



SCHWABE, LEY & GREINER

IHR PARTNER IM TREASURY

Schwabe, Ley & Greiner: Das umfassendste Knowhow in der Treasury-Beratung im deutschsprachigen Raum



www.slg.co.at



INHALTSVERZEICHNIS

Unsere Leistungen auf einen Blick

Über Schwabe, Ley & Greiner	4
Ansprechpartner	5
Unser Beratungsangebot	7
Cash-Management	8
Corporate Finance	9
Risiko-Management	10
Asset-Management	11
Liquiditäts-Management	12
Working-Capital-Management	13
Treasury-Systeme	14
Richtlinien und Strukturen	15
Lösungen fürs Treasury	17
Ausbildung und Veranstaltungen	21

SCHWABE, LEY & GREINER

Finanz- und Treasury-Beratung seit 1988

Aus mehr als 5.000 Beratungsprojekten kennen wir die Best Practices im Treasury

Schwabe, Ley & Greiner (SLG) ist Marktführer in der Treasury-Beratung im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit unseren Kunden behandeln wir sämtliche Problem- und Fragestellungen des Finanz- und Treasury-Managements und erarbeiten praktikable Lösungen. Wir veranstalten den größten Treasury-Kongress – das Finanzsymposium in Mannheim– sowie Seminare und Lehrgänge zu allen Treasury-Themen.

Unsere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind große und mittlere Unternehmen aus Industrie und Handel, Banken, Versicherungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand.

Unsere 50 Mitarbeiter verfügen gemeinsam als SLG-Team über mehrere hundert Jahre Praxis-Erfahrung in der Treasury-Beratung!

Was wir sonst noch bieten

- ▲ Studien, Marktforschung und Benchmarking im Finanzbereich
- ▲ TreasuryLog – die Zeitschrift von Treasurern für Treasurer
- ▲ SLG System Guide – Plattform für die Treasury-Systemauswahl
- ▲ Fachkongresse – Finanzsymposium, The Future of Cash Management
- ▲ Treasury-Ausbildung
- ▲ Roundtables

Ihre SLG-Partner für alle Fragen im Treasury



FÜR DEUTSCHLAND

Jochen Schwabe
Partner und
Geschäftsführer

✉ js@slg.co.at



FÜR ÖSTERREICH / SCHWEIZ

Martin Winkler
Partner und
Geschäftsführer

✉ mw@slg.co.at

SCHWABE, LEY & GREINER

Margaretenstraße 70 | 1050 Wien

Tel.: +43-1-585 48 30 | Fax: +43-1-585 48 30-15

E-Mail: info@slg.co.at | Internet: www.slg.co.at



TREASURY-BERATUNG

Machen Sie sich ein Bild von unserem Leistungsspektrum

Treasury ist unsere Leidenschaft

Wir sind seit 1988 der mit Abstand führende unabhängige Treasury-Berater. Unser Anspruch ist es, das auch in Zukunft zu bleiben. Führend heißt für uns nicht nur, quantitativ die meisten Projekte vorweisen zu können. Wir wollen auch qualitativ führend sein. Und das wollen auch unsere Kunden.



CASH-MANAGEMENT

Schritt für Schritt zur optimalen Struktur

Optimierungspotenziale aufspüren

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Cash-Management auf vorhandene Optimierungspotenziale hin zu untersuchen und diese Schritt für Schritt zu heben. Wir bewerten Abläufe, Systemlandschaft und Regelwerk hinsichtlich Effizienz, Kosten und Revisionssicherheit. Die konkreten Optimierungsvorschläge samt Umsetzungsfahrplan liefern wir gleich mit. Aber auch wenn Sie Ihr Cash-Management komplett neu aufstellen wollen, sind wir von der Konzeption bis zur Umsetzung an Ihrer Seite.

SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

- ▲ Kontendisposition bis hin zur Umsetzung von internationalen Cash-Pools
- ▲ Interner und externer Zahlungsverkehr
- ▲ Electronic-Banking-Lösungen
- ▲ Auswahl von Cash-Management-Banken
- ▲ Sinnvolle Nutzung von Cash-Management-Funktionen in SAP
- ▲ Einbindung von Treasury in den E-Commerce



CORPORATE FINANCE

Wir begleiten Sie durch den gesamten Finanzierungsprozess

Von der Bonität zur Finanzierung

Wir durchleuchten Ihr Finanzierungsportfolio aus Liquiditätsrisikoperspektive. Wir prüfen Ihren Handlungsspielraum anhand der vertraglich vereinbarten Auflagen, Sicherheiten und Kündigungsmöglichkeiten. Wir entwirren komplexe Finanzierungsstrukturen innerhalb Ihrer Gruppe. Wir entwickeln das zu Ihrer Strategie und Ihrer Bonität passende Finanzierungskonzept. Wir unterstützen Sie bei der Suche nach den richtigen Finanzierungspartnern und den anschließenden Verhandlungen – vor oder hinter den Kulissen. Und wir setzen genau dort an, wo Sie der Schuh besonders drückt!

SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

- ▲ Analyse der Finanzierungssituation
- ▲ Evaluierung des Finanzierungsbedarfs
- ▲ Indikative Bonitätsbeurteilung
- ▲ Entwicklung eines Finanzierungskonzepts
- ▲ Ausschreibungen
- ▲ Finanztechnische Begleitung
- ▲ Ausschreibungen
- ▲ Verhandlungen
- ▲ Ermittlung konzerninterner Finanzierungsansätze



RISIKO-MANAGEMENT

Risiken analysieren und quantifizieren, Strategien finden

Ganzheitlicher Ansatz

Finanzmarktrisiken managen heißt, sich bewusst mit Fremdwährungen, Zinsen, Rohstoffen und Aktien auseinanderzusetzen, aber auch mit Kontrahenten und Liquidität. Unser Leistungsspektrum reicht von der Identifikation der Risikopositionen über die Bewertung bis hin zur Strategiefestlegung, Kontrolle sowie zum laufenden Berichtswesen. Die Gesamtrisikosteuerung ist sinnvoll, da Korrelationen existieren und die Betrachtung des Gesamtrisikoportfolios daher gegebenenfalls zu anderen Schlüssen führt als die Analyse einzelner Positionen.

SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

- ▲ Risiko-Kreislauf: Identifikation – Analyse – Messung – Strategie – Kontrolle
- ▲ Quantitative Bewertungsmethoden
- ▲ Gesamtrisiko-Tool: Risiko komfortabel messen
- ▲ Risiko-Richtlinien
- ▲ Value-at-Risk-Daten
- ▲ Bankenmonitor: Die Banken im Blick



ASSET-MANAGEMENT

Gemeinsam die Anlagestrategie entwickeln und anpassen

Sichere Vermögensverwaltung

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ziele für Risiko, Rendite und Liquidität. Im Fokus stehen dabei Anlagehorizont, Anlagezweck und das Gesamtportfolio. Ein maßgeschneidertes Anlageportfolio berücksichtigt Marktrisiken aus dem operativen Geschäft und dem Schuldenportfolio sowie potenzielle Einflüsse auf Rentabilität, Eigenkapital und Rating eines Anlegers. Daher ist Asset-Management für uns auch Bestandteil des Themenbereichs Corporate Finance.

SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

- ▲ Anlagestrategie entwickeln
- ▲ Externe Asset-Manager auswählen
- ▲ Anlageprozesse gestalten/überprüfen
- ▲ Systemauswahl für internes Asset-Management
- ▲ Mitarbeit im Anlageausschuss
- ▲ Risiko- und Performance-Controlling



LIQUIDITÄTS-MANAGEMENT

Jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen

Plan-Zahlen versus Ist-Zahlen

Auf Rentabilität kann ein Unternehmen auf begrenzte Dauer verzichten, auf Liquidität jedoch nicht! Um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, ist eine verlässliche Liquiditätsplanung unabdingbar.

