

**BRÜCKNER**  
GROUP



# INTEGRIERTER ZAHLUNGSVERKEHR FÜR MEHR SICHERHEIT

CASH-MANAGEMENT-ROUNDTABLE 24.06.2019

# Brückner-Gruppe: Profil

## Daten und Fakten



Gruppe von starken Einzelunternehmen  
in der Maschinenbauindustrie



Über 2.600 weltweit



Siegsdorf, Bayern

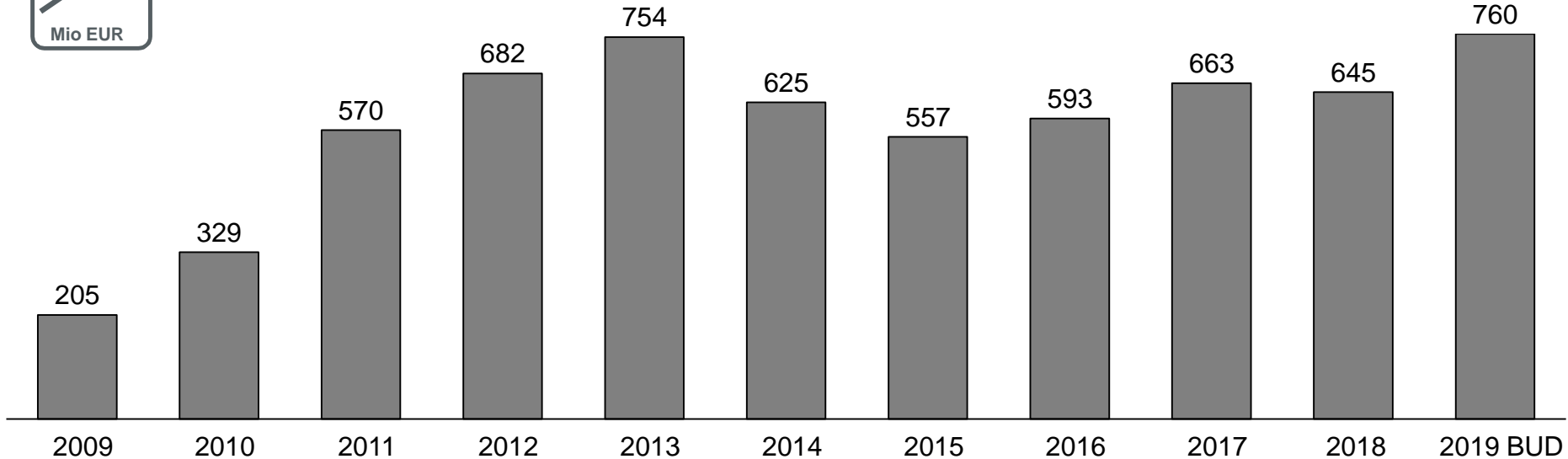


1960



# Starke Gruppe in einem volatilen Marktumfeld

Entwicklung Umsatz Brückner Gruppe



# Weltweite Präsenz

Mehr als 30 Gruppengesellschaften

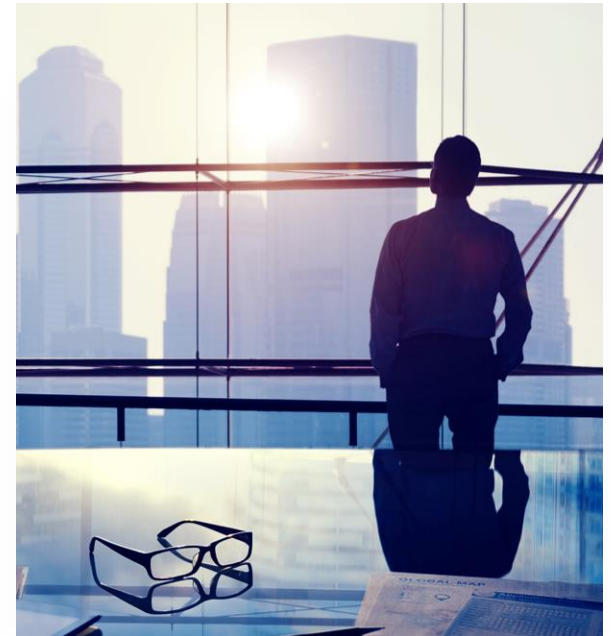


# Integrierter Zahlungsverkehr für mehr Sicherheit

## Ausgangssituation

### Stand bis 2015:

- diverse e-Banking Systeme (30) mit vielen Token
- gruppenweit 150 Bankkonten
- ca. 1200 Zeichnungsberechtigungen bei allen Banken weltweit
- kein durchgängiges 4-Augen-Prinzip
- Einblick in die Transaktionen der Gesellschaften nur durch MT940
  - ABER: keine Einsicht in die Zahlungsprozesse der einzelnen Unternehmen, vor allem im Ausland



# Integrierter Zahlungsverkehr für mehr Sicherheit

## Projektbeschreibung

Einführung eines **einheitlichen, gruppenweiten und bankenunabhängigen Zahlungstools** mit einem einzigen Übermittlungskanal und Limit-Prozess zur Erhöhung der Sicherheit und Handlungsfähigkeit

## Projektmeilensteine:

- |                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ■ <b>Statusaufnahme durch externen Consultant Martin Schneider/Tomato:</b>   | <b>Frühjahr 2015</b> |
| ■ Projektstart, Bankausschreibung und Systemlizenzierung (LM Payment):       | Herbst 2015          |
| ■ eigene SWIFT-Anbindung seit:                                               | Winter 2016          |
| ■ Bankverträge, Bankanbindungen, erste Testzahlungen:                        | Frühjahr 2016        |
| ■ <b>Pilotgesellschaft live:</b>                                             | <b>Mai 2016</b>      |
| ■ weitere 20 Gesellschaften live bis:                                        | Winter 2017          |
