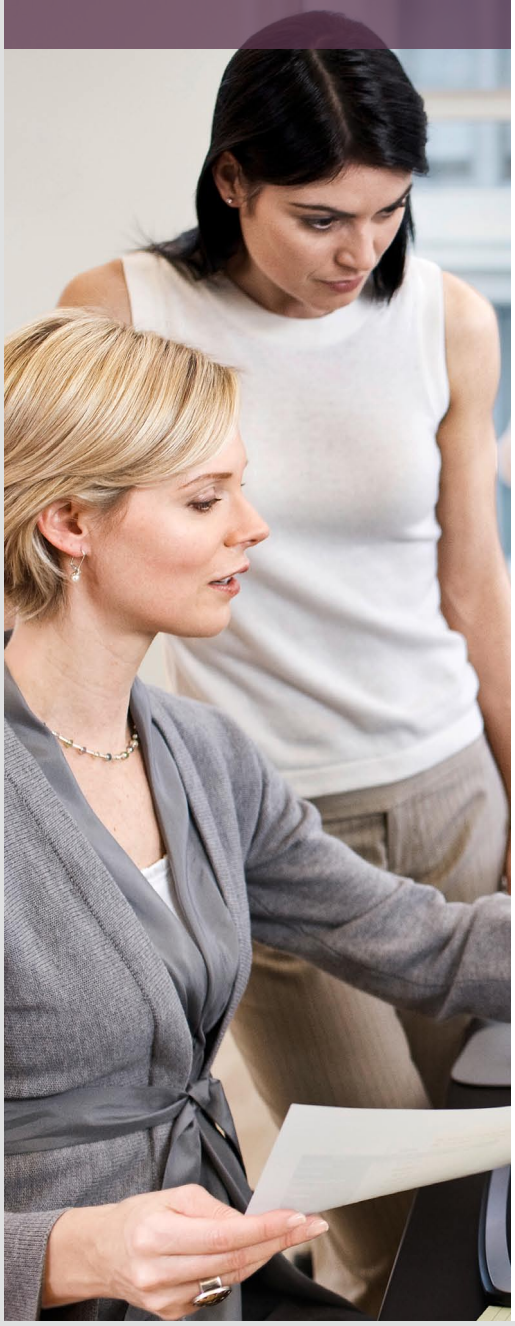
Produkt im Überblick
SAP ERP Financials

TREASURY-ANWENDUNGEN VON SAP

ZUVERLÄSSIGES CASH-, LIQUIDITÄTS- UND TREASURY MANAGEMENT

Mehr denn je gilt es, finanzwirtschaftliche Risiken zu minimieren und Zahlungsströme, Liquidität sowie Rentabilität zielgerichtet durch ein raueres Fahrwasser zu steuern. Integrierte Treasury-Anwendungen von SAP helfen Ihnen, diese Herausforderungen zu meistern.



Dem Management von Zahlungsströmen, Liquidität und Risiken kommt angesichts eines herausfordernden finanzwirtschaftlichen Umfeldes immer bedeutenderes Gewicht in Unternehmen zu. Treasury-Verantwortliche müssen jederzeit darüber Bescheid wissen, wo sich die Finanzmittel des Unternehmens befinden, woher sie kommen und wohin sie fließen. Gleichzeitig gilt es, Risiken besser zu steuern, eine höhere Transparenz zu schaffen und komplexe Finanzprozesse zu kontrollieren.

Integriertes Treasury Management

Treasury-Anwendungen von SAP versetzen Sie in die Lage, das Management von Finanzmitteln, Liquidität und finanziellen Risiken wirtschaftlich sowie unter Einhaltung von Compliance-Vorschriften abzuwickeln. An die Stelle nicht transparenter und häufig ineffizienter Finanzprozesse treten integrierte Prozesse und automatisierte Abläufe wie beispielsweise die voll automatisierte Abwicklung der Treasury-Geschäfte vom Handel über das Middle-/Backoffice bis in die Buchhaltung. Auch Ihre Anforderungen im Bereich Hedge Accounting und parallele Rechnungslegung werden durchgehend unterstützt.

Aktivitäten an Geld- und Kapitalmärkten

Bei der Aufnahme und Anlage von Finanzmitteln ist die Verfügbarkeit aktueller und zuverlässiger Informationen von entscheidender Bedeutung. Es muss ein schneller Informationszugang und jederzeitige Transparenz über den derzeitigen und künftigen Liquiditätsbedarf gewährleistet sein. Darüber hinaus benötigen Sie effektive Werkzeuge, um Marktrisiken effektiv zu meistern und Kredit- und Ausfallrisiken der Treasury-Geschäftspartner zu minimieren.

