktionell kompetens inom alla M&A discipliner

1

M&A Integration & Carve-out

- Analysera operationella aspekter vid en transaktion
- Identifiera och realisera synergier – integration av förvärvad verksamhet eller carve-out av icke-kärnverksamhetsrelaterade tillgångar

2

Strategy&

- Utformning av affärsstrategi inklusive optimering av företagsportföljen
- Marknadsinsikter genom analys av marknad och konkurrenter

3

Valuation & Optimization

- Värdering – etablera en djup förståelse för värdet av tillgången eller företaget i en transaktion
- Modellering – kapitalflöden, prognostisering och börsintroduktion (IPO)

4

Financial Due Diligence

- Djupgående finansiell analys med focus på Quality of Earnings, Working Capital samt Net Debt
- Beräkna det rättvisa värdet och köpeskillingen för företaget

5

M&A

- Rådgivning till både köpare och säljare
- Identifiering av potentiella köpare, marknadsföring av prospekt samt projektledning av transaktionen

6

Tax & legal services

- Regelefterlevnad och rapportering, hantering av skattefrågor och tvister både nationellt och internationellt
- Skatteoptimering och analys av legala strukturer

Från förvärv till förändring och integration

Mergers & Acquisition



M&A är en **förkortning av engelskans Mergers and Acquisition (fusioner och förvärv)** och syftar till processen att förvärva ett bolag.



M&A är ett **vanligt verktyg i bolags strategi** – både att lägga till kompletterande verksamheter och att genomföra strategiska avyttringar.



Förvärv med avsikt att genomföra integration är enkelt på pappret, men **kräver planering och hårt arbete för att bli framgångsrikt** – här spelar CFO:n en central roll.

CFO:ns roll i M&A



CFO:n och ekonomifunktionen är **central i alla förvärvsprocesser** – både innan förvärvet är genomfört och efter att det är avslutat.



I vad vi kallar "pre-deal", fasen när bolaget besiktigas och förhandling genomförs, **äger CFO:n ofta värdering- och skattefrågor och delar av due diligence.**



I "post-deal", fasen efter att bolaget har förvärvats eller avyttrats, driver **CFO:n ofta ämnen som synergi realisering och integration av räkenskaper.**

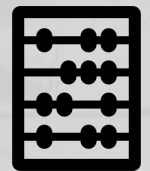
Några reflektioner baserade på vår globala förvärvs- och integrationsstudie



Ökning av transformationella Affärer: Vi ser en betydande ökning av "transformationella affärer", där företag aktivt söker förvärv som grundläggande förändrar deras verksamhet.



Utmaningar med integration kvarstår: Endast 14% av respondenterna rapporterar betydande framgång med sina integrationer.



Investering i integration: Framgångsrika organisationer investerar mer resurser i integrationsprocessen, där vissa spenderar upp till 6% av det totala affärsvärdet på integrationsinsatser, vilket korrelerar med förbättrade utfall.



Tidig planering: Företag som börjar planera sina långsiktiga operativa modeller tidigare i M&A-processen, till och med före due diligence, är mer framgångsrika.

CFO:ns arbete i de tre M&A faserna

Pre-deal

Signing-Closing

Post-deal

**Företagsbesiktning, värdering
och förhandling.**

- **Strategiskt val av målbolag samt planering av integrations ansats.**
- **Finansiell och skatte-due diligence.**
- **Företagsvärdering samt finansiell modellering.**
- **Transaktionsstruktur och förhandling.**
- **Integrationsstrategi**

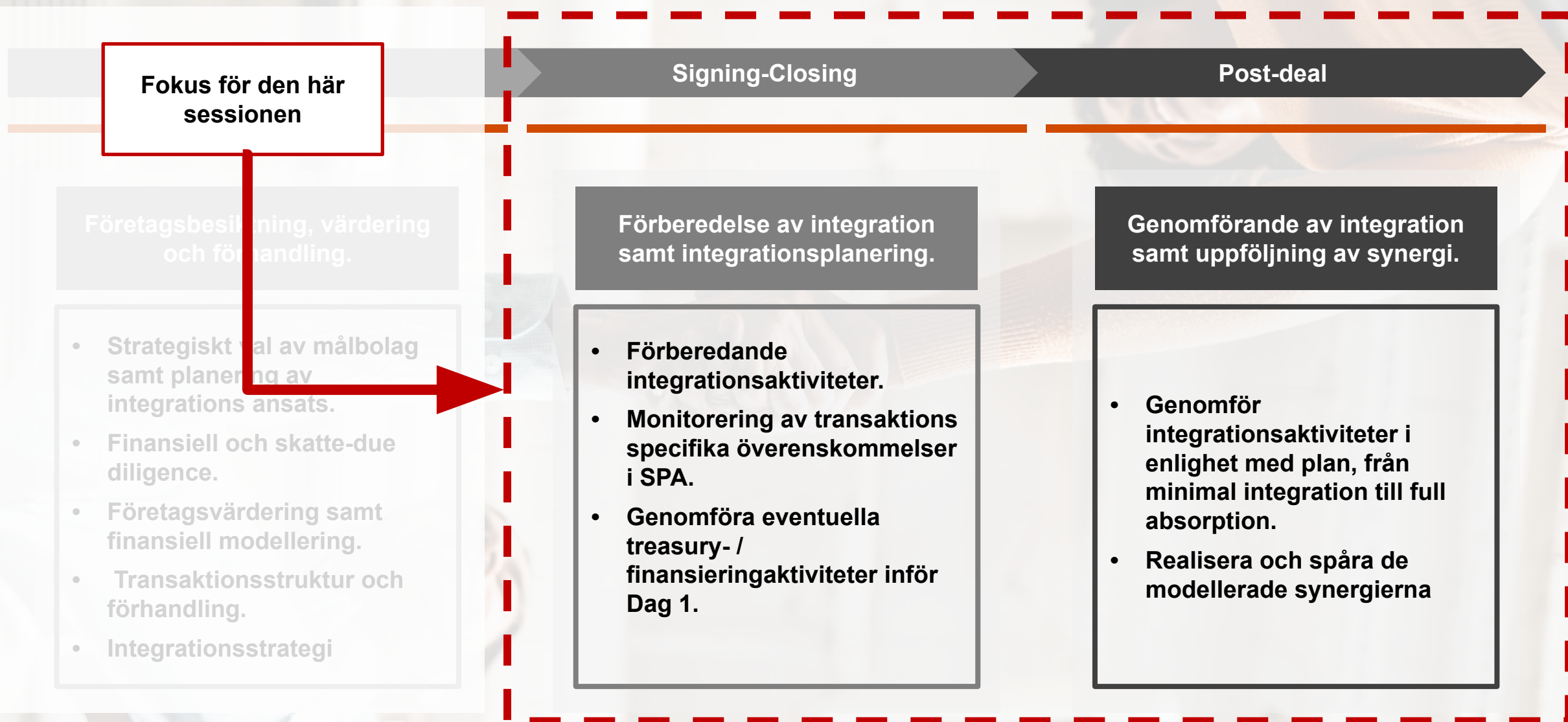
**Förberedelse av integration
samt integrationsplanering.**

- **Förberedande integrationsaktiviteter.**
- **Monitorering av transaktions specifika överenskommelser i SPA.**
- **Genomföra eventuella treasury- / finansieringaktiviteter inför Dag 1.**

**Genomförande av integration
samt uppföljning av synergi.**

- **Genomför integrationsaktiviteter i enlighet med plan, från minimal integration till full absorption.**
- **Realisera och spåra de modellerade synergierna.**

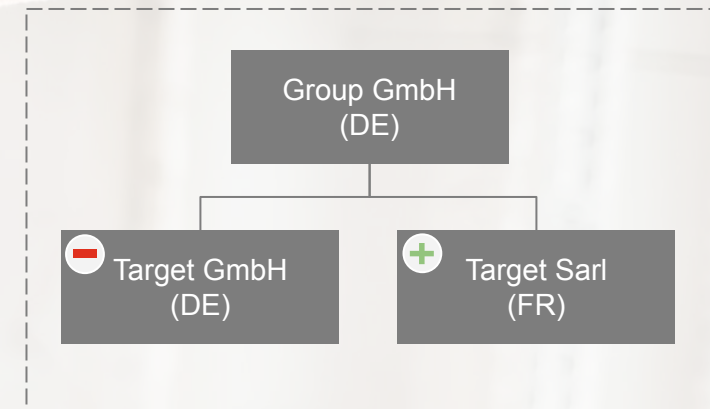
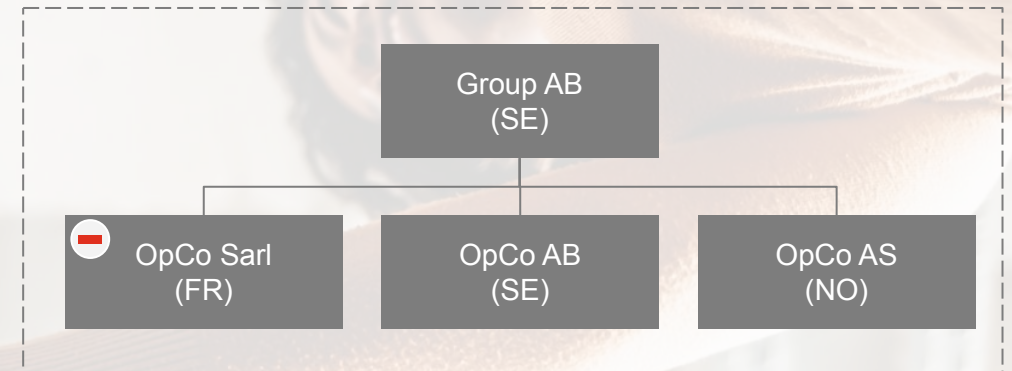
CFO:ns arbete i de tre M&A faserna



Fallstudie: Förvärv med avsikt att integrera

Strategiska och operationella dimensioner

- Svensk tillverkare av elektronikprodukter för B2B-marknaden
- Produktion och montering i Sverige
- Förvärv av en företagsgrupp med moderbolag i ett annat EU-land
- Förluster finns i delar av både köpande gruppen och target gruppen
- Rationalen till affären är kompletterande produkter och planen är att integrera de två koncernerna
- Integrationsperiod 2–3 år med syfte att uppnå kostnadssynergier samt korsförsäljning
- För att finansiera skulden som tas upp vid förvärvet behövs kapital från olika delar av den operationella verksamheten

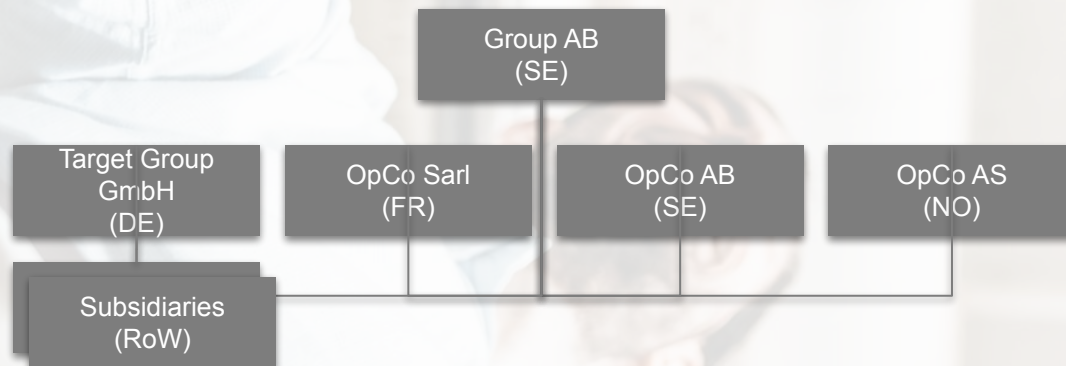


Fallstudie: Förenklad operativ modell

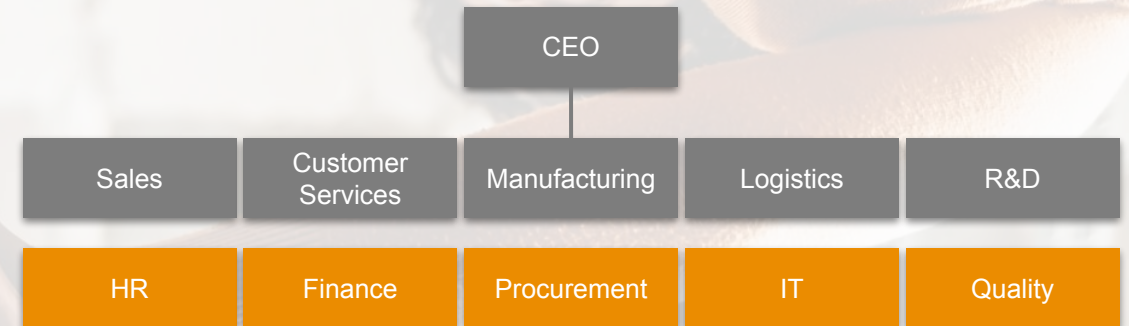
Organisationsprinciper

- **Styrning:** Organisationen kommer att drivas utifrån den funktionella organisationen, och beslut kommer att fattas inom respektive funktionell organisation.
- **Centralisering:** Organisationen kommer att arbeta centraliserat och beslut om allokering av resurser kommer att ske centralt.
- **Lönsamhetsorienterat:** Organisationen kommer att arbeta kundcentrerat men med ett per kund / per portfölj lönsamhetsmål.
- **Standardisering:** Organisationen kommer att sträva efter att standardisera produkt- och tjänsteleverans.

