



# UC Cash Management Tool

Transaction & Payments

## UC Cash Management Tool

**EIN PERFEKTES ADD-ON ZU UC EBANKING PRIME 6.0.1. – DAS TOOL ZUR ABBILDUNG IHRER TREASURY- UND OPERATIVEN ZAHLUNGSSTRÖME MIT DEM ZIEL DER KURZ- UND MITTELFRISTIGEN LIQUIDITÄTSVORSCHAU**

## IHRE TÄGLICHE HERAUSFORDERUNG

Sie sind in einem mittelständischen Unternehmen für die Finanzdisposition und kurzfristige Cash-Planung verantwortlich. Ihr Ziel ist es, den kurzfristigen Geldbedarf bzw. -überschuss optimal zu managen. Den aktuellen Kontenüberblick verschafft Ihnen UC eBanking prime. Dabei stehen Sie unter anderem vor folgenden Herausforderungen:

- Wie kann schnell und sicher der Bestand an offenen Kreditoren- und Debitorenposten mit in die Liquiditätsbetrachtung einbezogen werden?
- Wie können Planwerte aus der Mittelfristplanung übernommen werden?
- Wie können wiederkehrende Zahlungen (z. B. Leasingraten) berücksichtigt werden?
- Wie sind die Cash-Flows aus den Finanzgeschäften (z. B. Zins- und Tilgungszahlungen) einzubeziehen?
- Wo berücksichtige ich Garantiegeschäfte für die Linienauslastung?
- Wie stelle ich alle Finanzpositionen und Cashflows schnell und einfach in einem Finanzbericht dar?
- Wie berücksichtige ich die Cash Pooling-Salden der Tochtergesellschaften und deren Zinsabrechnung?
- Wie wirken sich Devisen- und Außenhandelsgeschäfte auf die kurzfristige Liquidität aus?
- Welche Auswirkung hat eine USD Veränderung von 10 % auf die Cashflows?

## IHR ANSPRUCH

Sie sind auf der Suche nach einem einfach zu bedienenden Tool, das Ihnen die Antworten zu den oben gestellten Fragen liefert, sowie schnell und pragmatisch in der Umsetzung ist.

## UNSERE LÖSUNG

Für Ihre vorher beschriebenen Aufgaben haben wir eine praktische Lösung unter der Ihnen bekannten Standardsoftware Microsoft® Excel geschaffen. In dem einfach zu bedienenden Cash Management Tool werden automatisch die Valuta- und Avissalden aus dem Electronic Banking Programm UC eBanking prime geladen. Alle wesentlichen Cashflows aus Finanzgeschäften und dem operativen Geschäft werden in dem Tool integriert und verwaltet. Alle Eingaben und Übernahmen aus Vorsystemen basieren dabei auf definierten Stammdaten. Eine Schnittstelle zum ERP-/Buchhaltungssystem erlaubt die Übernahme der offenen Posten (Kreditoren und Debitoren) und Bestellungen sowie deren Anpassung an die tatsächlichen Zahlungsgewohnheiten. Neu ist die Möglichkeit, Daten aus der GuV-Planung zu übernehmen und entsprechend der Zahlungsziele mit in die Cash Planung zu integrieren.

Geldmarkt-/Darlehens-/Devisen- und Dokumentengeschäfte wie auch wiederkehrende Planein- und auszahlungen werden ebenfalls darin aufgeführt. Der Finanzstatusbericht zeigt den sich daraus ergebenden vorläufigen Finanzstatus mit dem Zinsergebnis und der frei verfügbaren Liquidität. Die taggenaue Finanzvorschau zeigt die finanzielle Situation über die nächsten Wochen tabellarisch wie auch grafisch an. Eine Zwölf-Monatsvorschau gibt Aufschluss über die Entwicklung der liquiden Mittel unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquiditätsreserven. Diese Betrachtung kann um eine Umsatz- und Materialaufwandsplanung ergänzt werden. Individuelle

Auswertungen wie auch die Aufnahme weiterer Funktionen und Berichte ist aufgrund des Standardwerkzeuges (Microsoft® Excel) jederzeit durch Sie möglich.

Ebenfalls können Funktionalitäten dieses Tools in Ihr Berichtswesen implementiert werden (z. B. die automatische Übernahme der Kontosalde aus UC eBanking prime).

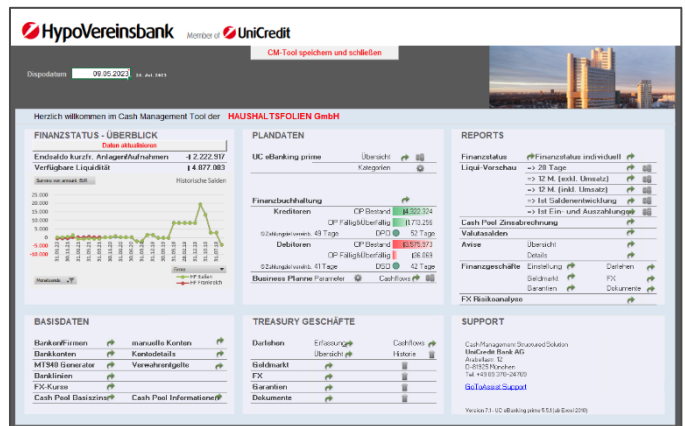
## IHRE VORTEILE

- Einfache und schnelle Implementierung
- Nutzung von Standardschnittstellen
- Reporting in einer bekannten Standardsoftware
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Beliebig erweiterbar um Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen
- Umfassende Abbildung gängiger Finanzgeschäfte
- Integration der GuV-Planung

## IHR WEG ZUR LÖSUNG

Zunächst analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Vorsysteme, Firmen-, Banken- und Kontenstrukturen wie auch die fachlichen Anforderungen Ihrer Treasury-Geschäfte. Dann geht es um Ihre Anforderungen an das Reporting. Ziel ist es, möglichst den Standardumfang nutzen zu können und evtl. fehlende Bausteine mit Ergänzungen des Tools zu lösen. Danach erfolgt die Einrichtung des Tools mit der Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Das Training im Umgang mit dem Werkzeug rundet unsere Lösung ab.

## ZENTRALES DASHBOARD



## LIQUIDITÄTSMONITORING

