

## bert.overlack GmbH - Experte für Krisenbewältigung, Nachfolge, strategische Entwicklung und persönliche Transformation

Das Volumen an Aufträgen, das ich heute pro Jahr bearbeiten kann ist deutlich gestiegen - Mit Excel wäre dies in dem heutigen Umfang und der Qualität nicht mehr möglich!

**Herr Overlack, können Sie kurz die Geschäftsfelder von der bert.overlack GmbH vorstellen? Wo liegen Ihre Schwerpunkte?**

Ich begleite mit meinem Unternehmen kleine und mittelgroße Familienunternehmen und Selbständige in anspruchsvollen Veränderungssituationen. Neben der persönlichen Begleitung als Trusted Advisor, Mentor oder Coach biete ich auch die betriebswirtschaftliche Begleitung an. Das gilt insbesondere für die Erstellung von Unternehmensplanungen für das Risikomanagement von GmbH-Geschäftsführern und die professionelle Vorbereitung von Bankengesprächen.

Oft sind es Fortführungsprognosen und Sanierungsgutachten, die der Ausgangspunkt für die weitere Zusammenarbeit sind. Dank meiner Ausbildung und meiner 16-jährigen Erfahrung als Unternehmer mit über 350 Mitarbeitern kann ich die persönlichen und die betriebswirtschaftlichen Themen gut miteinander verbinden. Ähnlich wie bei einem Allgemeinmediziner: Die betriebswirtschaftliche Analyse entspricht dem Blutbild und für die Therapie begleite ich meine Klienten. Und regelmäßige Check-Ups sollte sowieso jeder machen – auch jedes Unternehmen.

**Welche Anforderungen haben Sie an ein Planungstool und womit haben Sie im Vorfeld gearbeitet?**

Für meine Planungen benötige ich ein Tool, das die Erstellung einer integrierten Planung effizient ermöglicht. Zuvor habe ich klassisch

mit Excel geplant. Das ist sehr flexibel, geht aber mit vielen Fehlerrisiken einher und eine Integration ist nur durch aufwändige manuelle iterative Prozesse möglich.

**Dank 123geplant.de kann ich heute Planungsprozesse oft standardisieren und bei Routineaufgaben auch an Mitarbeiter delegieren.**

**Wie sind Sie auf 123geplant.de aufmerksam geworden und warum haben Sie sich für unsere Software entschieden?**

Ganz klassisch durch Werbung auf LinkedIn. Im Rahmen eines Einführungs-Webinars habe ich die Vorzüge von 123geplant.de sofort erkannt und für mich direkt entschieden, dass ich diese Lösung ausprobieren möchte.

**Seit wann verwendet Ihr Unternehmen bereits unser Planungstool und wie aufwendig/zeitintensiv war die Implementierung und die Einführung?**

Ich habe im Frühjahr 2021 begonnen mit 123geplant zu arbeiten. Die Implementierung war einfach. Die Einführung dann doch etwas aufwändiger, da das Programm sehr viel kann und es etwas Zeit und Erfahrung braucht, um die Grundlagen und Möglichkeiten zu verstehen und nutzen zu können.

**Das Team von 123geplant war allerdings zu jedem Zeitpunkt sehr hilfreich und konnte jedes meiner Probleme schnell lösen.**

# bert.overlack

bert.overlack GmbH

[www.bertoverlack.de](http://www.bertoverlack.de)

Branche:

Unternehmensberatung

Kunde seit:

2021

Genutzt werden folgende **Module**:

- 1: Vergangenheitsanalyse
- 2: Planrechnung
- 4: Existenzgründung
- 5: Soll-/Ist-Vergleich
- 6: Finanzstatus/-plan

Einsatzbereiche:

- Unternehmensplanungen
- Unternehmensnachfolge
- Unternehmenssanierung

## bert.overlack GmbH - Experte für Krisenbewältigung, Nachfolge, strategische Entwicklung und persönliche Transformation

Das Volumen an Aufträgen, das ich heute pro Jahr bearbeiten kann ist deutlich gestiegen - Mit Excel wäre dies in dem heutigen Umfang und der Qualität nicht mehr möglich!

