

## SYSTEM R/3

Das SAP® Treasury Management TR-TM ist für Ihr Unternehmen durch eine vollständige Integration zu den operativen Systemen von zentraler Bedeutung: Liquiditätssteuerung, Risikobewertung, Planung und Portfolio, operatives Geschäft sowie buchhalterische Abwicklung und Anbindung an den Zahlungsverkehr.

# PRODUKT ÜBERBLICK...

## TR-TM TREASURY-MANAGEMENT

### AKTIVES TREASURY-MANAGEMENT: ZUR ERREICHUNG IHRER STRATEGISCHEN UNTERNEHMENSZIELE

#### BESCHLEUNIGEN SIE IHRE DISPOSITIONSENTSCHEIDUNGEN DURCH INTEGRATION

Das TR-TM unterstützt Sie durch die integrierte Abwicklung vom Handel über das Back-Office bis in die Buchhaltung. Mit dem SAP Cash Management (TR-CM) schaffen Sie eine Entscheidungsgrundlage für Ihre tägliche Finanzdisposition im kurz- und mittelfristigen Bereich sowie für Ihre Finanzplanung im langfristigen Bereich. Aus den Ergebnissen der aktuellen Liquiditäts-, Währungs- und Risikopositionen treffen Sie nun unter Berücksichtigung der Konditionen an den Geld- und Kapitalmärkten Ihre Dispositionsentscheidungen und konkretisieren diese als Finanzanlage oder als Aufnahmetransaktion.

#### ZEIT IST GELD: EIN OPTIMIERTER KURZFRISTIGER GELDBEREICH

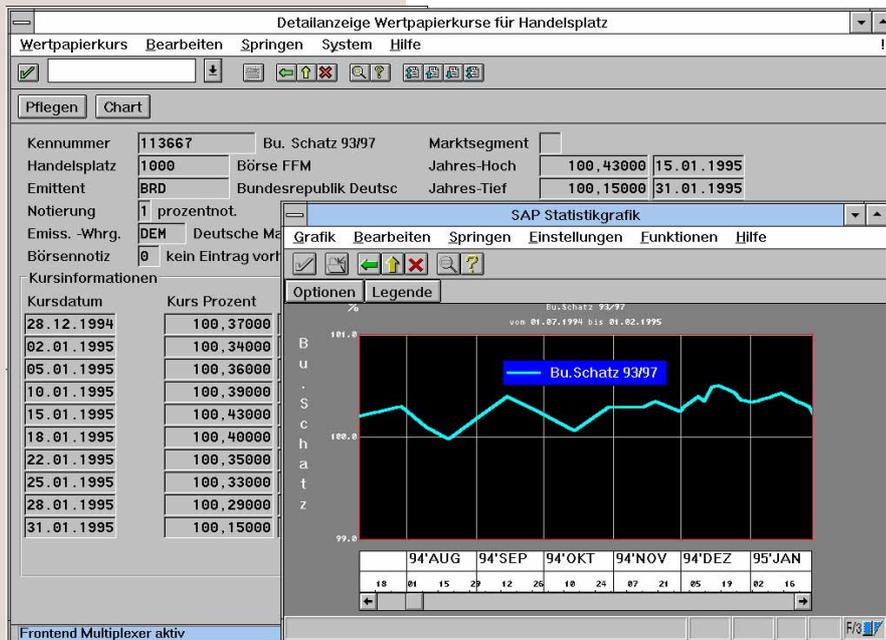
Im Rahmen Ihrer kurzlaufenden Geldgeschäfte verwalten Sie Anlagen und Aufnahmen im Kündigungs- und Termingeldbereich. Für ein schnelles Reagieren auf Veränderungen an den Finanzmärkten nutzen Sie komfortable Schnellerfassungsmasken mit umfangreichen Erfassungsbearbeitungshilfen, die alle geschäftsvorfalrelevanten Funktionen unterstützen.

#### EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR IHREN LANGFRISTIGEN ANLABEREICH

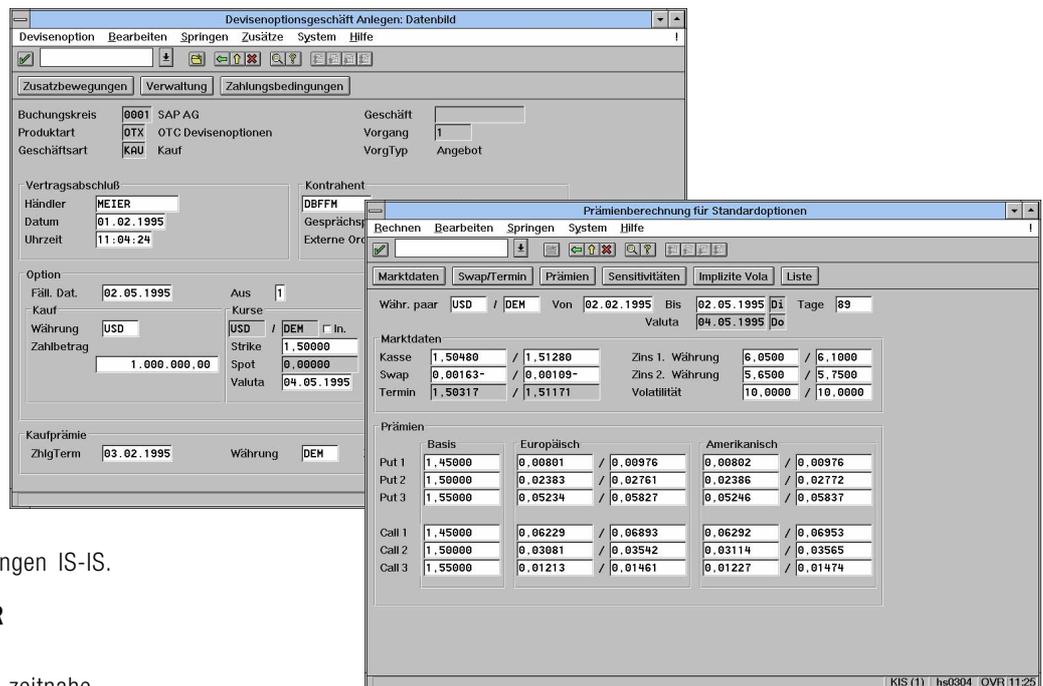
Ihre Aktivitäten mit börsengehandelten Effekten (stück- und prozentnotierte) unterstützen Sie mit einer Vielzahl von Funktionen im Bereich Wertpapiere: Kauf- und Verkäufe, Haltung in Depots und auf Portfolioebene, Verknüpfungen zu Wandel-, Bezugs- und Optionsrechten und deren Ausübung mit einer automatisierten Fortschreibung der Bestände, Bestandsbewertung, etc. Der Darlehensbereich umfaßt die üblichen Geschäftsarten, sowohl gegebene als auch erhaltene Darlehen. Neben den Stammdaten können Sie auch eine komplette Verwaltung von Sicherheiten wie Grundpfandrechte und Bürgschaften verwenden.

#### MODERNES MANAGEMENT VON RISIKO- UND OFFENEN WÄHRUNGSPPOSITIONEN

Zum Bereich der Derivativen Finanzinstrumente gehören die Hedginggeschäfte. Dabei unterscheiden Sie verschiedene Finanzprodukte aus dem Geldmarkt- und Termingeschäftsbereich wie Swaps, Caps, Floors, Optionen und Futures. Fragestellungen in bezug auf die Bewertung von derivativen Produkten wie Option und



Future sind schnell beantwortet. Kassa-, Termin- und Swapgeschäfte im Devisenbereich sind die Produktarten der "Forex"-Komponente. Weitere Unterstützung bieten Ihnen Optionspreis- und Cross Rate Rechner. Ebenso stehen Ihnen eine Vielzahl von Auswertungen zur Verfügung: von Standardauswertungen aus den o.g. Geschäften (z.B. eine einfache Fälligkeitsüberwachung) bis hin zu "What-if"-Analysen und Simulationen über die Integration zur SAP Branchenlösung für Versicherungen IS-IS.



## EFFEKTIVE STEUERUNG IHRER MARKTRISIKEN

Um Ihre Risikopotentiale durch zeitnahe Informationen besser zu steuern, nutzen Sie in dem TR-TM entsprechende Funktionen für Ihr Risk Management, beispielsweise für die Marktpreisänderungsrisiken wie Zinsänderungs- und Währungsrisiko.

## OPTIMIERUNG DER TREASURY-BASIS: GEMEINSAME NUTZUNG VON ZENTRALEN FUNKTIONEN

Als Treasurer erwarten Sie zeitnahe und aufbereitete Daten. Die Integration der vorgenannten Instrumente bietet dafür die Voraussetzung. Mit den zentralen Funktionen und Werkzeugen gewährleisten Sie die gemeinsame Nutzung von Partner- und Adreßverwaltung, Finanzmathematik, flexiblem Instrumentengenerator, statusgesteuerter Geschäftsabwicklung, Korrespondenzabwicklung, Limitüberwachung und Realtime-Reporting. Die redundanzfreie Datenhaltung für Ihr Front- und Back-Office ist selbstverständlich.

## INTEGRATIONSVORTEILE BEI BRANCHENLÖSUNGEN

Aufbauend auf TR-TM umfaßt die SAP Branchenlösung für Versicherungen IS-IS

(DARWIN) die Funktionsbereiche "Erweiterte Darlehensverwaltung", "Immobilienmanagement" und "Deckungsstock/BAV-Meldewesen". Darüber hinaus finden Sie in IS-IS die Zusätze des "Erweiterten Treasury-Managements", die die Grundzüge einer weit über die Versicherungsbranche hinaus einsetzbaren Lösung gewährleisten. Das gleiche gilt auch für die Immobilienverwaltung.

Die SAP Branchenlösung für Banken IS-B unterstützt das Back-Office der Banken durch die Bereiche Datenpool, Einzelgeschäftskalkulation und Bankergebnisrechnung, Risk-Management und Externes Meldewesen. Mit IS-B optimieren Sie Ihr Ertrags- und Risiko-Management. Durch die Integration stehen Ihnen dabei auch die Treasurydaten zur Verfügung.

## TR-TM SETZT SICH AUS FOLGENDEN FUNKTIONSBEREICHEN ZUSAMMEN:

- Geldhandel
- Devisenhandel
- Derivative Finanzinstrumente
- Wertpapiermanagement
- Darlehensmanagement

Ein Produkt für Ihr voll integriertes Treasury-Management!

## 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.