Legal struktur



Organisationsschema



Strategi

- **Geografier:** Hemma-marknaderna för organisationen är Norden samt DACH – riktad säljinsats mot dessa (och eventuella andra geografier hanteras "opportunistiskt").
- **Produkter:** Produktfamilj A och B kommer att primärt säljas i Norden, Produktfamilj A, B och C kommer att säljas i DACH. Produkt D och E i end-of-life (aftermarket, men ingen nyförsäljning).
- **Korsförsäljning:** Norden, 25% av försäljningen antas bestå av DACH produkterna i integrerat läge. DACH, 10% av försäljningen antas bestå av Norden produkter i integrerat läge.

Fallstudie: Förenklad operativ modell

Operativ modell och strategi

- **Organisation:** Hur är bolaget organiserat, vem har mandat att fatta beslut och var i organisationen är vilken personal anställd.
- **Produktutbud:** Vilka produkter skall tillställas vilka marknader, och med vilka villkor.
- **Kundsegment:** Vilka kunder skall tillställas vilka produkter och vilka kunder skall inte tillställas produkter.
- **Tillverkning och distribution:** Var i världen tillverkas produkter, och hur distribueras de inom företaget och till kunder.
- **Forskning / utveckling:** I vilket legalt bolag genomförs produktutvecklingen.
- **Annat:** Övriga punkter.

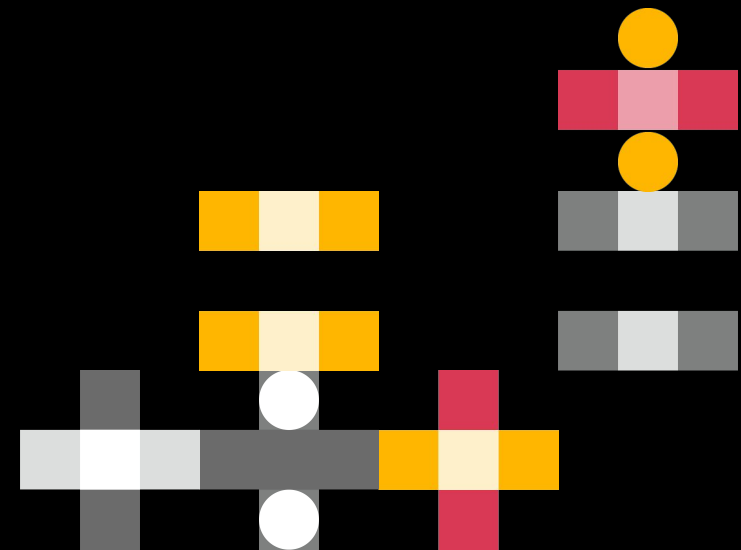
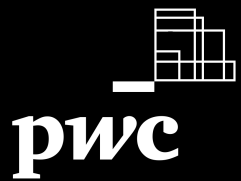


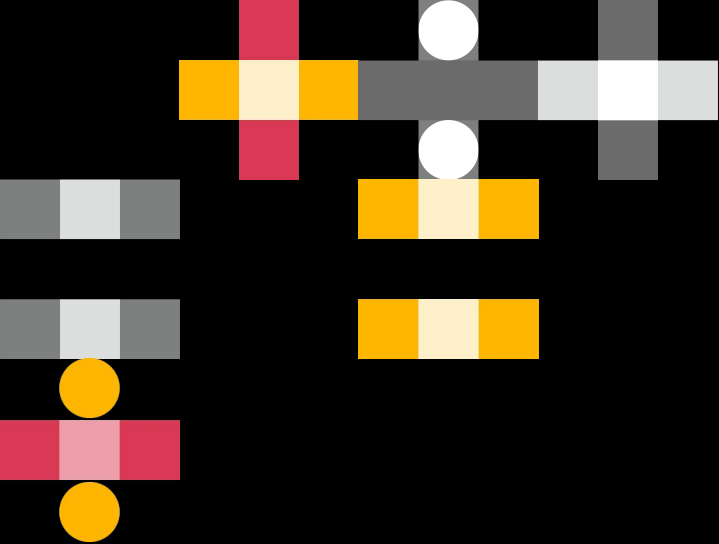
CFO Agendan

- **Organisation:** Vilka uppgifter skall utföras var i koncernen för att optimera utfall.
- **Rapportering:** Funktionell och legal struktur påverkar management och extern rapportering, och behöver anpassas för att stödja den nya operativa modellen.
- **Transfer Pricing:** Hur bör nya kundavtal ingås, och hur skall kostnader inom koncernen hanteras och allokeras för att optimera utfallet.
- **Treasury och banking:** Hur skall koncernen försörjas med kapital på ett optimerat sätt.
- **Finansiella system:** Vilka system / vilka lösningar behöver finnas på plats för att stödja de finansiella processerna i koncernen.
- **Leverantörer:** Hur skall leverantörsfloran hanteras i gruppen för att optimera utfallet.



CFO-dagen 2024



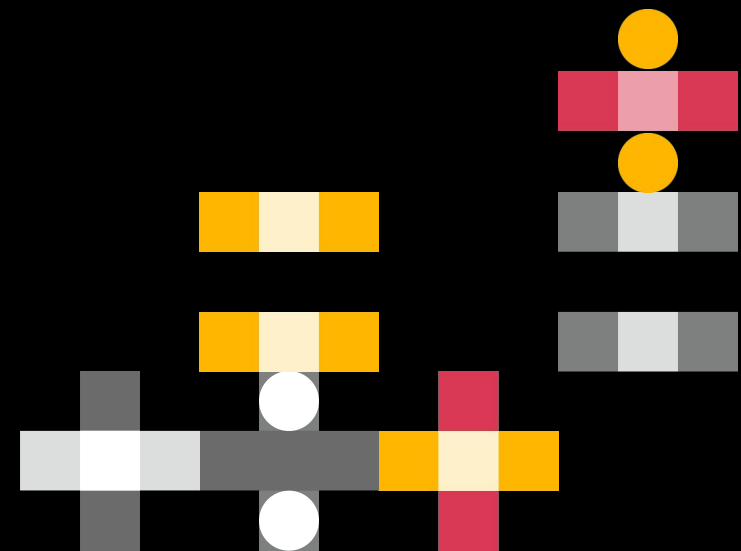


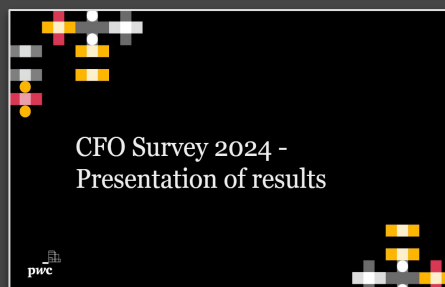
Hållbar utveckling

Stefan Krook, Good Cause

Funda Sezgi, Norrsken

Lisa Haglund, PwC





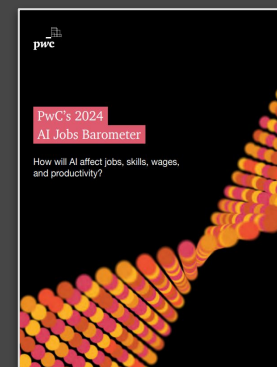
CFO Survey 2024



CEO Survey 2024



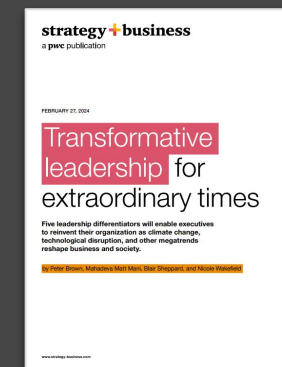
Hopes and Fears 2023



Trust Survey 2024



AI jobs barometer 2024



Transformative Leadership for extraordinary times 2024



The benefits of investing in People 2022

Behovet av nytänkande har aldrig varit större!

38%

av svenska vd:ar tror att deras verksamhet **bara kommer att vara framgångsrik i maximalt tio år** med nuvarande inriktning

Globala snittet: 45%

48%

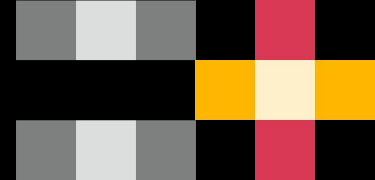
av svenska medarbetare födda runt millennieskiftet tror **inte att deras arbetsgivare kommer att finnas kvar om tio år** med nuvarande inriktning

Top 3 faktorer som driver förändringen i Sverige

1. Teknikutveckling
2. Statlig reglering
3. Klimatförändringar



Hur kan vi säkerställa
en hållbar utveckling i
en osäker värld?



1

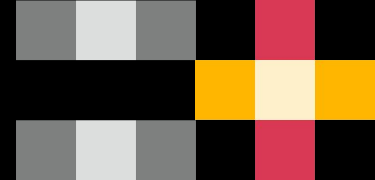
Främja en **hållbar arbetsplats** och skapa ett **attraktivt medarbetarerbjudande**

2

Arbeta smart med hjälp av **AI och nya teknologier**

3

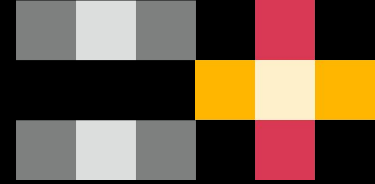
Ta er organisation till nästa nivå med hjälp av **transformativt ledarskap**



1

Främja en **hållbar arbetsplats** och skapa ett **attraktivt medarbetarerbjudande**

Att säkerställa en välmående personalstyrka är
avgörande framgångsfaktorer för ett bolag



12.6%

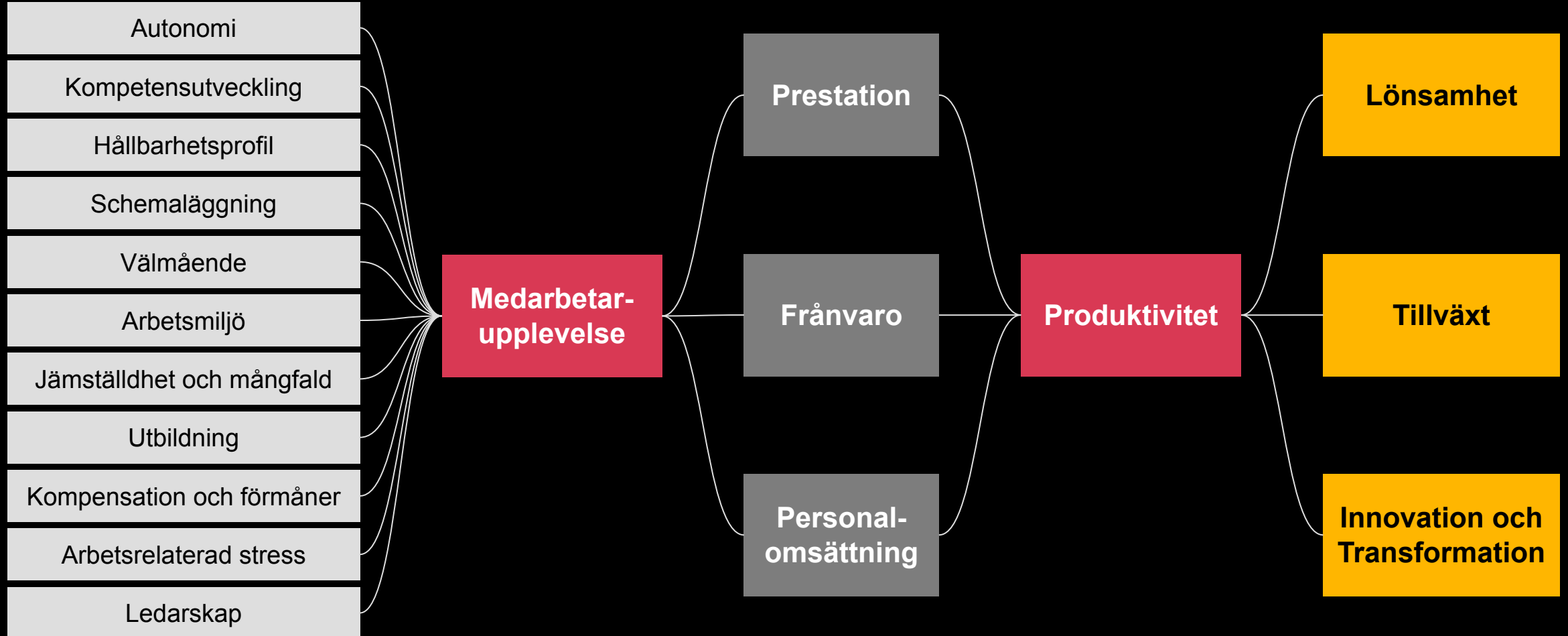
i ökade intäkter!

