



SCHWABE, LEY & GREINER

# SAP: RISIKO-MANAGEMENT UND LIQUIDITÄTS-PLANUNG

---

**NEU: Seminare im  
„Hybrid-Format“**

Besuchen Sie unsere  
Seminare vor Ort oder  
sein Sie online  
„live dabei“!



Vorteile einer systemintegrierten Lösung



[www.slg.co.at](http://www.slg.co.at)

# SAP: RISIKO-MANAGEMENT UND LIQUIDITÄTS-PLANUNG

## Vorteile einer systemintegrierten Lösung



11.03.2021 | Wien und ONLINE  
16.09.2021 | Mannheim und ONLINE



10:00 bis 18:00 Uhr



Level I Spezialwissen



EUR 1.500,- zzgl. USt.



**Georg Glöckner**

Manager | Schwabe, Ley & Greiner

Georg Glöckner ist nach Stationen in einer Bank sowie im Unternehmens-Treasury seit vielen Jahren als Berater im Bereich Treasury tätig. Er begleitet internationale Unternehmen in den Bereichen Treasury-, Finanzrisiko- und Liquiditäts-Management mit SAP.



**NEU: Seminare im „Hybrid-Format“**

Besuchen Sie unsere Seminare vor Ort oder seien Sie online „live dabei“!

### Inhalt

SAP ist nicht nur die führende ERP-Software im deutschsprachigen Raum sondern auch eines der meistgenutzten Treasury-Management-Systeme! Das „Herz“ von SAP Treasury ist das Modul SAP Treasury and Risk Management (TRM). In diesem Seminar lernen Sie die wichtigsten Anwendungen Schritt für Schritt kennen: Zunächst führen wir Sie in die Verwaltung der Finanzgeschäfte ein, von einfachen IC-Darlehen bis hin zu komplexen Derivaten. Daran anknüpfend erfahren Sie, wie Sie Zahlungen sowie Buchungen (Bewertung, Zinsen, Gebühren) aus Finanzgeschäften vollautomatisch an SAP FI übertragen. Im Bereich Risiko-Management berechnen Sie Risikoszenarien und nehmen Credit- und Debit-Value-Adjustments (CVA und DVA) vor. Ferner lernen Sie, wie Sie komplexe Kreditlinien verwalten und Kontrahentenrisiken im Blick behalten.

Ein weiterer Fokus liegt auf den Themen Liquiditätsplanung und Treasury-Management-Reporting. Mit der neuen SAP-Lösung „SAP Analytics Cloud“ (SAC) bietet sich eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Wir geben Ihnen einen ersten Einblick und besprechen mögliche Anwendungsszenarien. Alle Seminarinhalte zeigen wir Ihnen live in S/4HANA und gehen aber auch auf die bisherige Abbildung in R/3 (ECC 6.0) und die Unterschiede dazu ein. Da viele Funktionen auch bereits in R/3 zur Verfügung stehen, zeigen wir Ihnen, was Sie bereits heute einführen und später in S/4HANA weiterverwenden können.

Bitte beachten Sie, dass alle Themen rund um Dispositionsorschau bzw. Cash-Management im Rahmen des Seminars „SAP: Cash-Management und Zahlungsverkehr in S/4 HANA“ behandelt werden.

### Themenschwerpunkte

#### SAP Treasury im Überblick

- ▲ Welche Möglichkeiten bietet SAP S/4HANA im Treasury?
- ▲ Welche neuen Funktionen sind mit SAP S/4HANA hinzugekommen?
- ▲ Bei welchen Themen ist eine Einführung bereits in R/3 sinnvoll?
- ▲ Stärken und Schwächen der SAP-Lösungen

#### Verwaltung von Finanzgeschäften mit SAP Treasury and Risk Management (TRM)

- ▲ Erfassung von Finanzgeschäften
- ▲ Integration von Handels- und Matchingplattformen (360T und Finastra)
- ▲ Reporting-Möglichkeiten
- ▲ Accounting: automatische Erstellung von Buchungsbelegen für Cash-flows, Bewertungen, Zinsabgrenzungen, Hedge-Accounting

#### Management von Finanzrisiken mit SAP TRM

- ▲ Verwaltung von FX-Exposures
- ▲ Errechnen von Fair-Values
- ▲ Marktrisiko-Management: Sensitivitäts- und Szenarioanalysen, At-Risk-Modelle
- ▲ Kreditrisiko-Management: Limitsysteme für Kontrahentenrisiken, CVA/DVA



Melden Sie sich einfach und bequem über das Online-formular auf unserer Website [www.slg.co.at](http://www.slg.co.at) unter der Rubrik „Ausbildung“ an.



