



+

BearingPoint®

## ERFOLGSGESCHICHTE

# Transparentes Reporting und übersichtliche Liquidität

### ZUSAMMENFASSUNG

BearingPoint ist eine global tätige Management- und Technologieberatung, die zu ihren Kunden Finanzdienstleister, staatliche Stellen und Anbieter kommerzieller Serviceleistungen zählt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam, darüber hinaus ist BearingPoint mit Niederlassungen in 17 weiteren Ländern vertreten. Unternehmensweit kommt an allen Standorten ein ERP-System von SAP zum Einsatz. Die unterschiedlichen Niederlassungen arbeiteten lokal mit jeweils einer größeren Anzahl an Banken zusammen. Zudem wurden die Berechtigungen zur Durchführung von Zahlungen nicht restriktiv gehandhabt, so dass es für die zentrale Finanzabteilung schwierig war, den Stand der verfügbaren Mittel des Unternehmens in Echtzeit festzustellen. Ziel von BearingPoint war es, die Risiken von Compliance-Verletzungen zu minimieren und die Zahl der Bankverbindungen zu reduzieren.

Um diese Aufgaben erfolgreich zu erfüllen, entwickelte BearingPoint eine Strategie und beauftragte TIS mit der Implementierung einer Lösung für die Kommunikation mit Banken und dem Bank Transaction Manager.

### HERAUSFORDERUNGEN

- Reduzierung der Anzahl lokaler Banken und E-Banking-Tools
- Bereitstellung transparenter Finanzreports und einer unternehmensweiten Übersicht der Liquiditätslage
- Optimierung der Compliance und Governance-Prozesse durch die Implementierung eines professionellen Systems für das Verwalten von Bankkonten
- Reduzierung der manuellen Tätigkeiten innerhalb der Finanzabteilung

Mehr erfahren auf [tispayments.com](https://tispayments.com) »

## PROJEKTZIELE

- Übersicht über den Liquiditätsstand in Echtzeit auf allen Unternehmenskonten
- Harmonisierung der Zahlungsprozesse aus dem SAP ERP-System
- Reduzierung der Komplexität aufgrund der unterschiedlichen Bankformate, dezentralen Konten und lokalen Zeichnungsberechtigungen
- Standardisierung und Automatisierung der Zahlungsabwicklung
- Verringerung der Compliance- und Governance-Risiken

## BEARINGPOINT: VEREINFACHTE ZAHLUNGEN, UMFASSENDE COMPLIANCE, MEHR TRANSPARENZ IM FINANZBEREICH UND SEPA-KONFORMITÄT

Das Beratungsunternehmen BearingPoint verfügt über Niederlassungen in 17 Ländern, wobei es die liberalen Finanzregeln des Unternehmens den einzelnen lokalen Büros erlaubte, weitgehend eigenständig über die Art der Abwicklung ihrer Finanztransaktionen zu entscheiden. Das Ergebnis: mehr als 120 unterschiedliche Bankkonten bei über 30 Finanzinstituten. Eveline Stam, Leiterin der Finanzabteilung in der Amsterdamer Zentrale: „Vor diesem Hintergrund war es sowohl zeitaufwändig, alle Finanzdaten zu konsolidieren, als auch schwierig nachzuvollziehen, welche Mitarbeiter berechtigt waren, Zahlungen bis zu welcher Höhe abzuwickeln.“ Zudem war die Fehlerrate aufgrund der vielen manuellen Prozesse relativ hoch und man konnte sich nicht sicher sein, ob sich alle Niederlassungen an die Compliance-Vorgaben hielten, also ob etwa das Vier-Augen-Prinzip konsequent eingehalten wurde. Eine weitere Problematik lag in den Anforderungen von Banken, die für die Durchführung einer Transaktion einer Niederlassung in vielen Fällen eine Kontoeröffnung verlangten.

Vor dem Hintergrund der neuen SEPA-Vorgaben entschied sich BearingPoint für eine Revision des Bank Transaction Managers (BTM). Das Unternehmen definierte dafür Vorgaben für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Banken und suchte nach einer SEPA-konformen Zahlungslösung, die als Bindeglied zwischen dem SAP-System und den verschiedenen Banken fungieren sollte. Weitere maßgebliche Vorgaben für diese künftige Lösung waren eine einfache Skalierbarkeit, die schnelle Verfügbarkeit sowie der Einsatz innerhalb der bestehenden Infrastruktur, da man keine umfangreichen Investitionen in das eigene IT-Equipment vornehmen wollte.

Die Implementierung der TIS BAM und BTM Lösungen (TIS Cloud Platform) hatte einen großen Einfluss auf unsere Möglichkeiten alle Zahlungen und Bankkonten im Unternehmen zu überwachen und analysieren. Die Fähigkeit Daten in Echtzeit zu sammeln und auszuwerten genießt bei BearingPoint hohe Priorität und ist der Grund wieso wir mit TIS zusammenarbeiten, um auch ihre BI Lösung einzuführen.

