

System R/3®

TR-TM Treasury Management Online Datafeed Interface

Aktuelle Marktdaten im direkten Zugriff

Als Treasurer müssen Sie schnell agieren. Dazu benötigen Sie neben einem zuverlässigen Einblick in die internen Daten Ihres Unternehmens den schnellen Zugriff auf externe Marktinformationen. Nutzen Sie die Möglichkeit der Integration zwischen Unternehmensdaten und Marktpreisinformationen. Der Online Datafeed schafft die Voraussetzungen dafür, aktuelle Marktpreise in Ihre Entscheidungen an den Finanzmärkten einfließen zu lassen.

Volatile Märkte jederzeit im Griff: Der Online Datafeed

Die Entwicklung an den Finanzmärkten ist gekennzeichnet durch eine hohe Volatilität. Währungskurse, Zinssätze, Indizes und Wertpapierkurse verändern sich ständig, 24 Stunden am Tag. In Ihrem Unternehmen sind Sie als Treasurer im Rahmen Ihrer dispositiven Tätigkeit davon besonders betroffen. Der Einsatz von Realtime-Marktdaten verschafft Ihnen die notwendigen Freiräume: die Integration von Markt-, Bestands- und Forecast-Informationen in der SAP®-Umgebung gibt Ihnen die Möglichkeit, schnell und sicher auf neueste Trends an den Finanzmärkten zu reagieren.

Managen Sie Ihre Finanzen mit Hilfe eines effizienten Treasury Systems

Das R/3 System TR Treasury stellt eine umfassende Lösung für Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen dar. In den Bereichen Cash Management und Cash Forecast unterstützt Sie das TR-CM. Ob Sie elektronisch bereitgestellte Kontoauszüge maschinell buchen oder die Auswirkung von logistischen Prozessen auf die Liquidität Ihres Unternehmens untersuchen wollen, alle Informationen stehen Ihnen realtime zur Verfügung. Damit bieten sie die Grundlage für schnelle und zuverlässige Entscheidungen in Ihrem Finanzbereich. Das Treasury Management TR-TM integriert Handels-, Abwicklungs- und Kontrollfunktionen für Finanzinstrumente der Bereiche Devisen, Geldmarkt, Wertpapiere, Darlehen und Derivative Finanzinstrumente. Teil von TR-TM ist das Online Datafeed Interface, über das Sie aktuelle Marktpreisdaten in die SAP-Umgebung einspeisen können.

Der Treasury Datafeed: Architektur

Zur Kommunikation mit Anbietern von Finanzmarktinformationen beinhaltet TR-TM ein Interface (API) zur Übernahme von Kurs- und Preisdaten. Dazu gehören Zinssätze, Wechselkurse

Wertpapierkurs pflegen

Wertpapierkurs Bearbeiten Springen System Hilfe

Neue Eingabezeile Kurseintrag löschen

Kennnummer: 716463 SAP Vorzuege Marktsegment:

Handelsplatz: FRA Börse FFM Jahres-Hoch: 260,00 12.09.1995

Emittent: DGGFM DG Bank AG Jahres-Tief: 88,20 02.01.1995

Notierung: 2 stücknot. Hist.-Hoch: 0,00

Emiss.-Whrg.: DEM Deutsche Mark Hist.-Tief: 0,00

Kursdatum	Whrg	Kurs absolut	KZusatz	KAbsch.	Kursart	Kursherkunft
27.09.1995	DEM	227,00			05 Schluß	1 manuell
04.10.1995	DEM	234,50			05 Schluß	7 Telerate
09.10.1995	DEM	225,50			05 Schluß	7 Telerate
12.10.1995	DEM	216,00			05 Schluß	7 Telerate
18.10.1995	DEM	209,80			05 Schluß	7 Telerate
19.10.1995	DEM	207,00			05 Schluß	7 Telerate
27.10.1995	DEM	199,50			05 Schluß	7 Telerate
30.10.1995	DEM	210,50			05 Schluß	7 Telerate
09.11.1995	DEM	228,50			05 Schluß	7 Telerate
15.12.1995	DEM	241,00			05 Schluß	7 Telerate

