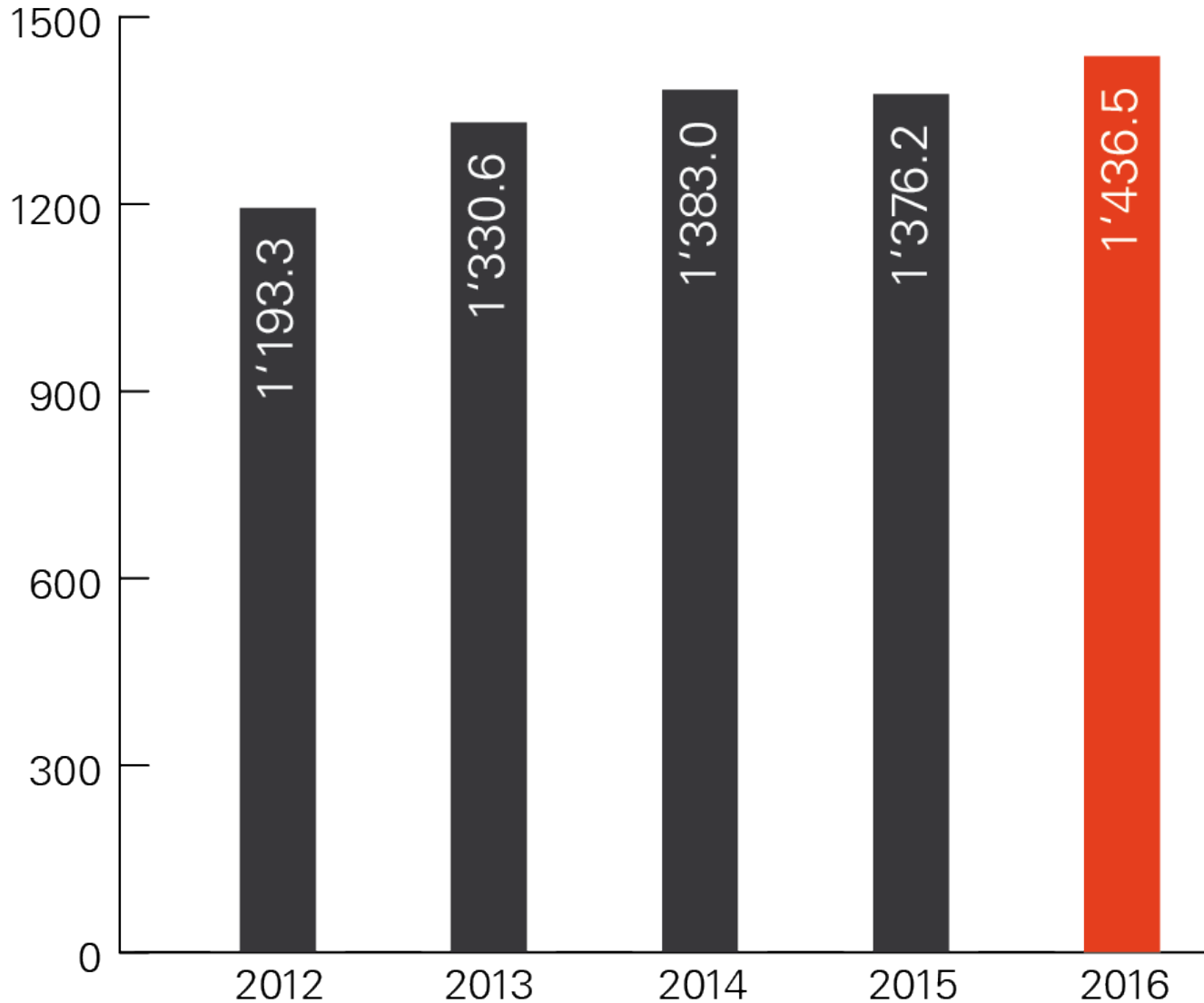


Automatisierung im Treasury (von Excel ins SAP)