Investerade medel i
personal kan generera

2,34x

sitt värde om man
investerar dem rätt!

Personalens engagemang och produktivitet har en stark inverkan på lönsamhet, tillväxt och förmåga att innovera

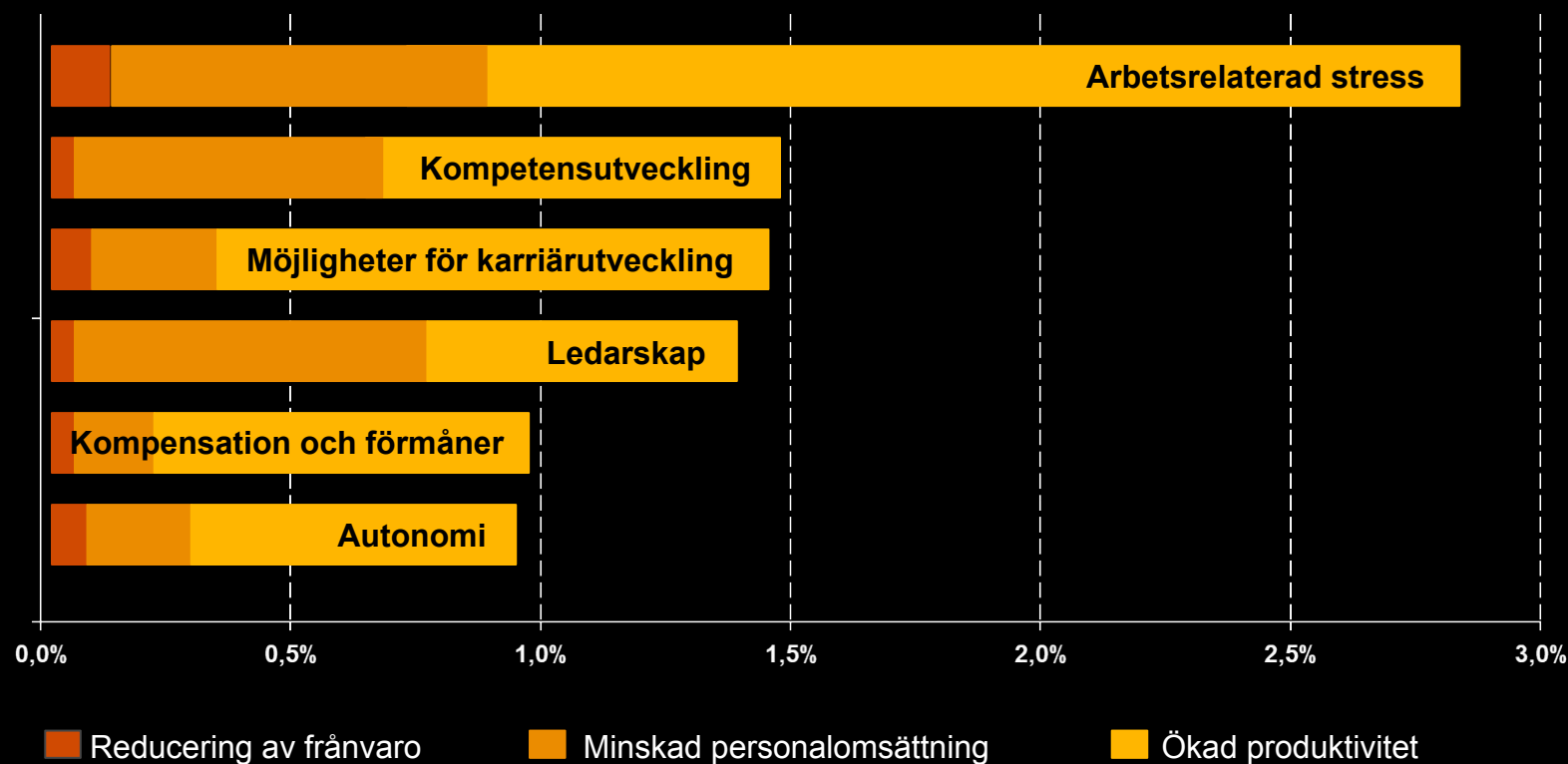


A man in a grey sweater and light-colored trousers stands with his back to the camera, looking out a large window at a city skyline. The office interior includes desks, chairs, and a computer monitor. The text "Vilken är den viktigaste faktorn?" is overlaid on a yellow rectangular background on the left side of the image.

Vilken är den
viktigaste faktorn?

Arbetsgivare måste aktivt arbeta för att minska den arbetsrelaterade stressen!

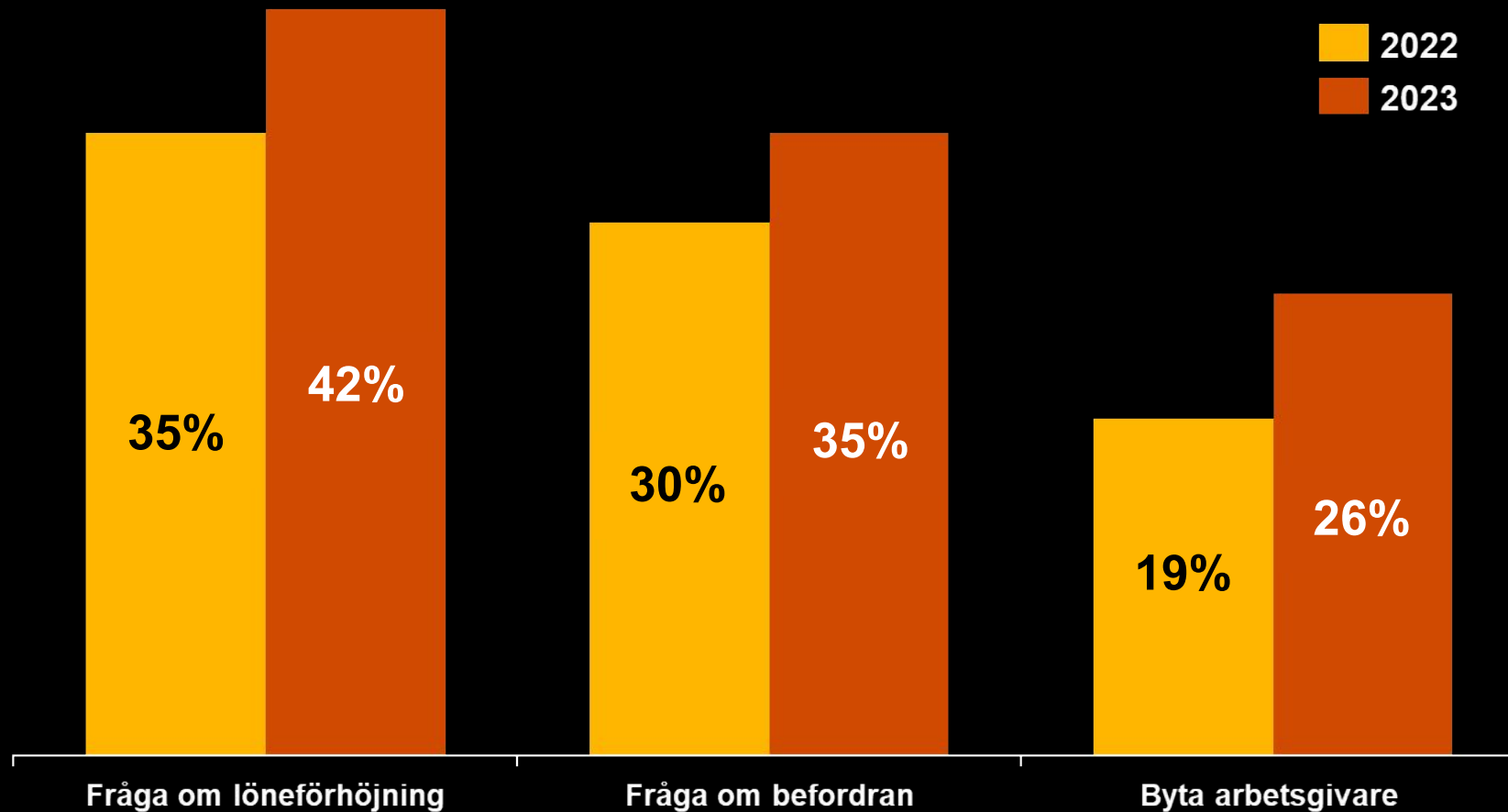
Faktorer som driver relativa fördelar i frånvaro, personalomsättning och produktivitet



Källa: PwC Netherlands, The benefits of investing in People 2022

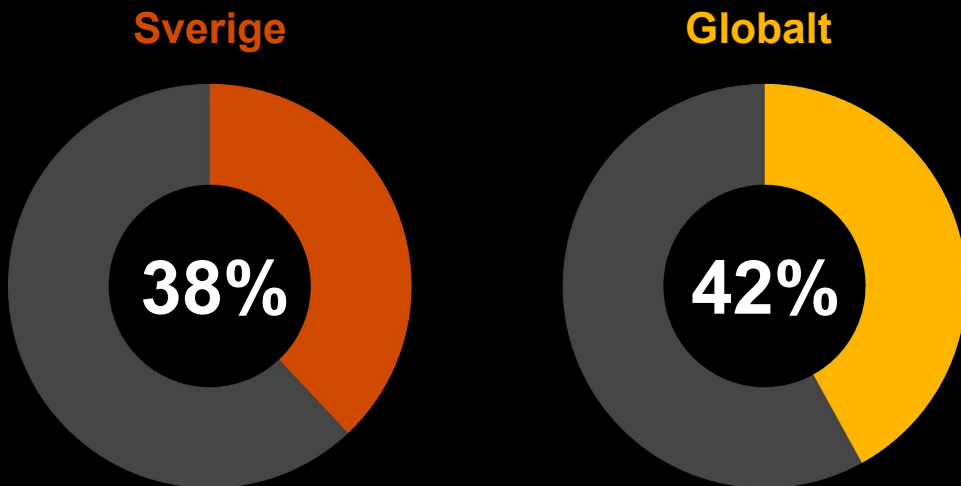


Vi ser även att svenskar är mer benägna att förändra sin arbetssituation än tidigare

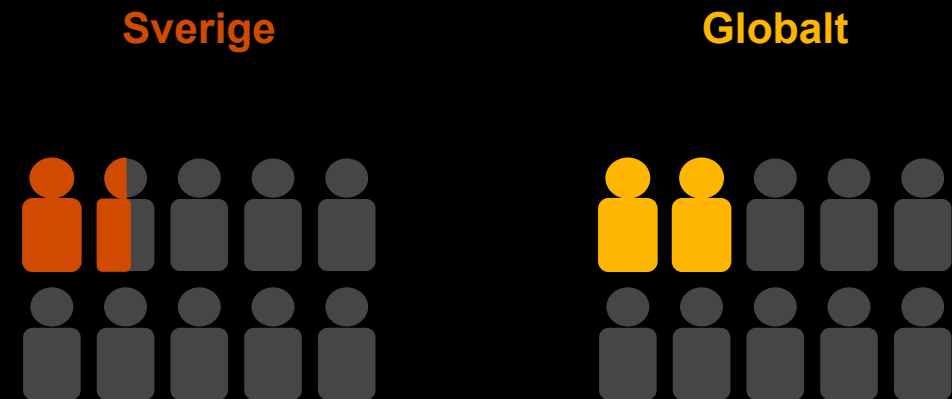


Den monetära belöningen har under de senaste två åren blivit en viktigare del av den totala compensationen

