

System R/3®

Sie müssen als Treasurer schnell reagieren und brauchen zuverlässige Daten. Nutzen Sie die Möglichkeit durch Integration mit operativen Systemen den Datenbeschaffungsaufwand zu reduzieren. Schaffen Sie sich Freiräume für Ihre eigentliche dispositive Tätigkeit. Arbeiten Sie mit einem System, das einen maximalen Nutzen bietet.

TR-CM Cash Management

Liquiditätsaussagen schnell und zuverlässig durch Integration mit operativen Systemen

Electronic Banking – effiziente Übernahme Ihrer Kontoauszugsdaten

Ob Sie Kontoauszüge manuell mit den entsprechenden Hilfen erfassen und weiterverarbeiten oder die elektronisch bereitgestellten Auszüge maschinell in Buchungen für die Finanzbuchhaltung umsetzen: Alle Daten stehen Ihnen realtime für den Tagesfinanzstatus zur Verfügung. Dadurch können Sie am Markt schnell und so zinsgünstig wie möglich reagieren.

Nutzen Sie komfortable Scheck-erfassungsmasken bzw. die Schnittstelle zu einem Scheckbelegleser

Sie haben sich das Ziel gesetzt, die Vielzahl der Erfassungsstufen für einen eingehenden Scheck zu reduzieren. Durch die Integration des

SAP®-Systems erfassen Sie den Scheck nur ein einziges Mal mit folgendem mehrstufigen Ergebnis:

- automatische Erstellung der Scheckeinreicherliste
- Fortschreibung der Daten in der Finanzdisposition
- Generierung der Ausgleichsbuchung für die Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung)

Cash Management – valutengerechte Darstellung aller Zahlungen

Aus den Datenquellen für den Tagesfinanzstatus resultieren Buchungen auf finanzdispositionsrelevanten Sachkonten in der Finanzbuchhaltung sowie manuelle und maschinelle Dispositionseinzelsätze. Die manuellen Dispositionen geben Ihnen die Möglichkeit, die vom System bereitgestellten Dispositionsdaten um Ihr Wissen hinsichtlich weiterer, zu erwartenden Zahlungen zu ergänzen. Bei der Verwaltung der manuellen Dispositionsdaten unterstützt Sie das System, indem ein Abgleich mit den Kontoauszugsdaten vorgenommen wird.

Z Nr.	BuKr	Disp.	Kbz.	EV	Tagesendsaldo	Dispendsaldo	Mindestbestand
1	0001	DBGIRO	**	**	39.355.194	39.355.315	0
2	0001	DRGIRO	**	**	170	2-	2-
3	0001	CBGIRO	**	**	27	10	10
4	0001	BAYBANK	**	**	67-	1	1
					39.355.324	39.355.324	9

Eintr. 1 von 4

Allg. Angaben
Disponierb. Betrag 39.355.315

K11 (1) | hs1016 | OVR 14:18

Finanzdisposition: Verdichtete Anzeige

Finanzdisposition Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Ebenen Gruppen Währungen

Buchungskreis 0001 Dispowährung * Anzeige in DM
Geschäftsbereich * Gliederung BANKEN Skalierung 3/0 (D)

Bankkonten-Entwicklung

Bankkonten	02.01.95	03.01.95	04.01.95	05.01.95	06.01.95	09.01.95	10.01.95
DEUTSCHE **	29195651	305	426	0	3-	8	0
DRESDNER **	55-	52-	0	0	0	0-	0
Saldo	29195596	253	426		3-	8	

Finanzdisposition anzeigen: Ebenen

Finanzdisposition Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Gruppen

Buchungskreis 0001 Dispowährung * Anzeige in DM
Geschäftsbereich * Gliederung BANKEN Skalierung 3/0 (D)

DEUTSCHE

Eb Bezeichnung	02.01.95	03.01.95	04.01.95	05.01.95	06.01.95	09.01.95	10.01.95
AB Avis-best	6999.898-	250	0	0	0	0	0
AU Avis-unbst	0	0	425	0	0	0	0
B2 A.Überw.In	36.308-	0	0	0	0	0	0
B3 A.Überw.Au	215-	0	0	0	3-	0	0
B5 Zwischenbu	231	0	0	0	0	0	0
B6 Eig. Akzept	108	0	0	0	0	0	0
B8 Scheckeing	22.475	0	0	0	0	0	0
CL Clearing	50.919	52	0	0	0	0	0
F0 FI-Banken	36158238	0	1	0	0	8	0
ME Mieten	0	0	0	0	0	0	0
TD Festgeld	101	3	0	0	0	0	0
Saldo	29195651	55	1		3-	8	

K11 (1) | hs1016 | OVR 14:50

Cash Forecast - Aussagen über Ihre langfristige Liquiditätsentwicklung

Cash Forecast als das Abbild des disponierten OP-Bestandes (zu erwartende Geldein- bzw. -ausgänge) gestattet Ihnen, ohne zusätzlichen Datenbeschaffungsaufwand Ihrerseits, in einem integrierten System Aussagen über die langfristige Liquiditätsentwicklung Ihrer Firma zu treffen. Den Aussagegehalt der Daten bestimmen Sie selbst durch sinnvolle Gruppierung bzw. Zusammenfassung der Debitoren und Kreditoren in verschiedenen Risikoklassen.

Effiziente Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Clearing-Strategie

Verschiedene Konten sind zu räumen, andere aufzufüllen. Aus der von Ihnen gewählten Clearing-Strategie (Cash Concentration/Cash Pooling) ergeben sich die zu berücksichtigenden Bodensätze und Clearing-Wege, ein Prozess, der interaktiv am Bildschirm vollzogen wird. Das Resultat des Konten-Clearings wird in Form von Zahlungsanweisungen oder Bestätigungsschreiben ausgegeben. Die für den valutarischen Bankkontenstand notwendigen Avise werden automatisch erstellt und gehen damit direkt in Ihren Tagesfinanzstatus ein.

TR-CM setzt sich aus folgenden Funktionsbereichen zusammen:

- Electronic Banking
- Scheckeinreichung
- Cash Management
- Cash Forecast
- Finanzmittelrechnung/Finanzplanung
- Konten-Clearing

Ein Produkt, das Ihnen die Grundlage für Ihre Treasury-Entscheidungen bietet!

Technik und Service

Die R/3-Software basiert auf einer Client/Server-Architektur. Sie ist als offenes System für den Einsatz auf den Betriebssystemen verschiedener Hersteller konzipiert. Die SAP bietet Ihnen neben der Software ein breites Spektrum von Dienstleistungen an: kompetente organisatorische und systemtechnische Beratung von der Projektplanung bis zur Realisierung, qualifizierte Schulung Ihrer Mitarbeiter und einen Hotline-Support rund um die Uhr.

Der Qualitätsmanagementprozess der SAP-Entwicklung und der SAP-Beratung Deutschland entspricht dem internationalen Qualitätsstandard gemäß ISO 9001.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.