| ■ Projekterweiterung durch akquirierte Firmen + zusätzliche Bank:            | Sommer 2017          |
| ■ Roll-Out der erweiterten ZV-Richtlinie und Einführung von internen Limits: | Herbst 2017          |
| ■ <b>letzte „große“ Tochter live:</b>                                        | <b>Februar 2018</b>  |

# Integrierter Zahlungsverkehr für mehr Sicherheit

## Erreichte Ziele

- über 95 % aller gruppenweiten Zahlungen über TMS mit klaren Prozessen und Vier-Augen-Prinzip
- Restrukturierung der Prozesse
  - Schließung von über 30 Bankkonten
  - nur vereinzelte Bankverbindungen außerhalb der Hausbanken
  - zeichnungsberechtigte Mitarbeiter gegenüber den Banken konnten auf unter 100 reduziert werden.
- **SWIFT-only** → ein ZV-Format, Übermittlung mit Corporate Seal
- zentrale Berechtigungsadministration im Group Treasury für elektronische Zahlungen
- **eigener BIC** für weitere Anwendungen wie MT940 Übermittlung und FX Matching, zukünftige Anwendungen im Garantie- und Akkreditivbereich sowie KYC Prozess
- bankenunabhängig und flexibel
- deutlich mehr Sicherheit



# Integrierter Zahlungsverkehr für mehr Sicherheit

## Einführung von Tageslimits

**„Wie kann das zentrale Treasury dafür sorgen, dass im gruppenweiten Zahlungsverkehr maximale Sicherheit und gleichzeitig größte Handlungsfähigkeit für die Gesellschaften gewährleistet sind?“**

- Seit Herbst 2017 → Tageslimits auf allen zahlungsverkehrsrelevanten Konten
- Limit-Höhe aufgrund von Erfahrungswerten
- Bei Limit-Überschreitung (z.B. hoher ZL und/oder Gehälter)
  - Formular mit gewünschter Limit-Erhöhung inkl. Begründung
  - Freigabe durch CFO bzw. kaufmännischen Leiter
- Begründeter Antrag → Erhöhung Tageslimit durch Treasury
- **Ziele**
  - Begrenzung des möglichen Schadens im Fraud-Fall
  - bessere Steuerungsmöglichkeiten im Cash Management



**Brückner Group GmbH**  
Königsberger Str. 5-7  
83313 Siegsdorf  
Deutschland  
Telefon: +49 8662 63-9114  
[harald.reiser@brueckner.com](mailto:harald.reiser@brueckner.com)