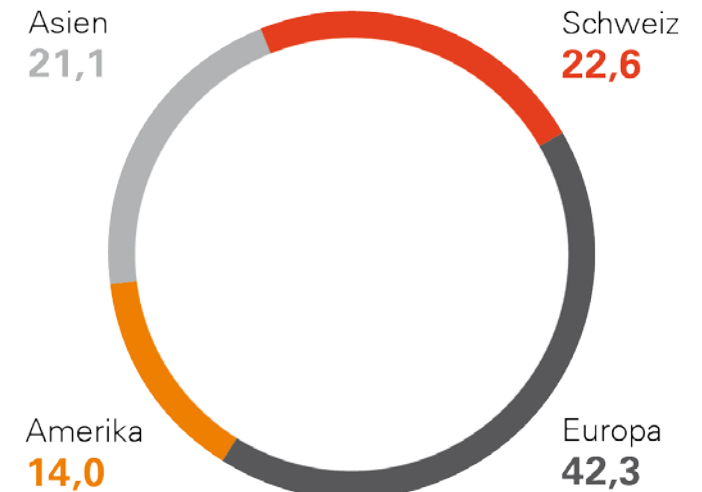
- ➔ Kurze Vorstellung SFS Gruppe
- ➔ Ausgangslage
- ➔ Ziele mit der Einführung von Ltc/cash
- ➔ Aktuelle Erfahrungen mit Ltc/cash
- ➔ Ausblick

Zahlen und Fakten SFS Group 2016

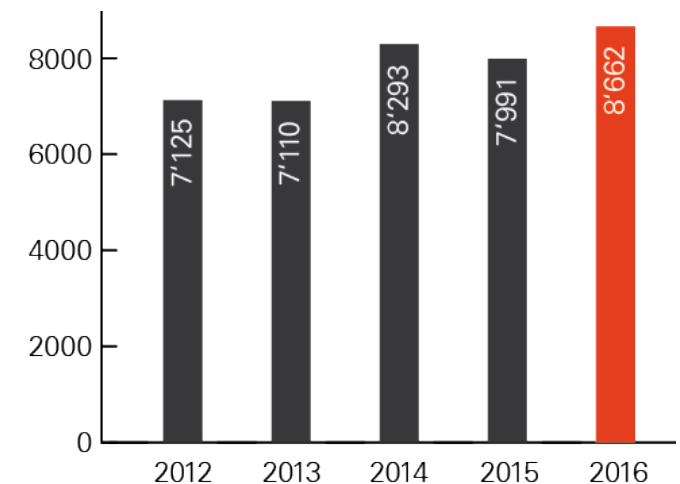
Drittumsatz (in Mio. CHF)



Umsatzanteil Regionen



Anzahl Mitarbeitende



Fokussierte Geschäftsaktivitäten

Engineered Components

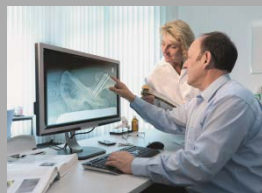
Automotive



Electronics



Industrial



Medical



Fastening Systems

Construction



Riveting



Distribution & Logistics



SFS intec

UNISTEEL

SFS intec

TEGRA
MEDICAL

SFS intec

GESIPA

SFS unimarket

SFS

Ausgangslage: Treasury Policy

- ➔ Liquiditätspolitik
 - Zahlungsbereitschaft jederzeit sicherstellen
 - Minimale Liquiditätsreserve nicht unterschreiten
 - Liquidität auf Gruppenstufe maximieren
- ➔ Bankenpolitik
 - Abhängigkeit von einem einzigen Geldinstitut vermeiden
 - Beziehungen zu einer beschränkten Anzahl Kernbanken pflegen
- ➔ Finanzielles Risikomanagement
 - Aktive Überwachung aller finanziellen Risiken mit dem Ziel, die Risiken zu limitieren

Ausgangslage: Struktur der SFS Gruppe

- ➔ Zentrales SAP System mit identischem Kontenplan für "old" SFS Gesellschaften
- ➔ Dezentrale ERP Systeme neu akquirierter Firmengruppen
- ➔ SAP Finanzprozesse zentralisiert in CH für "old" SFS.
- ➔ Finanzdaten zentral und real time verfügbar aus SAP Buchungskreise
- ➔ Lokale Gesellschaften verantwortlich für operatives Geschäft, regionale SSC zentrale Verantwortung für Finanzprozesse
- ➔ Zentrale Corporate Treasury Funktion
- ➔ Dezentrale Treasury Funktionen in den regionalen SSC

