



A modern pénzügyi vezető 7 legfontosabb erőssége

Bevezető

Pénzügyi igazgatóként azon dolgozik, hogy vállalata túlélje a változásokat. Kihívások ide vagy oda, Ön a felsővezetők stratégiai üzleti partnere, aki megfontolt döntéseket hoz, és a pénzügyi tervezési és elemzési eljárásokat alkalmazva többet nyújt, mint ami elvárható.

De ez nem mindig egyértelmű vagy könnyű feladat. Ezért összegyűjtöttünk néhány kulcsfontosságú megoldási javaslatot, amikkel segíthetjük Önt céljai elérésében:

1. Pénzügyi kultúra létrehozása

A legjobb pénzügyi vezetők tudják, hogy a digitális átalakulás jelentős előnyökkel jár. Az egyik legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi az együttműködést a részlegek között, úgy, hogy a szereplők azt is megértik közben, hogy mivel járulnak hozzá a jobb működéshez.

Ahhoz, hogy ez működjön, az üzleti területek közötti fokozott együttműködésre, valamint jobb kommunikációra és megértésre van szükség. Pénzügyi igazgatóként erős kommunikátorként kell fellépnie, és biztosítania kell azt, hogy a cégben mindenki megértse, hogy a saját tevékenységei hogyan hatnak a vállalat eredményeire - pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ha jól működik, olyan vállalati kultúrát hozhat létre, amelyben a pénzügyi szempontok mindig előtérben vannak.



“A Covid során – a személyes találkozások hiányában - rendszeresen kommunikáltunk a teljes személyzettel, és ezt a gyakorlatot a mai napig folytatjuk. Ezzel lehetővé vált számunkra, hogy kollégáinkat folyamatosan informáljuk arról, hogy az általuk hozott döntések hogyan hatnak az üzleti eredményekre.”

Paul Rockwood, CFO, City of Port Moody

2. Hozza közelebb másokhoz is a pénzügyeket

A pénzügyi vezetők nem légüres térben dolgoznak. A jól végzett üzleti tervezés és előrejelzés-készítés demokratikus folyamat. A pénzügyi vezető a tulajdonosok, a részvényesek és az igazgatóság által kitűzött célokat kell, hogy elérje, és a számokat “hozó”, de az operatív szinten dolgozó kollégáktól is kell, hogy kapjon támogatást. Minél jobb az Ön előrejelzési és tervezési folyamata, annál nagyobb az összhang az üzleti vezetők és a menedzsment, valamint az operáció között. A költségvetés-tervezés demokratikus folyamatának elkerülése -a későbbiekben- részletes vitákat eredményezhet, ahelyett, hogy inkább a szervezet céljainak teljesítésére összpontosítanak.

Alkalmazza inkább a stratégiai megközelítést. Feladatai -inkább ezért- a tájékoztatás, oktatás, mentorálás és a folyamatok kialakítása.

A legtöbb kollégája például biztosan nem érti a munkák csúszásából, a megrendelések és teljesítések késve történő aláírásából adódó cash-flow hatásokat. Hogyan segíthet ezek megértésében?

Pénzügyi vezetőként egyszerre kell coachnak és közvetítőnek lennie. Ezt 3 kulcsfontosságú módon teheti meg:

- Tanítsa a nem pénzügyi vezetőket az alapvető best practice-ekre, hogy olyan működés alakuljon ki, amely segítségével megelőzhető a hibák és javul az eredményesség
- Kommunikálja világosan a pénzügyi célkitűzéseket, hogy mindenki megértse a számok mögötti narratívát, és mutasson példát.
- Az ösztönző rendszereket alapozza a pénzügyi teljesítményre, súlyozva a bónusz-irányelveket, hogy lehetőség szerint tükrözzék a csapat cash flow-hoz való hozzájárulását. Az egész vállalatra vonatkozó pénzügyi teljesítménycélokat pedig mindenki számára relevánsabbá kell tenni.

3. Fejlődjön az üzlettel együtt

Az alkalmazottak pénzügyekre gyakorolt hatásának fejlesztése kritikus fontosságú a vállalatok számára, mivel egyre nagyobb a nyomás a költségek és a működési hatékonyság növelésére. De hogyan? A “hogyan” kulcsa az üzleti partnerségben rejlik, és annak az egész szervezetre való kiterjesztésében – stratégiai egyeztetések mozgatórugójává kell válnia.

Az utóbbi időben ez a pénzügyi vezetői szerepkör kiszélesedéséhez vezetett. A CFO Dive tanulmánya szerint számos szervezet fokozatosan megszünteti az operatív vezetői pozíciót, és ezt a felelősséget a pénzügyi

vezetőkre ruházza át. Ez azt jelenti, hogy Ön mostantól minden terület fejlődésének kulcsszereplője, legyen szó akár a pénzügyről, a HR-ről, a beszerzésről, az értékesítésről vagy másról.

“Az elmúlt években a pénzügyi vezetői funkció egésze fejlődött - több elemzéssel támogatja az üzletet, átláthatóvá teszi az üzleti tervezést, a teljesítménymenedzsmentet és a döntéshozatalt.”