Wir unterstützen Sie, die Liquiditätsplanung zu konzipieren, sie inhaltlich und technisch umzusetzen und Steuerungsmaßnahmen abzuleiten. Ob direkte oder indirekte Herleitung der Plan-Zahlen: Wir orientieren uns an Ihrem Grundgeschäft.

SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

- ▲ Erstellung der Liquiditätsplanung: Planungsansätze, Planzahlenherleitung, Prozesse
- ▲ Qualitätskontrolle für die Planung: Ist-Zahlen
- ▲ Risiko-Management: Identifikation von Unsicherheiten in der Planung
- ▲ Steuerungsmaßnahmen: Definition einer Strategie fürs Liquiditätsrisiko
- ▲ Systemunterstützung
- ▲ Berichtswesen – die richtigen Informationen für den richtigen Empfänger



WORKING-CAPITAL-MANAGEMENT

Optimierungspotenziale identifizieren, analysieren und erfolgreich realisieren

Liquidität freisetzen

Wir analysieren alle wesentlichen Stellschrauben im Working-Capital-Management und zeigen auf, wie im Unternehmen gebundene Liquidität wirkungsvoll und dauerhaft freigesetzt werden kann. Mit unseren Kunden identifizieren und analysieren wir Optimierungspotenziale, setzen diese um und schaffen Rahmenbedingungen in Form von Richtlinien und eines Berichtswesens im Konzern. Von A wie Abrechnungsprozess bis Z wie Zahllaufsteuerung: Je nach Projektumfang analysieren wir alle für das Working Capital relevanten Themenbereiche oder einzelne Schwerpunkte auf Prozesse im Debitoren- oder Kreditoren-Management sowie im Lager-Management.

SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

- ▲ Analyse: Potenziale in den Bereichen Debitoren, Kreditoren und Vorräte/Lager
- ▲ Umsetzung: Kontrolle und Dokumentation, inhaltliche Umsetzungsunterstützung, Sicherung der Nachhaltigkeit von WCM-Maßnahmen
- ▲ Rahmenbedingungen: Erfolgsfaktoren/Stolpersteine, Kennzahlen und Berichte, Richtlinien und Best Practices
- ▲ WCM-Schulungen



TREASURY-SYSTEME

Der Weg zur richtigen Systemausstattung

Systematisches Vorgehen als Voraussetzung zum funktionierenden System

Bei der Auswahl eines Treasury-Management-Systems (TMS) kann man alles richtig, aber leider auch vieles falsch machen. Eine detaillierte Vorbereitung und ein solides Projekt-Management sind dabei das A und O – noch bevor man den einen oder anderen Systemanbieter überhaupt einlädt.

Aus mehr als 200 TMS-Projekten kennen wir sämtliche relevanten Anbieter und wir wissen, wie man einen Auswahlprozess inhaltlich und organisatorisch so abwickelt, dass am Ende ein TMS zur Verfügung steht, das man wirklich braucht.

SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

Auswahl:

- ▲ Anforderungen
- ▲ Fachkonzept
- ▲ Systemkonzept
- ▲ RfP

Scoping:

- ▲ Detailspezifikation
- ▲ Systemumsetzung
- ▲ Planungsdetails
- ▲ Vertrag

Implementierung:

- ▲ Umsetzung
- ▲ Testkonzept
- ▲ Erfüllungsabgleich
- ▲ Systemabnahme



RICHTLINIEN & STRUKTUREN

Klare Regeln für das Finanz-Management

Grundlage und Rahmen für das Finanz-Management

In unseren Beratungsprojekten stellen wir sicher, dass Ihre Treasury-Richtlinien den Anforderungen von Corporate Governance, Revision und Bilanzierungsvorgaben entsprechen. Richtlinien sollen jedoch nicht nur der Sicht des Revisors standhalten – sie müssen auch „gelebt“ werden. Wir verstehen Regelungen daher als Basis für die Umsetzung und berücksichtigen die Spezifika des Unternehmens so, dass eine nachhaltig effiziente Umsetzbarkeit sichergestellt ist. Treasury ist für uns nicht zu prüfende Theorie, sondern gelebte Praxis!

SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

- ▲ Konzeption: Ist-Situation vs. Soll-Situation, Struktur
- ▲ Ausarbeitung: vom Entwurf bis zur Abstimmung
- ▲ Implementierung: Verbreitung und Umsetzung der Richtlinien im Konzern
- ▲ Funktionen und Prozesse im Treasury gestalten



LÖSUNGEN

Wir haben die Lösung für Ihre Herausforderungen!

Rascher und pragmatischer Einsatz bei konkreten Problemstellungen im Treasury

Unsere Kunden inspirieren uns, laufend Lösungen zu entwickeln, die typische Treasury-Sorgen rasch und kostengünstig beheben: Sei es ein Tool zur Risikomessung auf Knopfdruck, ein Check Ihrer Sicherheitslage im Zahlungsverkehr oder eine Bestandsaufnahme Ihrer Treasury-Organisation.

BANKENMONITOR

Sind Sie bei der richtigen Bank?

Ratings können auf Bonitätsveränderungen mit (zu großer) Verspätung reagieren. Daher ist es heute gute Praxis, die Bonität der Finanzkontrahenten zusätzlich auf Grundlage von Marktindikatoren zu überwachen. Der SLG-Bankenmonitor ermittelt aus den Credit Default Swap (CDS) Spreads der Banken die Ausfallwahrscheinlichkeit und daraus das implizite, aktuelle Rating. Damit sparen Sie Zeit und erhalten eine methodisch solide Grundlage für die Bonitätsüberwachung der Banken.

FACT-FINDING

Die „Vorsorgeuntersuchung“ für Ihr Treasury

Unterziehen Sie Ihre Treasury-Funktionen einem Schnelltest: Innerhalb kurzer Zeit und zu einem Pauschalpreis erfahren Sie, ob die Bereiche und Abläufe in Ihrer Organisation „Best Practices“ entsprechen und ob sie vollständig sind. Wir identifizieren Optimierungspotenziale im Finanz- und Treasury-Management und zeigen Ihnen, wo Sie Kosten senken und Erträge verbessern können.

GESAMTRISIKO-TOOL

Zum konzernweiten Finanzmarktrisiko mit wenigen Klicks

Das SLG Gesamtrisiko-Tool befreit Sie von mühsamer Excel-Akrobatik und macht ein Ende mit Sicherungsentscheidungen „im Blindflug“: Mit wenigen Klicks können Sie das Risiko aus Wechselkurs-, Zins- und Rohstoffpreisveränderungen berechnen, die Konzernrisikoposition ermitteln und das Gesamtrisiko für den Konzern und für Tochtergesellschaften darstellen.

SICHERHEITS-CHECK

Wie sicher ist Ihr Zahlungsverkehr?

Der Zahlungsverkehr eines Unternehmens umfasst ein weitverzweigtes Netz, in dem Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten sowie Banken eingebunden sind – und leider auch immer mehr Betrüger. Finden Sie daher lieber heute als morgen etwaige Lücken im System: Mit dem SLG Sicherheits-Check prüfen wir, unterstützt von einem IT-Sicherheitsexperten, und gemeinsam mit Ihnen die Sicherheit Ihres Zahlungsverkehrs. Dies erfolgt in einem eintägigen Workshop.

TREASURY-REVISION

Grundsätze, Richtlinien und Limitwesen im Treasury einrichten und überprüfen

Fehlende Richtlinien oder mangelhafte organisatorische Vorgaben tragen zu erhöhten Risiken oder Verlusten bei. Die rechtzeitige Erkennung, Limitierung und Steuerung von operativen und finanziellen Risikopotenzialen ist daher besonders wichtig. Empfehlungen von Verbänden, neue gesetzliche Regelungen und Anforderungen von Aufsichtsbehörden erfordern zunehmend die Etablierung eines Frühwarnsystems im Unternehmen.

