



Lernen Sie TIS kennen

Zahlungsverkehr und
Liquiditätsplanung in einer
neuen Dimension

ZAHLUNGSVERKEHR NEU GEDACHT: TIS ENTERPRISE PAYMENT OPTIMIZATION (EPO)

Heterogene Systeme, multiple Datenquellen und mangelnde Transparenz des globalen Zahlungsnetzwerks haben mitunter schwerwiegende Folgen für Unternehmen. TIS bietet mit der EPO Plattform eine cloudbasierte Lösung, die eigens dafür entwickelt wurde, diese komplexen Herausforderungen zu lösen.

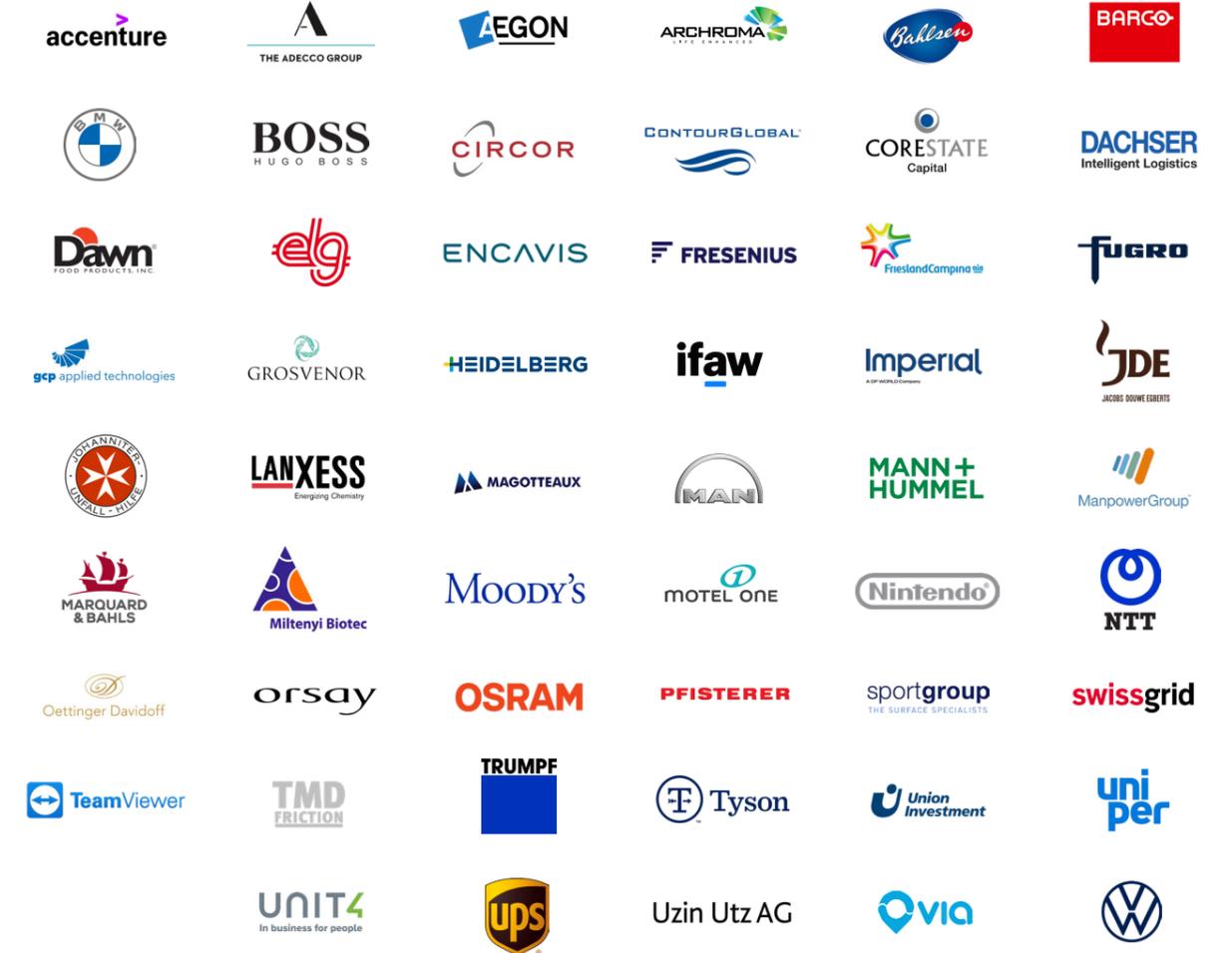
In der TIS EPO Plattform lassen sich eine Vielzahl von Funktionen je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens variabel nutzen: Von der Konnektivität zwischen Bankkonten und Back-Office-Systemen über Betrugsprävention und Sanction Screening bis zum Cash Forecasting stehen Ihnen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die Ihr operatives Geschäft erleichtern und Ihnen so strategische Freiräume schaffen, die für den Erfolg Ihres Unternehmens wesentlich sind. Global agierende Organisationen, Konzerne und Finanzdienstleister setzen auf die Expertise von TIS.