Eintrag 7 / 16

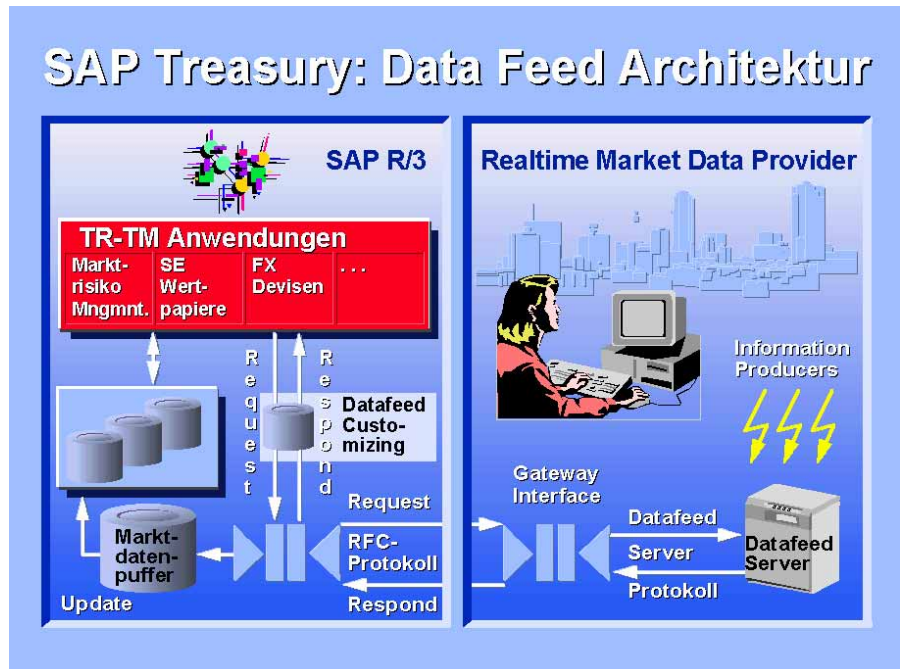
KIS (2) hs0304 OVR 03:30PM

und Wertpapierkurse aber auch Sammelinformationen wie Wertpapierindizes. Das API basiert auf standardisierten Datenstrukturen. Diese werden durch Funktionen unterstützt, mit denen die Informationen von der Schnittstelle eines Anbieters angefordert und in den SAP-Marktdatenpuffer eingestellt werden. Aus dem Marktdatenpuffer werden die Daten z.B. in Auswertungen direkt weiterverarbeitet. Alternativ können Sie die Informationen in operative SAP-Tabellen einstellen und sich so eine Historiendatenbank aufbauen. Der Anstoß zur Kommunikation erfolgt aus dem R/3 System heraus. Hier wird der Sie interessierende Datenumfang festgelegt und pro Instrument ein Request an den Provider übermittelt. Dabei findet eine Umschlüsselung der im SAP-System von Ihnen definierten Instrumentenbezeichnungen in die dem Provider bekannten Bezeichnungen statt. Aufgrund der übertragenen Requests ermittelt der Provider die angefragten Marktinformationen, führt ein entsprechendes Permissioning sowie Pricing durch und sendet diese Marktdaten an das R/3 System.

Vollständige Funktionalität des R/3 Treasury Datafeed

Der R/3 Treasury Datafeed umfaßt folgende Funktionen:

- Marktdatenpuffer zur Aufnahme aktueller Marktpreisinformationen
- standardisierte, anbieterneutrale Kommunikationsstrukturen
- RFC-fähige Funktionsbausteine für die Anforderung und den Empfang von Preisinformationen von Datafeed-Providern
- Funktionen zur direkten Auswertung des Marktdatenpuffers sowie zur Ablage von Währungs-, Zins-, Wertpapierinformationen



in den entsprechenden SAP-Standardtabellen (Indizes und Volatilitäten in Vorbereitung)

- flexible Konvertierung der Bezeichnungen von relevanten Finanzinstrumenten
- Abfrage-Log zum Nachweis der Zugriffe auf den Datenpuffer

Voraussetzung für die Anwendung des R/3 Datafeed ist, daß in Ihrem Unternehmen ein Realtime-Datafeed im Einsatz ist, der die benötigten Daten anliefert, und daß die Systemplattform Ihres Realtime Information Providers das R/3 Datafeed Interface unterstützt. Bitte klären Sie diese Fragen mit Ihrem Provider.

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.

Zertifizierungspartner der SAP im Bereich Treasury Online Datafeed: **Dow Jones telerate**