SAP® Treasury and Risk Management stellt sowohl die dafür erforderlichen konzernweiten Daten als auch bewährte finanzmathematische Methoden und Verfahren für ein valides Management der finanziellen Risiken zur Verfügung. Das Spektrum der im Rahmen dieser Anwendungen abgedeckten Finanzinstrumente erstreckt sich je nach Fristigkeit und Sicherungszweck von Geld- und Devisengeschäften über Wertpapiere und Darlehen bis hin zu Derivaten und Commodity-Instrumenten. Der jederzeitige Zugriff auf aktuelle Unternehmensdaten sowie erforderliche Marktdaten erlaubt ein sicheres und zielgerichtetes Handeln. Das Spektrum im Bereich der Risikoanalyse reicht von einem flexiblen Limitwesen über die Berechnung von Barwerten und Risikokennzahlen wie Duration, Konvexität und BPV bis hin zu VaR-Modellen nach den drei gängigen Verfahren (Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz). Das hilft Ihnen, Risiken aus den operativen Cashflows sowie den Sicherungs- und Anlageaktivitäten an Geld- und Kapitalmärkten stets im Auge zu behalten. Moderne Möglichkeiten im Bereich der Simulation über zum Beispiel Marktdaten-Shifts und Marktdaten-Szenarien erlauben Ihnen die Modellierung von What-If-Analysen und Worst-Case-Szenarien.

Lückenlos integrierte Prozesse sorgen für eine durchgängige Verarbeitung aller Arten von Finanzgeschäften im Rahmen eines modernen Straight Through Pro-

cessing (STP). Erweitert wird dies durch die Anbindung von Handelsplattformen wie beispielsweise 360T über Standardschnittstellen. Händler profitieren von einer automatischen Überleitung von der Handelsplattform in das SAP-System. Die weiteren Abwicklungs- und Kontrollprozesse sind flexibel und entsprechend der Anforderungen Ihres Wirtschaftsprüfers zu steuern. Eine revisionssichere Dokumentation ist gewährleistet. Die automatische Integration in die Finanzbuchhaltung inklusive paralleler Rechnungslegung nach beliebig vielen Bewertungsvorschriften runden die Lösung auch aus Accounting- und Compliance-Gesichtspunkten ab.

Auch dem Risikomanagement kommt die Integration zugute: Statt der herkömmlichen isolierten Sichten werden alle benötigten Informationen, einschließlich der Daten aus operativen Cashflows und Finanzgeschäften, innerhalb einer einzigen, integrierten Anwendung bereitgestellt. Sämtliche Preisrechner und deren Formelwerk liegen offen und die Bewertung eines jeden Finanzinstruments lässt sich in Bewertungsprotokollen detailliert nachvollziehen.

Cash- und Liquiditätsmanagement

Das Cash- und Liquiditätsmanagement bietet die Basis für Ihre Finanzdisposition. Dazu werden sämtliche zahlungsrelevanten Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt und ausgewertet. Das Ergebnis ist ein umfassender und zeitnaher Überblick über die Finanzsituation. Sie werden über untertägige und Vortageskontostände sowie den internen Tagesfinanzstatus informiert. Da sich auch die Zahlungsströme aus Geschäften von Geldanlage und -aufnahmen integrieren lassen, können auch diese sofort mit ihrer Erfassung im System bei den Dispositionsentscheidungen Berücksichtigung finden. Die Anwendung unterstützt Sie, die Auswirkungen von Finanzdispositionen auf Ihren Cashflow zu erkennen und die Liquiditätsentwicklungen auch mittel- und langfristig zuverlässig abzuschätzen. Zur aktuellen Liquiditätsvorschau trägt die Möglichkeit bei, die Salden Ihrer sämtlichen Bankkonten zu importieren und mit Echtzeitdaten aus den Debitoren- und Kreditorensystemen zu kombinieren Leistungsstarke Berichts- und Analysefunktionen stützen Ihre Cash-Management-Entscheidungen.