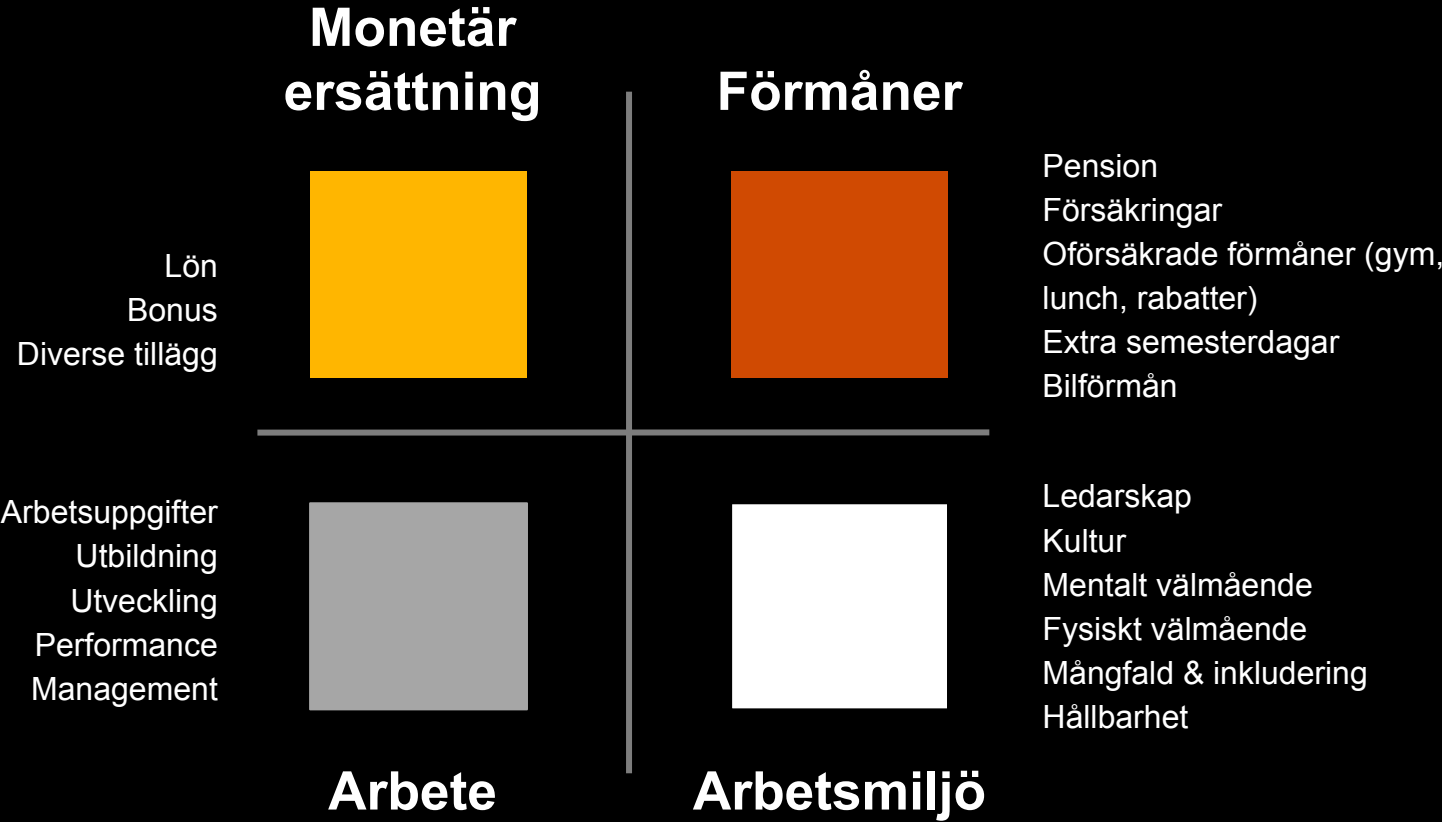
“Mitt hushåll **kan betala** alla räkningar varje månad men har väldigt lite/inget över för sparande, semester och extra”



“Mitt hushåll **kämpar med** eller **kan inte betala** alla/en del räkningar varje månad”

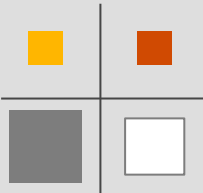


Vilken typ av medarbetarerbjudande passar er organisation?

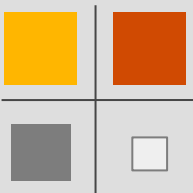


Exempel

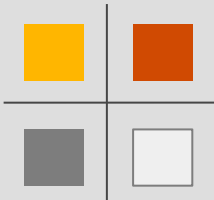
TV-produktion

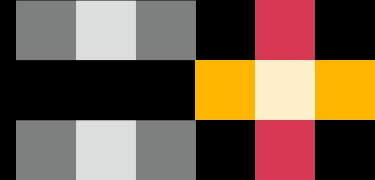


Investmentbank



Statlig myndighet





2

Arbeta smart med hjälp av **AI**
och nya teknologier

AI kan motverka personalbrist och avlasta organisationer

4.8X

Sektorer som är **kraftigt
exponerade för AI** upplever en
nästan fem gånger högre ökning av
medarbetarnas produktivitet
jämfört med andra sektorer

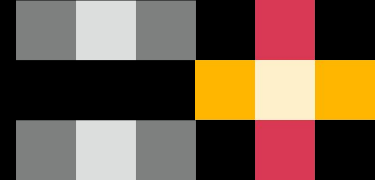
Källa: PwC AI Barometer 2024





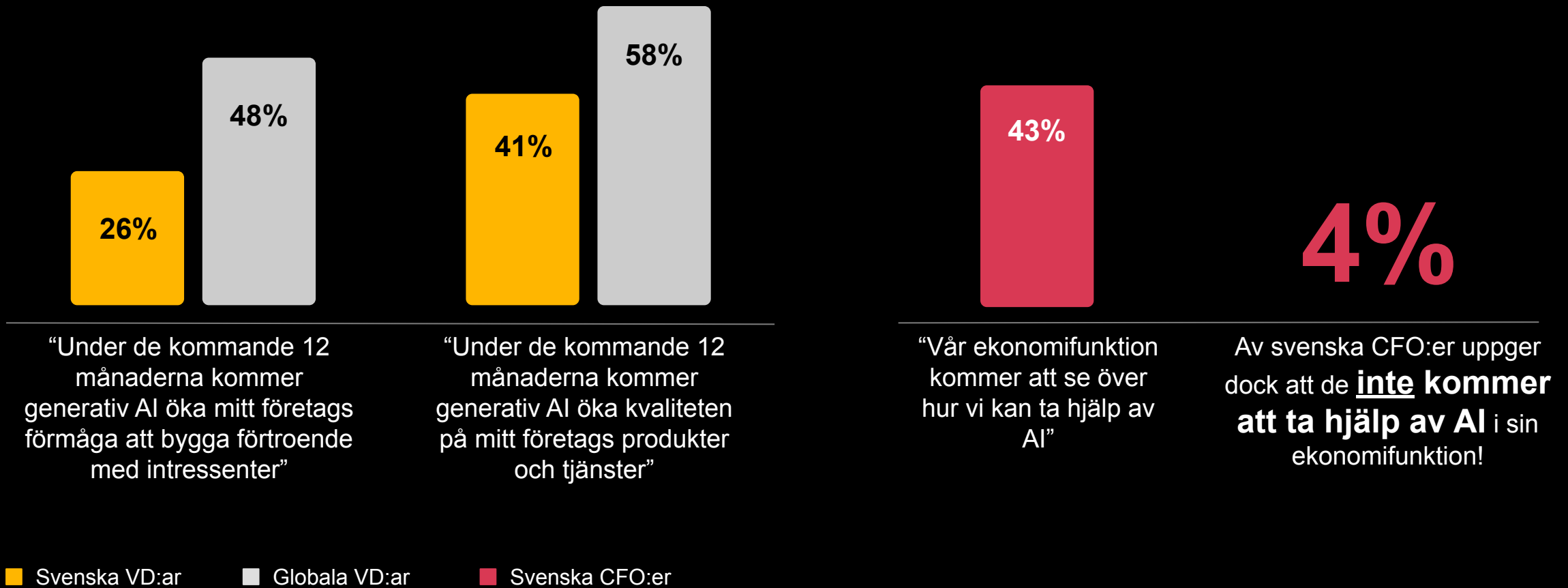
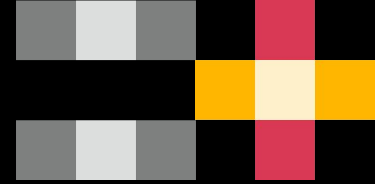
Hur ser den
svenska
arbetsmarknaden
och CFO:er på AI?

Svenska organisationer har i lägre grad implementerat AI i sina verksamheter än det globala snittet...

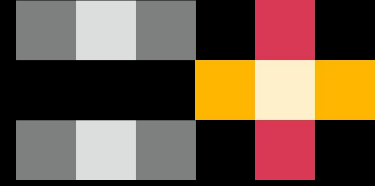


■ Svenska VD:ar ■ Globala VD:ar ■ Svenska CFO:er

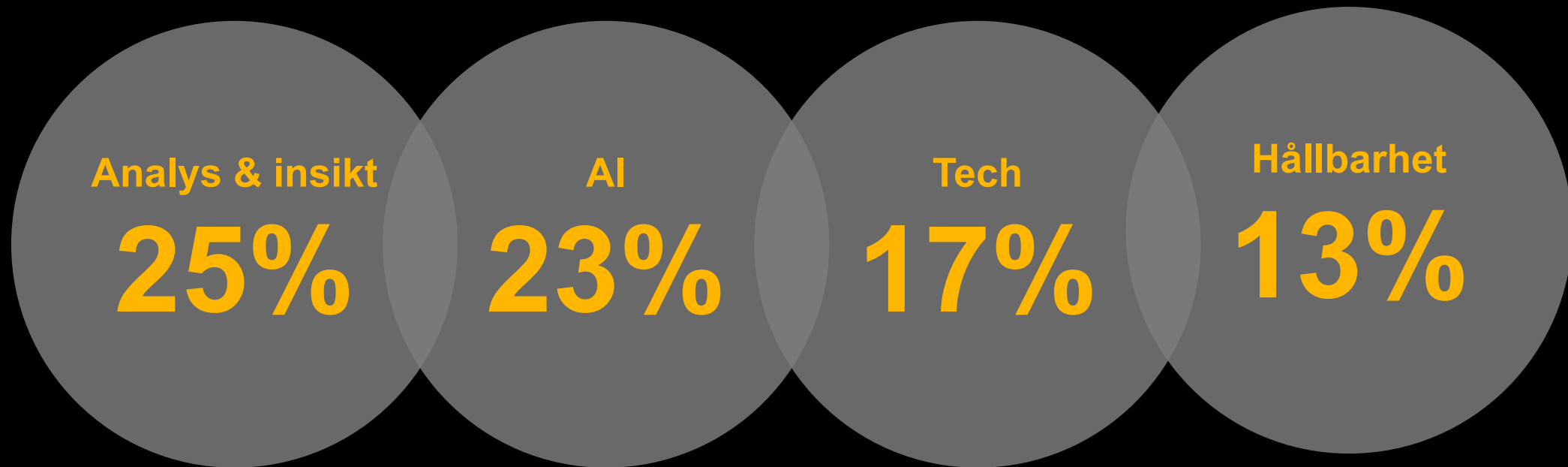
...men 2024 kommer troligtvis bli året då
AI på allvar började bli en del av vår vardag



Kompetens inom analys och automatisering värderas mycket högt inom ekonomifunktionerna



“Vilka nya kompetenser ser ni kommer behövas inom ekonomifunktionen framöver?”