TREASURY SUMMIT

Vergleichen Sie sich mit den Besten!

Im Treasury Summit stellen Unternehmen ihre Treasury-Funktionen gleich doppelt auf den Prüfstand: Sie messen sich sowohl mit vergleichbaren Unternehmen als auch mit den Best Practices aus unserer Beratungserfahrung. Wir untersuchen sämtliche Treasury-Funktionen und analysieren, wie effizient und ausgereift die dazu gehörende Organisation ist. Ihren eigenen Aufwand halten wir dabei so gering wie möglich.



AUSBILDUNG & VERANSTALTUNGEN

Ihr Mehrwert und Nutzen durch unsere Praxiserfahrung!

Seminare, Lehrgänge, Kongresse, Roundtable – fachrelevant und praxisorientiert

Die Veranstaltungen und Ausbildungsmöglichkeiten von Schwabe, Ley & Greiner bieten eine lückenlose Abdeckung aller Treasury-Themen. Wir richten unser Augenmerk dabei auch auf die künftigen Themen und laden dazu regelmäßig Unternehmensvertreter für Vorträge und Diskussionen ein.



TREASURY-AUSBILDUNG

Seminare und Lehrgänge: Von den Grundlagen bis zum Spezialwissen!

Ihr Mehrwert und Nutzen durch unsere Praxiserfahrung

Alle Lehrinhalte werden kontinuierlich aktualisiert und auf Basis unserer Beratungsprojekte inhaltlich weiterentwickelt. Die Referenten verfügen durchwegs über langjährige Erfahrung im Finanzbereich. Wir bieten jährlich bis zu 100 Seminare an. Die Seminare und Lehrgänge werden von Partnern und erfahrenen Beratern von Schwabe, Ley & Greiner präsentiert und moderiert. Alle externen Referenten sind Spezialisten aus Banken und Unternehmen für die jeweiligen Fachbereiche oder Professoren renommierter Universitäten.

AUSBILDUNGSPROGRAMM

- ▲ Seminare: In unseren ein- bis dreitägigen Seminaren bieten wir praxisbezogene Ausbildung zu speziellen Treasury-Themen.
- ▲ WebAcademy: E-Learning, bequem von zu Hause aus oder während ein paar ruhiger Minuten im Büro
- ▲ Lehrgänge: In unseren ein- bis dreiwöchigen Lehrgängen bieten wir umfassende Ausbildung zu Treasury-relevanten Aufgabenstellungen
- ▲ In-house-Seminare: Die Schulungen werden individuell und exakt auf Ihren Bedarf abgestimmt



VERANSTALTUNGEN

Fachpublikum und Vortragende auf Augenhöhe

Wir bringen Experten zusammen

Bei unseren Veranstaltungen bringen wir Finanzverantwortliche aus Unternehmen mit Banken, System- und Nachrichten Anbietern zusammen. Für Sie als Besucher ist es eine hervorragende Gelegenheit, einen Marktüberblick über Bankprodukte, Systemlösungen und aktuelle Trends im Treasury zu gewinnen. Neben den Fachkongressen bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, bei Roundtables in kleinerem Rahmen angeregt mitzudiskutieren.

UNSERE VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK

- ▲ Finanzsymposium: Der größte Fachkongress für Treasurer und Finanzverantwortliche im deutschsprachigen Raum
- ▲ The Future of Cash Management: Trends und Projekterfolge im Cash-Management
- ▲ Roundtables: In unseren Roundtables reagieren wir auf spezifische Entwicklungen und Herausforderungen.

www.slg.co.at

SCHWABE, LEY & GREINER GESELLSCHAFT M.B.H.

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3 | 1100 Wien

Tel.: +43-1-585 48 30 | Fax: +43-1-585 48 30-15

E-Mail: slg@slg.co.at | Internet: www.slg.co.at

Handelsgericht Wien – UID ATU16105408 – FN 59336i

Geschäftsführer: Jochen Schwabe, Christof Ley, Utz Greiner, Martin Winkler