Ausgangslage: Kern TMS in Excel

| Microsoft Excel - SFS Treasury Cockpit.xls | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Disposition SFS Services (täglich) | | | | | | | | | | | | | |
| GESELLSCHAFT: | | | SFS SERVICES AG | | | 1 Tag schieben | | Datum: 11.02.2017 | | | | | |
| 6 | Konto | Kontonr | Währung | Position | Samstag 11.02.2017 | Montag 13.02.2017 | Dienstag 14.02.2017 | Mittwoch 15.02.2017 | Donnerstag 16.02.2017 | Bemerkungen: | | | |
| 7 | ARBM CHF | 16180685405 | CHF | Anfangssaldo | 9'999'272 | 9'999'272 | 9'999'272 | 9'999'272 | 9'999'272 | Mittel für PK Beiträge Ende M | | | |
| 8 | | | | geplante Eingänge | | | | | | während des Monats idR auf | | | |
| 9 | | | | geplante Ausgänge | | | | | | 01.10.15 0.1% Zins bis 10 I | | | |
| 10 | | | | Schlussaldo (PLAN) | 9'999'272 | 9'999'272 | 9'999'272 | 9'999'272 | 9'999'272 | 01.06.16 0.01% Zins bis 10 | | | |
| 11 | | | | | | | | | | 01.01.17 0.05% Zins bis 10 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | Ab 100'000 Total auf UBS oc | | | |
| 13 | CS CHF | 141198-81 | CHF | Anfangssaldo | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | ab CHF 10m -0.75% | | | |
| 14 | | | | geplante Eingänge | | | | | | | | | |
| 15 | | | | geplante Ausgänge | | | | | | | | | |
| 16 | | | | Schlussaldo (PLAN) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | Zins 0.025% | | | |
| 18 | POSTFINANCE CHF | 90-24-9 | CHF | Anfangssaldo | 10'772'991 | 11'572'991 | 12'372'991 | 13'172'991 | 13'972'991 | NEU: ZL Mi. Valuta Do. 4 Mic | | | |
| 19 | | | | geplante Eingänge | 800'000 | 800'000 | 800'000 | 800'000 | 800'000 | Erwarteter regelmässiger Ei | | | |
| 20 | | | | geplante Ausgänge | | | | | | (< 12M KK Zins > 12M 0.05% | | | |
| 21 | | | | Schlussaldo (PLAN) | 11'572'991 | 12'372'991 | 13'172'991 | 13'972'991 | 14'772'991 | ab 01.11.15 0.0% ab 50 Mi | | | |
| 23 | SGKB CHF | 231000150101 | CHF | Anfangssaldo | 6'619'992 | 6'619'992 | 6'619'992 | 6'619'992 | 6'619'992 | Ende Monat (s. Valutaplanur | | | |
| 24 | | | | geplante Eingänge | | | | | | 1M-LIBOR-0.30 (fixiert am 1. | | | |
| 25 | | | | geplante Ausgänge | | | | | | ab 01.09. bis 30M 0.25% / at | | | |
| 26 | | | | Schlussaldo (PLAN) | 6'619'992 | 6'619'992 | 6'619'992 | 6'619'992 | 6'619'992 | 01.03.15 0% Zins | | | |
| 28 | UBS CHF | 230-L6700005.0 | CHF | Anfangssaldo | 18'094'446 | 18'094'446 | 18'094'446 | 18'094'446 | 18'094'446 | Konzentration CHF, avg CHI | | | |
| 29 | | | | geplante Eingänge | | | | | | kein CHF ZV, SSI für DB De: | | | |
| 30 | | | | geplante Ausgänge | | | | | | 1W-Libor-0.20% ca. 0.0% Z | | | |
| 31 | | | | Schlussaldo (PLAN) | 18'094'446 | 18'094'446 | 18'094'446 | 18'094'446 | 18'094'446 | Sald UBS CHF 9414 | | | |
| 122 | | | | | Samstag 11.02.2017 | Montag 13.02.2017 | Dienstag 14.02.2017 | Mittwoch 15.02.2017 | Donnerstag 16.02.2017 | | | | |
| 123 | Forecast nächste 5 Tage | | | CHF | 46'287'113 | 47'087'113 | 47'887'113 | 48'687'113 | 49'487'113 | | | | |