A bright, modern office with large windows on the left side, letting in natural light. In the center, four people (three women and one man) are standing and looking at a tablet held by one of the women. They are positioned in front of a large grey board that displays several whiteboards with charts and diagrams. The office has white desks with computer monitors and keyboards. There are also some storage units and shelves visible. The overall atmosphere is professional and collaborative.

Hur får vi med
oss medarbetarna
på tåget?



Föregå med gott
exempel



Identifiera
potentiella hinder
och rädslor i er
organisation



Förstärk det
positiva som AI
bidrar med



3

Ta er organisation till nästa nivå med hjälp av **transformativt ledarskap!**

Förmågan att bygga förtroende kommer bli avgörande för framtidens ledare

93%

av företagsledare anser att det **finansiella resultatet** kan förbättras genom att bygga och upprätthålla omvärldens **förtroende**

***“Trust:
Customers buy it,
employees feel it and
investors demand it”***

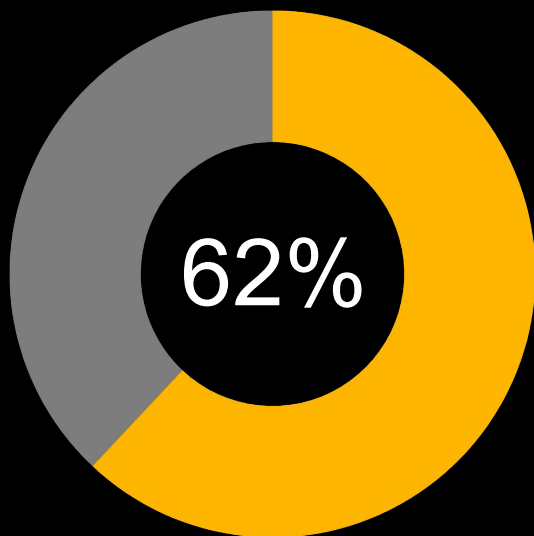
86%

av företagsledare anser att de i hög utsträckning **litar** på sina **anställda**

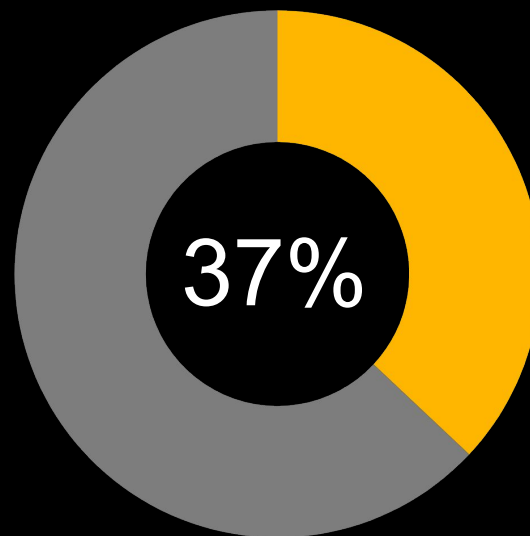
60%

av de anställda känner att deras **arbetsgivare litar** på dem!

Att leda i det okända kräver ett öppet ledarskap - dock anser bara 1 av 3 att deras ledare tolererar mindre misstag



av medarbetare anser inte
att deras ledare tolererar
mindre misstag

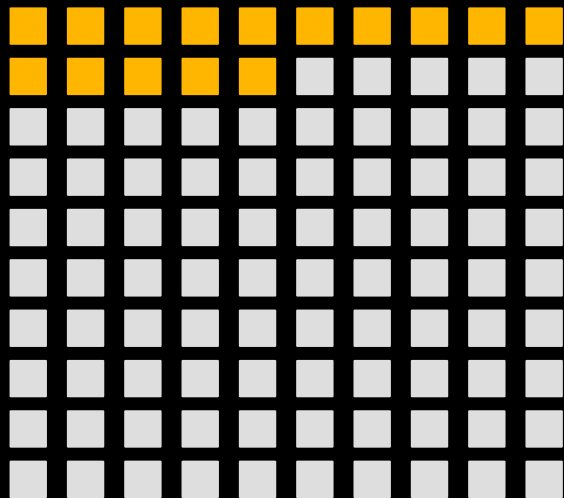


av medarbetare tycker att
deras ledare uppmuntrar
till oliktankande och debatt

Vi ser också en skillnad mellan svenska ledares och medarbetares syn på efterlevnad av värderingar

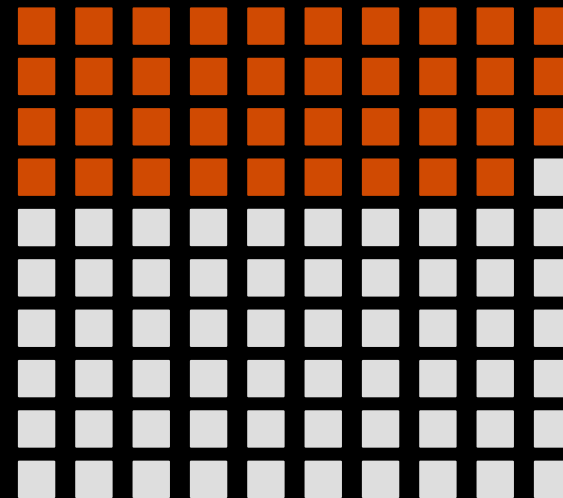
“Mitt agerande på arbetet är **aldrig** eller **sällan** i linje med företagets riktning eller värderingar”

Företagsledare



15%

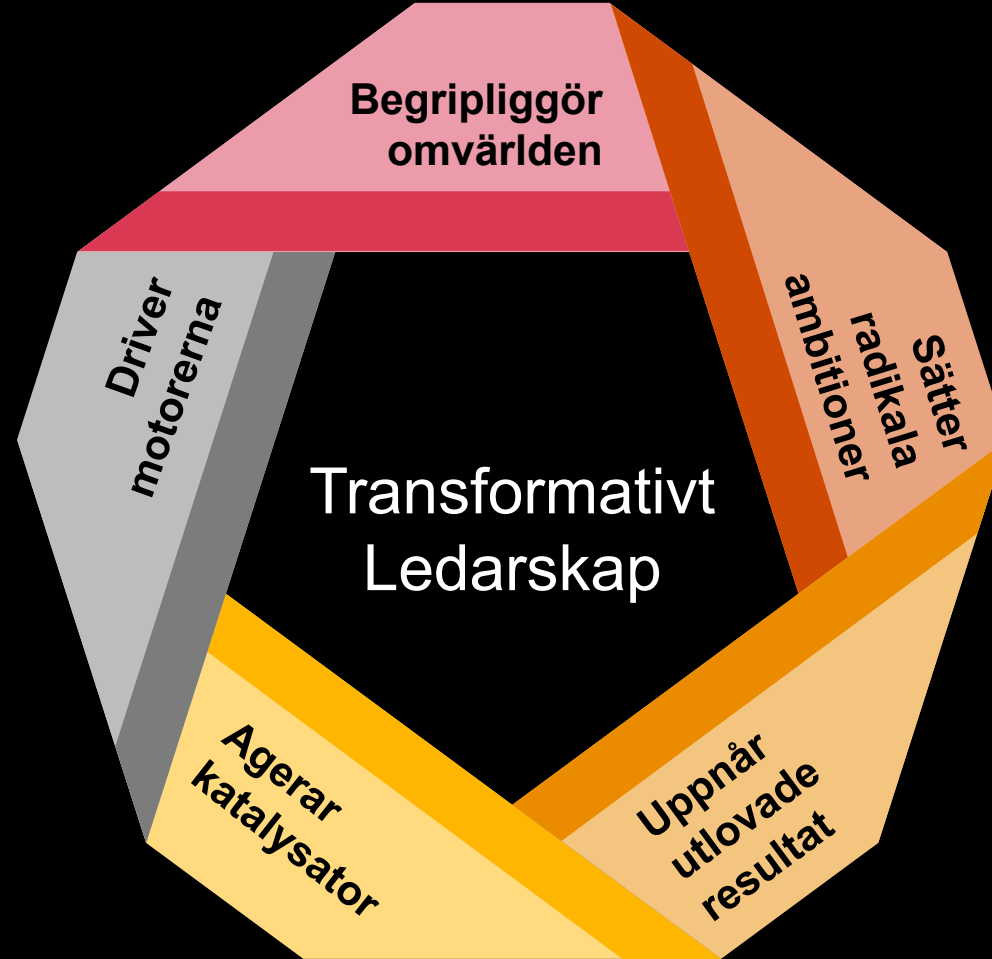
Medarbetare

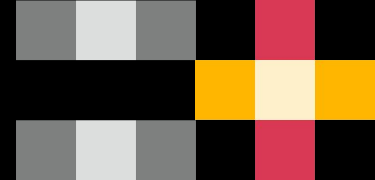


39%

Vad krävs av dagens och morgondagens ledarskap?

Fem attribut som kommer att förändra världen!





1

Främja en **hållbar arbetsplats** och skapa **attraktivt medarbetarerbjudande**

2

Arbeta smart med hjälp av **AI och nya teknologier**

3

Ta er organisation till nästa nivå med hjälp av **transformativt ledarskap**

Pannelsamtal – Hållbar utveckling



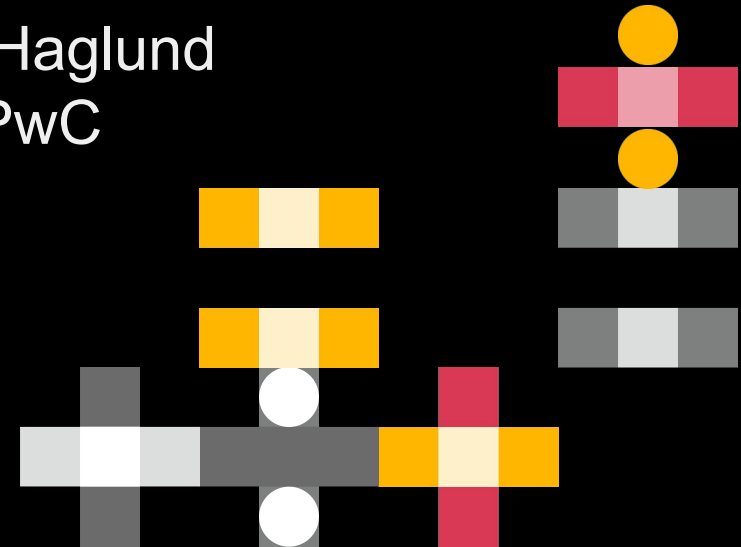
Funda Sezgi
Norrskén



Stefan Krook
Good Cause

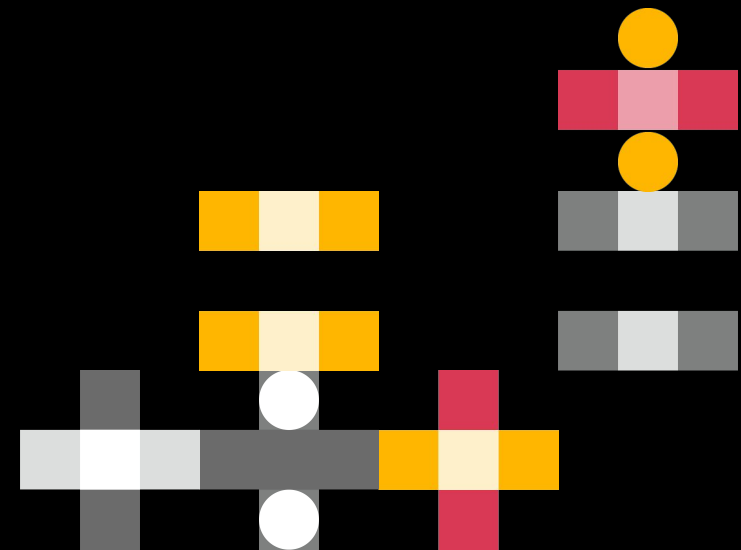
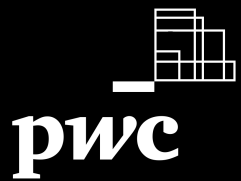


