



Treasury: Roadmap to AI

Der strukturierte Weg zu KI-gestützten Lösungen im Treasury



www.slg.co.at

Ihr Weg zu KI im Treasury

Künstliche Intelligenz eröffnet im Treasury neue Möglichkeiten – von präziseren Prognosen über automatisierte Prozesse bis hin zu besserer Entscheidungsunterstützung.

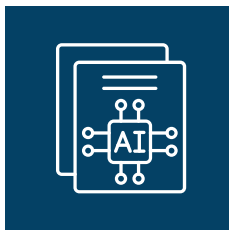
SLG begleitet Sie strukturiert von der ersten Idee bis zur umsetzbaren KI-Roadmap – passend zu Ihrem Treasury-Setup.

Treasury-Abteilungen stehen vor steigenden Anforderungen bei gleichzeitig hohem manuellem Aufwand und heterogenen Datenlandschaften. Der gezielte Einsatz von KI kann hier entscheidende Vorteile bringen – wenn er entlang klar definierter Use-Cases erfolgt.

Wie KI Ihr Treasury unterstützen kann:

- ▲ Im **Forecasting und in der Liquiditätsplanung** schafft KI mehr Transparenz und Planungsgüte, indem sie Muster, Trends und Abweichungen frühzeitig erkennt und Entscheidungsprozesse unterstützt.
- ▲ Im **Risiko-Management** ermöglicht KI eine kontinuierliche Überwachung von Zins- und Währungsrisiken sowie die Identifikation von Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr – objektiv, datenbasiert und systemübergreifend.
- ▲ Durch **Automatisierung** werden manuelle Tätigkeiten reduziert und Ressourcen gezielt auf Analyse, Steuerung und strategische Aufgaben verlagert.
- ▲ Im **Wissens- und Kommunikations-Management** unterstützt KI bei Reporting, Dokumentation und Informationsaufbereitung und verbessert so die Qualität und Geschwindigkeit von Entscheidungen.

Unser Ansatz: Die Treasury KI-Roadmap



Identifikation relevanter KI-Use-Cases

- ▲ **Strukturiertes Vorgehen:** Systematische Erarbeitung konkreter, unternehmensspezifischer KI-Anwendungen entlang aller Treasury-Bausteine – von Cash- und Risiko-Management über Corporate Finance bis hin zu Systemen, Organisation und Regelwerk.
- ▲ **Gemeinsame Workshops:** Durchführung strukturierter Interviews und Workshops mit Treasury unter Einbindung relevanter Stakeholder wie Accounting, Controlling und IT zur ganzheitlichen Evaluierung der Finanzfunktion im Hinblick auf mögliche KI-Einsatzszenarien.
- ▲ **Bewertung & Priorisierung:** Definition klarer Bewertungskriterien wie Nutzenpotenzial, Kosteneinsparungen und Komplexität sowie Diskussion und Priorisierung der identifizierten Use-Cases nach Relevanz.



Evaluierung der Datenbasis & Systemvoraussetzungen

- ▲ **Analyse der Datenlandschaft:** Bewertung vorhandener Datenquellen, Datenstrukturen und relevanter Systeme inklusive Schnittstellen und Datenflüsse.
- ▲ **Data-Readiness-Assessment:** Durchführung einer strukturierten Gap-Analyse zwischen Ist- und Sollzustand als Grundlage für eine realistische Umsetzungsbewertung der KI-Use-Cases.
- ▲ **Identifikation weiterer Potenziale:** Ableitung zusätzlicher Automatisierungs- und Digitalisierungspotenziale auf Basis der Datenanalyse.-



Entwicklung der Treasury KI-Roadmap

- ▲ **Zusammenführung der Ergebnisse:** Interpretation der Analyseergebnisse und Einordnung der Use-Cases in kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare Maßnahmen.
- ▲ **Definition der Maßnahmen:** Ableitung der notwendigen Daten-, System- und Organisationsmaßnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung.
- ▲ **Abstimmung & Fahrplan:** Validierung der Roadmap mit relevanten Stakeholdern sowie Definition eines klaren, strukturierten Fahrplans inklusive Abhängigkeiten, Risiken und Erfolgsfaktoren.

Ihr Mehrwert

- ▲ **Klarheit**, welche KI-Use-Cases für Ihr Treasury wirklich sinnvoll sind
- ▲ **Transparenz**, welche Daten und Systeme benötigt werden
- ▲ **Sicherheit**, Investitionen gezielt und priorisiert zu setzen
- ▲ **Effizienz**, durch Fokus auf Use-Cases mit messbarem Nutzen

Warum SLG?

Tiefes Treasury-Fachwissen

Wir verstehen Treasury-Prozesse, Anforderungen und regulatorische Rahmenbedingungen – und wissen, wo KI echten Mehrwert schafft.

Erfahrung in der KI-Umsetzung

Wir verfügen über praktische Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung KI-gestützter Lösungen im Treasury und kennen die fachlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen erfolgreicher KI-Anwendungen.

Starkes Netzwerk durch x1F

Als Teil der x1F-Gruppe greifen wir auf umfassende Expertise in Data Science, KI, Cloud-Architektur, Security und IT-Integration zurück – für eine Umsetzung aus einer Hand.

Lassen Sie uns gemeinsam den Weg zu KI im Treasury gestalten.