Georgina Kossivas, Chief Financial and Risk Officer, NWMO

A pénzügyesek is akkor a leghatékonyabbak, amikor az operatív és értékesítési csapatokkal közösen dolgoznak. Pénzügyi igazgatóként tehát katalizátorként kell fellépnie az értékesítés és a pénzügy közötti szorosabb kapcsolat megteremtésében, lebontva az együttműködés előtt álló tradicionális akadályokat.

Az értékesítésnek a pénzügyi igazgatót és a pénzügyi csapatot partnerüknek és eszközüknek kell tekintenie az árendemények, a javadalmazás és a bónuszrendszer problémáinak megoldásában. Ez azt jelenti, hogy az Ön feladata, hogy megteremtse az együttműködő környezetet, és fejlessze a nem pénzügyi csapatok oktatásához szükséges soft skilleket.

A pénzügyi igazgató szerepének kiszélesítése azt is jelentheti, hogy vezető szerepet vállal az aktuális szociális kérdésekkel kapcsolatos új megközelítések kidolgozásában, például fenntarthatósági politika vagy környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) stratégia kialakításában és az eredmények nyomon követésében. Ez az üzleti tevékenység számos területére hatással lesz, nem utolsósorban a társadalmi kérdésekre érzékeny tehetségek bevonására és megtartására.

“A pénzügyi vezetők rendszeresen felkérést kapnak arra, hogy a számokon és a pénzügyeken túlmenően foglalkozzanak a tehetséggondozással, a munkavállalói tapasztalatokkal, a hibrid munkamodellekkel, a fenntarthatósággal, a sokszínűséggel és a geopolitikával. Ennek eredményeképpen a pénzügyi vezetőknek meg kell találniuk a módját annak, hogy ötvözzék a pénzügyi éleslátást, az elemzői képességeket és az emberi kapcsolatokat.”²

¹ 2020 Trends: Rise of the CFO-COO Jan 26 Author: Jane Tier <https://www.cfodive.com/news/2020-trend-cfo-coo/571060/>

4. Legyen rugalmas

A pénzügyi vezetőknek ki kell lépniük a megszokott kerékvágásból. Legyen szó egy bonyolult üzleti tervről, a csapat számára kihívást jelentő új környezetről, vagy arról, hogy a csapat nem alkalmazkodik az állandóan változó piachoz. A pénzügynek a jövőbeni feladata az üzleti területek számára biztosított segítségnyújtás a változások menedzselése terén.

Természetesen továbbra is nehéz üzleti és személyes döntéseket kell meghoznia. Igen, azért Ön a pénzügyi igazgató, mert ismeri a számokat, de az emberek nem mindig csak a számokat várják.

Azt várják Öntől, hogy a stratégia és az operatív számok közötti összefüggéseket megismertesse a szervezettel.

5. Használjon Financial Planning & Analytics eszközöket

Az adatok nagyon fontosak. A vállalati pénzügyi adatok teljességének és pontosságának nyomon követése az irányításhoz kulcsfontosságú. Az okos pénzügyi vezetők a pénzügyi tervezési és elemzési adatok teljes körű felhasználásával és a gyorsabb döntéshozatal révén vészelhetik át a kihívásokkal teli időszakokat is. Előre készüljön fel, mert változásokra biztosan számíthat.

És bár nem lehet mindenre felkészülni, a számok összekapcsolása és felhasználása az egyetlen módja annak, hogy ne legyen teljesen felkészületlen. Az embereknek meg kell bízniuk az Ön kontrollig elemzéseiben. Az olyan rendszer, amely "egyetlen igazságra" épül, és teljesen integráltan áll elő a vállalati rendszerekből, biztosítja azokat lehetőségeket, amelyekre a pénzügyi vezetőknek szükségük van.

“A pénzügyi részleg készségei tovább fognak fejlődni, kiegészülnek a stratégiai/analitikai képességekkel. Arról van szó, hogy az üzleti területek meglássák az adatokban rejlő lehetőségeket és ez a tevékenység a munka alapvető részévé váljon.”²



² Worldwide Financial Applications Forecast, 2022–2026: CFOs Moving Beyond the Numbers, IDC, June 2022, Authors: Kevin Permenter, Mickey North Rizza, Patrick Reymann, Heather Hershey

A fentieket a technológia teszi lehetővé, mivel hatalmas mennyiségű adatot alakít át használható információvá. És ahogy egyre érettebb pénzügyi tervezési megoldásokat alkalmaz, a tervezési és előrejelzési folyamatok egyre intelligensebbek és gyorsabbak lesznek.

A CFO-knak most a teljes szervezetre kiterjedő technológia bevezetését kell ösztönözniük, miközben olyan pénzügyi technológiai eszközparkot építenek ki, amely csökkenti a manuális adminisztratív munkát és a pontos betekintés lehetőségét nyújtja a pénzügyes munkatársaik számára.