Lisa Haglund
PwC





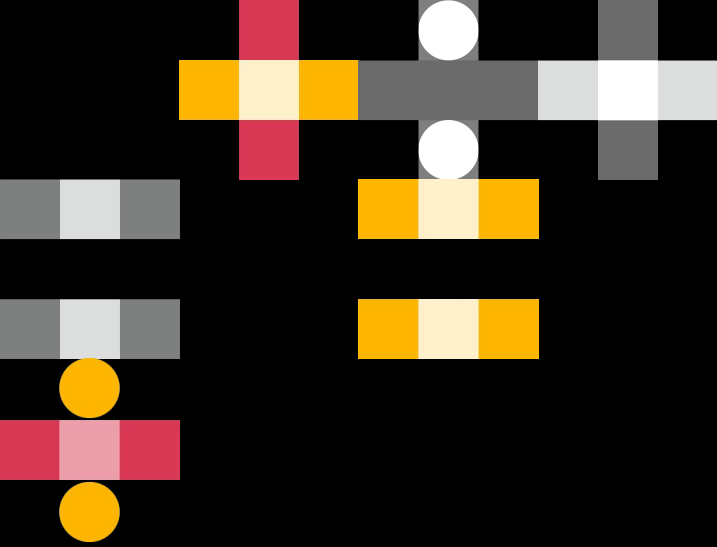
CFO-dagen 2024





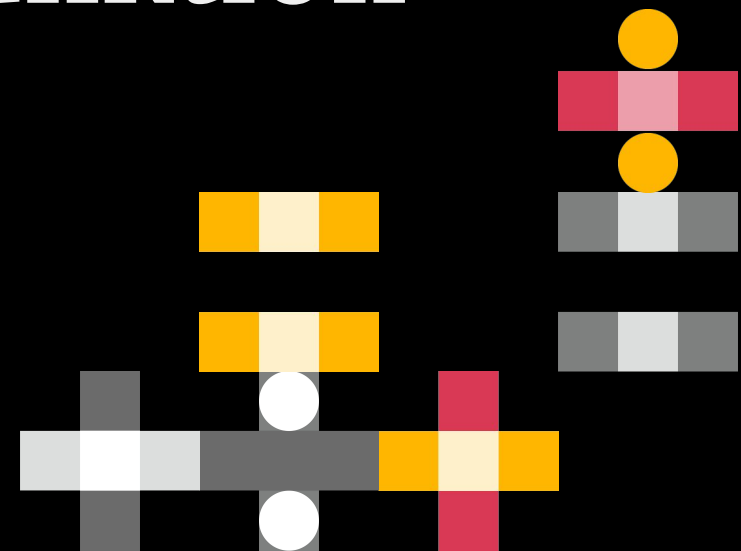
Programmet börjar igen klockan 13:15





Konkreta steg till en framtidssäker ekonomifunktion

Anna Lindén, Max Mellander, Nils Thunberg



Ekonomifunktionen förväntas ta en ledande roll i företagets förändring vilket kräver nya förmågor och arbetssätt

Nya arbetssätt

- 01 | Effektivisering genom automatisering
- 02 | Effektiv leveransmodell
- 03 | Standardisering av data, rapportering och processer
- 04 | Insiktsfulla och datadrivna analyser
- 05 | Framåtblickande och dynamisk scenarioplanering
- 06 | Proaktiv istället för reaktiv

Nya roller



Ekonomifunktionen måste öka förändringstakten för att kunna **skapa strategiskt värde** till verksamheten

Vanliga utmaningar & förbättringsområden inom ekonomifunktionen

Utmaningar & förbättringsområden



Otydliga roller
& ansvar



Ojämn
arbetsbelastning



Personberoende



Decentraliserad
organisation



Interna mellanhavanden,
sena justeringar,
reserveringar



Brister i dokumentation &
rutiner



Komplex
rapportering



Låg grad av process
standardisering och
automatisering



Bristande analys
& insikter



Brister i
datakvalitet
och system

Vad kännetecknar en effektiv ekonomifunktion

Kännetecken



**Tydliga roller &
ansvar samt
dokumentation**



**Arbeta i realtid
och utnyttja
tiden effektivt**



**Standardiserade
automatiserade
processer**



**Standardiserad
rapportering**



**Hög kvalitet i
data**



**Samarbete i
organisationen**



**Rätt val av
teknologi**

Digitalisering och automatiseringsinitiativ behöver nödvändigtvis inte vara komplexa för stor effekt



“

75%

Av digitala transformationer misslyckas i att få avkastning på investeringen

Forrester

70%

Misslyckas med anledning av brist på anpassning av användare och beteendemässiga förändringar

IDC

Att **ändra teknologi** eller **implementera** en **ny process** kommer **inte** transformera er verksamhet

Dock görs det genom **förändring** av medarbetares **arbetssätt**

”

Medarbetares anpassning till automation & AI

- Vad och varför?

Automation- & AI-verktyg som snabbt ger resultat i din ekonomifunktion



Två metoder av innovation

Centraliserat tillvägagångssätt



Högkvalitativa program
utvecklade av ett centralt team
(t.ex. center of excellence)

Medarbetardriven innovation



Automatiserade lösningar
utvecklade av slutanvändaren

Att demokratisera ny teknologi möjliggör en innovativ kultur och bygger förändringsförmåga i organisationen



Automations-
mentalitet



Medarbetar-
nöjdhet



Ökad kvalitet,
kontroller, efterlevnad



Effektiv
rapportering



Kostnads-
besparingar



Minskat
personberoende

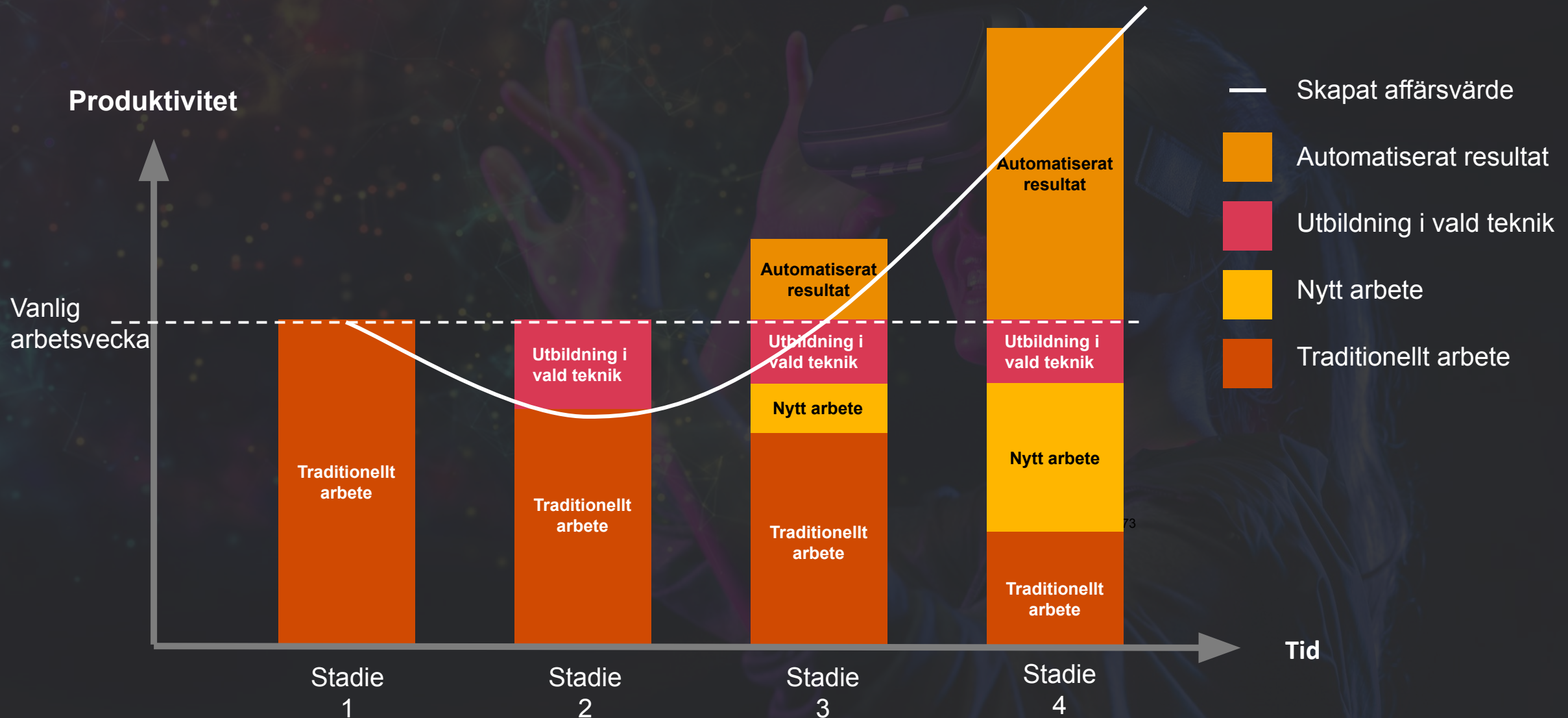


Tid för mer
värdeskapande
aktiviteter



Optimerade
processer

Teknologiansvändningens påverkanskurva



Introduktion - Automation

Vad är automation?



Kodad mjukvara som kan byggas för att utföra arbetsuppgifter



Härmar människors arbetssätt och arbetar i samma miljö som anställda



Tekniskt oberoende, arbetar i både skrivbordsapplikationer och webbapplikationer.

Varför automation?



Minska bördan av repetitiva uppgifter



Öka effektiviteten genom att minimera tiden som spenderas på administration

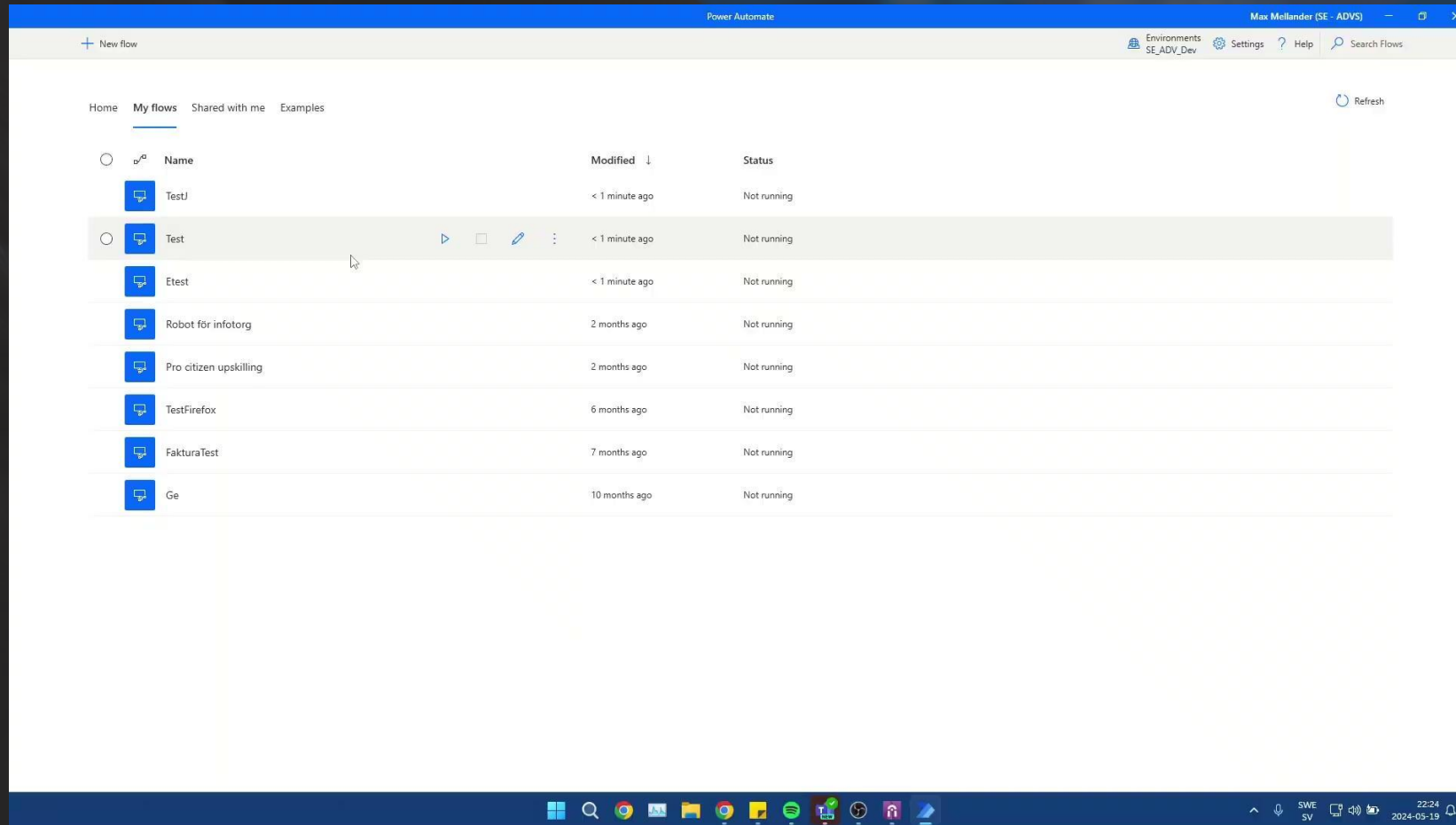


Frigör tid för att utföra mer värdefulla aktiviteter och innovation



För att hålla igång arbetet 24/7.