In-House Cash

SAP In-House Cash dient als Anwendungsplattform für die Abwicklung, Kontrolle und Steuerung globaler und konzerninterner Zahlungstransaktionen. Mit ihrer Hilfe sind multinational agierende Unternehmen in der Lage, den externen Zahlungsverkehr im Namen ihrer Tochtergesellschaften zentral abzuwickeln, globale Bankbeziehungen zu konsolidieren und zu steuern. Es lassen sich somit Zahlungsleitwege definieren, die Ihnen helfen, erhebliche Gebührensenkungen zu realisieren. Zudem wird die Transparenz über die liquiden Mittel auf den Konten der Tochtergesellschaften verbessert und die Informationsbasis für Entscheidungen über Geldanlage oder -aufnahmen verbreitert. Die Steuerung interner als auch externer Zahlungsvorgänge übernimmt eine zentrale Kontokorrentkonten-Verwaltung. Erfolgte Zahlungen führen unmittelbar zu einer Aktualisierung der Salden innerhalb vom SAP-Hauptbuch, was eine zeitnahe Berichterstattung sicherstellt. Jeder Zahlungsvorgang aktualisiert zudem direkt den Tagesfinanzstatus im SAP Cash and Liquidity Management. Damit erhält der Disponent eine zeitnahe Sicht auf die globalen Zahlungsein- und -ausgänge. Berechtigte Mitarbeiter können darüber hinaus via eines intuitiv zu bedienenden Statusmonitors nachverfolgen, was zwischen einer initiierten Zahlung und ihrer Ausführung passiert.

Die integrierte Treasury-Software von SAP informiert Sie zeitnah über Ihre Geschäftsaktivitäten, verdeutlicht Ihren Liquiditätsbedarf, hilft Ihnen, finanzwirtschaftliche Risiken zu identifizieren und bietet die Grundlage für fundierte Entscheidungen.

Elektronischer Zahlungsverkehr

SAP Bank Communication Management gewährleistet einen schnellen, transparenten und kostengünstigen externen Zahlungsverkehr. Dabei werden interne Kontrollbestimmungen wie

auch gesetzliche Auflagen jederzeit im Auge behalten. Aufwändig zu pflegende Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen zu Banken entfallen und die Zahlungsprozesse werden vereinheitlicht und automatisiert. Die Zusammenfassung von Zahlungen, differenzierte Genehmigungs- und Freigabeverfahren sowie der aktuelle Verarbeitungsstatus von ausgehenden Zahlungen und eingehenden Kontoinformationen verdeutlichen die Breite des Funktionsspektrums.

Eine weitere Optimierung Ihrer elektronischen Zahlungsprozesse im Bereich der technischen Bankenanbindung erreichen Sie mit dem SAP Integration Package for SWIFT. Diese Software eröffnet Ihnen einen zentralen, integrierten Zugang zum SWIFT-Netz, der IP-basierten Messaging-Plattform der Society for Worldwide Bank Financial Telecommunications. Sie profitieren von einem zentralen Kanal für die weltweite technische Bankenkommunikation sowie einer höheren Sicherheit und Zuverlässigkeit der Verarbeitung.

Durchgängiges und integriertes Treasury Management

In vielen Treasury-Abteilungen führt fehlende Automatisierung und fehlende Datenintegrität dazu, dass Mitarbeiter Daten zeitaufwändig zusammentragen, abstimmen und immer wieder neu erfassen müssen. Die Treasury-Anwendungen von SAP reduzieren diesen Arbeitsaufwand und schaffen Freiräume für die Bewältigung neuer Herausforderungen im Finanzbereich, bspw. IFRS und Compliance. Sie decken mit integrierten Funktionen alle Aufgabenfelder Ihrer Treasury-Abteilung ab und liefern dabei zuverlässige und einheitliche Daten. Die enge Verknüpfung der Anwendungen sorgt für ein durchgängiges Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagement und gewährleistet eine zuverlässige Finanzberichterstattung. Leistungsstarke Analyse- und Simulationsfunktionen liefern zudem präzise und zeitnahe Informationen, auf deren Grundlage Sie Liquidität und Risiken effektiver steuern, verlässliche Finanzentscheidungen treffen und Compliance-Anforderungen einhalten.

Die Treasury-Anwendungen von SAP sind Teil von SAP ERP Financials. Sie können schnell implementiert werden – je nach Bedarf einzeln oder zusammen. Zusammen ermöglichen sie eine leistungsstarke und flexible Steuerung Ihrer gesamten Treasury-Aktivitäten. Die Anwendungen setzen auf der Technologieplattform SAP NetWeaver® auf. SAP NetWeaver führt unterschiedliche Technologiekomponenten auf einer einzigen Plattform zusammen und bewirkt damit eine optimale Integration von SAP-Software und Fremdsystemen. SAP NetWeaver bildet zudem das Fundament für eine serviceorientierte Architektur (SOA).