**EVELINE STAM** | Group Treasurer, BearingPoint

## HOCHSKALIERBARE SAAS-LÖSUNG

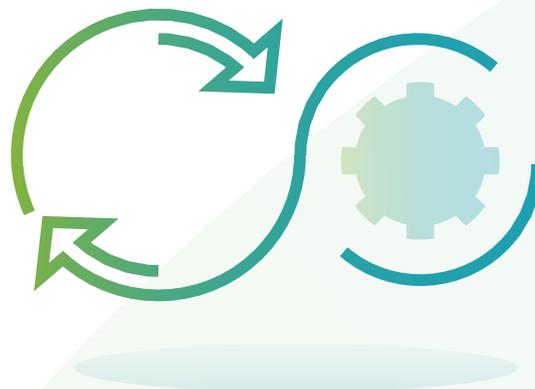
Um die bestmöglichen Voraussetzungen für einen Erfolg der neuen technischen Lösung zu schaffen, straffte BearingPoint zunächst die internen Richtlinien. So wurde beispielsweise festgelegt, dass jede Niederlassung künftig mit maximal zwei Banken zusammenarbeiten sollte – dem präferierten Institut und einer lokalen Bank. Weiterhin wurden klare Vorgaben definiert, welche Mitarbeiter über die Autorisierung für Zahlungen verfügen. Basierend auf diesen neuen Vorgaben wurde das BTM eingerichtet. „Dabei haben wir uns dafür entschieden, die Systemeinführung phasenweise abzuwickeln und nicht in allen Niederlassungen gleichzeitig“, so Stam. Aus diesem Grund war die Wahl einer skalierbaren Cloud-Lösung eine logische Konsequenz.

Dass die Entscheidung bei der Auswahl des geeigneten Lösungspartners auf TIS fiel, war nicht nur der Tatsache geschuldet, dass dieses Unternehmen über fundierte Kenntnisse zu SAP-Systemen verfügt. Ebenso wichtig war die Tatsache, dass TIS mit seiner BTM- und SEPA-Lösung in der Lage war, möglichen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Ein weiterer Vorteil war, dass TIS seine Lösung als webbasiertes SaaS-Produkt anbot, wodurch hausinterne IT-Investitionen bei BearingPoint nicht notwendig wurden.

## GERINGER MANUELLER AUFWAND – WENIGER FEHLER

Eveline Stam: „Die Zusammenarbeit von TIS und unserem Projektteam war intensiv und brachte viele Synergieeffekte.“ Nach der erfolgreichen Implementierung richtete BearingPoint eine interne TIS-User-Community mit einem festen Ansprechpartner ein.

Die Partnerschaft mit TIS ergab für die zentrale Finanzabteilung von BearingPoint zahlreiche Vorteile: So wurde durch die signifikante Reduzierung manuell vorgenommener Zahlungen die Fehlerrate deutlich verringert. Das Unternehmen verfügt jetzt über eine transparente Darstellung des Zahlungsverkehrs in Echtzeit und konnte ein Maximum an Compliance-Konformität erzielen. Die Verfolgung von Zahlungen ist ein übersichtlicher und effizienter Prozess. Zudem lässt sich die Lösung in naher Zukunft schnell und einfach um ein Cash-Flow-Managementsystem erweitern.



## ÜBER DEN VERFASSER: TIS

TIS erfindet Enterprise Payments neu. Die Cloud-Plattform wurde speziell dafür geschaffen, globalagierende Organisationen bei der Optimierung ihres ausgehenden Zahlungsverkehrs zu unterstützen. Konzerne, Banken und andere Unternehmen setzen TIS ein, um ihren weltweiten Zahlungsverkehr zu transformieren. TIS hilft ihnen ihre weltweiten Konten besser zu verbinden, zusammen an Zahlungsprozessen zu arbeiten, Ausgangszahlungen auszuführen,

Cashflows und Compliance-Daten zu analysieren und kritische Funktionen des Ausgangszahlungsverkehrs zu verbessern. Die TIS Plattform für Zahlungsverkehr hilft Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, Risiken zu minimieren, Liquidität zu verwalten, einen strategischen Vorteil zu gewinnen – und somit Enterprise Payment Optimization zu ermöglichen. Besuchen Sie [www.tispayments.com](http://www.tispayments.com) um Ihre Vorgehensweise im Zahlungsverkehr neu zu erfinden.

# Enterprise payments reimagined.

Mehr erfahren auf [tispayments.com](http://tispayments.com) »



TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS GMBH

Germany (+49 6227 69824-0) | United States (+1 (617) 955 3223) | [info@tis.biz](mailto:info@tis.biz) | [tispayments.com](http://tispayments.com)