6. Bízson a megérzéseiben

Az üzleti életben nem mindig tudhatja, mi vár Önre, de a pénzügyi vezetők tapasztalatai és megérzéseik segíthetnek. Ez nem jelenti azt, hogy ne használjon számokat vagy tényeket. Vértesse fel magát inkább egy forgatókönyvből vagy stressztesztekből álló portfólióval és olyan intézkedéscsomagokkal, amelyeket krízis esetén gyorsan végre tud hajtani. Ez minden pénzügyi vezető számára elengedhetetlen.

A kockázatkezelés, mind pénzügyi, mind vállalati szinten kiemelt fontosságú. A pénzügyi vezetőknek az üzleti területek vezetőivel együttműködve kell azonosítaniuk a kockázatokat, és az egész vállalatra kiterjedő terveket kell kidolgozniuk a veszélyek mérséklésére és kezelésére.

Olyan ez, mint az izommemória. Ez egy gyakorlat és mindenki tudja, hogyan kell ösztönösen cselekedni, ha valódi tűz keletkezik. A riasztást követően nem állunk neki projektteamet kialakítani azzal a céllal, hogy kitaláljuk, mi legyen a következő lépés, hanem az azonnali válaszadásra vagyunk képesek.

Az az izgalmas, hogy ma már mindezt a technológia lehetővé teszi. A megfelelő FP&A tervezési eszközök lehetővé teszik a KPI-k nyomán követését és a potenciális kockázatok korai felismerését. Így kifinomult forgatókönyv alapú tervezést végezhet az eredmény, a mérleg és a pénzforgalom tekintetében, naprakész adatokkal, lehetővé téve, hogy szinte valós időben tesztelje a kockázatelemzés eredményeit, hogy lássa a cselekvési lehetőségeket.

7. Lásson messzebb annál, mint ami a szeme előtt van

A pénzügyi vezetők gyakran elkövetik azt a hibát, hogy a kihívásokra a személyzet leépítésével reagálnak. Ne feledje, hogy amikor a piaci bizalom visszatér, ezek a kollégák azok, akik gyors regálással a lehetőségeket a vállalat javára fordíthatják. Hogyan segíthet ebben a leépítés?

Ehelyett fontolja meg, hogyan tudná fokozni vállalata ellenálló képességét. Az egyik lehetőség a csökkenő keresletre való reakcióként az adatok használata: vajon átcsoportosíthatja-e ezeket a képzett kollégákat az üzlet más területeire - ezzel segítve a tehetségek megtartását és fejlesztését, miközben üzleti tevékenysége továbbra is eredményes marad.

A pénzügyi vezetőknek az összes többi üzleti funkció és azok mérőszámainak ismeretére van szükségük, ha meg akarnak birkózni a fenti kihívásokkal. Ugyanígy érdemes megérteniük, hogyan segít a technológia, akár a manuális feladatok önvezető rendszerrel való helyettesítéséről van szó IT-alapú folyamatokkal, vagy többféle üzleti tervverzió és előrejelzési forgatókönyvek létrehozásával, néhány gombnyomás segítségével.

“A pénzügyi vezetők a technológiát olyan kompetitív előnynek tekintik, amely növelheti a teljesítménybeli különbséget a versenytársaikhoz képest.”³

“A válaszadók (vezérigazgatók és pénzügyi vezetők) úgy vélik, hogy növelniük kell a technológia és az analitika használatát az ügyfélmegtartás és -szerzés javítása, a működési hatékonyság növelése, valamint a szervezet erőforrásainak megfelelő felhasználásának érdekében”³

³ Gartner®, “CFO Perspective on the 2022 CEO Survey — Digital Transformation Still a Key Priority”, Matthew Mowrey, May 31, 2022.

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

Most van itt az ideje a változásnak

Most van itt az ideje, hogy a pénzügyi vezetők megmutassák mit tudnak. A bizonytalanság nem tűnik el. Létfontosságú, hogy Ön irányítson, és irányt mutasson a munkatársainak. Teremtsen olyan pénzügyi kultúrát, amely a számok mögé lát, amely az adatokat a szervezet jobb tájékoztatására használja fel, és a gazdasági igazgatóból, valamint a munkatársaiból egyszerű pénzügyes helyett, megbízható tanácsadót faragjon.

Az Ön képességei segítenek abban, hogy a vállalaton belül betöltött pozíciója valóban stratégiai jelentőségűvé váljon. Soha nem volt még nagyobb szükség vállalata sikereinek eléréséhez az Ön pénzügyi vezetői készségeire.

Hogyan tud a Unit4 segíteni a CFO-knak?

A Unit4 átfogó megoldása megadja Önnek azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy a jövő stratégiai pénzügyi vezetője legyen, függetlenül attól, hogyan változik a vállalaton belül betöltött szerepe. Nézze meg, mit mond a többi CFO!

További információkért látogasson el a [Unit4 Pénzügyi igazgatói aloldalára](#).



További információért látogasson el a következő weboldalra:

unit4.com

Copyright © Unit4 N.V.
Minden jog fenntartva. Az ebben a dokumentumban szereplő információk csak általános tájékoztatásra szolgálnak, mivel összefoglaló jellegűek és változhatnak. A hivatkozott harmadik fél márkanevek és/vagy védjegyek a megfelelő tulajdonosok bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyei. BR220906HU

UNIT4
In business for people

UNIT4
In business for people