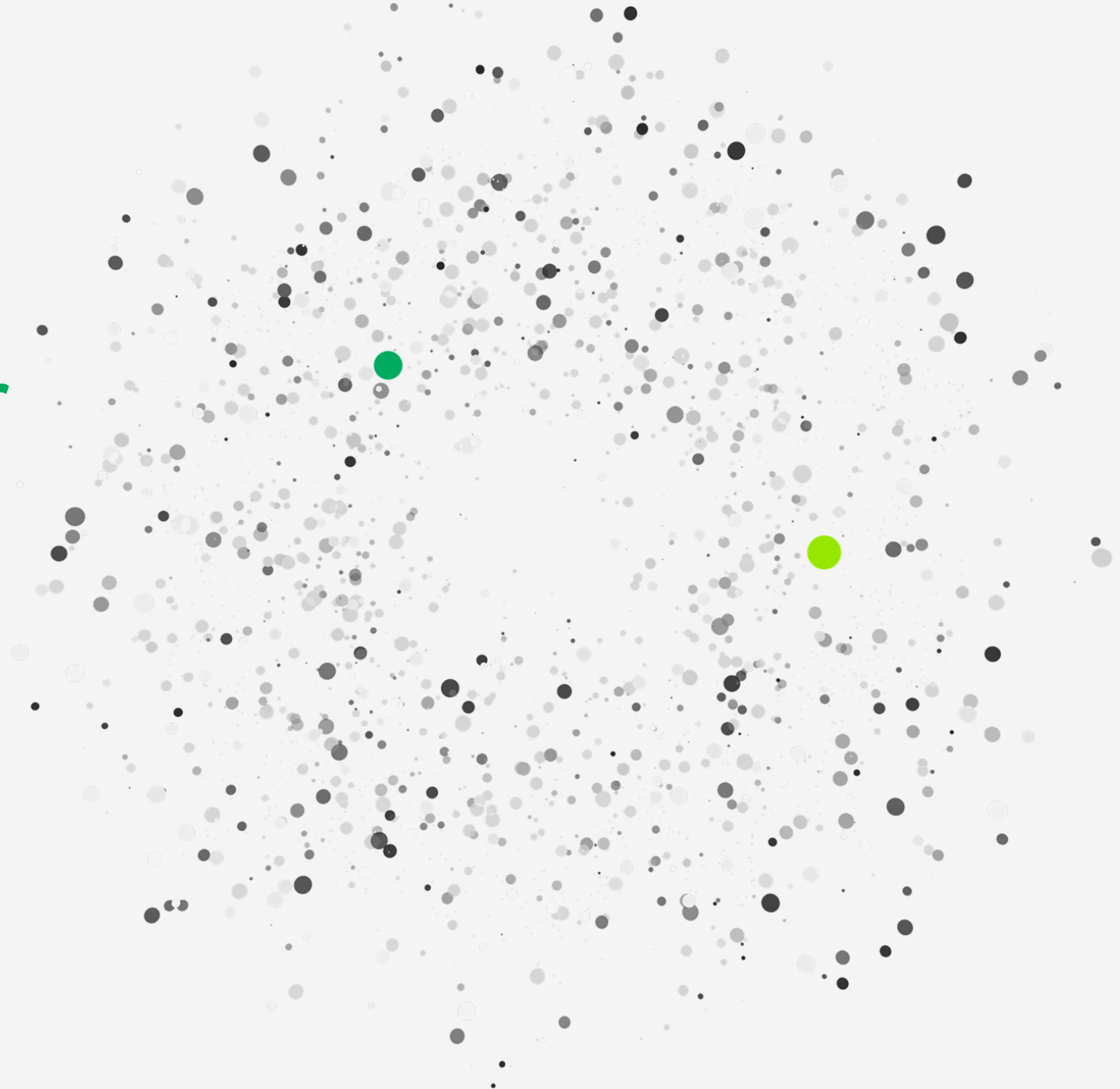




# So gelingt die Neuordnung der Treasury-IT



# Inhaltsverzeichnis

- 1 Kernaufgaben einer Treasury
- 2 Ausgangssituation 31.03.2018
- 3 Grünenthal Treasury: Der Weg zur “Excellence”
- 4 Benefits durch tm5 von Bellin
- 5 Tm5 Projekt

# Kern-Aufgaben einer Treasury

1

## Transparenz zu finanzwirtschaftlichen Risiken

- Vollständige Erfassung aller finanzwirtschaftlichen Risikopositionen
- Messung der Risiken durch adequate Kennzahlen
- Sicherungsstrategien umsetzen und deren Wirksamkeit messen