### **Bei welchen Aufgaben hilft Ihnen das System und was sind die Vorteile der 123geplant.de gegenüber Ihrer vorher eingesetzten Lösungen?**

Ich nutze 123geplant ganz klassisch für Unternehmensplanungen, Fortführungs-, Fortsetzungsprognosen und Sanierungsgutachten. Viele meiner Kunden begleite ich als Sparringspartner bei ihrer eigenen Planung und bilde diese über die 123geplant.de ab. Das führt zu Entlastung im Unternehmen und einen sehr guten Eindruck bei Gesellschaften, Banken und anderen Stakeholdern, die gerade bei kleinen Unternehmen in der Regel keine integrierte Planung erwarten.

**Ein wesentlicher Vorteil von der 123geplant.de ist das einfache Einlesen von Unternehmensdaten in Form von Summen- und Saldenlisten und die automatischen Abgleichprozesse. Da kann nichts mehr übersehen werden.**

Die integrierte Planung ist eine Voraussetzung für Fortführungsprognosen und Sanierungsgutachten. Die Fortsetzungsprognose mit kurzfristiger Liquiditätsplanung ist auch sehr hilfreich. Und wenn es mal einer Unternehmensbewertung bedarf, dann ist auch die dabei. Einfach, schnell, praktisch.

### **Worin liegen die Vorzüge unserer Softwareanwendung? Was hat sich verändert, seit Sie die 123geplant.de nutzen?**

Das Volumen an Aufträgen, das ich heute pro Jahr bearbeiten kann ist deutlich gestiegen. Mit Excel wäre

dies in dem heutigen Umfang und der Qualität nicht mehr möglich. Klienten und deren Stakeholder, Gesellschafter, Banken und auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind sehr angetan. Das liegt vor allem an der integrierten Planung, den Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten und den professionellen Berichten. Und da die Arbeit mit 123geplant.de sehr effizient ist, ist der finanzielle Aufwand für meine Klienten überschaubar.

Die 123geplant.de hat dazu geführt, dass die bereits gute Empfehlungsquote, insbesondere für die Erstellung von Fortführungsprognosen, deutlich angestiegen ist. Zu meinen Empfehlungsgebern zählen mittlerweile Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, da sie die Qualität meiner Arbeit und Berichte kennen. Aber auch Gesellschafter, die sich in kritischen Situationen gerne von mir ganzheitlich beraten lassen. Dazu gehört auch eine unabhängig plausibilisierte Planungsrechnung.

### **Wer außer Ihnen arbeitet noch mit unserem Programm und wie ist die Akzeptanz?**

Ich habe zwei Werkstudenten, die mich bei Routinearbeiten mit dem Programm unterstützen und die Stammdatenanlagen, das Einlesen der Summen- und Saldenlisten und die Eingabe von Planungsdaten übernehmen. Alle anderen Arbeiten und Aufgaben werden von mir durchgeführt. Dazu braucht es Erfahrung und Kompetenz. Die können Werkstudenten noch nicht haben.

### **Wie beurteilen Sie unseren Service im Support und die Fachkompetenz im Haus?**

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist sehr hoch und bisher blieb noch keine Frage unbeantwortet.

### **Würden Sie unsere Anwendung weiterempfehlen?**

Uneingeschränkt ja. Für meine Zielgruppe bietet 123geplant optimale Voraussetzungen, damit ich meine Dienstleistungen zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis anbieten kann. Und es wird laufend weiterentwickelt und damit noch besser.



**Geschäftsführer der bert.overlack GmbH**

**Bert Overlack**

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Bert Overlack für die erfolgreiche Zusammenarbeit und die Zeit, die er uns für dieses Interview zur Verfügung gestellt hat!