

## ERFOLGSGESCHICHTE

# Eine zuverlässige Lösung für Zahlungsverkehr

### HERAUSFORDERUNGEN

- Keine Multibank-Lösung im Einsatz
- Hoher Wartungsaufwand und z. T. fehlendes Know-How in der Fachabteilung und IT bei den zahlreichen Anbindungen
- Ineffiziente Arbeitsweise und erhöhtes Fehler-Risiko aufgrund manueller Prozesse
- Erhöhte Sicherheitsanforderungen an die neue Lösung

### PROJEKTZIELE

- Automatisierung und Standardisierung des Zahlungsverkehrs
- Straight-Through-Processing (STP) aller Zahlungstransaktionen
- Eliminierung von Medienbrüchen
- Minimierung von Governance- und Compliance-Risiken
- Effizienzsteigerung

### VORTEILE

- Mehr Effizienz durch neue, vereinfachte und strukturierte Prozesse
- Aktueller Status-Überblick über die gesamten Zahlungsprozesse
- Transparenz, Nachverfolgbarkeit, Kontrolle und Compliance
- Schnelle Implementierungen Kontinuierliche Anpassung an neue Rahmenbedingungen im Schweizer Markt

## AUTOMATISIERUNG DES ZAHLUNGSVERKEHRS BEI SWISSGRID

Swissgrid ist die nationale Netzgesellschaft in der Schweiz und verantwortet als Eigentümer in den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb des Schweizer Höchstspannungsnetzes. An sieben Standorten in verschiedenen Regionen der Schweiz beschäftigt das mittelständische Unternehmen über 400 Mitarbeiter.

Unternehmensweit hat Swissgrid SAP als ERP-System mit den Modulen TR und CFM im Einsatz, besitzt etwa 50 Bankkonten und wickelt seinen Zahlungsverkehr über mehrere verschiedene nationale und internationale Bankinstitute ab, jede mit speziellen Formaten und Anforderungen. Historisch gewachsen tätigte das Unternehmen in der Vergangenheit seine Zahlungen über diverse proprietäre Web-Lösungen. Dabei bestanden auf Seiten der IT ein hoher Wartungsaufwand sowie die Problematik des z. T. fehlenden Know-Hows über die historisch gewachsenen zahlreichen Anbindungen. In der Treasury-Abteilung und der Buchhaltung erschwerten manuelle Prozesse eine effiziente, strukturierte Arbeitsweise.

„Wir hatten erkannt, dass die zahlreichen manuellen Schritte im Zahlungsverkehr nicht nur eine ineffiziente Arbeitsweise darstellen, sondern auch aufgrund des Medienbruchs potentielle Fehlerquellen und Gefahren aufweisen. Dem wollten wir entgegenwirken“; erklärt Andreas Lützelschwab, Leiter Corporate Finance, Treasury & Tax bei Swissgrid. Das Unternehmen beschloss ein System einzuführen, mit dem es seinen Zahlungsverkehr voll-automatisieren, die Prozesse standardisieren sowie ein Straight-Through-Processing (STP) der gesamten Zahlungen erreichen und gleichzeitig den Wartungsaufwand sowie die Verwaltung der Schnittstellen reduzieren kann. Dadurch sollte die Effizienz gesteigert und Compliance-Risiken minimiert werden.

## NEUER STANDARD IM SCHWEIZER ZAHLUNGSVERKEHR BEI ERHÖHTEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN


Die neue Lösung sollte sämtliche Anforderungen des Schweizer Zahlungsverkehrs erfüllen: Die Formatierung sollte vollständige vom neuen Anbieter übernommen, alle Gehalts-, Lieferanten und Treasury-Zahlungen im neuen System vollständig abgebildet und ein STP des gesamten Zahlungsverkehrs durch nahtlose Integration von SAP ERP-Systemen und Banken erreicht werden. Auch sollte die Lösung den elektronischen Austausch von Kontoauszügen ermöglichen sowie geringe Wartungskosten aufweisen. Zudem musste die neue Lösung die erhöhten Sicherheitsanforderungen des Unternehmens erfüllen. „Nach einer kritischen internen Prüfung waren wir davon überzeugt, den richtigen Partner gefunden zu haben und unsere Schnittstellen und Systeme an einen sicheren, professionellen Spezialisten auszulagern.“

Durch die Einführung der Enterprise Payment Optimization Plattform von TIS gelang dem Unternehmen die Automatisierung und Standardisierung im gesamten Zahlungsverkehr und damit eine wesentliche Effizienzsteigerung. Durch die vollständige Integration von SAP ERP-Systemen und Banken konnten Medienbrüche vollständig eliminiert und ein STP erreichen werden. Ein nachvollziehbarer und dokumentierter Prozess schließt heute die Risiken manueller Bearbeitung aus. Die vollständige Abbildung des gesamten Zahlungsverkehrs ermöglicht einen aktuellen Status-Überblick über die gesamten Zahlungsprozesse zu jedem Zeitpunkt, wodurch die gewünschte Transparenz, Nachverfolgbarkeit und Kontrolle erreicht wird. Andreas Lützelschwab: „Das hohe Engagement und die Fachkenntnisse des gesamten TIS Teams haben es ermöglicht, die speziellen Anforderungen des Schweizer Marktes in angemessener Zeit umzusetzen. Mit der Einführung der TIS Plattform haben wir einen neuen Standard im Schweizer Zahlungsverkehr erreicht.“

## ZUKUNFTSSICHERER PARTNER AUFGRUND KONTINUIERLICHER WEITERENTWICKLUNG DER LÖSUNG

„Die web-basierte Architektur der Cloud-Lösung von TIS hat uns überzeugt. Die Implementierungen von SaaS-Lösungen erfolgt deutlich schneller als bei klassischen IT-Projekten. Darüber hinaus verfügt die TIS Plattform über eine hohe Stabilität, Verfügbarkeit sowie Zukunftssicherheit bei veränderten Rahmenbedingungen im Schweizer Markt.“, betont Andreas Lützelschwab. Die neuen, vereinfachten und strukturierten Prozesse haben sich bei Swissgrid inzwischen etabliert; die neue Lösung stößt auf breite Akzeptanz bei den Nutzern, IT und Management. Im nächsten Schritt plant das Unternehmen die

Implementierung von SEPA Business Direct Debit. Die Ablösung einer veralteten Lösung für Lastschriften durch den Einsatz der SEPA-fähigen TIS Lösung wird dem Unternehmen mit minimalem Aufwand gelingen. Auch stellt die Serviceleistung von TIS durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der TIS Plattform die Anpassung an weitere künftige regulatorische Änderungen im Schweizer und internationalen Zahlungsverkehr sicher, von welchen alle Kunden gleichermaßen profitieren. Aus diesem Grund sieht Swissgrid TIS als zukunftssicheren Partner und Experte im Zahlungsverkehr an seiner Seite.



In der Vergangenheit bestanden viele manuelle Arbeitsschritte, die potentielle Fehlerquellen aufwiesen. Seit wir TIS eingeführt haben, läuft unser gesamter Zahlungsverkehr vollständig automatisiert und standardisiert ab, was unsere Arbeit deutlich erleichtert und die Effizienz erhöht. Da Swissgrid ein system-relevantes Unternehmen in der Schweiz ist, ist für uns der Sicherheitsaspekt einer Electronic Banking Lösung entsprechend hoch. Dies wird mit der TIS-Lösung vollumfänglich erfüllt.

**ANDREAS LÜTZELSCHWAB**  
Leiter Corporate Finance, Treasury & Tax, Swissgrid AG

## 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)