



Projektziele

- Ablösung der Excel-basierten Zinsplanung von Finanz- und Geld-Marktkontrakten
- Automatisierte Übernahme von Parametern und Ist-Daten von Bestandskontrakten aus dem Treasury-System
- Vollständige Abbildung aller relevanten Zinsberechnungsmethoden
- Bereitstellung sehr umfangreicher Prozess-Funktionalitäten für die Datenlogistik innerhalb der Applikation inkl. Logging
- Aufbau eines Cockpits für das Handling der administrativen Prozesse
- Anbindung an das zentrale Modul für die Finanzplanung des Konzerns (FinEx)
- Implementierung einer Workflow-Steuerung zur Kontrolle des Planungsverlaufes
- Integration in die bestehende SAP BW on HANA-Landschaft

Kundennutzen

- Erhöhung der Planungsqualität und -granularität durch vollständige Planung auf Basis sämtlicher Einzelkontrakte (Bestand und Plan)
- Sicherstellung der Datenkonsistenz durch Verwendung einer zentralen Datenbank (single point of truth)
- Steigerung der Planungseffektivität durch ein hohes Maß an Anwenderunterstützung (modular aufgebaute Prozessketten)
- Optimierung der Planungstransparenz durch die Möglichkeit von Plan-Plan-Vergleichen (Einzeleffekte, Währungskurse, Zinskurven, Zusatzerfassungen)
- Reduzierung des Pflegeaufwands durch automatisierte Übernahme von Stamm- und Bewegungsdaten aus Vorsystemen (Reval, FinEx)

Markus Weber, Group Treasury:

„Der gestiegene Automatisierungsgrad führt zu einer deutlichen Effizienzsteigerung unserer Planungsprozesse hinsichtlich Erstellung und Analyse. Wir sind nun in der Lage, auf Planänderungen schneller und exakter zu reagieren. Mit den Projektergebnissen und der Umsetzung gemeinsam mit Braincourt sind wir äußerst zufrieden.“

Projektdetails

Projektdauer:	04/2020 bis 04/2021 Seit 10/2020
Anwender/ Projektbeteiligte:	8 (intern/ extern)
Eingesetzte Tools:	Infor BI 11 Suite Microsoft SQL Server SAP BW on HANA