

IHRE ANFORDERUNGEN

Die zunehmende Aktivität der Konzerne und Einzelunternehmen auf den Finanzmärkten erfordert ein effizientes Treasury Controlling. Zentrale Elemente sind dabei die Risikodarstellung der Finanzposition hinsichtlich der Währungs-, Zins- oder Länderrisiken, die Aufdeckung von kurz-, mittel- und langfristigen Kapitalbedarfen sowie die Nutzung von „economies of scale“ gegenüber Banken und weiteren Kontrahenten.

Zur besseren Steuerung Ihrer Treasury-Aktivitäten wollen Sie ein entscheidungsorientiertes Controlling mit einem modernen Instrumentarium etablieren. Es soll neben aktuellen Informationen aus den operativen SAP R/3- oder Non-SAP-Systemen auch alle entscheidungsrelevanten Treasury-Zusatzinformationen enthalten und dem Management zeitnah zur Verfügung stehen.

OPTIMIZED
SOLUTION

TREASURY ANALYTICS

UNSER LÖSUNGSANSATZ

Die Optimized Solution Treasury Analytics basiert auf unserer umfangreichen Expertise bei der Konzeption und Implementierung von Treasury Applikationen sowohl im Konzernumfeld als auch bei mittelständischen Unternehmen. Sie enthält neben Best-Practices in der Prozessgestaltung auch umfassende Werkzeuge zur Erfassung, Extraktion und Analyse der Treasury Informationen.

OS Treasury Analytics bietet ein integriertes Treasury Performance Management über alle Ebenen der Unternehmens- bzw. Konzernstruktur.

Die Grundlage hierfür liegt in der Harmonisierung der treasuryrelevanten Berichtsprozesse über eine vertikale Integration der zentralen und lokalen Inhalte und Stammdaten. Aufbauend auf dieser einheitlichen und validen Basis wird das übergreifende Reporting für Cash Position, Liquiditätsplanung, Derivate und Avale aufgebaut.

Die entscheidungsunterstützenden Analysen zeichnen sich durch eine hohe Aktualität der benötigten Informationen aus. Die Gewinnung der zugrunde liegenden Daten erfolgt durch Anbindung der operativen Treasurysysteme sowie durch Erfassung steuerungsrelevanter Zusatzinformationen.

DAS BERATUNGSANGEBOT

Steuerungs- und Verantwortungsmodell

Der Aufbau einer maßgeschneiderten Solution Treasury Analytics erfordert die detaillierte Konzeption eines an den Unternehmenszielen ausgerichteten Steuerungsmodells der Treasury Prozesse. Wesentliches Element für ein konsistentes übergreifendes Performance Management ist die Definition zentraler Steuerungsinhalte und Global Keys. Die Etablierung eines klaren Verantwortungsmodells für diese tages-, wochen- und monatsaktuellen Berichts- und Analyseprozesse garantiert die erforderliche Informationsqualität.

Gestaltung der Berichtsprozesse

Die für Ihr Treasurymanagement charakteristischen kurzen Reaktionszeiten auf den Finanzmärkten erfordern die Gestaltung eines zeitlich optimalen Berichtsprozesses als wesentliches Element Ihrer Solution Treasury Analytics. Die übergreifende Vorgabe, welche Daten aus den Daten der operativen Applikationen bereitzustellen und welche Daten zusätzlich zu erheben sind, bestimmt den Automatisierungsgrad des Berichtsprozesses. Explizite Freigabe- und Monitoringprozesse sichern die Datenvalidität und schaffen Freiräume für das Ableiten erfolgsbeitragender Maßnahmen.

Zukunftsgerichtete IT-Lösung

Unsere Solution basiert auf den innovativen Technologien von SAP NetWeaver BI in Verbindung mit unseren OS Composites. Wir stellen im Rahmen von OS Treasury Analytics die Integration der bereits in den operativen ERP-Systemen vorhandenen Informationen durch die Nutzung flexibler Interfaces sicher. OS Treasury Analytics ist eine portalintegrierte Applikation mit einem rollenbasierten Konzept für die Darstellung der Steuerungsinformationen. Durch unsere Erfahrung im Umgang mit SAP NetWeaver BI und dem Einsatz von eigenen OS Composites, wie z.B. OS BI Master Data Application, sind wir in der Lage, Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung anzubieten.