| 124 | | | | EUR | 2'190'768 | 2'190'768 | 2'190'768 | 2'190'768 | 2'190'768 | | | | |
| 125 | | | | USD | 1'085'378 | 1'085'378 | 1'085'378 | 1'085'378 | 1'085'378 | | | | |
| 126 | | | | REST (in CHF) | 192'291 | 192'291 | 192'291 | 192'291 | 192'291 | | | | |
| 127 | | | | Total in CHF | 49'655'560 | 50'457'560 | 51'259'560 | 52'061'560 | 52'863'560 | | | | |
| 128 | EUR Cashpool | 2017 | | | | | | | 10.02.2017 | | | | |
| | | | | Buchsaldo per | | | | | | Veränderung seit | | | |
| | | | | | 31.12.2016 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 08.02.2017 | 09.02.2017 | 08.02.2017 | 03.02.2017 | 31.01.2017 | 31.12.2016 |
| | | | | GESIPA GmbH, Mörfelden | 10'385'955 | 10'635'671 | 10'746'568 | 10'389'477 | 10'174'664 | -214'813 | -571'904 | -461'007 | -211'290 |
| | | | | SFS intec GmbH, Oberursel | 3'223'446 | 8'431'704 | 8'440'637 | 8'186'001 | 6'993'254 | -1'192'747 | -1'447'383 | -1'438'450 | 3'769'808 |
| | | | | SFS intec GmbH, Korneuburg | -3'197'094 | -3'427'038 | -3'405'499 | -3'337'463 | -3'163'969 | 173'495 | 241'531 | 263'069 | 33'125 |
| | | | | SFS intec Oy, Lohja (Finnland) | 74'504 | 74'492 | 74'492 | 74'492 | 74'492 | - | - | - | -12 |
| | | | | SFS services AG, Heerbrugg | -4'162'131 | -10'314'115 | -10'318'382 | -9'943'205 | -9'943'205 | - | 375'177 | 370'911 | -578'1074 |
| | | | | SFS intec AG, Heerbrugg | 5'905'239 | 1'376'207 | 3'194'380 | 1'459'854 | 2'723'715 | 1'263'862 | -470'664 | 1'347'508 | -3'181'524 |
| | | | | SFS intec SAS, Valence | 1'303'910 | 1'188'850 | 1'179'473 | 1'178'975 | | - | -498 | -9'876 | -124'936 |
| | | | | Afast Holding B.V. | 88'493 | -125'866 | -11'672 | 11'208 | 23'857 | 12'649 | 35'529 | 149'723 | -64'636 |
| | | | | SFS Group AG, Heerbrugg | 9'169 | 40'852 | 40'788 | 40'688 | 40'688 | - | -100 | -165 | 31'519 |
| | | | | Total EUR Cashpool | 13'631'491 | 7'880'758 | 9'940'784 | 8'060'027 | 8'102'471 | 42'444 | -1'838'313 | 221'714 | -5'529'019 |
| | | | | Limiten | | | | | | | | | |
| | | | | | intern | chk | utilisation | DB dispo | chk | | | | |
| | | | | GESIPA GmbH, Mörfelden | -1'000'000 | ok | 0% | -1'500'000 | ok | | | | |
| | | | | SFS intec GmbH, Oberursel | -2'000'000 | ok | 0% | -500'000 | !!! | | | | |
| | | | | SFS intec GmbH, Korneuburg | -4'000'000 | ok | 79% | -700'000 | ok | | | | |
| | | | | SFS intec Oy, Lohja (Finnland) | -100'000 | ok | 0% | -100'000 | ok | | | | |
| | | | | SFS services AG, Heerbrugg | -15'000'000 | ok | 68% | -5'000'000 | ok | | | | |
| | | | | SFS intec AG, Heerbrugg | -5'000'000 | ok | 0% | -5'000'000 | ok | | | | |
| | | | | SFS intec SAS, Valence | -3'000'000 | ok | 0% | -1'000'000 | ok | | | | |
| | | | | Afast Holding B.V. | -150'000 | ok | 0% | -100'000 | ok | | | | |
| | | | | SFS Group AG, Heerbrugg | - | ok | 0% | -500 | ok | | | | |
| | | | | Total EUR Cashpool | -30'250'000 | ok | 0% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Inland ca. 260.000 € | |



