

ERFOLGSGESCHICHTE

Sichere Daten und flexibel anpassbare Workflows

HERAUSFORDERUNGEN

- Kein einheitlicher Speicherort für Informationen zu Bankkonten und Zahlungsverkehr
- Datenanalyse und zentrales Monitoring nur aufwändig möglich
- Eröffnung und Schließung von Konten per Papierformular langwierig und fehleranfällig
- Keine komfortablen Recherchemöglichkeiten für Abteilungen außerhalb des Corporate Treasury

PROJEKTZIELE

- Transparenz über alle Bankkonten im Konzern
- Standardisierte Prozesse zwischen Gesellschaften und Corporate Treasury auf Basis von Workflows
- Etablieren eines Ausnahmenmanagements mit Dokumentation, z.B. für Einzelverfügungsberechtigungen auf Konten
- Workflow basierte Bestätigungsmöglichkeit hinsichtlich Erfüllung aller Compliance-Anforderungen im Bereich Bankkontenmanagement und Zahlungsverkehr durch jede einzelne Einheit

VORTEILE

- Einheitliches Datenmanagement für alle weltweiten Bankkonten
- Transparenz und vollständige Kontrolle über Kontenveränderungen
- Effizienzsteigerung und niedrigere
- Kosten im Corporate Treasury

WARUM TIS?

- Die Enterprise Payment Optimization Platform von TIS ermöglicht die Einrichtung Workflow-basierter Standardisierungen für alle bankkontenrelevanten Geschäfts- und Antragsprozesse
- Workflows innerhalb der Applikation individuell anpassbar
- Webbasierter Zugriff für sämtliche weltweiten Gesellschaften mit höchster Performance
- Schneller und unkomplizierter Roll-out ohne Einbindung interner IT-Ressourcen

DURCH STANDARDISIERUNG UND TRANSPARENZ ZU MEHR COMPLIANCE IM BANK ACCOUNT MANAGEMENT

OSRAM gilt rund um den Globus als Inbegriff von Licht und ist heute eine der traditionsreichsten Marken weltweit. Mit seinem Portfolio deckt OSRAM nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von Komponenten – einschließlich optischen Halbleitern wie lichtemittierenden Dioden (LED) – über Leuchten und Licht-Management-Systeme bis hin zu Beleuchtungslösungen ab. 33.800 Beschäftigte im OSRAM-Konzern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 5.142,1 Mio. €. Die weltweite Präsenz bedeutet für die Corporate Finance & Treasury- wie auch die Accounting-Abteilung der OSRAM Licht AG, ein komplexes Geflecht von Bankkonten und -partnern in einer Vielzahl an Währungen zu organisieren. Um hierbei für Transparenz und Einhaltung von Compliance-Vorschriften zu sorgen, ist ein System notwendig, mit dem sich Zahlungsverkehr, Auszugsverarbeitung und Kontenmanagement einheitlich und automatisiert durchführen lassen. Mit dem Ausscheiden aus dem Siemens-Konzern im Juli 2013 stand OSRAM ein solches nicht mehr zur Verfügung.

„Wir hatten auf einmal das Problem, die Abwicklung und Dokumentation von Ausnahmeanträgen nicht mehr gesteuert über ein Softwaretool, sondern papierhaft durchführen zu müssen. Dies führt zwangsläufig oft zu fehlerhaften oder verspätet übermittelten Informationen“, erklärt Tim Geissler, Treasury Consultant bei OSRAM. Da die Informationen zu Konten und zum Zahlungsverkehr zudem jeweils an verschiedenen Orten gespeichert waren, gestalteten sich Datenanalysen und ein zentrales Monitoring schwierig. Zentrale Datenhaltung für alle kontenbezogenen Informationen OSRAM suchte deshalb eine neue Lösung, die größtmögliche Transparenz durch eine zentrale Verwaltung aller Informationen schafft. Gleichzeitig sollten sich die internen Geschäftsprozesse über automatisierte Workflows weitestgehend standardisieren lassen. Ein typisches Beispiel hierfür sind die CFO Bank

Account Attestations: Die CFOs der lokalen Einheiten bei OSRAM müssen dem Corporate Treasury im vierteljährlichen Rhythmus bestätigen, dass alle Informationen in ihren Systemen vollständig und fehlerfrei sind – per Papier eine umständliche, weil langwierige und auch wenig transparente Art der Informationsübermittlung.

Regelmäßig wiederkehrende Geschäftsprozesse wie das Eröffnen und Schließen von Bankkonten oder das Übermitteln von Bestätigungen können wir mit dem TIS Bank Account Manager über standardisierte Workflows abbilden. Nicht nur das Corporate Treasury profitiert von dem Mehr an Transparenz – wir können über die SaaS-Plattform auch anderen Abteilungen wie IT, Accounting und Interner Audit entsprechende Berechtigungen einräumen, so dass diese selbständig auf für sie relevante Informationen im System zugreifen können.

TIM GEISSLER | Treasury Consultant, OSRAM

Im Bank Account Manager (BAM) von TIS fand OSRAM eine Lösung, mit der sich solche Aufgaben automatisiert über eine einheitliche Plattform durchführen lassen. Die SaaS (Software as a Service)-Plattform für die effiziente und sichere Bankkontenverwaltung stellt eine zentrale Datenbank zur Speicherung und Auswertung aller bankkontenbezogenen Informationen dar. Tim Geissler: „Regelmäßig wiederkehrende Geschäftsprozesse wie das Eröffnen und Schließen von Bankkonten oder das Übermitteln von Attestations lassen sich darin mittels standardisierter Workflows abbilden – wobei die Workflows bei TIS gleichzeitig offen genug für individuelle Anpassungsmöglichkeiten sind.“

KOMPLETT WEBBASIERTE PLATTFORM

Besonders wichtig war OSRAM, dass sich der TIS BAM als komplett webbasierte Plattform ohne Unterstützung durch die interne IT implementieren ließ. Für den performanten Zugriff aller Gesellschaften weltweit muss keinerlei Software im eigenen Haus installiert werden. Dies ermöglichte einen schnellen und unkomplizierten Roll-out der Lösung im gesamten Konzern. Im März 2014 startete der BAM, pünktlich nach Zeitplan, mit der ersten CFO-Bankkontenbestätigung erfolgreich in den Live-Betrieb.

Schnell zeigte sich nach Einführung der große Mehrwert des TIS Bank Account Managers. Das Corporate Treasury hat jederzeitigen Überblick über alle konzernweiten Bankkonten und kann in der Software über so genannte Custom Fields eine Vielzahl weiterer interner Kontoinformationen verwalten. Ein zentrales Monitoring, die Datenanalyse über individuelle Reports

und das Einhalten standardisierter Workflows schaffen die Voraussetzungen für ein Compliance-gerechtes Arbeiten im Bank Account Management.

Als besonderer Clou entpuppte sich für OSRAM die Tatsache, dass auch andere Abteilungen wie IT, Accounting und Interner Audit nach Erteilung entsprechender Berechtigungen nun selbständig auf das System zugreifen und für sie relevante Informationen einsehen können – ein weiterer Mehrwert für das Corporate Treasury, welches solche Informationen früher erst aufwändig zusammenstellen und übermitteln musste. Zusätzliche Einsatzszenarien mit dem TIS Bank Account Manager sind bereits in der Vorbereitung, darunter der Einsatz von Mandatory Documents oder die Darstellung von Berechtigungen als Rollen im System.



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