

Selbstbewertung: Wie skalierbar ist mein Finanzbereich?



Bewerten Sie Ihren aktuellen Status und identifizieren Sie konkrete Handlungsfelder, um Ihren Finanzbereich effizienter, robuster und skalierbarer zu gestalten. Diese strukturierte Selbstdiagnose hilft Ihnen, Schwachstellen zu erkennen und gezielte Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten.

Jede Frage wird bewertet mit: **1 = trifft nicht zu, 2 = teilweise, 3 = überwiegend, 4 = vollständig.**

1

Prozesse & Standardisierung

Sind Kernprozesse wie Monatsabschluss, Reporting, Forecasting und Budgetierung vollständig dokumentiert, inklusive Verantwortlichkeiten und Fristen?

Bewertung: ____ (1-4)

Gibt es definierte SOPs (Standard Operating Procedures) oder wird vieles informell im Team weitergegeben?

Bewertung: ____ (1-4)

Wie oft entstehen Verzögerungen, weil Informationen fehlen oder Abstimmungen ungeplant stattfinden müssen?

Bewertung: ____ (1-4)

Werden Prozesse regelmäßig überprüft und an Wachstum oder veränderte Anforderungen angepasst?

Bewertung: ____ (1-4)

2

Systeme & Automatisierung

Nutzen Sie Systeme, die Daten zentral halten und Mehrfacheingaben vermeiden?

Bewertung: ____ (1-4)

Sind Schnittstellen zwischen ERP, BI, Konsolidierungstool und anderen Systemen automatisiert oder werden Daten manuell übertragen?

Bewertung: ____ (1-4)

Wie hoch ist der Anteil manueller Schritte im Monatsabschluss?

Bewertung: ____ (1-4)

Wie stabil sind Ihre IT-Prozesse im Alltag (z. B. Performance, Datenqualität, Ausfälle)?

Bewertung: ____ (1-4)

3

Team & Rollen

Sind Rollen, Verantwortlichkeiten und Vertretungsregelungen eindeutig definiert und im Team bekannt?

Bewertung: ____ (1-4)

Verfügt das Team über ausreichende Kapazitäten oder sind Schlüsselpersonen dauerhaft am Limit?

Bewertung: ____ (1-4)

Wie stark bindet das Tagesgeschäft das Team, und bleibt Zeit für Projekte oder Optimierung?

Bewertung: ____ (1-4)

Gibt es systematische Einarbeitungs- oder Übergabeprozesse bei neuen Aufgaben?

Bewertung: ____ (1-4)

4

Reporting & Entscheidungsfähigkeit

Stehen Führungskräften die wichtigsten Kennzahlen rechtzeitig und in konsistenter Qualität zur Verfügung?

Bewertung: ____ (1-4)

Vertrauen die Entscheidungsträger den Daten oder werden regelmäßig manuelle Kontrollrechnungen durchgeführt?

Bewertung: ____ (1-4)

Sind KPIs unternehmensweit definiert und einheitlich verstanden?

Bewertung: ____ (1-4)

Werden Berichte automatisch aktualisiert oder erfordert jedes Reporting individuelle manuelle Eingriffe?

Bewertung: ____ (1-4)

Auswertung Ihrer Ergebnisse

Addieren Sie Ihre Punkte pro Kategorie und bewerten Sie Ihren aktuellen Reifegrad. Die Gesamtpunktzahl gibt Ihnen einen klaren Hinweis darauf, wo Ihr Finanzbereich steht und welche Bereiche prioritär entwickelt werden sollten.

1-2 Punkte pro Kategorie

Hoher Handlungsbedarf

Ihr Finanzbereich ist wenig skalierbar und stark personenabhängig. Prozesse sind nicht standardisiert, Systeme arbeiten isoliert, und das Team ist überlastet.

Sofortiges Handeln erforderlich, um Wachstum nicht zu gefährden.

3 Punkte pro Kategorie

Teilweise skalierbar

Einige Strukturen funktionieren gut, andere sollten dringend entwickelt werden. Sie haben eine solide Basis, aber es gibt deutliche Lücken in Automatisierung, Dokumentation oder Kapazitäten. **Gezielte Optimierung notwendig.**

4 Punkte pro Kategorie

Gut aufgestellt

Ihr Finanzbereich ist bereits skalierbar und verfügt über robuste Prozesse, moderne Systeme und ein gut organisiertes Team. Dennoch lohnt sich eine Feinjustierung, um **Exzellenz zu erreichen** und für zukünftiges Wachstum optimal vorbereitet zu sein.

💡 Mein Tipp für Sie

Warten Sie nicht, bis Engpässe sichtbar werden. **Skalierbarkeit entsteht durch frühe Klarheit und konsequente Umsetzung.** Nutzen Sie diese Selbstbewertung als Ausgangspunkt für einen strukturierten Entwicklungsplan. Priorisieren Sie die Bereiche mit den niedrigsten Bewertungen und setzen Sie konkrete Maßnahmen um. Ein skalierbarer Finanzbereich ist kein Zufall, sondern das Ergebnis systematischer Planung und kontinuierlicher Verbesserung.

makadfin / makadfin consulting UG (haftungsbeschränkt)

Am Lichtweg 2

35510 Butzbach

Webseite: makadfin.com / makadfin-consulting.com

Telefon: **+49 15780580831**

E-Mail: info@makadfin.com / info@makadfin-consulting.com