Fazit der Ausgangssituation

- ➔ Aus Kostenüberlegungen haben wir das TMS selbst gebaut und mit den Jahren ist die Komplexität stark angestiegen (Schnittstellen zu SAP, Links zwischen den einzelnen Excel sheets, unzählige Makro Programme)
- ➔ Zeitintensive, manuelle Erfassung der Datenbasis (teilweise mehrfache Eingaben)
- ➔ Die Komplexität im Excel wird praktisch nur vom Treasurer beherrscht (Operationelles Klumpenrisiko)
- ➔ Weitere Tools als Insellösungen im Treasury Prozess integriert (ebanking, FX Management, VWD Marktinformationen)
- ➔ Wir haben uns in eine starke Abhängigkeit von Tools und Personen manövriert.

Ziele mit der Einführung von Ltc/cash

- ➔ Ersatz Excel Lösungen im Rahmen des kurzfristigen Cash Managements und der langfristigen Liquiditätsplanung
- ➔ Nutzung der vorhandenen Datenbasis in SAP zur Verbesserung der Datenqualität (aktuelle Banksalden, erwartete Eingänge und Ausgänge inkl. LSV und Zahläufe)
- ➔ Einfache Erfassung Finanzieller Cashflows (externe und interne Darlehen, Zinsen, Dividenden, FX Geschäfte, etc.)
- ➔ Minimierung manueller bzw. einmalige Erfassung der Datenbasis
- ➔ Reduktion der Komplexität und Know-how auf mehr MA verteilen
- ➔ Umsetzen in kleinen "Happen", zuerst die Schweiz und später, wo sinnvoll, ausrollen in grössere SSC mit Treasury Funktion

Aktuelle Erfahrungen mit Ltc/cash

- ➔ Cashmanagement (nach Währung und Bankkonto)
 - Daten stehen für die Analyse und Weiterverarbeitung im Ltc zur Verfügung und werden mit top down Treasury Planung ergänzt (tägliches Cash Management) → 😊
 - Treasury Bankkonten je Währungen täglich abgestimmt verfügbar. Kfr. FX Risiken (inkl. EUR Cashpool) auf Beständen auf einem Blick sichtbar → 😊
 - Guter Überblick für kurzfristiges Cashmanagement und Bankdisposition für den laufenden Monat (Zinsoptimierungen, Fälligkeiten Treasury Transaktionen, Zahläufe, Kredite, Zinsen, Verteilung Mittel auf Banken) → 😊
 - Treasury Aufgaben können auf Teammitglieder Back- und Front-Office, Debitoren, Kreditoren verteilt werden (Ausnutzung von Synergieeffekten innerhalb SSC) → 😊

Aktuelle Erfahrungen mit Ltc/cash

- Abwicklung Devisenhandel stark vereinfacht
→ 😊 (neues Modul für FX-Transaktionen entwickelt)
- Limitenkontrolle und Planung im EUR Cashpool → 😞
- Planungshorizont von 18 Monate im Rahmen der monatlich rollierenden Liquiditätsplanung für CHF, EUR und USD
→ 😊 (Modellierung erfolgt jedoch in Excel!)
(inkl. Konsolidierung in CHF) → 😞 (Ziel definiert)

→ TIPS

- Für die Einführung MA-Ressourcen im voraus blockieren (v.a. IT und Treasury)
- Datenqualität im SAP prüfen und vorhandener Zeithorizont der Daten

Screenshot: Startmaske Ltc / cash

Ltc / cash

Einstellungen Parameterpflege

Layout

Bericht Generieren Merkpостen Pflege Banking Planwertpflege Darlehen Aktien Anleihe

| | | | | |
|---------------------|---|-----|---|--|
| Buchungskreis | <input type="text" value="1010"/> | bis | <input type="text"/> | |
| Auswertungszeitraum | <input type="text" value="11.02.2017"/> | bis | <input type="text" value="28.02.2017"/> | |
| Herkunft | <input type="text" value="1SAP"/> | bis | <input type="text"/> | |
| Ausprägung | <input type="text" value="1I"/> | bis | <input type="text"/> | |
| Währung | <input type="text" value="*"/> | bis | <input type="text"/> | |
| Anzeigewährung | <input type="text"/> | | | |

