

# COSTA CROCIERE

## Azienda

Costa Crociere

## Settore

Turismo e Viaggi

## Corporate Performance Management

- Budget, Pianificazione e Forecast
- Analisi della profittabilità
- Reporting finanziario

## Progetto

- 70 utenti nel mondo
- 200 centri di responsabilità
- 12-15 dimensioni di analisi "cross"
- 728 crociere all'anno
- Gestione multi-valutaria

## Esigenze di settore e di gruppo

- Raccolta-dati decentralizzata e reporting ad hoc
- Raccolta-dati automatizzata
- Executive reporting
- Analisi dettagliate

## Benefici

- Migliori funzionalità di reporting e analisi
- Minor tempo impiegato in attività "a basso valore aggiunto"
- Più tempo a disposizione per l'analisi dei dati
- Minore complessità
- Maggiore trasparenza

*"Possiamo gestire in modo unificato i diversi livelli di budget, dalla definizione accurata dei piani pluriennali fino alla costruzione del budget a livello di singola crociera. Inoltre, siamo in grado di sviluppare modelli di budget pervasivi e articolati per estendere la visibilità dei dati economici anche ai driver e alle variabili che li hanno determinati e comprendere, quindi, le assunzioni di business sottostanti.*

*Il software ha ridotto notevolmente la complessità nella gestione delle variabili relative ai viaggi. Le funzionalità "built-in" garantiscono una perfetta tracciabilità dei dati e una significativa riduzione dei tempi necessari per svolgere attività a basso valore aggiunto. In questo modo, possiamo concentrare le risorse sull'analisi dei dati e dei fenomeni di business più critici".*

## Aldo Bressan

Direttore Area Budgeting & Forecasting in Costa Crociere

## Problematiche da affrontare

Costa Crociere, la prima società crocieristica in Europa, focalizza il suo impegno nel mantenere e fortificare il proprio vantaggio competitivo. Nel 2009, l'azienda ha raggiunto un nuovo record nel settore crocieristico europeo, trasportando 1.300.000 passeggeri. Entro il 2012, inoltre, l'azienda aumenterà la sua flotta da 14 a 16 navi con una capacità totale di clientela di circa 45.000 persone.

Al fine di gestire questa crescita in modo efficace, il gruppo deve disporre di una visione rapida e flessibile sull'intero business gestito. In passato, tuttavia, non è stato affatto facile riuscire a produrre in modo accurato il budget ed i successivi forecast per singola crociera, anche alla luce delle molteplici variabili legate al viaggio (nave, area, itinerario, impatto della valuta, effetto-prezzi).

Per questo, l'azienda ha deciso di sostituire il precedente sistema, basato su una prima "release" della soluzione di Tagetik (per il budget), su Easy Services (per il reporting e come database per budget e forecast) e su Cognos Power Play (per il reporting) con una soluzione unificata di Corporate Performance Management (CPM).

## Obiettivi

Dopo aver esaminato le diverse soluzioni disponibili sul mercato, Costa Crociere ha scelto di implementare Tagetik 3.0 per ridurre la complessità della propria infrastruttura IT, ottimizzare i processi di budget, pianificazione e forecast e caricare automaticamente le informazioni provenienti da sette diversi sistemi alimentanti, dall'ERP ad applicativi specifici di settore. Oltre ad automatizzare molti processi, in precedenza, gestiti manualmente e potenziare le funzionalità di reporting e analisi, Costa Crociere ha scelto la soluzione di Tagetik per poter coinvolgere attivamente tutti gli utenti nel processo di caricamento-dati e dare loro la possibilità di creare report in piena autonomia e in ogni momento.

Costa Crociere ha avviato il progetto, implementando il processo di budget - da Maggio a Ottobre 2009. Verso la conclusione di questa prima fase, il team ha iniziato a lavorare anche sul processo di forecast con l'obiettivo di averlo pienamente a regime entro Dicembre 2009, in tempo per la prima chiusura mensile del nuovo anno.

## Benefici

Oggi, grazie all'implementazione di Tagetik 3.0, Costa Crociere può:

- a. Analizzare, su base settimanale, i dati di "actual" a livello mondiale, migliorando l'accuratezza dei forecast così come le sinergie tra la funzione P & A e il resto del business.
- b. Creare un modello dinamico che utilizza statistiche particolari (ad esempio, giorni di crociera a persona) per ricalcolare costi e ricavi da evidenziare nei report gestionali, così da contribuire a migliorare la qualità dei forecast.
- c. Valutare i trend del business in maniera più efficiente, analizzando i dati finanziari secondo diverse viste particolari.