DIE SOLUTION

OS Treasury Analytics besteht aus den Modulen Cash Position, Liquiditätsplanung, Derivate und Avale. Die übergreifend definierten Global Keys gewährleisten die horizontale Integration aller Module.

Cash Position

Die Cash Position stellt die aktuelle Finanzposition sowie die freie Liquidität unter Berücksichtigung der Ausnutzung von Kreditlinien in Ihrer strukturellen Zusammensetzung dar. Neben der Identifizierung von Kostensenkungspotentialen und Risikoaspekten, bietet die Cash Position eine Entscheidungsgrundlage im Rahmen Ihrer Cash-Pooling-Strategie. Die Dispositionsvorschau stellt den kurzfristigen Kapitalbedarf dar.

Liquiditätsplanung

Der Einsatz einer rollierenden kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanung bietet ein Frühwarnsystem in Bezug auf die zukünftige Finanzposition und bildet damit die Basis für effiziente Aktivitäten auf den Finanzmärkten.



	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025
Nettovermögen	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Liabilitäten	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00
Nettovermögen	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000

Der Planung einzelner Cash Flows stehen die tatsächlichen Kapitalflüsse gegenüber. Eine detaillierte Abweichungsanalyse schafft neben der Steuerung der Kapitalbedarfe die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung der Planungsqualität im rollierenden Prozess.

Derivate

Die Derivateverwaltung zeichnet sich durch die umfangreiche Analyse des Derivatebestandes sowie des Erfolgsbeitrages der Hedgingstrategien aus. Darüberhinaus

bietet die Integration mit der Liquiditätsplanung eine Sicht auf die Auswirkungen des Derivateinsatzes hinsichtlich zukünftiger Cash Flows.

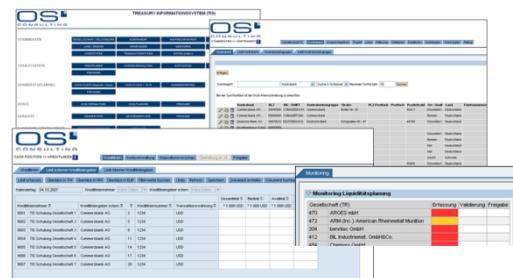
Avale

Bei der Finanzierung von Großprojekten spielt die Nutzung von Avalen eine große Rolle. Die Avalverwaltung bietet Ihnen eine übergreifende Sicht auf die bestehenden Avale. Die rollierende Avalplanung macht zudem die Entwicklung der zukünftigen Avalstruktur transparent.

UNSERE VORGEHENSWEISE

Durch unser umfangreiches Know-How bei der Prozess- und Systemgestaltung von Treasury-Lösungen bieten wir Ihnen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Wir begleiten Sie über den gesamten Projektverlauf: von der Zieldefinition und Konzeption über die Implementierung bis zum Roll Out bzw. Change Management der neuen Treasury-Prozesse.

Wir unterstützen Sie mit unseren qualifizierten Business- und IT-Beratern, um in kleinen gemischten Teams mit Ihren internen Key-Playern einen nachhaltigen Projekterfolg zu erlangen.



OS CONSULTING

„Optimized solutions to empower your business“ ist gleichermaßen Anspruch und Angebot, unsere Erfahrung aus zahlreichen Business-Performance-Management-Projekten für unsere Kunden wertsteigernd einzusetzen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen für herausragende Management- und IT-Beratung. Wir begleiten Sie von der ganzheitlichen Analyse über die Konzeption bis hin zur Prozess- und System-Implementierung. Machen Sie Erfahrung mit unserer Erfahrung!

OS Consulting GmbH
Besselstraße 24
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 87608660
mail: info@o-s-consulting.de
www.optimized-solutions.de