## Sie haben Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!



Schwabe, Ley & Greiner GmbH  
Gertrude-Fröhlich-Sandner-  
Straße 3, 1100 Wien  
Österreich

info@slg.co.at  
+43-1-5854830

### Reporting mit SAP Analytics Cloud (SAC)

- ▲ Aufbau eines State-of-the-Art-Treasury-Reportings
- ▲ Beispielberichte (Finanzstatus, Kontrahentenrisiken)
- ▲ Erstellen von Datenmodellen und Datenprozessierung
- ▲ Anforderungen an Schnittstellen und VORSYSTEME

### Liquiditäts-Management (Planung und Ist-Rechnung)

- ▲ Rollierende 12-Monatsplanung mit SAC
- ▲ Aufbereitung von Ist- und Forecast-Daten aus SAP FI, MM und SD und weiteren VORSYSTEMEN bzw. Modulen
- ▲ Besprechung geeigneter SAP-Systemlandschaften und Implementierungsszenarien
- ▲ Vergleich SAP BPC vs. SAC

### Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Anwendungsmöglichkeiten der SAP Treasury-Module interessieren

### Ziele

Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP Treasury in den Bereichen Risiko-Management und Liquiditätsplanung kennen – sowohl in R3 als auch in S/4HANA. Abschließend werden Berichte in der neuen Reporting-Funktion „SAP Analytics Cloud“ vorgestellt.

### Praxisbezug

Alle Seminare von Schwabe, Ley & Greiner sind in jeder Hinsicht „beispielgebend“, weil sie unmittelbar auf unserer Beratungspraxis aufbauen. Somit gehen sie direkt auf die Aufgabenstellungen des Treasury-Alltags ein. Traditionell empfehlen über 93 % der Seminarteilnehmer die von ihnen besuchte Veranstaltung weiter!

### Organisation

Aufgrund der aktuell geltenden Reise- und Teilnahmebeschränkungen bieten wir dieses Seminar in einem Hybridformat an: Es wird vor Ort durchgeführt (unter Beachtung der behördlich begrenzten Teilnehmeranzahl und der entsprechenden Schutzmaßnahmen) und gleichzeitig „live“ online übertragen. Durch die Nutzung einer professionellen Videokonferenzausrüstung können virtuelle Teilnehmer ähnlich wie bei einem Besuch vor Ort teilnehmen – d. h. sich an Diskussionen beteiligen, Fragen stellen und auch den Referenten miterleben.

### Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und gebuchter Veranstaltung zzgl. gesetzlicher MwSt. Sie umfasst die Veranstaltungsunterlagen sowie die Verpflegung während der Veranstaltung (Mittagessen sowie Pausenverpflegung) bzw. die Nutzung des virtuellen Konferenzraums.

### Frühbucherrabatt

Bei einer Anmeldung mindestens 60 Tage vor Seminarbeginn gewähren wir einen Frühbucherrabatt von 10 % auf den Nettopreis. Ein Frühbucherrabatt gilt nur bei Zahlung der Rechnung laut Zahlungsbedingungen.

### AGB

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Ausbildungsveranstaltungen: [www.slg.co.at/ausbildung/agb](http://www.slg.co.at/ausbildung/agb)

## Über Schwabe, Ley & Greiner



Rund 50 Mitarbeiter und mehr als 5.000 Projekte bei über 2.000 Kunden – seit 1988 sind wir das führende Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum mit Spezialisierung auf das Finanz- und Treasury-Management in Unternehmen.

## Stornierung

Ein Rücktritt von der Teilnahme muss vor Beginn der Veranstaltung in Schriftform erfolgen. Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach werden 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Bei Stornierung am Veranstaltungstag oder Nichterscheinen wird die gesamte Seminargebühr fällig. Selbstverständlich können Sie eine Ersatzperson entsenden oder eine Umbuchung vornehmen.

Bei Absage durch SLG wird die bereits bezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet.