SCHWABE, LEY & GREINER
part of xIF

SAP S/4HANA Treasury

Von der Potenzialanalyse bis zur Konzeption

www.slg.co.at

SAP S/4HANA Treasury

Wir unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung rund um die Nutzung von SAP S/4HANA Treasury sowie der fundierten Vorbereitung der Implementierung. Dabei decken wir insbesondere folgende Module ab:

- Cash Management (CM)
- Advanced Payment Management & In-House Banking bzw. In-House Cash, (APM | IHC | IHB)
- Treasury & Risk Management (TRM)
- SAP Analytics Cloud (SAC)

Wir bieten umfassende Unterstützung bei Ihren Überlegungen zur Nutzung von SAP Treasury.

Unsere Ansätze für die bestmögliche Beratung zu Ihrer Fragestellung:

- **Vorstudie:** Wir prüfen, ob SAP für Ihr Treasury geeignet ist und in welchen Bereichen es sinnvoll eingesetzt werden kann. Ziel ist es, Ihnen einen grundlegenden Überblick über die S/4HANA Treasury-Funktionalitäten und die Potenziale für Ihr Treasury zu geben.
- **Einsatzanalyse:** Wir erstellen ein Umsetzungskonzept für S/4HANA Treasury für Ihren spezifischen Bedarf und skizzieren eine mögliche Roadmap. Dabei stellen wir für Sie sinnvolle Varianten mit den erwarteten Kosten und Potenzialen gegenüber und bieten Ihnen so eine solide Entscheidungsbasis für Ihre weiteren systemseitigen Umsetzungspläne im Treasury.
- **Fachliches Detailkonzept:** Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die detaillierten Vorgaben für die Umsetzung Ihrer zukünftigen Treasury-Prozesse in S/4HANA. Unser erarbeitetes Konzept dient als Grundlage für die fundierte Angebotslegung durch einen Implementierer und die nachfolgende Implementierung.

Unsere unterschiedlichen Beratungsansätze im Detail

	Vorbereitung	Workshop	Ausarbeitung	Ergebnis
Vorstudie	Sie geben uns einen groben Überblick zum Status Quo und wir stimmen die passenden Workshop-Inhalte mit Ihnen ab	Wir führen einen gemeinsamen Workshop zu Ihren individuellen Anforderungen und dem Potenzial von SAP S/4HANA Treasury durch	Ergebnismemorandum: High-Level-Systemanforderungen, S/4-Funktionalitäten, Potenzial, Alternativen & Kostenindikation	Ergebnismemorandum mit Abstimmungstermin
Einsatzanalyse	Sie stellen uns ein vordefiniertes Unterlagenset mit relevanten Informationen zur Verfügung und wir bereiten eine auf Sie zugeschnittene Workshop Agenda vor	Wir analysieren alle Treasury-Bereiche detailliert, inkl. zukünftiger Anforderungen & Funktionen und skizieren ein mögliches künftiges System-Setup	Wir erarbeiten ein umfassendes Entscheidungs-dokument u.a. mit detaillierten Anforderungen und SAP-Potenzialen je Treasury-Bereich, konkreten System-Optionen (z. B. SAP only vs. Best Of Breed), Kosten	Präsentation & Diskussion der Ergebnisse mit Anpassung & Übergabe der Entscheidungsunterlage
Fachliches Detailkonzept	Sie erhalten eine umfassende Liste benötigter Unterlagen und einen detaillierten Agenda-Vorschlag mit den je Themenblock einzubeziehenden Fachabteilungen	Pro Themenbereich findet ein gemeinsamer Workshop mit einem SAP Treasury Implementierungs-spezialisten statt indem sämtliche zukünftige Prozesse im Detail abgestimmt werden	Wir erstellen für jeden Themenbereich ein detailliertes Fachkonzept, das alle umzusetzenden Prozesse genau ausdefiniert inkl. Zielbild, getroffenen Entscheidungen, Datenmigration, Ressourcenschätzung und Projektplan.	Nach vorgelagerten Abstimmungsrunden Übergabe der Fachkonzepte pro Themenbereich für die Implementierung

1 Wir kennen SAP Treasury & den TMS-Markt.

Mit unserem tiefgreifenden Verständnis der verfügbaren Systeme am Markt können wir fundierte Empfehlungen geben, welches künftige Setup den spezifischen Anforderungen des Kunden am besten gerecht werden kann.

Durch unsere umfassende Kenntnis von SAP Treasury und das Verständnis seiner technischen Möglichkeiten bieten wir eine **zielgerichtete fachliche Unterstützung.**

2 Wir denken einen Schritt weiter.

Unser Ansatz geht über das bloße Umsetzen von Kundenanforderungen hinaus.

Wir agieren proaktiv, indem wir die Anforderungen und Prozesse des Kunden kritisch hinterfragen und mit Blick auf eine effiziente und effektive Systemumsetzung bewerten.

Dadurch können wir unsere Kunden dabei unterstützen, die **bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.**

3 Wir bereiten die Implementierung fundiert vor.

Unsere Fachkonzepte erarbeiten wir detalliert und nachvollziehbar. Dabei dokumentieren wir alle relevanten inhaltichen Festlegungen und getroffenen Entscheidungen.

Sie bilden eine solide Basis für die unternehmensinterne Abstimmung und die Einholung der Implementierungsangebote.

Dies **reduziert Unsicherheiten** in der Umsetzung und **erleichtert die Budgetplanung.**

SLG Treasury GmbH ◢ Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3, 1100 Wien, Österreich
E-Mail: info@slg.co.at ◢ Telefon: +43 (0)1 585 48 30 ◢ www.slg.co.at