# COSTA CROCIERE



## Modello multi-dimensionale complesso

Costa Crociere gestisce un modello multi-dimensionale declinato per:

Dimensioni-chiave	Elementi
Azienda	125
Location	96
Centro	241
Commessa	663
Crociere	>3500
Flotta	16
Area geografica	>10
Itinerario	>20
Analisi	>100
...	...

## Risultati

Grazie a Tagetik 3.0, 70 utenti in tutto il mondo possono gestire l'enorme mole di dati dell'azienda in modo flessibile e con sole 12-15 dimensioni di analisi. Oltre alla creazione di budget e forecast più attendibili, gli utenti possono visualizzare i dati salienti, per area geografica e itinerario, così come analizzarli in dettaglio sulle oltre 50 crociere annuali, per ciascuna delle 14 navi della flotta, in 27 valute diverse.

Per ottenere maggiore trasparenza sui processi, la nuova soluzione permette anche di produrre un "book" di report sulla gestione molto approfondito, per un totale di 500 pagine o 37 report. Ogni scenario contiene circa 2.5 milioni di voci e, attualmente, il sistema supporta 40 milioni di record in linea, con la previsione di crescere a circa 150 milioni entro il 2014.

Con il passaggio a Tagetik 3.0, Costa Crociere può gestire i propri processi finanziari in modo veramente più efficiente e semplice. Grazie ai maggiori controlli durante il processo di raccolta-dati, il software di Tagetik

ha permesso di ridurre drasticamente la quantità delle attività manuali da gestire e gli utenti hanno più tempo per l'analisi dei dati e per altre attività che aggiungono valore al business. Inoltre, possono anche aggiungere nuovi report al "book" sulla gestione in appena 2 giorni - un processo che impiegava una intera settimana con il vecchio sistema.

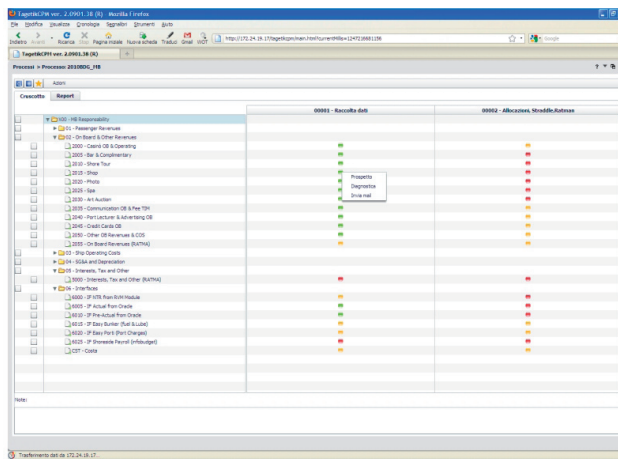
La qualità delle informazioni finanziarie è migliorata significativamente grazie alla nuova soluzione. Gli utenti possono analizzare facilmente le varianze o tenere traccia dei dati originali e degli effetti di eventuali modifiche ai dati di budget.

Nelle prossime fasi del progetto, Costa Crociere prevede di implementare la soluzione di Tagetik nella sua controllata Ibero Cruseiros e di aggiungere nuove funzionalità di pianificazione strategica e finanziaria.

Costa Consolidated		NET TICKET REVENUE ANALYSIS				
Year to Date as of November		YIELD				
		BUDGET 2014	FORECAST 2009	BUDGET 2008	Variance BUDGET 2014 vs FORECAST 2009	Variance BUDGET 2014 vs BUDGET 2008
<b>Totale Flotta</b>						
Fix cruise ship (PCD)						
Net Yield: Net TicketRevenue						
Volume variance (Euro 000)						
Price variance (Euro 000)						
Net Ticket Revenue						
<b>Costa Marina</b>						
Fix cruise ship (PCD)						
Net Yield: Net TicketRevenue						
Volume variance (Euro 000)						
Price variance (Euro 000)						
Net Ticket Revenue						
<b>Costa Classica</b>						
Fix cruise ship (PCD)						
Net Yield: Net TicketRevenue						
Volume variance (Euro 000)						
Price variance (Euro 000)						
Net Ticket Revenue						
<b>Costa Romantica</b>						
Fix cruise ship (PCD)						
Net Yield: Net TicketRevenue						
Volume variance (Euro 000)						
Price variance (Euro 000)						
Net Ticket Revenue						
<b>Costa Victoria</b>						
Fix cruise ship (PCD)						
Net Yield: Net TicketRevenue						
Volume variance (Euro 000)						
Price variance (Euro 000)						
Net Ticket Revenue						

Costa Crociere utilizza Tagetik 3.0 per creare report di gestione altamente formattati. Nonostante l'enorme quantità di dati di business, gli utenti sono in grado di produrre questo reporting molto più velocemente e con una qualità dei dati significativamente migliore rispetto al passato.