Weitere Selektionen

Intervall Für W/M/Q: Überschrift mit Datumsintervall

alle n Tage

Konsolidierung

Vorzeichen umdrehen

Unsichtbare

Cash-Bericht in EXCEL-Berichtsvorrat aufnehmen

Cash-Bericht zusätzlich im EXCEL anzeigen

Anzeigespalten Plandaten aus Liquiditätsposition

Wochentagsauswahl Feiertagskalender

Planversion

Nullzeilen anzeigen

Historische Merkpостen

ALV-Grid-Darstellung

mit Dezimalstellen

Screenshot: Disposition CHF Konten

Buchungskreise: 1010 / 1020 / 2010 / 2020 / 4050
 Auswertungszeitraum: 11.02.2017 - 28.02.2017
 Datum / Uhrzeit: 11.02.2017 / 16:37:41

Report tägliche Disposition SFS services

| Zeile | Text | LQpos. | Währung | 16.02.17 | 17.02.17 | 18.02.17 | 19.02.17 | 20.02.17 | 21.02.17 | 22.02.17 | 23.02.17 | 24.02.17 | 25.02.17 | 26.02.17 | 27.02.17 | 28.02.17 | Summe Ist |
|--------|---------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 100001 | Bankkontodisposition CHF KONTEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100100 | POST CHF 90-24-9 | 101000 | CHF | | | | | | | | | | | | | | 18,080,233.9... |
| 100110 | + SAP Debitoren | ESR | CHF | 180,753.55 | 296,244.15 | 103,636.20 | 174,241.25 | 222,243.30 | 71,593.05 | 79,352.25 | 159,515.63 | 125,231.45 | 78,215.95 | 42,716.15 | 79,069.45 | 53,521.05 | 3,044,942.93 |
| 100110 | + SAP Debitoren | ESR | EUR | 2,216.83 | 3,623.55 | 26,513.68 | 6,242.83 | 611.91 | 197.58 | 953.23 | 2,691.03- | 431.84 | 7,747.51 | 24.55 | | 10,480.53 | 149,297.79 |
| 100110 | + SAP Debitoren | ESR | USD | | | | | | | | | | | | | | |
| 100111 | - SAP Kreditoren | | CHF | 4,018,112.51- | | | | | | | 2,925,623.84- | | | | | | 6,943,736.35- |
| 100120 | +/- Merkposten | | CHF | 600,000.00 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 600,000.00 | 7,200,000.00 |
| 100130 | +/- Disposition/Cashpooling | | CHF | | | | | | | | | | | | | | |
| 100190 | SUMME POST CHF 90-24-9 | | CHF | 18,021,484.4... | 18,917,728.5... | 19,021,364.7... | 19,195,606.0... | 20,017,849.3... | 20,689,442.3... | 21,368,794.6... | 19,202,686.4... | 19,927,917.8... | 20,006,133.8... | 20,048,849.9... | 20,727,919.4... | 21,381,440.4... | 21,381,440.4... |
| 100190 | SUMME POST CHF 90-24-9 | | EUR | 95,161.61 | 98,785.16 | 125,298.84 | 131,541.67 | 132,153.58 | 132,351.16 | 133,304.39 | 130,613.36 | 131,045.20 | 138,792.71 | 138,817.26 | 138,817.26 | 149,297.79 | 149,297.79 |