TIS IN ZAHLEN



All statistics represented are valid as of Q3 2022, unless otherwise noted.

AKTIVE UND ZUFRIEDENE KUNDEN



Ihr globales Netzwerk an Unternehmenszahlungen in **nur einer Plattform**

Umfassende Konnektivität mit über 11k Bankenverbindungen und 100k Zahlungsformaten

Individuell begleitetes Onboarding und **24/7 Support**

Konstante Weiterentwicklung mit monatlichen Feature- Releases

Automatisierter Datenaustausch zwischen Back-Office-Systemen (HR, TMS, ERP, etc.) und Bankkonten sowie Banken



HERAUSFORDERUNGEN IM ZAHLUNGSVERKEHR, DIE TIS ADRESSIERT



- 85% der Unternehmen weltweit nutzen drei und mehr Banken. **Bei 46% sind es sogar über 10 Banken.**
- Hieraus ergibt sich eine Vielzahl an Konten. Mehr als **1/3 aller Unternehmen haben mindestens 25 Konten.** Bei **16%** sind es sogar **über 500 Konten.**
- Werden diese über eine Vielzahl verschiedener Systeme und e-Banking-Lösungen genutzt, fehlt Transparenz im Hinblick Cash-Flow und Cash Status.
- **Die Konsequenz: Extrem zeitintensive, manuelle und somit fehleranfällige Prozesse, um Kernaufgaben im Treasury, wie etwa den Blick auf den aktuellen Cash Status zu erfüllen.**
- Über ein Drittel der Treasury Teams gibt an, nicht genug Zeit für alle ihre Aufgaben zu haben. Cash Forecasting ist die Funktion, die am meisten vernachlässigt wird.
- Für den Erfolg eines Unternehmens ist dies eine kritische Situation: Operative Tätigkeiten lassen nicht genug Raum für wichtige strategische Aufgaben.

Quelle der Statistikdaten: Treasury Aggregator Analyst Report, Strategic Treasurer 2019

MANGELNDE TRANSPARENZ AUF GLOBALER EBENE

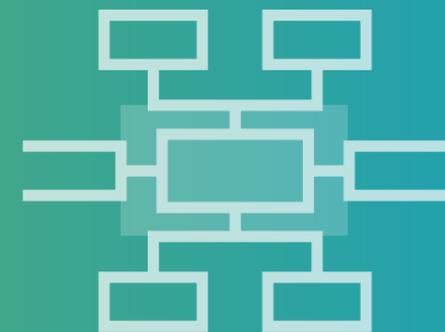
Es ist eine Herausforderung, der sich global agierende Unternehmen regelmäßig stellen müssen: Im Zuge von Wachstum oder Akquisitionen haben sich in vielen Unternehmensbereichen Datensilos gebildet, in denen Schlüsseldaten abgeschottet lagern. Über Systeme, Entitäten oder geografische Bereiche hinweg werden diese Daten weder geteilt noch ausgeschöpft. Im Zahlungsverkehr sind das beispielsweise Gehaltszahlungen, die in jeder Landesgesellschaft über eigene Bankverbindungen - und dort wiederum über eigene EB-Systeme - abgewickelt werden. In der Konzernzentrale selbst gibt es keinen automatischen Überblick über Zahlungsströme oder Empfänger. Solche "Datentresore" stellen ein großes Problem dar – nicht nur, wenn Abläufe im Gesamtunternehmen verbessert werden sollen, sondern insbesondere, wenn ein klarer Überblick für strategische Entscheidungen benötigt wird.

KOMMUNIKATION ZWISCHEN DATENSILOS

TIS sorgt für reibungslose Kommunikation zwischen diesen Silos: Mit der TIS Enterprise Payment Optimization (EPO) Plattform errichtet TIS eine "Single Source of Truth" im Unternehmen. An sie können einerseits alle Banken und Konten aus allen Unternehmensbereichen auf einer einzigen Plattform angebunden werden, und andererseits auch Back-Office-Systeme über einen Agent oder API-Schnittstelle. Alle Daten sichtbar an einem Ort, über ein Interface, mit einem Log-in: Das verschafft Überblick und kontrollierte Datenflüsse auf lokaler wie globaler Ebene.

