SCHWABE, LEY & GREINER

## SAP im Treasury

# Liquidität managen wie ein Profi

SAP enthält standardmäßig Treasury-Lösungen, die viele Unternehmen nicht einsetzen, weil sie das Produkt nur ungenügend kennen. Doch warum sollte man nicht nutzen, was ohnehin schon bezahlt ist?

### Sie nutzen bereits

- das SAP-Standardmodul FI (Finanzbuchhaltung).

### Sie wollen

- jeden Tag wissen, über wie viel Liquidität Sie aktuell verfügen.
- realisierte Ein- und Auszahlungen darstellen (Ist-Zahlen).
- künftige Ein- und Auszahlungen planen (Plan-Zahlen).
- realisierte und geplante Cashflows gegenüberstellen (Soll-Ist-Vergleich).
- eine direkte Kapitalflussrechnung auf Knopfdruck erstellen.

Als SAP-Nutzer verfügen Sie über das Finanzmodul SAP FI. Dieses Modul ist standardmäßig mit Funktionen ausgestattet, die Ihnen die Arbeit im Cash- und Liquiditäts-Management vereinfachen können. Die Funktionen verursachen **keine Zusatzkosten,** weil sie bereits lizensiert sind.

Für das Liquiditäts-Management steht Ihnen der SAP Liquidity Planner zur Verfügung. Dieses umfassende Tool wartet nur darauf, von Ihnen verwendet zu werden!

### SAP-Kompetenz bei Schwabe, Ley & Greiner

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr bestehendes SAP-System für die Liquiditätsanalyse und -planung effizient einzusetzen. Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihr Liquiditäts-Management mit Hilfe von SAP vereinfachen und automatisieren. Lassen Sie die wertvollen System-Funktionen nicht ungenutzt!

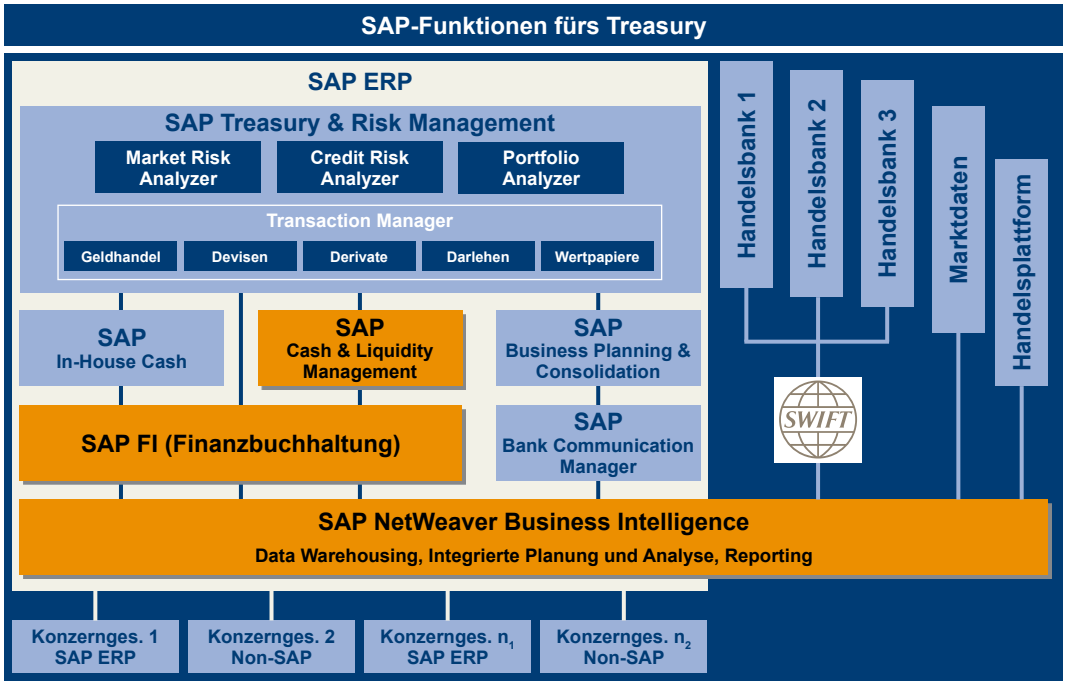
**Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.H.**
Margaretenstraße 70, 1050 Wien, Österreich, Tel.: +43-1-585 48 30, Fax: +43-1-585 48 30-15, E-Mail: slg@slg.co.at, www.slg.co.at

SCHWABE, LEY & GREINER

# SAP im Treasury

## Liquiditäts-Management in SAP FI

Die meisten Unternehmen haben SAP als ERP-Software im Einsatz. Während viele von ihnen Spezialmodule für Materialwirtschaft oder Produktionsplanung gezielt und intensiv nutzen, bleiben zahlreiche Funktionen der Standardmodule ungenutzt. Dabei bietet der SAP-Standard gerade fürs Treasury zahlreiche nützliche Anwendungen.




**SAP Treasury:**
Im SAP-Standard sind bereits grundlegende Funktionen bereitgestellt (orange). Weitere Module wie „SAP Treasury & Risk Management“ können nach Bedarf zusätzlich lizensiert werden. So lassen sich je nach unternehmensspezifischen Anforderungen die Treasury-Funktionalitäten in die bestehende SAP-Systemlandschaft integrieren.

- Speziell im Modul FI (Finanzbuchhaltung) sind Funktionalitäten verfügbar, die über die Abbildung der Buchungsprozesse weit hinaus gehen und dem Treasurer wertvolle Dienste leisten können.
- Das Modul „SAP Cash & Liquidity Management“ ist in jeder SAP-Finanzbuchhaltung ab dem Release-Stand SAP R/3 4.6c enthalten. Dieser Baustein umfasst – neben einer Cash-Management-Lösung – ein Tool für die Liquiditätsanalyse und Liquiditätsplanung, den „SAP Liquidity Planner“.
- Der SAP Liquidity Planner ist direkt mit der SAP-Finanzbuchhaltung verknüpft, d. h. voll integriert, und steht damit jedem Nutzer als Analyse- und Informationswerkzeug zur Verfügung. Dadurch können Sie höchste Effizienz und Transparenz in der Ermittlung der Ist-Zahlungsströme und der Liquiditätsplanung erzielen und vor allem den oft zeitraubenden Soll-/Ist-Abgleich optimieren.
- Mit dem SAP Liquidity Planner machen Sie Ihre Liquiditätsströme transparent. Das Tool greift auf die Daten der operativen Geschäftsprozesskette zurück. Der Liquidity-Planner nutzt die im Unternehmen vorliegenden Informationen, um die täglich fließenden Zahlungsströme zuzuordnen.

### Das kann der SAP Liquidity Planner

- Ein- und Auszahlungen nach Mittelherkunft und -verwendung analysieren: ermöglicht durch eine integrierte Recherche der Finanzbuchhaltungsdaten
- Konzernweit liquiditätsrelevante Plandaten erfassen und zentral auswerten
- Soll-/Ist-Abgleich flexibel nach Aggregationsstufen und Auswertungsstrukturen gestalten
- Plan- und Ist-Zahlungsströme automatisch archivieren: jederzeit retrospektive Auswertungen vornehmen
- Ein und dieselbe Datenbasis der direkten und indirekten Kapitalflussrechnung verwenden
- Berichte individuell gestalten, je nach Anforderungen und Zielgruppe

**Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.H.**
Margaretenstraße 70, 1050 Wien, Österreich, Tel.: +43-1-585 48 30, Fax: +43-1-585 48 30-15, E-Mail: slg@slg.co.at, www.slg.co.at