| 100190 | SUMME POST CHF 90-24-9 | | USD | | | | | | | | | | | | | | |
| 101000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101100 | SGKB CHF 231000150101 | 102100 | CHF | | | | | | | | | | | 8,812.30- | | | 1,461,838.05 |
| 101110 | +/- SAP (Debi/Kredi/LSV/ZL) | | CHF | 9,844.50 | 102,136.85- | 11,689.35 | 3,362.95 | 6,324.90 | 2,453.66 | 5,243.00 | 2,699.90 | 3,403.45 | 4,741.80 | 5,010.05 | 5,381.85 | 3,662.35 | 92,522.83 |
| 101110 | +/- SAP (Debi/Kredi/LSV/ZL) | | EUR | 57.50 | | | | 1,975.75 | | 4,326.62 | | | 65.56 | | | | 13,614.88 |
| 101110 | +/- SAP (Debi/Kredi/LSV/ZL) | | USD | | | 500.46 | | | | | | | 151.20 | | | | 752.46 |
| 101120 | +/- Merkposten | | CHF | | | | | | | | 11,500,000.0... | | | | | | 11,500,000.0... |
| 101130 | +/- Disposition/Cashpooling | | CHF | | | | | | | | | | | | | | |
| 101140 | + FX-Geschäfte | EINGANG | CHF | | | | | | | | | | | | | | 199,840.00 |
| 101190 | SUMME SGKB CHF 231000150101 | | CHF | 1,811,176.77 | 1,709,039.92 | 1,720,729.27 | 1,724,092.22 | 1,730,417.12 | 1,732,870.78 | 1,738,113.78 | 9,759,186.32- | 9,755,782.87- | 9,751,041.07- | 9,754,843.32- | 9,749,461.47- | 9,745,799.12- | 9,745,799.12- |
| 101190 | SUMME SGKB CHF 231000150101 | | EUR | 7,246.95 | 7,246.95 | 7,246.95 | 7,246.95 | 9,222.70 | 9,222.70 | 13,549.32 | 13,549.32 | 13,549.32 | 13,614.88 | 13,614.88 | 13,614.88 | 13,614.88 | 13,614.88 |
| 101190 | SUMME SGKB CHF 231000150101 | | USD | 100.80 | 100.80 | 601.26 | 601.26 | 601.26 | 601.26 | 601.26 | 601.26 | 601.26 | 752.46 | 752.46 | 752.46 | 752.46 | 752.46 |
| 102000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102100 | UBS CHF L6-700.005.0 | 102140 | CHF | | | | | | | | | | | | | | 10,869,375.4... |
| 102120 | +/- Merkposten | | CHF | | | | | | 105,625.00- | | | | | | | | 105,625.00- |
| 102130 | +/- Disposition/Cashpooling | | CHF | | | | | | | | | | | | | | |
| 102140 | + FX-Geschäfte | EINGANG | CHF | | | | | | | | 4,970,747.95 | | | | | | 4,970,747.95 |
| 102145 | - FX-Geschäfte | AUSGANG | CHF | | | | | | | 6,974,116.50- | | | | | | 2,976,990.00- | 9,951,106.50- |
| 102190 | SUMME UBS CHF L6-700.005.0 | | CHF | 10,869,375.4... | 10,869,375.4... | 10,869,375.4... | 10,869,375.4... | 10,869,375.4... | 10,763,750.4... | 3,789,633.96 | 8,760,381.91 | 8,760,381.91 | 8,760,381.91 | 8,760,381.91 | 8,760,381.91 | 5,783,391.91 | 5,783,391.91 |