Demo av Power Automate



Mål:
Hämta alla aktier som är listade på stockholmsbörsen.

Main Steps:

- Öppna Avanza
- Navigera till rätt sida
- Hämta data
- Visa datan i excel

Några exempel på områden där automation kan implementeras för att effektivisera interna processer

Fakturahantering

Automatisera hantering av fakturor, inklusive insamling, klassificering, godkännande och registrering i vald ekonomisystem

Datainmatning & Avstämning

Automation kan användas för att effektivisera processen med att mata in finansiella data i system och stämma av dem med olika källor.

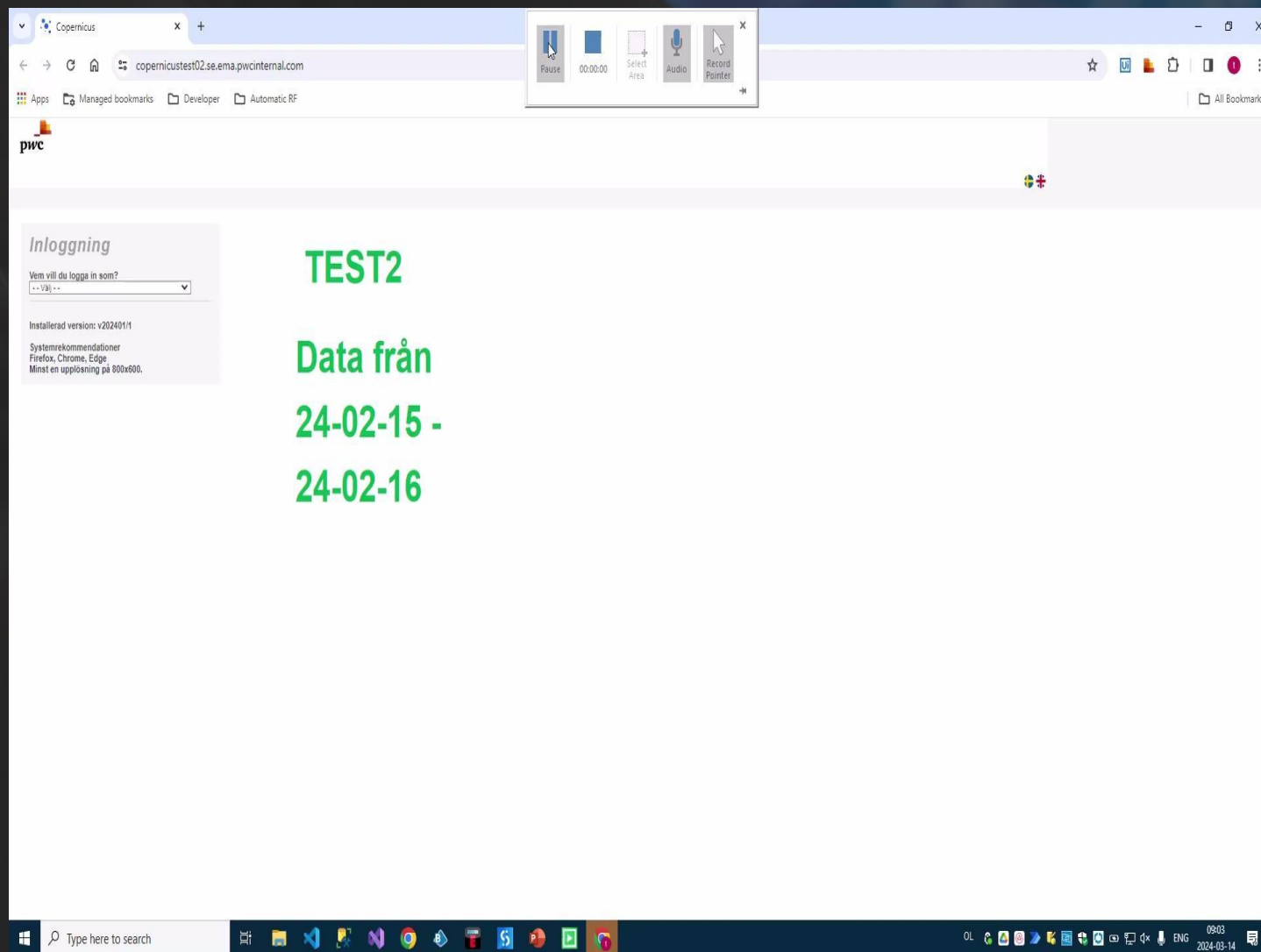
Rapportgenerering

Automatisera skapandet av olika rapporter som behövs för månadsbokslutet, såsom resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser.

Finansiell analys

Automatisera bearbetningen av underlag för finansiell analys och automatisera en visualisering för beslutsunderlag

PwC:s Reseräkningsrobot



Mål:

Säkerställa att alla utgifter har skapats med nödvändig information; såsom att rätt utgiftstyp är vald.

Steg:

- Öppna listan över inlämnade utgiftsrapporter.
- Öppna samtliga utgiftsrapporter.
- Kontrollera att alla inlämnade uppgifter är korrekta.

Företagsnytta:

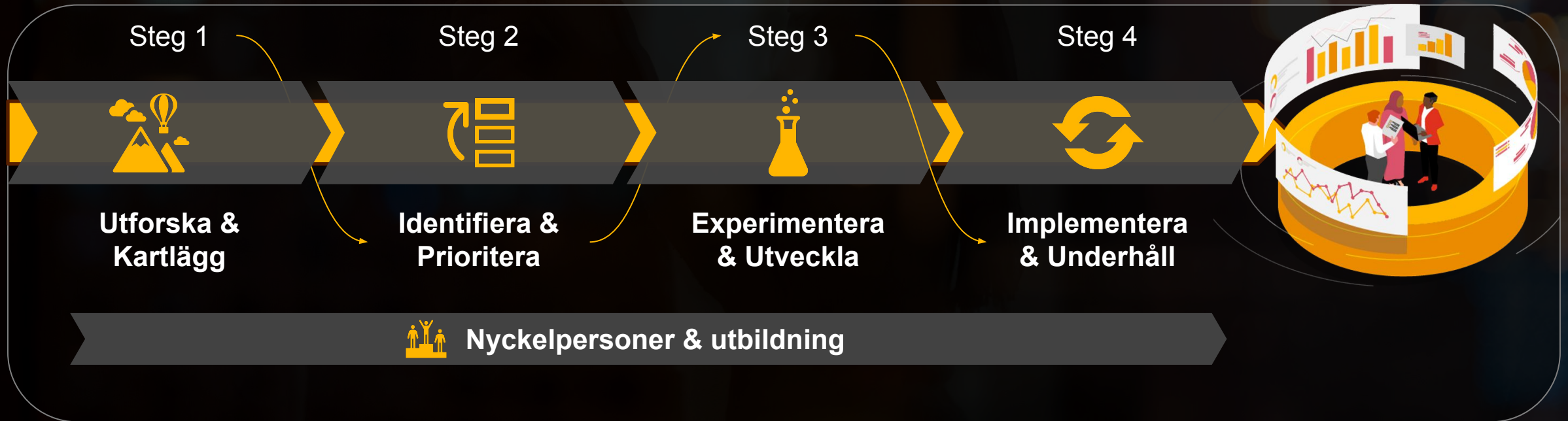
Frigöra tid för ekonomiavdelningen genom att roboten automatiskt godkänner utgifter under en viss summa samt kontrollerar samtliga utgiftsrapporter.

Vidareutveckling:

Läsa av och tolka beskrivningen av utlägg med hjälp av AI.

Hur kommer en ekonomifunktion igång på sin AI- & automationsresa?

Nyckelsteg i resan mot AI & automation



Välkommen!

Sarah Van Tol

Head of Financial
Accounting



**Nordic Leisure
Travel Group**



En digital omställning startas i olika ändar, med gemensam utgång att få en mer effektiv och datadriven ekonomifunktion

Drivkrafter



Externa



Interna



Teknik

Effekter



Datadrivet beslutfattande



Plattform för framtida utveckling & förbättring

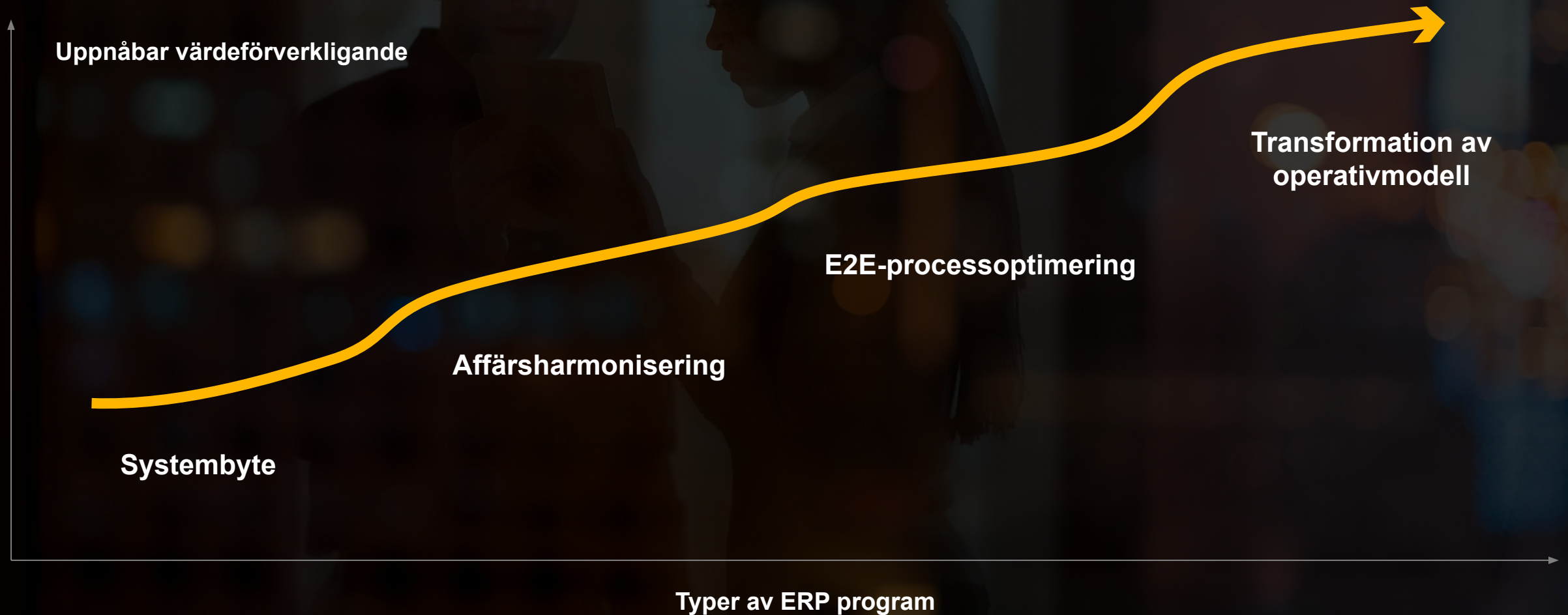


Mindre personberoende & bättre medarbetar, kund- & leverantörsupplevelse



Effektiva & automatiserade processer, med färre fel

Du måste sätta ner foten och ha en tydlig ambition med investeringen



Det finns en uppsjö av alternativ att välja mellan, och det kommer finnas lösningar för dig

Systemleverantör	Typisk storlek på kunder				
	Micro	Small	Medium	Large	Enterprise
 Fortnox					
 24SevenOffice					
 VISMA					
 JEEVES					
 Microsoft Dynamics 365					
 Monitor ERP					
PYRAMID BUSINESS STUDIO					
SAP Business One					
ORACLE NetSuite					
Deltak Maconomy					
odoo					
 xledger					
Infor CloudSuite					
UNIT4					
 IFS					
workday ORACLE					
CLOUD S/4 HANA					

