



**MANN +  
HUMMEL**

## ERFOLGSGESCHICHTE

# Verbesserte Rückverfolgbarkeit, Transparenz und Aktualität

### HERAUSFORDERUNGEN

- Hoher manueller Arbeitsaufwand bei der Bankkontenverwaltung mit erhöhtem Fehlerrisiko
- Zeitaufwändige, Papierbasierte Workflow-Prozesse
- Eingeschränkte Auskunftsfähigkeit und Daten-Aktualität und fehlende Reporting-Fähigkeit
- Mangelnde Revisionssicherheit und Corporate Governance
- Ineffiziente, intransparente Arbeitsweise

### PROJEKTZIELE

- Standardisierung des Bankkonten Managements weltweit
- Prozessharmonisierung und -Automatisierung
- Einfache Durchführung von Inventurprozessen
- Dokumentation von Bank-(konten-) spezifischen Änderungen und Historien
- Erhöhung der Prozess- und Revisionssicherheit
- Verbessertes Reporting und Dokumentation
- Effizienzsteigerung

### WARUM TIS?

- Erfüllen sämtlicher Anforderungen an eine effiziente und sichere Bankkontenverwaltung: Standardisierung, Effizienz, Sicherheit und Reporting
- Benutzerfreundlichkeit und individuelle Anpassungsfähigkeit der Lösung
- Schnelle, kostengünstige Implementierung aufgrund Web-basierter Technologie
- Kundenorientierter Anbieter mit hoher Treasury Expertise
- Zukunftssicherer strategischer Partner

### VORTEILE

- Effizienzsteigerung
- Signifikante Zeit- und Kosteneinsparungen
- Dezentralisierung der Prozesse mit zentraler Kontrolle und vollständiger Visibilität
- Risikoreduzierung sowie verbesserte Compliance und Sicherheit
- Transparenz, Nachverfolgbarkeit und Aktualität

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

## EFFIZIENZSTEIGERUNG IN DER BANKKONTENVERWALTUNG BEI MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL ist ein weltweit führender Experte für Filtrationslösungen und Entwicklungspartner und Serienlieferant der internationalen Automobil- und Maschinenbauindustrie. An über 60 Standorten in 28 Ländern beschäftigt das Unternehmen weltweit etwa 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2014 einen Konzernumsatz i.H.v. 2,8 Mrd. EUR.

Das zentrale Treasury am Hauptstandort Ludwigsburg verantwortet neben der Liquiditätssteuerung, dem Risikomanagement, der Kapitalfinanzierung und Bankenpolitik die Verwaltung von mehr als 250 Bankkonten für den gesamten MANN+HUMMEL Konzern. Aufgrund der zunehmenden Komplexität beim Management der zahlreichen lokalen Bankkonten, Kontoinformationen und Bevollmächtigten stand das Unternehmen vor der Herausforderung eines effizienten und sicheren Bankkonten Managements.

Da das Unternehmen die Bankkontoverwaltung ausschließlich über Excel- Dateien dokumentierte und sämtliche Prozesse, wie etwa die Eröffnung und Schließung von Bankkonten, über einen Papierbasierten Email-Workflow steuerte, bestand für das Treasury Team ein hoher manueller und zeitintensiver Arbeitsaufwand mit einem erhöhten Fehler- und Gefahrenrisiko. Eine globale Übersicht und Kontrolle über Bankkonten, Stammdaten, Zeichnungsberechtigungen, Dokumente und weitere Kontobezogene Informationen war nur eingeschränkt möglich. Ein tagesaktuelles Reporting für interne Zwecke fand unregelmäßig statt, was nicht dem steigenden Bedarf an Auskunftsfähigkeit entsprach.

„Wir hatten Nachholbedarf hinsichtlich Transparenz, Effizienz und Aktualität und unsere Corporate Governance war schwach ausgeprägt. Da wir dafür verantwortlich sind, Gefahren auszuschließen und eingreifen zu können, war es für uns sehr wichtig, die Bankkontoverwaltung auf eine andere Ebene zu bringen“, erklärt Roland Weidele, Treasury Manager bei MANN+HUMMEL.

Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, beschloss das Unternehmen, unternehmensweit eine neue Lösung für die Bankkontenverwaltung einzuführen.

## Globale Prozessstandardisierung und- Sicherheit

Primäres Ziel von MANN+HUMMEL war es, mit der Einführung eines neuen elektronischen Systems das Bankkonten Management weltweit zu standardisieren, die internen Prozesse zu harmonisieren und auf diese Weise die Prozesssicherheit deutlich zu erhöhen. Nach einem umfangreichen Auswahlprozess entschied sich das Unternehmen für den Bank Account Manager (BAM) von TIS, einer SaaS (Software as a Service) Lösung für eine effiziente und sichere Bankkontenverwaltung.

Der BAM ermöglicht dem Unternehmen die Verwaltung aller unternehmensweiten Bank- und Kontoinformationen, Daten und Dokumente auf einer zentralen Plattform. Einheitliche, automatisierte und dokumentierte Prozesse sowie effiziente, benutzerfreundliche Workflows führen zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen und erhöhen die Prozesssicherheit. Inventurprozesse können einfach und schnell über das System durchgeführt werden.


Roland Weidele: „Die neuen standardisierten Prozesse haben sich heute unternehmensweit etabliert. Sie laufen dezentral ab, können jedoch zentral gesteuert werden. So kann beispielsweise kein neues Bankkonto ohne zentrale Genehmigung eröffnet werden. Unser zentrales Treasury hat eine neue Ebene in Bezug auf Effizienz, Kontrolle und Compliance bei der Bankkontenverwaltung erreicht.“

## TAGESAKTUELLES REPORTING UND INDIVIDUELLE ANPASSUNGS- MÖGLICHKEITEN

Im Zuge der System Einführung strebte MANN+HUMMEL auch eine Verbesserung der Reporting-Fähigkeiten an. „Unsere Daten befinden sich heute an einem sicheren, zentralen Ort. Wir haben vollständige Informationen über alle unsere Bankkonten und können diese zu jedem Zeitpunkt tagesaktuell auswerten. Diese Aktualität und Nachverfolgbarkeit entspricht genau unseren Anforderungen an eine sichere Bankkontenverwaltung.“

Ein weiteres wichtiges Anforderungskriterium an die neue Lösung war für MANN+HUMMEL die individuelle Anpassungsmöglichkeit des Systems an die unternehmensspezifischen Strukturen und Workflows. Die benutzerdefinierbaren Felder sowie die Möglichkeit zur Einstellung eines individuellen und flexiblen Workflows im BAM erfüllen diese Anforderungen. Darüber hinaus ist die Benutzerfreundlichkeit des Systems ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die schnelle Akzeptanz der Lösung in allen Gesellschaften.

„Unsere Projektziele haben wir zu 100% erreicht. Aufgrund der Cloud-basierten Technologie der Lösung gelang uns eine schnelle und kostengünstige Implementierung sowie ein schneller regionaler Roll-Out. Mit dem Bank Account Manager haben wir eine gute Basis für unser Treasury geschaffen. Jetzt können wir uns auf neue Themen, wie etwa die Steuerung des Zahlungsverkehrs oder das Bankgebühren Controlling, konzentrieren.“



Der Bank Account Manager von TIS erfüllt genau unsere Anforderungen an eine effiziente und sichere Bankkontoverwaltung: Unsere Prozesse konnten wir vollständig standardisieren, die Prozess- und Revisionssicherheit deutlich erhöhen und wir verfügen über vollständige, tagesaktuelle Informationen über unsere unternehmensweiten Bankkonten. Von der neuen Lösung profitieren nicht nur das zentrale Treasury und die lokalen Gesellschaften, sondern auch weitere Fachabteilungen. Mit TIS sehen wir einen zukunftssicheren strategischen Partner an unserer Seite.

**ROLAND WEIDELE**  
Treasury Manager MANN+HUMMEL GMBH

## 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)