## COSTA CROCIERE



*Tagetik 3.0 fornisce funzionalità "built-in" per la gestione dei processi finanziari e le relative attività di monitoraggio. Costa Crociere è così in grado di gestire e controllare i processi di budget e forecast in modo molto più efficace.*

### Costa Crociere

Costa Crociere è la 1' compagnia di crociere in Europa. Da oltre 60 anni le sue navi solcano i mari del mondo, offrendo il meglio dello stile italiano, dell'ospitalità e della cucina per vacanze da sogno, con il massimo del divertimento e del relax. La sua flotta ha un totale di 14 navi, tutte battenti bandiera italiana e ognuna con un proprio stile e specifiche caratteristiche distintive. Insieme, ogni anno, navigano verso 250 destinazioni nel Mediterraneo, Nord Europa, Mar Baltico, Caraibi, Sud America, Emirati Arabi, Estremo Oriente e Oceano Indiano. Due nuove navi sono state commissionate a Fincantieri e verranno consegnate entro il 2012.

Con un fatturato di circa 2,6 miliardi di Euro e 1.820.000 ospiti totali nel 2009, Costa Crociere S.p.A. è il più grande gruppo italiano operante nel settore del turismo e comprende i marchi Costa Crociere, AIDA Cruises e Ibero Cruceiros. Il gruppo si classifica al 10' posto in termini di redditività e al 65' posto in termini di vendite nell'indagine 2009 di Mediobanca su oltre 3.700 imprese italiane con un fatturato di almeno 50 milioni di Euro nell'esercizio fiscale 2008. Costa Crociere S.p.A. fa parte di Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), l'operatore crocieristico più grande del mondo.

### Tagetik

Tagetik – Microsoft Gold Certified Partner – fornisce una soluzione software completa per il **Performance Management** e la **Financial Governance**, la **Business Intelligence**, la **Collaborazione** e la **Comunicazione** aziendale. Tagetik 3.0 crea valore **semplificando la complessità dei processi di business per il CFO e il CIO**: budget, pianificazione e forecasting, consolidamento e reporting, financial governance, strategy management, analisi della profittabilità, analisi del capitale circolante e adeguamento alle "compliance"/specifiche richieste di business. Tagetik 3.0 è la soluzione per gestire le performance aziendali fino alla singola transazione, controllare l'esecuzione della strategia e migliorare i processi decisionali in tutta l'organizzazione, così da ottenere un veloce ritorno dell'investimento e ridurre il costo totale di possesso del software (TCO).

Tagetik è presente in 13 paesi ed ha avviato una partnership molto stretta con Microsoft. I suoi specialisti di mercato sono totalmente impegnati nel successo dei 400 clienti in tutti i settori d'impresa e nello sviluppo di partnership internazionali con i maggiori "system integrator", partner tecnologici e specialisti locali. Per maggiori informazioni: [www.tagetik.it](http://www.tagetik.it)

### Corporate Headquarters

**Tagetik Corporate**  
Via Farnesi, 141  
55100 Lucca - ITALY  
Ph +39 0583 96811  
Fax +39 0583 91199  
info@tagetik.com

### Regional Headquarters

**Tagetik North America**  
1055 Summer Street - 3rd floor  
06905 Stamford, CT - USA  
Ph +1 203 391 7520  
Fax +1-203 355 2628  
usa@int.tagetik.com

**Tagetik France**  
33, rue Galilée  
75116 Paris - FRANCE  
Ph +33 144 435 241  
Fax +33 144 435 256  
france@int.tagetik.com

**Tagetik UK**  
8 The Square, Stockley Park  
Uxbridge - Middlesex - UB11 1PW  
Ph +44 (0)8708 510540  
Fax +44 (0)8708 510541  
unitedkingdom@int.tagetik.com