



FACTSHEET

Die TIS Produkte:
CashOptix, PayOptix
& **RiskOptix**

Learn more at www.tispayments.com >>

WIR STELLEN VOR: CASHOPTIX, PAYOPTIX & RISKOPTIX

TIS denkt Corporate Payments und Cash Forecasting neu. Unterteilt in die drei Bereiche CashOptix, PayOptix und RiskOptix bieten die jeweiligen Produkte innovative Funktionalitäten, um alle Abläufe rund um Unternehmenszahlungen beständig zu optimieren. Was Sie in den Bereichen erwartet, erfahren Sie im Folgenden:



CashOptix

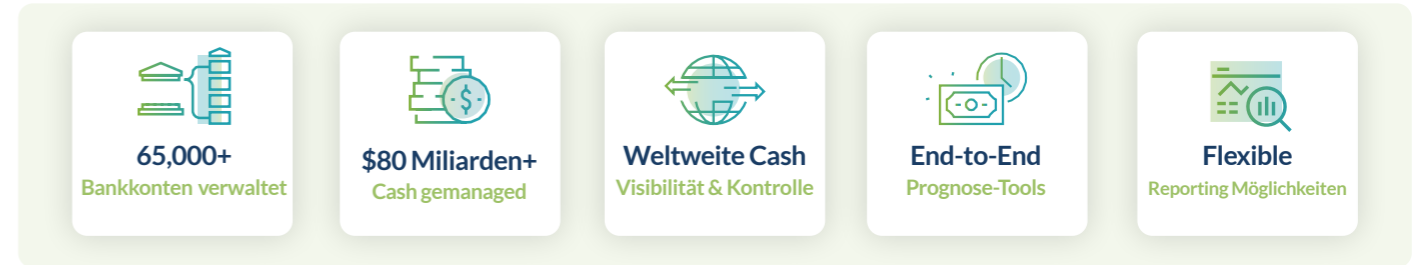
CashOptix bietet vollumfängliche Lösungen für die Bankkontenverwaltung, zur Erstellung von Cash Forecasts sowie für Liquiditätsprognosen und -steuerung. Sie erhalten Transparenz und Kontrolle über Ihre globalen Cash-Positionen, Kontenstrukturen und Ihre Working Capital-Kennzahlen.

Da CashOptix zu so gut wie allen Bankkonten weltweit, zu Back-Office-Systemen und Entitäten eine Verbindung herstellen kann, ist für jedes Konto, jede Währung, jedes Land oder jede Unternehmenseinheit Übersicht in nahezu Echtzeit gegeben. Automatisierte, individuell konfigurierbare Berichtsoptionen lassen sich direkt in TIS abbilden, auswerten und verwalten. Via API- und SFTP-Konnektivität sind diese auch in anderen verbunden Systemen verfügbar. Sie können in Cash-Optix Ihre Master Data sowie alle anderen zu einem Bankkonto gehörigen Daten Audit-sicher managen und erfassen.

Ergänzt werden diese Funktionalitäten durch eine robuste Cash Forecasting-Funktionalität, die eine schnelle und effektive Erarbeitung von kurz- und mittelfristigen Prognosen mit Varianz-, Szenario- und historischen Analysen ermöglicht.

Learn more at www.tispayments.com >>

Schließlich können Unternehmen ihre Berichte und Prognosen mit Daten aus der Kreditorenbuchhaltung, Umsatz und Beschaffung vervollständigen, um sich ein Gesamtbild hinsichtlich Working Capital und Liquidität zu verschaffen.



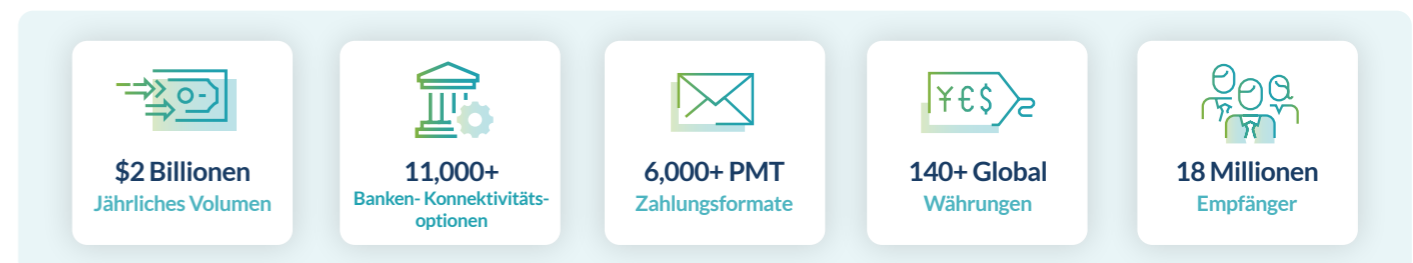
PayOptix

Mit PayOptix können Sie Ihren globalen Zahlungsverkehr über eine weltweit einheitliche Enterprise Payment Optimization (EPO) Plattform ausführen und managen. Dabei ist es unerheblich, welche Bank, welches Netzwerk oder welches Finanzdatenformat benutzt wird. Sie können Ihre Zahlungsaufträge wie zum Beispiel SEPA-Zahlungen unter anderem via API, SWIFT, SFTP und EBICS an Ihre Banken weiterleiten.