Ju bättre förberedelser, desto bättre förutsättningar att lyckas

01



Mobilisera

- Etablera engagemang
- Skapa kommunikation om "varför vi gör detta"

02



Mappning av landskapet

- Kartläggning av det nuvarande IT-applikationslandskapet

03



Nuläge & framtidsbild

- Förstå nuläget
- Viktiga affärskrav

04



Arkitektur & affärsfall

- Skissa på målarkitektur och investeringar för att stödja affärsbehov

05



Roadmap

- Definiera implementeringsprioriteringar och designprinciper

06



Förmågebaserat leverantörsurval

- Granskning och detaljering av målförmågor
- Iterativ solution design med leverantörer för förmågor, vad gäller omfattning och val av teknologi

07



Implementering med iterativt tillvägagångssätt

- De första stegen (1-6) förbereder för nästa steg som kan sättas upp på ett agilt sätt, inklusive realisering av digitala förmågor

Du kan snabba upp arbetet genom att använda ett beprövat ramverk för att beskriva förändringar och förbättringar

Level 1	Finance Capabilities										
Level 2	Group consolidation and reporting		Financial Management						Budget & Forecasting		Enabling
Level 3	Financial reporting & control	BI and analytics	Procurement	Accounts Payable	Accounts receivable	General Ledger	Treasury	Tax Management	Investment Planning and Budgeting	Planning/ Forecasting/ Budgeting	Digital
Level 4	Financial statements	Financial performance & analysis	Supplier onboarding & maintenance	Accounts Payable	Engagement financials	Manage policies & procedures	Cash management	Tax Strategy and Planning	Planning & Project Approval	Planning, Budgeting and cost mgmt.	Master Data
	Consolidated reporting & review	Operational performance & analysis	Purchase requisition processing	Expense Reimbursement	Accounts Receivable	General accounting	Inhouse Bank Accounts	Tax Processing	Project accounting	Cost accounting and control	DW/Data Lake
	External Corporate Reporting	ESG / Sustainability Reporting	Purchase order processing	Payroll Payment Mgmt.	Invoice customer	Fixed asset accounting	Debt and investments			Financial performance	Integration
	Engagement reporting		Receipt Processing	Credit cards	Adjustments and Deductions	Inventory accounting	Monitor & execute risk / hedging			Group planning and forecasting	Cyber Security
	Manage internal controls & compliance				Collections						Cloud Hosting

Framgångsfaktorer

1
Tidigt **definierat nyckeldesignfrågor**
(kontoplan, kodsträng, organisationsstruktur, nyckeltal, prismodeller)

2
Tydligt **ägarskap** och **ansvar** för **processerna** och **data**

3
Jobba iterativt
(se till att löpande säkerställa att utfallen blir som förväntat)

4
Tidigt **fånga** lokala **avvikelser**, **lagkrav** och **regelverk**

5
Välplanerad, avgränsat och fasat **projekt** och roadmap

6
Ägarskap och **engagemang** från ledning

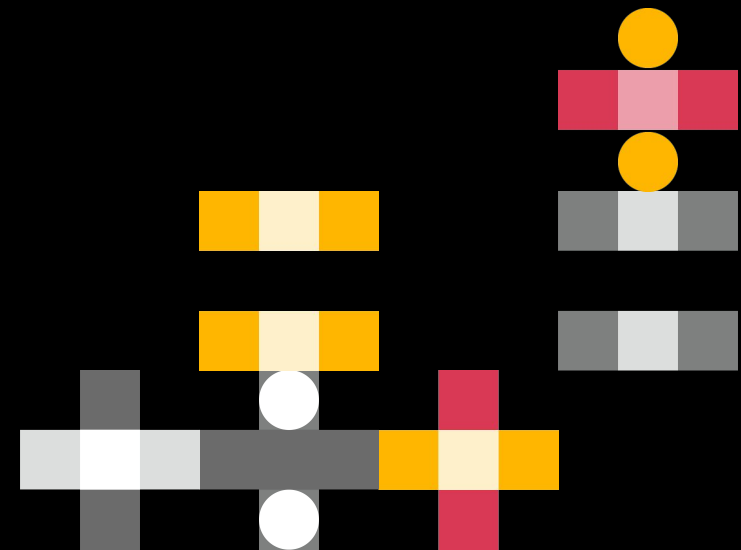
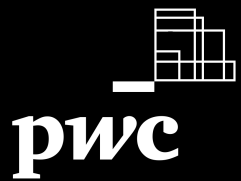
7
Fokus på **förändringsarbete** tidigare

8
Plan för **automation**
(ny och nuvarande)

9
Fokus på vilket **värde** som ska **skapas**, hela vägen



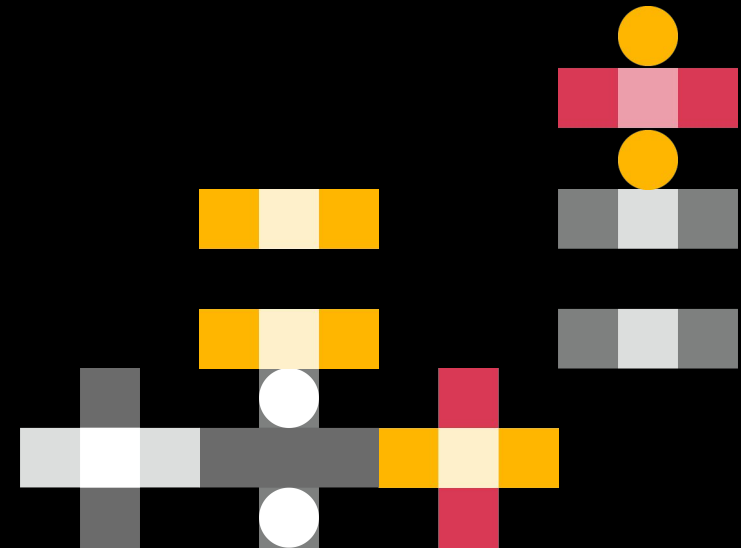
CFO-dagen 2024





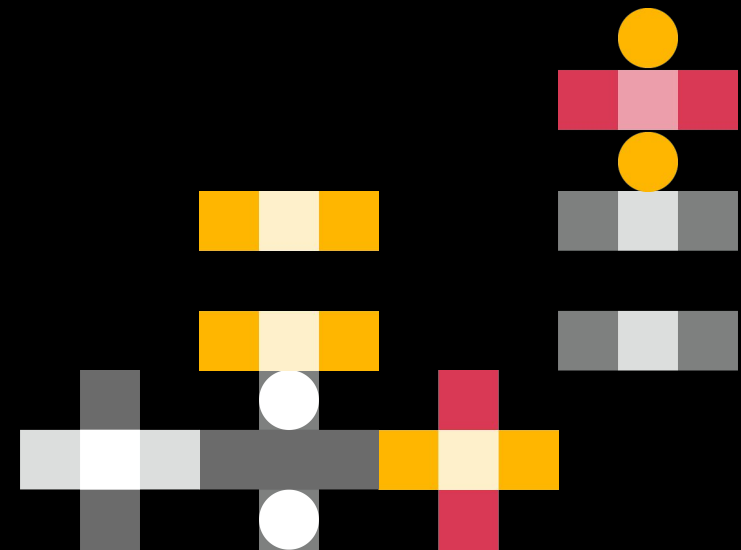
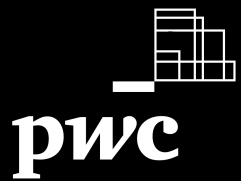
Inspirationsföreläsning "Disrupt or Die"

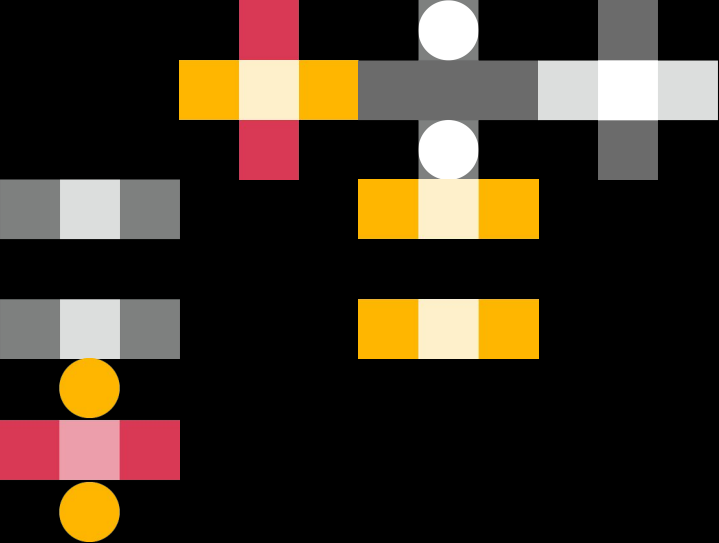
Per Sundin, Pophouse





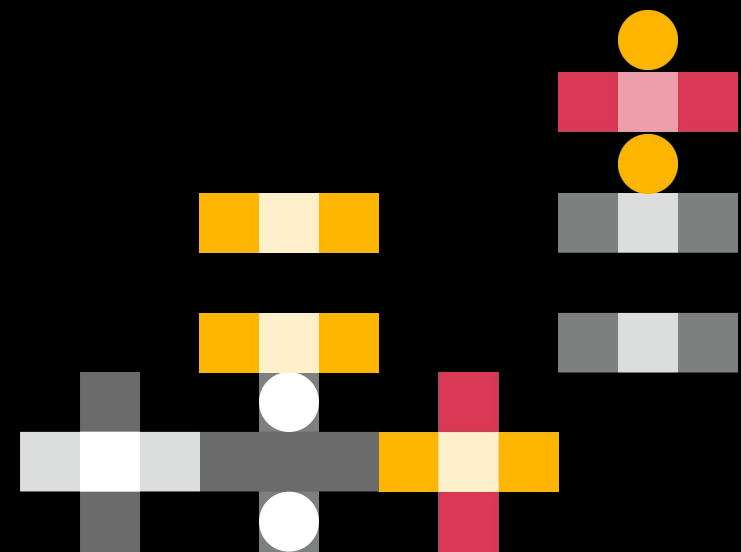
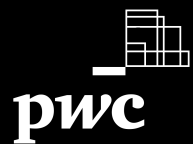
CFO-dagen 2024





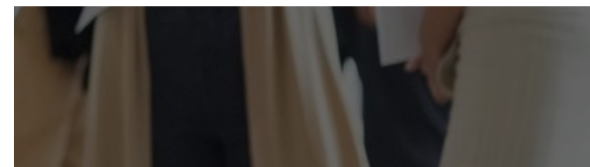
Summering av dagen

Sofia Sköld och Måns Liljenlov



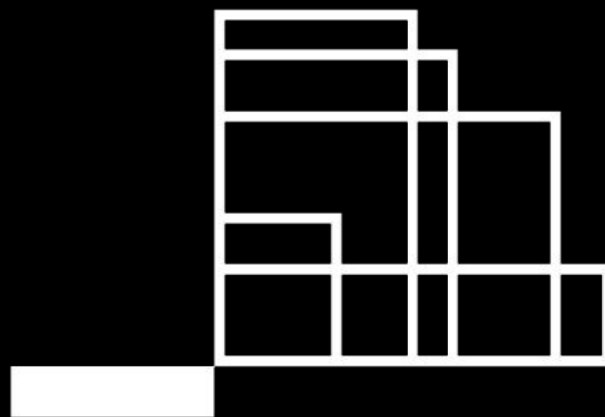


Avslutande mingel



Testa en VR-aktivitet!





pwc

Tack!

[pwc.se](https://www.pwc.se)

Denna presentation har tagits fram endast som allmän information och/eller generell vägledning. Den utgör således inte någon professionell rådgivning. Du bör därför inte förlita dig på presentationen eller vidta några åtgärder på grundval av den utan att dessförinnan ha gjort avstämmningar med en professionell rådgivare utifrån de förutsättningar som gäller i din situation. Med hänsyn härtill lämnar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB ingen utfästelse eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) för att informationen i presentationen är korrekt och/eller fullständig för dina syften och ändamål. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB tar således inte något som helst ansvar för eventuella konsekvenser av att du väljer att förlita dig på eller agera utifrån informationen i denna presentation.

© 2024 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.