

EF Education First

深入洞察财务状况，优化全球教育计划

为确保学生在海外留学期间获得最佳体验，EF Education First 必须根据交通和住宿等一系列复杂的成本调整价格。在 IBM Planning Analytics 的帮助下，该公司获得了以前所未有的财务洞察，从而能够更有效地控制财务状况，提升盈利能力。

EF Education First Ltd. 是一家国际教育公司，成立于 1965 年，总部设在瑞士卢塞恩。该公司提供广泛的教育计划，包括语言培训、留学旅游、学位课程以及文化交流，面向各年龄段的群体提供服务。该公司的业务遍布全球 50 多个国家/地区，设有约 500 所学校，共有全职教职员工 3,500 人，另有兼职教师、领导和留学陪同人员 16,500 人。

业务挑战：探索更有效的途径

每家企业都必须在成本与定价之间实现平衡。如果在多个国家或地区开展业务，而且成本会随着时间的推移发生重大变化，情况就会变得更加复杂。

EF Education First (EF) 在全球提供语言辅导服务，旨在帮助学生融入另一种文化。鉴于不同市场和留学目的地的学生人数不断波动，该公司必须管理人员配备、住宿和教育材料等方面令人眼花缭乱的成本，并对产品和服务进行合理定价，以便在保持丰厚利润的同时，最大程度提高销售额。数以千计的员工影响着预算和财务计划，因此该公司很难确保采用一致的方法计算成本和收集数据。同样，一个留学目的地可能在每年的某些时段会吸引更多的学生，换句话说，留学人数可能随着时间的推移增多或减少——这意味着，需要仔细规划所需的全职和临时教职员工的人数。为了最大程度提高销售额、保证利润率以及为学生提供高水平服务，EF 需要在定价模型中充分考量所有这些因素。

EF Education First 业务工程负责人 Olivier Bonomini 解释道：“EF 一直是非常成功的销售驱动型企业，这意味着公司的发展速度很自然会超过支持系统的更新速度。”

海外教育计划是 EF 独特产品和服务的一个重要组成部分，这涉及到住宿、人员配备和其他成本，而且因国家/地区而异，因时而异。例如，一名德国学生想去哥斯达黎加学习西班牙语，这与希望前往加利福尼亚学习英语的中国学生相比，成本和收益可能会有很大差异。

一直以来，EF 依靠电子表格收集整理来自员工的财务与运营规划数据。作为一家高度分散的企业，这项任务并不轻松，很难确保采用标准化方法计算数据以及编制准确预算。“我们的财务总监非常重视收集和验证数据，因此没有多少时间运行分析，”Bonomini 表示。“单是一个最大的部门，就使用了 250 个电子表格。如果要自上而下落实对于设定目标不可或缺的要素，显然需要做出改变。

概述

挑战

融入国外文化是 EF Education First 留学理念的重要组成部分。然而，由于需要为成千上万的学生协调住宿和人员配置，因此财务规划变得异常复杂。

业务转型

在 IBM Analytics 解决方案的帮助下，EF 可以轻松收集并整合来自数百名员工的预算数据，从而获得了以前所未有的财务洞察，并且能够更有效地控制财务状况。

成果

- **加速**

更为灵活、更为迅速地实施全面的模型和计算

- **节省**

节省预算编制时间，使用户能够集中精力从事分析和决策工作

- **提高**

提高数据质量和标准化水平，增强用户对计划和指标的信任度



“在 IBM Planning Analytics 的帮助下，我们不仅改进了各个关键流程，还获得了全新的相关洞察，从而可以做出更有效的决策。”

— EF Education First 业务
工程负责人 Olivier Bonomini

转型故事：通向成功之路

为转变业务规划流程，EF 选择部署 IBM Planning Analytics（原名为 IBM Cognos® Tm1®），并与 IBM 主要业务合作伙伴 Attollo AB 合作，简化向新系统的迁移过程。

“之所以选择 Planning Analytics，是因为我们认为 IBM 解决方案比竞争对手的产品更灵活、更全面，”Bonomini 评论道。“有一些企业成功采用了 Planning Analytics，而且愿意作为参考案例，我们对此也印象深刻。”

