Wie weit ist Business Partnering in unserem Bereich?

Mit dieser Checkliste prüfst du, wie weit Business Partnering in deinem Finance- oder Controlling-Bereich gelebt wird. Geh sie im Team durch, zum Beispiel einmal im Halbjahr.

Auftrag und Rollen

- ☐ Wir haben schriftlich festgehalten, was Business Partnering bei uns bedeutet.
- ☐ Jeder Fachbereich hat einen namentlich benannten Ansprechpartner in Finance.
- ☐ Die Rollen Analyst und Business Partner sind im Team unterschieden.
- ☐ Die Leitung fragt bei Vorlagen ausdrücklich nach einer Empfehlung.

Zusammenarbeit mit den Fachbereichen

- ☐ Finance nimmt an den Runden teil, in denen die Fachbereiche entscheiden.
- ☐ Bei der letzten größeren Entscheidung wurde Finance gefragt, bevor entschieden wurde.
- ☐ Jeder Business Partner war im letzten halben Jahr im Fachbereich vor Ort.
- ☐ Wir fragen die Fachbereiche mindestens einmal im Jahr, was sie von Finance brauchen.
- ☐ In den letzten drei Monaten hat jemand aus dem Team einer Planung offen widersprochen.

Zeit und Wirkung

- ☐ Wir haben in den letzten zwölf Monaten mindestens einen ungenutzten Bericht abgeschafft.
- ☐ Unsere Standardberichte entstehen ohne manuelle Arbeit.
- ☐ Unsere Vorlagen enden mit Empfehlung, erstem Schritt und Termin.
- ☐ Wir prüfen nach, ob beschlossene Maßnahmen wirken.
- ☐ Abweichungen vom Forecast werden besprochen und nicht bestraft.