MIT DER TIS EPO PLATTFORM UNTERNEHMENSZAHLUNGSVERKEHR UND LIQUIDITÄTSPLANUNG NEU AUFSTELLEN:

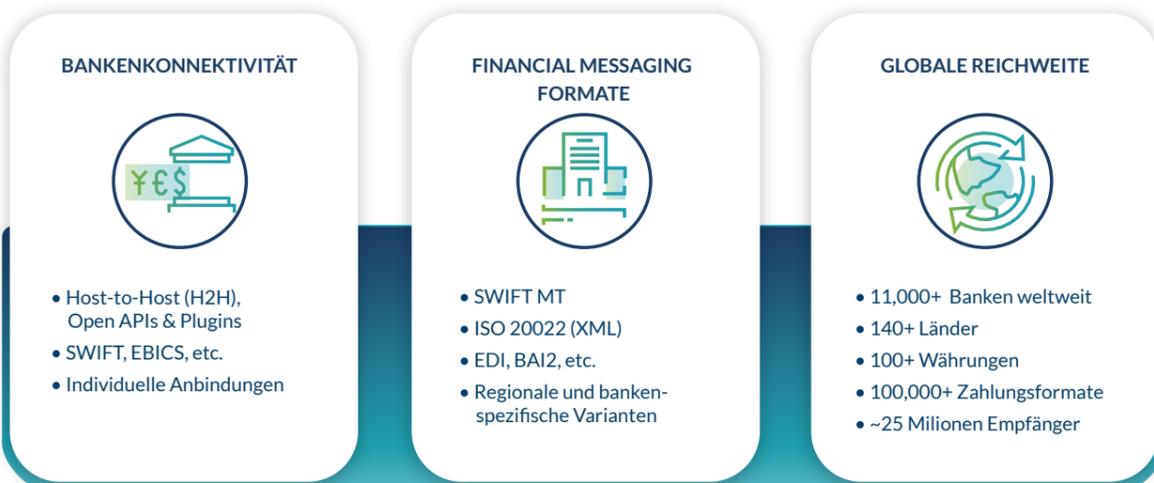
Mehr Transparenz, mehr Kontrolle und mehr Sicherheit im Zahlungsverkehr bieten belastbare Daten sowie deutlich größeren Freiraum **für strategische Entscheidungen.**



MEHR ALS ZAHLUNGSVERKEHR

Das Revolutionäre an der TIS EPO Plattform ist die ganzheitliche Verbesserung aller mit dem Zahlungsverkehr verbundenen, relevanten Funktionen, was den Weg zur Optimierung von Kernaufgaben in Treasury und strategischem Management ebnet. Die starke Konnektivität zu Back-Office-Systemen wie ERP, TMS und HR sowie zu Finanzinstituten macht eine Vielzahl manueller Tätigkeiten überflüssig. Fehler in der Datenhaltung und Aufbereitung werden vermieden, Analysemöglichkeiten verbessert. Zusätzlich bietet TIS Funktionen an, die die Liquiditätsplanung belastbarer, die Working-Capital-Insights straffer und die Cashflow-Prognosen sicherer machen.

Der Informationsbedarf in den Finanz-, Risiko- und Compliance-Abteilungen sowie des Vorstands lässt sich einfacher und verlässlicher bedienen. Die Daten können auch der Einkaufsabteilung zugutekommen, etwa bei Vertragsverhandlungen - mit vollständigen Informationen lässt sich die Bedeutung von Lieferanten anhand der relativen Ausgaben im gesamten Unternehmen besser einschätzen.



MEHR WERT IN WENIGER ZEIT

Die TIS EPO Plattform stellt sicher, dass Sie Ihren Zahlungsverkehr automatisiert managen. Das spart Zeit und vergrößert den Spielraum für Prozessverbesserungen: Ihr Zahlungsverkehr wird weniger komplex, weniger fehleranfällig, und Auswertungen werden aussagekräftiger. Darüber hinaus sind Ihre Zahlungsprozesse für jegliche Compliance-Anforderungen gewappnet. Die Cloud-Architektur entlastet Ihre IT. TIS ist flexibel skalierbar und hält bei organischem Wachstum wie auch bei M&A-Aktivitäten das Tempo mit.

Die TIS Enterprise Payment Optimization Plattform hebt Ihren Zahlungsverkehr auf eine neue Ebene: Sie minimieren Risiken, während Sie klaren Überblick über Ihren Zahlungsverkehr sowie Ihre Liquidität haben und so strategische Freiräume gewinnen, die Sie für den Erfolg Ihres Unternehmens benötigen.