EF 首先在一个部门部署该解决方案，逐步取代电子表格，直到能够在 Planning Analytics 中建立完整的损益表 (P&L)。然后，我们向另外四个部门（共计 800 位用户）推广这项解决方案，而且计划进一步扩大应用范围。

现在，一切内容都根据用户的业务角色量身定制 — 每个业务职能部门在 Planning Analytics 中都有专属计算模板，然后组合起来形成完整的损益表，”Bonomini 表示。“例如，销售部门可以输入营销和办公成本，而学校负责人则负责制定学校的生产预算，诸如此类。Planning Analytics 帮助我们应对各种复杂情况，如部门间交叉分配以及效力多个职能部门的员工。”

尽管目前尚处在早期阶段，但 EF 已经开始运用该解决方案进行场景建模研究，旨在帮助企业做出更明智的决策。

Bonomini 指出：“例如，我们可以模拟不同的学生旅行场景和不同的价格战略，从而确定各个具体市场和学校的最优定价。”

解决方案组件

- Cognos TM1
 - Educ: Effective and Efficient Administration
 - Planning Analytics
-

丰硕成果：深化洞察

在 Planning Analytics 的帮助下，EF 能够更深入地了解和控制预算背后的计算方法。因此，该公司对这些数据表现出空前的信任，依赖从中发掘的洞察开展工作。

“运用 Planning Analytics 转变预算编制方法，我们提高了 EF 的数据质量，”Bonomini 表示。“现在，我们可以自上而下推行标准，这是过去难以企及的目标。”

该解决方案为财务总监节省了用于编制计划和预算的时间和精力，因此还帮助 EF 营造了借助分析做出决策的企业文化。Bonomini 补充道：“据我们估计，在 Planning Analytics 的支持下，每位总监每个报告周期可节省大约两周时间 — 这些节省的宝贵时间可用于执行分析，支持做出更具战略意义的决策。”

最重要的是，EF 还能够更迅速、更准确地对产品和服务进行定价和重新定价，适应不断变化的市场格局。

关于 Attollo AB

Attollo AB 是一家专业从事商业智能和企业绩效管理的咨询公司。公司总部设在瑞典斯德哥尔摩，共有 40 多名员工，员工的相关领域专业经验平均达到 10 年。要了解有关 Attollo 产品、服务和解决方案的更多信息，请访问 attollo.se

了解更多信息

如欲了解有关 IBM Planning Analytics 产品如何为您提供帮助的更多信息, 请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴, 或访问以下网站:

ibm.com/cn-zh/products/planning-analytics

为何选择 IBM 大数据分析?

IBM Analytics 提供的方案跻身于世界上最深刻、最广泛的分析平台、领域和行业解决方案之列, 为企业、政府和个人发掘出更多新的价值。有关 IBM Analytics 如何利用数据帮助各个行业实现转型的更多信息。

立刻免费咨询 IBM 专家:400 810 1818 转 2385 (工作日 9:00-17:00), 敬请访问: ibm.com/cn-zh/analytics



关注 IBM 云公众号



访问 IBM 大数据官网



了解 IBM Planning Analytics



© Copyright IBM Corporation 2019

IBM Corporation

中国印刷

2019 年 7 月

IBM、IBM 徽标、ibm.com、及 IBM Planning Analytics 是 International Business Machines Corporation 在世界各地司法辖区的注册商标。Web 站点 ibm.com/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。本文档中所含信息仅供参考之用。尽管出版时尽力对本文档所含信息的完整性和准确性进行了验证, 但所有信息均按原样提供, 不对其作出任何明示或暗示的保证。此外, 此类信息基于 IBM 的当前产品计划和策略, 如有更改, 恕不另行通知。由于使用本文档或其他材料或由于其相关事宜而造成的损害, IBM 不负任何责任。本文档中的任何信息均不表示 IBM 或其供应商或许可方作出任何保证或陈述, 也不会更改对 IBM 软件的使用具有约束力的条件和条款。

本案例研究说明了所述 IBM 客户使用 IBM 产品的方式。我们不保证您的使用会出现相当的结果。在本出版物中, 但凡提及 IBM 产品或服务时, 并不表示 IBM 可以在 IBM 业务所涉及的所有国家或地区予以提供。