Screenshot: Disposition FW Konten

Buchungskreise: 1010 / 1020 / 2010 / 2020 / 4050
 Auswertungszeitraum: 11.02.2017 - 28.02.2017
 Datum / Uhrzeit: 11.02.2017 / 16:37:41

| Report tägliche Disposition SFS services | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Zeile | Text | LQpos. | Währung | 16.02.17 | 17.02.17 | 18.02.17 | 19.02.17 | 20.02.17 | 21.02.17 | 22.02.17 | 23.02.17 | 24.02.17 | 25.02.17 | 26.02.17 | 27.02.17 | 28.02.17 | Summe Ist |
| 111000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111100 | UBS EUR 230-L6164598.9 | 102300 | EUR | | | | | | | | | | | | | | 5,577,644.43 |
| 111120 | +/- Merkposten | | EUR | | | | | | 28,074.00- | | | | | | | | 28,074.00- |
| 111130 | +/- Disposition/Cashpooling | | CHF | | | | | | | | | | | | | | |
| 111130 | +/- Disposition/Cashpooling | | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 111140 | + FX-Geschäfte | EINGANG | EUR | | | | | | | 6,500,000.00 | | | | | | | 6,500,000.00 |
| 111145 | - FX-Geschäfte | AUSGANG | EUR | | | | | | | | 4,600,000.00- | | | | | | 4,600,000.00- |
| 111190 | SUMME UBS EUR 230-L6164598.9 | | CHF | | | | | | | | | | | | | | |
| 111190 | SUMME UBS EUR 230-L6164598.9 | | EUR | 5,577,644.43 | 5,577,644.43 | 5,577,644.43 | 5,577,644.43 | 5,577,644.43 | 5,549,570.43 | 12,049,570.43 | 7,449,570.43 | 7,449,570.43 | 7,449,570.43 | 7,449,570.43 | 7,449,570.43 | 7,449,570.43 | 7,449,570.43 |
| 112000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112100 | CSSG EUR 141198-82-3 | 102340 | EUR | | | | | | | | | | | | | | 2,409,842.56 |
| 112120 | +/- Merkposten | | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 112130 | +/- Disposition/Cashpooling | | CHF | | | | | | | | | | | | | | |
| 112130 | +/- Disposition/Cashpooling | | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 112140 | + FX-Geschäfte | | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 112145 | - FX-Geschäfte | | EUR | | | | | | | | 2,400,000.00- | | | | | | 2,400,000.00- |
| 112190 | SUMME CSSG EUR 141198-82-3 | | CHF | | | | | | | | | | | | | | |
| 112190 | SUMME CSSG EUR 141198-82-3 | | EUR | 2,409,842.56 | 2,409,842.56 | 2,409,842.56 | 2,409,842.56 | 2,409,842.56 | 2,409,842.56 | 2,409,842.56 | 9,842.56 | 9,842.56 | 9,842.56 | 9,842.56 | 9,842.56 | 9,842.56 | 9,842.56 |
| 120000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120100 | UBS USD L6-700.776.8 | 102500 | USD | | | | | | | | | | | | | | 2,245,019.50 |
| 120110 | +/- SAP (Debi/Kredi/LSV/ZL) | | CAD | | | | | | | | | | | | | | |
| 120110 | +/- SAP (Debi/Kredi/LSV/ZL) | | USD | 446,962.86- | | | | | 498.77- | | 7,725.92- | | | | | | 455,193.18- |
| 120120 | +/- Merkposten | | USD | | | | | 500,000.00- | | | | | | | | | 500,000.00- |
| 120140 | + FX-Geschäfte | EINGANG | USD | | | | | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 120145 | - FX-Geschäfte | AUSGANG | USD | | | | | | | | | | | | | | 300,000.00- |
| 120150 | +/- Zinsgeschäfte | | USD | | | | | | | | | | | | | 125,138,483.32 | 125,138,483.32 |
| 120190 | SUMME UBS USD L6-700.776.8 | | CAD | | | | | | | | | | | | | | |
| 120190 | SUMME UBS USD L6-700.776.8 | | USD | 1,498,051.01 | 1,498,051.01 | 1,498,051.01 | 1,498,051.01 | 998,051.01 | 997,552.24 | 997,552.24 | 989,826.32 | 989,826.32 | 989,826.32 | 989,826.32 | 989,826.32 | 121,148,656.64 | 121,148,656.64 |

- ➔ Verknüpfung von täglicher Bankdisposition der Konten, Abwicklung FX Geschäfte mit Zahlungsprozess
(Vision: Verknüpfung Ltc/cash mit Bankkomm. Tool)
- ➔ Möglichkeit der Konsolidierung von Fremdwährungen im Rahmen der langfristigen Liquiditätsplanung → in Entwicklung
- ➔ Vereinfachung monatliche Bewertung der offenen FX Geschäfte mit Nutzung der vorhandenen Transaktionsdaten und SAP Stichtagskurse (T-Kurse)
- ➔ Möglichkeit einfacher grafischer Darstellung innerhalb Berichtsgenerator direkt mit SAP Daten (Lösung heute via Download in Excel) → SAP bietet Möglichkeiten, heute nicht genutzt
- ➔ Möglichkeit von Alert Funktionen bei Erreichen def. Limiten (z.B. Erreichung der internen Kreditlimite im Cashpool, Saldenlimiten in Bankkonten zur Vermeidung neg. Zinsen)