DIE TIS EPO PLATFORM



Die TIS EPO Plattform stellt lückenlose Konnektivität und sicheren Datenaustausch zwischen Ihren Banken, Konten und Office-Systemen wie ERP oder TMS her. Als Cloud-basierte Lösung ist sie von jedem gängigen Browser zu bedienen und passt sich flexibel an die Anforderungen Ihres Unternehmens an. Sie profitieren von einer ganzheitlichen Optimierung der zahlungsrelevanten Funktionen, da Sie mit der TIS EPO Plattform Ihre operative Effizienz steigern, während gleichzeitig Risiken minimiert werden. Umfassende Analysen von Cashflow- und Compliance-Daten, ein belastbareres Cash Forecasting und Working Capital Insights stehen Ihnen als weitere strategische Instrumente zur Verfügung, die Ihnen Zeit, Aufwand und nicht zuletzt deutlich Kosten sparen.

WIR STELLEN VOR - CASHOPTIX, PAYOPTIX & RISKOPTIX

TIS denkt Corporate Payments und Cash Forecasting neu. Unterteilt in die drei Bereiche CashOptix, PayOptix, RiskOptix bieten die jeweiligen Produkte innovative Funktionalitäten, um alle Abläufe rund um Unternehmenszahlungen beständig zu optimieren. Weiterführende Informationen zu CashOptix, PayOptix und RiskOptix erhalten Sie auf tispayments.com.

CashOptix

Sie haben mit TIS alle Ihre Banken und Konten weltweit zentral in nur einer Plattform angebunden: Für maximale Transparenz, Effizienz und Kontrolle. Behalten Sie den Überblick auf einem globalen Leven oder filtern Sie nach Region, Entität, Bank, Konto oder Zahlungsart. Da Ihnen alle zahlungsrelevanten Daten an einem Ort zur Verfügung stehen, können Sie deren Potential für belastbare Cash Forecastings nutzen und bessere Working Capital Insights gewinnen.

PayOptix

Optimieren Sie all Ihre Prozesse rund um den Zahlungsverkehr. Back-Office-zu-Bank-Konnektivität wird automatisiert und Ihre Prozesse beschleunigt. TIS verbindet zu den Banken per H2H, EBICS, SWIFT und auch mit API-Schnittstellen, über die bei bestimmten Banken bereits Real-Time-Payments möglich sind. Eine flexible Verteilung von Rechten und Rollen sichert Ihnen Compliance-konforme Arbeitsabläufe. Und mit der TIS Payments App können Sie Zahlungen selbst von Unterwegs einsehen, prüfen und freigeben.

RiskOptix

Zahlungsverkehr ist mit der TIS EPO Plattform deutlich sicherer und weniger betrugsanfällig. Automatisierte Prozesse verhindern manuelle Manipulationen, Zahlungen werden gegen täglich aktualisierte Sanktionslisten geprüft, Block-Lists und White-Lists sowie BI- und Regel-basierte-Alerts warnen bei Auffälligkeiten. Hinzu kommt, dass TIS mit dem Payee Community Screening ein neues Instrument entwickelt hat, dass mittels anonymisiert geteilter Nutzerdaten noch schneller mögliche Betrugsversuche aufdecken kann.

Sie möchten erfahren, wie Sie mit TIS die größten Vorteile für Ihr Unternehmen aus Ihrem Zahlungsverkehr und Ihrer Liquiditätsplanung holen können?



Germany (+49 6227 69824-0) | United States (+1 617 955 3223)
info@tis.biz

tispayments.com

ÜBER TIS

TIS hat die Welt der Unternehmenszahlungen und des Cash Forecasting neu gedacht: mit einer Cloud-basierten Plattform, eigens dafür konzipiert, Ausgangszahlungen und alle damit verbundenen Prozesse zu optimieren.

Global agierende Organisationen, Konzerne und Finanzdienstleister setzen auf die Expertise von TIS für die Anbindung internationaler Banken und Konten, die Durchführung von Zahlungsprozessen sowie die Analyse von Cashflow- und Compliance-Daten. Sie profitieren von einer ganzheitlichen Optimierung der zahlungsrelevanten Funktionen. Mit der TIS EPO Plattform steigern Unternehmen ihre operative Effizienz, während sie gleichzeitig Risiken minimieren, das Cash Forecasting verbessern, Working Capital-Transparenz erhalten und so einen strategischen Vorteil gewinnen.

Besuchen Sie tispayments.com und entdecken Sie, wie Ihr Unternehmen Enterprise Payment Optimization (EPO) erreichen kann.

Enterprise payments reimagined.

Learn more at tispayments.com »



TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS GMBH

Germany (+49 6227 69824-0) | United States (+1 (617) 955 3223) | info@tispayments.com | tispayments.com

© 2022 by Treasury Intelligence Solutions GmbH. All rights reserved. BAM, BTM, BSM and other TIS solutions and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks of Treasury Intelligence Solutions GmbH in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. Printed on environmentally friendly paper. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by Treasury Intelligence Solutions GmbH for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and Treasury Intelligence Solutions GmbH shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for Treasury Intelligence Solutions GmbH solutions and forth in the express warranty statements accompanying such solutions and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.