2

## Taggenauer Überblick über liquide Mittel

- Tägliche Kontosalden für alle Bankkonten weltweit kennen
- Cash Pools überwachen und steuern

3

## Stabilität im Zahlungsverkehr

- Weltweite Zahlungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sicher ausführen
- Weitgehende Vereinheitlichung der Zahlungsverkehrssysteme und Prozesse

4

## Kreditvertragsmanagement

- M&A Aktivitäten unterstützen
- Covenant und Basket Management
- Risikoabschätzung und Szenarioanalysen

# Ausgangssituation 31.03.2018

## Was fehlte?

- Eine zentrale Zahlungsplattform
- Zentraler Überblick über Zahlungsbevollmächtigte
- Vollständige unabhängige Bewertung der Risikopositionen, inkl. Derivate
- Regelmäßiges Treasury Reporting
- Taggenauer Finanzstatus Report
- Automatische Buchungsschnittstelle für Treasury Transaktionen
- Überblick über die Mengengerüste aller relevanten Transaktionen zur Bankkostenoptimierung
- Automatische Abwicklung von fälligen Derivaten

## Was war vorhanden?

- Ca. 1 Dutzend Zahlungsverkehrssysteme
- VWD: Marktdaten
- TIP: Liquiditätsplanungstool
- Trinity: Darlehensverwaltung
- 360T: Trading Plattform

# Grünenthal Treasury: Der Weg zur „Excellence“

	1 <u>Transparenz finanz. Risiken</u>	2 <u>Überblick Liquide Mittel</u>	3 <u>Stabilität ZV</u>	4 <u>Kreditvertragsmgmt</u>
Nachholbedarf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betrugsprävention</li><li>• Treasury Reporting</li><li>• Unabhängige Bewertung Derivate</li><li>• EMIR Reporting</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prozessautomatisierung</li><li>• Tägliche Kontosalden</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prozessautomatisierung</li><li>• Betrugsprävention</li><li>• Überblick Vollmachten im Zahlungsverkehr</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Covenant und Basket Management</li></ul>
Zukünftige Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"><li>• Treasury Reporting</li><li>• IC Hedging</li><li>• Bewertungseinheiten (HGB)</li><li>• Zinsrisikomanagement</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prozessautomatisierung</li><li>• Treasury Reporting</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prozessautomatisierung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Covenant und Basket Management</li><li>• Szenarioanalysen und Simulationen</li><li>• Zinsrisikomanagement</li></ul>

# Grünenthal Treasury: Der Weg zur „Excellence“

- Die Aufgabe ist es Mensch, Maschine und Organisation in Gleichklang zu bringen

Mensch	Maschine	Organisation
GTR GFS Bank Admin GFS Banking Team GFS Closing Team GIT	<b>TIP</b> <b>Bloomberg</b> <b>360T</b> <b>SWIFT</b> <b>tm5</b>	Treasury Guideline Treasury Handbuch Prozesse Dokumentationen Arbeitsanweisungen

# Benefits durch Einführung TM5 von Bellin

1

- Erfüllung der Transparenz- und Audit Erfordernisse zu finanziellen Risiken und Nutzern
- Erfüllung regulatorischer Vorgaben (EMIR) bei aktiverem Risikomanagement
- Durchgängige Marktbewertung der Treasury Geschäfte und Zinskostenoptimierung
- Regelmäßiges, automatisiertes Treasury Reporting
- Digitalisierung, Vernetzung und Vereinheitlichung verschiedener elektronischer Systeme/Plattformen; 360T, SAP, Marktdatensystem, Matching Plattform, SWIFT payment gateway und damit alle weiteren Zahlungsverkehr relevanten Innovationen der Fintech Unternehmen

2

- Bessere Bewirtschaftung der vorhandenen Liquidität

3

- Voraussetzende Technologie für weltweites Bankkostenmanagement
- Standardisierung Abläufe weltweit, z.b. geringerer Schulungsaufwand im GFS
- Automatische Verbuchung der Treasury Transaktionen und Abwicklung von fälligen Derivaten

4

- Management Verpflichtungen Syndizierte Kreditverträge; insbes. für zukünftige Verpflichtungen aus M&A Aktivitäten
- System ermöglicht Integration des Treasury eines M&A Übernahmeziels
- Wallet Sizing mit Kernbanken
- Bessere Kontrolle der Finanzaktivitäten der Konzerngesellschaften

# Tm5 Projekt

