



+



ERFOLGSGESCHICHTE

Produktiveres Arbeiten dank automatisierter Zahlungen

HERAUSFORDERUNGEN:

- Höhere Sicherheit und Compliance dezentraler Zahlungsprozesse
- Reduktion des Aufwands bei der Verwaltung einzelner E-Banking-Systeme, der Generierung von Zahlungen und der Bearbeitung von Kontoauszügen
- Etablierung einer zentralen und jederzeit abrufbaren Übersicht über Bankkonten und Zeichnungsberechtigungen

PROJEKTZIELE:

- Weitere Automatisierung des Zahlungsverkehrs und der Kontoauszugsbearbeitung
- Erhöhung der Revisionssicherheit
- Einführung eines einheitlichen, bankenunabhängigen Autorisierungskonzeptes
- Outsourcing der Verwaltung von Zahlungsformaten und damit Einsparung bei internen IT-Ressourcen
- Verfügbarkeit aller zahlungsrelevanten Daten in einem System für analytische Zwecke

WARUM TIS?

- TIS deckt globale Präsenz der NTT Security ab und wächst organisch mit
- Skalierbarkeit der Plattform und der damit verbundene Community-Effekt unterstützen die Expansionsstrategie des Unternehmens
- Benutzerfreundlichkeit der Lösung sorgt für schnelle Akzeptanz
- Nahtlose Integration ins SAP durch zertifiziertes Plug-in

VORTEILE:

- TIS ermöglicht standardisierte Prozesse bei der Bankenkommunikation, Abwicklung von Zahlungsverkehr und Kontoauszugsverwaltung
- Höhere Transparenz über Zahlungsvorgänge und Bankkonten, Reduzierung von Kosten und Risiken
- Beschäftigte in den lokalen Buchhaltungsabteilungen konnten von einem auf den anderen Tag mit der Plattform arbeiten
- Cloudbasierter Betrieb befreit IT-Abteilungen in den Landesgesellschaften von Updates und Wartungen

Mehr erfahren auf tispayments.com »

NTT Security ist das auf Sicherheit spezialisierte Unternehmen und „Security Center of Excellence“ der NTT Group. Als Unternehmen der NTT Group gehört NTT Security zu einem der größten IT und Telekommunikationsunternehmen weltweit. Mit über 280.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 90 Ländern erwirtschaftet die NTT Group einen Jahresumsatz von 95 Milliarden US-Dollar und investiert zwei Milliarden US-Dollar jährlich in die Forschung und Entwicklung.

Die Optimierung und Automatisierung der Prozesse standen schon immer im Vordergrund der Strategie der NTT Security Treasury Abteilung. Nur so konnte sich eine im Jahr 2009 gegründete Einheit, die das Cash- und Risikomanagement sowie die Bankenpolitik für 20 Landesgesellschaften in EMEA, USA und Asien-Pazifik verantwortet, mit wenigen Mitarbeitern etablieren und erfolgreich operieren.

Den Zahlungsverkehr und die Kontoauszugsbearbeitung weiter zu optimieren, war schon lange das Ziel von Joanna Grönlings, Head of Group Treasury bei NTT Security. Deshalb startete der Bereich Treasury im Jahr 2016 ein Projekt und entschied sich nach einer Ausschreibung für die Zahlungsverkehrsplattform von TIS. Da kurze Zeit darauf die unternehmensweite Implementierung von SAP S/4/HANA begann, konnten Schnittstellen zwischen TIS und SAP gebaut werden, die eine voll automatisierte Abwicklung sowohl der IDoc-Zahlungsdateien als auch der Kontoauszüge ermöglichen. Zudem wurde die Enterprise Payment Optimization Plattform von TIS inklusive Bank Account Manager für die zentrale Verwaltung der weltweit verteilten Bankkonten implementiert.

Viele Unternehmen nutzen einen Wechsel auf die TIS-Plattform dazu, ihre Bankenlandschaft zu konsolidieren. NTT Security war hier bereits schlank aufgestellt. „Wir achten generell darauf, nur mit wenigen globalen Banken – de facto sieben – und rund 60 Bankkonten in 17 Ländern zusammenzuarbeiten. Kein Konto wurde ohne Treasury Zustimmung geöffnet oder geschlossen.“ Dennoch war der Verwaltungsaufwand für die einzelnen E-Banking-Systeme hoch; dazu kam die ständige Kontrolle des Zahlungsverkehrs und zeitnahe Benutzerverwaltung.

Das Ziel einer schlanken Bankenlandschaft war eine gute Grundlage für die Einrichtung einer Payment Factory mit TIS. Diese ist seit Ende 2016 im Einsatz, inzwischen arbeiten fast alle Landesgesellschaften mit der Lösung. NTT Security nutzt TIS als Plattform für einheitliche, standardisierte Prozesse bei der Bankenkommunikation, für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und zur Kontoauszugsverwaltung. Die Verantwortung für diese Prozesse liegt noch bei den Landesgesellschaften, das Treasury-Team in München fungiert in erster Linie als Systemverwalter, interner Support und als Knowledge Center.



Für die Buchhaltungsabteilungen der Landesgesellschaften hat sich die Arbeit deutlich vereinfacht; die Benutzerfreundlichkeit der Lösung sorgte für eine schnelle Akzeptanz. Kontoauszüge werden morgens automatisch von der TIS-Plattform ins SAP eingespielt, Zahlungen im IDoc-Format von SAP an die Enterprise Payment Optimization Platform übermittelt, wo sie von den Unterschriftsberechtigten lediglich freigegeben werden müssen – ein völlig automatischer Prozess ohne manuelle Interventionen oder Manipulationsmöglichkeiten.

Eine vollständige Automatisierung und Reduzierung des Arbeitsaufwands in allen Abteilungen, vor allem Buchhaltung und Treasury – diese Ziele hat NTT Security mit TIS erreicht; weiter erhöht wurden zudem Compliance und Revisionsicherheit. Im Gegensatz zu üblichen E-Banking-Systemen, wo

Prüfungsnachweise zur Zahlungsfreigabe nur für kurze Zeit aufbewahrt werden, sind sie im Bank Transaction Manager an zentraler Stelle archiviert. Das Treasury hat eine Übersicht aller Bankkonten, kann Inventuren durchführen und alle Kontoeröffnungsunterlagen sowie Unterschriftskarten einsehen. Der aktuelle Status für die Zeichnungsberechtigungen ist jederzeit abrufbar.

NTT Security sieht sich mit der Auswahl der TIS als Zahlungsprovider für sein weiteres Unternehmenswachstum gut gerüstet. Joanna Grönlung: „Der Anbieter deckt unsere globale Präsenz ab und unterstützt uns bei der Umsetzung der digitalen Transformation. Die Skalierbarkeit der Plattform und der damit verbundene Community-Effekt sind genau das, was die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens am besten unterstützt.“

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 um Ihre Vorgehensweise im Zahlungsverkehr neu zu erfinden.

Enterprise payments reimagined.

Mehr erfahren auf tispayments.com >>



TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS GMBH

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