PayOptix gewährleistet, dass die Zahlungsverkehrsdaten in allen Formaten übermittelt werden können – dies umfasst unter anderem ISO 20022, SWIFT MT, regionalspezifische oder bankeigene –, um vollautomatisierte Freigabeprozesse und Weiterverarbeitungen zu ermöglichen. Ein Straight-Through-Processing (STP) von Daten und Informationen zwischen Ihren Banken und Ihren Back-Office-Systemen, wie ERP, HR oder TMS, wird durch die umfassende Konnektivität von TIS ermöglicht. Zahlungen können Sie direkt in PayOptix erstellen und ausführen oder von Ihren anderen Back-Office-Systemen zur Weiterleitung an Banken importieren lassen.

PayOptix kann unabhängig von Finanzdatenformat, Bankverbindung, Netzwerk oder Zahlungsart Ihre Aufträge für Zahlungen weltweit verwalten und abwickeln – von der Erstellung über die Ausführung bis zur Übermittlung. Kernfunktionen dieses automatisierten Prozesses sind die flexible Verwaltung von Nutzerrollen und -rechten sowie ein Alert-Management, das Sie in Echtzeit auf ausstehende Zahlungsfreigaben hinweist und es Ihnen einfach macht, den globalen Zahlungsverkehr im Blick zu behalten.

Schließlich umfasst PayOptix noch eine Reihe von Tools rund um Zahlungsmodalitäten und FX Management, die ein intelligentes Routing von Zahlungen im In- und Ausland ermöglichen. Ausführung und Kosteneffizienz von Transaktionen innerhalb bestimmter Lieferantennetzwerke oder Märkte können so verbessert werden.



Learn more at www.tispayments.com >>

RiskOptix

RiskOptix ist Ihre umfassende Lösung für Compliance im Bereich Zahlungsverkehr und Finanzdaten, Sanktionslisten-Screening und Betrugsprävention. Dies beinhaltet tägliche Updates der EU-, OFAC- UN- und weiterer Sanktionslisten zur Überprüfung ausgehender Zahlungen sowie ein breites Paket an Sicherheits-Tools, um Missbrauch vorzubeugen und Betrugsversuche jederzeit zu vermeiden.

Funktionen zur systematischen Nachverfolgung von Nutzeraktivitäten und zur Revision von Zahlungen unterstützen Sie dabei, Risiken während des gesamten Zahlungsprozesses zu verringern. RiskOptix hilft durch ein sicheres, standardisiertes und harmonisiertes Verfahren dabei, Compliance mit den weltweiten Regulierungen zu Zahlungsverkehr und Finanzdaten zu gewährleisten. Unsere Rechenzentren sind ISO 27001, SOC 1 und SOC 2 zertifiziert. Gleichzeitig erfüllen wir die führenden operativen Standards für Zahlungen und Datenübermittlung und verfügen über SWIFT-, STFP- sowie API-Konnektivität.

Effiziente Lösungen zur Einhaltung der gesetzlichen DSGVO-Regelungen gehören zu den Standardleistungen von RiskOptix. Somit können alle Nutzerdaten, Zahlungsdaten sowie Bankinformationen jederzeit rundum abgesichert und im Einklang mit den gesetzlichen Regelwerken verwaltet werden.



30,000+
Individuelle Nutzer



Daten- & Zahlungskompliance



End-to-End Plattform-Sicherheit



Flexibels Alert Management



24/7 Nutzer- Und System-Audits

ÜBER TIS

TIS hat die Welt der Unternehmenszahlungen und des Cash Forecasting neu gedacht: mit einer Cloud-basierten Plattform, eigens dafür konzipiert, Ausgangszahlungen und alle damit verbundenen Prozesse zu optimieren.

Global agierende Organisationen, Konzerne und Finanzdienstleister setzen auf die Expertise von TIS für die Anbindung internationaler Banken und Konten, die Durchführung von Zahlungsprozessen sowie die Analyse von Cashflow- und Compliance-Daten. Sie profitieren von einer ganzheitlichen Optimierung der zahlungsrelevanten Funktionen. Mit der TIS EPO Plattform steigern Unternehmen ihre operative Effizienz, während sie gleichzeitig Risiken minimieren, das Cash Forecasting verbessern, Working Capital-Transparenz erhalten und so einen strategischen Vorteil gewinnen.

Besuchen Sie [tispayments.com](https://www.tispayments.com) und entdecken Sie, wie Ihr Unternehmen Enterprise Payment Optimization (EPO) erreichen kann.

Learn more at www.tispayments.com »

 140+ LÄNDER	 250+ B2B KUNDEN	 300+ FACHKUNDIGE MITARBEITER	 30,000+ NUTZER
 1k+ Systeme VERBUNDEN	 100,000+ ZAHLUNGSPROFILE	 11,000+ BANKEN- KONNEKTIVITÄTS- OPTIONEN	 65,000+ BANKKONTEN
 ~25 Millionen ZAHLUNGSEMPFÄNGER	 \$2 Billionen JAHRESVOLUMEN	 99.95%+ SYSTEM- VERFÜGBARKEIT	 100% NATIVE CLOUD

Alle Statistiken in diesem Dokument sind, sofern nicht anders angegeben, von Q4 2022

Enterprise Payments reimagined.

Learn more at [tispayments.com](https://www.tispayments.com) »



TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS GMBH

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

© 2022 by Treasury Intelligence Solutions GmbH. All rights reserved. BAM, BTM, BSM and other TIS solutions and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks of Treasury Intelligence Solutions GmbH in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. Printed on environmentally friendly paper. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by Treasury Intelligence Solutions GmbH for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and Treasury Intelligence Solutions GmbH shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for Treasury Intelligence Solutions GmbH solutions and forth in the express warranty statements accompanying such solutions and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.