Treasury-Anwendungen von SAP

SAP® Treasury and Risk Management liefert zeitnahe Informationen auf der Basis aktueller Marktkonditionen und unterstützt Sie beim Management und bei der Analyse sämtlicher Aktivitäten an Geld- und Kapitalmärkten. Durch moderne Methoden im Bereich der Risikoanalyse und der Risikosimulation behalten Sie wesentliche Kennzahlen jederzeit im Auge und können bei Bedarf gegensteuern.

SAP Cash and Liquidity Management ermöglicht den Zugriff auf Informationen und Daten aus zahlreichen Systemen, mit deren Hilfe Sie Ihre Liquidität effektiver vorhersehen und steuern können.

SAP In-House Cash steuert zentral den Ein- und Ausgang von Zahlungen im gesamten Unternehmen und sorgt damit für eine bessere Kontrolle von Zahlungsströmen und Liquidität.

SAP Bank Communication Management optimiert Ihre externe Zahlungsabwicklung, gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Auflagen und fördert durchgängige Prozesse in der Bankenkommunikation.

SAP Integration Package for SWIFT bietet einen standardisierten und zentralen Zugang zum SWIFT-Netz (Society for Worldwide Bank Financial Telecommunications – SWIFT).

AUF EINEN BLICK

SAP Deutschland AG & Co. KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf
T 08 00 / 5 34 34 24*
F 08 00 / 5 34 34 20*
E info.germany@sap.com

www.sap.de
Kostenloser Online-Newsletter
www.sap.de/sapimfokus

* gebührenfrei in Deutschland

Zusammenfassung
Mit den Treasury-Anwendungen von SAP können Sie kostengünstig Ihre Treasury-Aktivitäten optimieren, Ihre Zahlungsströme steuern, die Liquidität verbessern, Finanzrisiken überblicken und Ihre Kapitalrenditen erhöhen. Das Gesamtpaket besteht aus mehreren integrierten Software-Anwendungen, die Ihre Treasury-Aktivitäten durchgängig unterstützen.

Herausforderungen
- Effektivere Steuerung von Cashflow, Finanzmitteln und Marktrisiken
- Optimierung von Kapitalrenditen, Kontrolle und Steuerung Ihres Working-Capitals, Verbesserung der Transparenz und Sicherstellung von Compliance
- Vereinfachung der elektronischen Kommunikation und des Zahlungsverkehrs mit den Banken, Kunden und Lieferanten in allen Ländern
- Gewährleistung einer präzisen und gesetzeskonformen Finanzberichterstattung

Unterstützte Geschäftsprozesse und Softwarefunktionen
- Cash- und Liquiditätsmanagement für eine präzise Cashflow-Vorschau zur Ermittlung und Steuerung des Finanzbedarfs
- Management aller gängigen Instrumente an Geld- und Kapitalmärkten unter Berücksichtigung internationaler Rechnungslegungsvorschriften und Compliance-Anforderungen
- Bewertung und Steuerung von Risiken sowie Unterstützung bei der Einleitung von Gegenmaßnahmen
- Zentrale Steuerung ein- und ausgehender Zahlungsströme
- Optimierung der elektronischen Bankenkommunikation

Nutzen
- Jederzeitiger und vollständiger Überblick über Ihre Cash-Ressourcen
- Integrierte, automatisierte und durchgängige Verwaltung und Bearbeitung von Finanztransaktionen
- Zeitnahe Überwachung finanzieller Risiken
- Umfassende Informationsbereitstellung zur Unterstützung Ihrer Entscheidungsfindung
- Zentrale Steuerung Ihres konzerninternen und -externen Zahlungsverkehrs
- Reduzierung von Bankverbindungen und externen Transaktionen
- Niedrigere Kosten durch Prozessautomatisierung und Integration

Weitere Informationen
Sie möchten mehr erfahren? Weitere Informationen dazu, wie Ihr Unternehmen von SAP ERP Financials und den Treasury-Anwendungen von SAP profitieren kann, erhalten Sie bei Ihrem SAP-Ansprechpartner oder im Internet unter www.sap.de/financials.

50 093 584 (09/02)
© 2009 SAP AG.
Alle Rechte vorbehalten. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern.

Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects S. A. in den USA und anderen Ländern. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP.

Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern") bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung.