



# Planung leicht gemacht: Wie **Evonik** das Optimum aus vorhandenen **SAP-Daten** gewinnt.

**Frederik Galea**, Evonik Industries AG

# Evonik at a glance

**€15.3 bn**

Sales

**€1.7 bn** (10.8%)

Adj. EBITDA (margin)

**€801 m** (48%)

Free Cashflow (conversion)

**€1.17** (>6%)

Dividend (yield)

**LEADING  
BEYOND  
CHEMISTRY**

## Specialty Additives

Small amount –  
big effect



## Nutrition & Care

Life at heart.  
Systems in mind.  
Partners at hand.



## Smart Materials

We find solutions  
for the needs  
of today and tomorrow

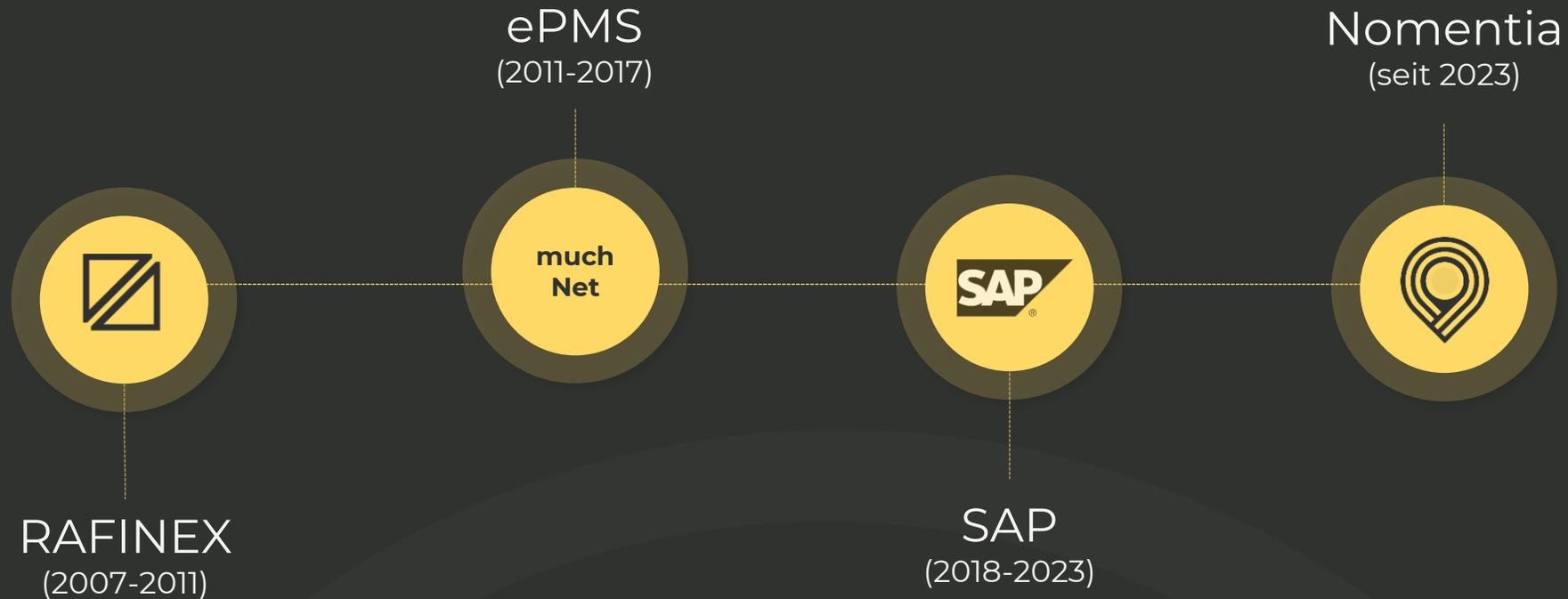


# Liquiditätsplanung bei Evonik



# Ausgangssituation von **EVONIK**

## Historie der Liquiditätsplanung



# Gründe für den Umstieg

Folgende Faktoren waren maßgeblich für den Umstieg des Liquiditätsplanungstools:



**Prozessverbesserung** eingeschränkt



**Fehleranfälligkeit und Performance**  
des Tools

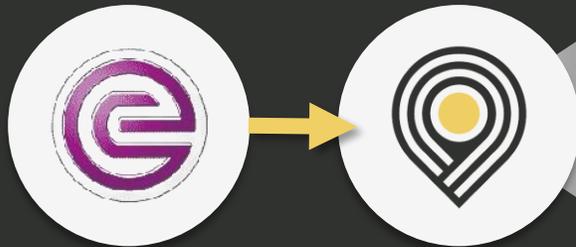


**Qualitätsverbesserung** eingeschränkt



**Abhängigkeit** von der eigenen IT

# EVONIK hat sich für **Nomentia** entschieden



Deutlich **besseres Ergebnis** bei der Bewertungsmatrix

**Finanzmittelrechnung** vorhanden

**Glattstellungsautomatik** vorhanden

**Transparentes Pricing**

Modular erweiterbar bis zu einem vollständigen **Treasury Management System (TMS)**

# EVONIKs Schritte zur optimierten Liquiditätsplanung

**1**

**Ablöse SAP und  
Einführung  
Nomentia**

**2**

**Liquiditätsplanung  
verbessern inkl.  
Reporting**

**3**

**Predictive  
Analytics  
integrieren**

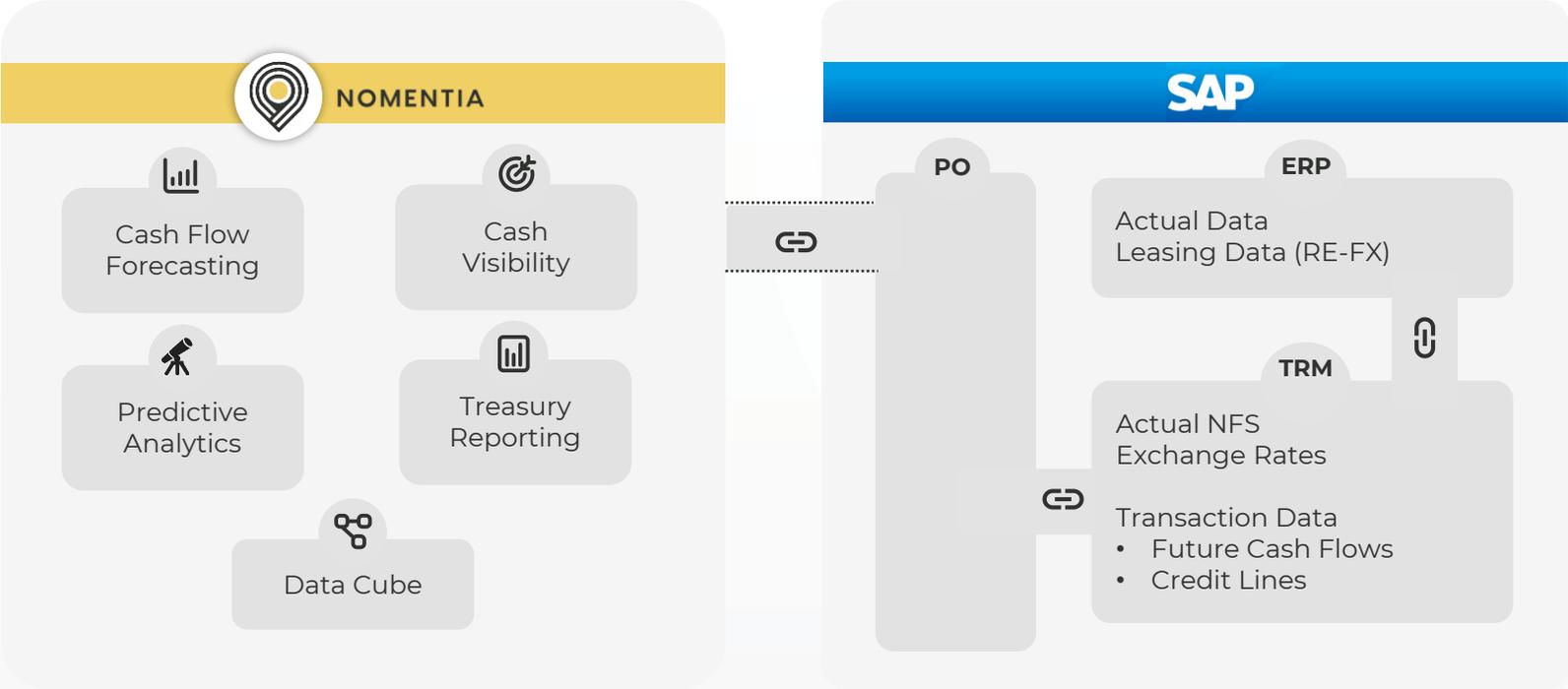
# Projektdurchführung in wenigen Schritten



**1**

# **Ablöse SAP und Einführung Nomentia**

# Systemlandschaft bei EVONIK



# Liquiditätsplanung verbessern

# 2



**User Experience** verbessern



**Glattstellung** erweitern



**Reporting** automatisieren

# Liquiditätsplanung verbessern

# 2



**User Experience** verbessern

- **Nomentia Data Cube** für schnelle Auswertung
- **Stammdatenpflege** sehr effizient
- **Positives Feedback** der Benutzer



**Glattstellung** erweitern



**Reporting** automatisieren

# Liquiditätsplanung verbessern

# 2



**User Experience** verbessern



**Glattstellung** erweitern

- **Automatisierte Verrechnung** von Zahlungen
- **Potenzielle Tilgung/Prolongation** von internen Darlehen
- **Unterscheidung** Cashpool oder "externe" Gesellschaft



**Reporting** automatisieren

# Liquiditätsplanung verbessern

# 2



**User Experience** verbessern



**Glattstellung** erweitern



**Reporting** automatisieren

● **Vorher:** Daten aus mehreren Excel Dateien nach PPT kopiert

● **Jetzt:** Komplette integriert mit Nomentia Data Cube

# Beispiel: Liquiditätsbericht

## ☐ Liquiditätsbericht - Monatsansicht

in tEUR -> **ACHTUNG!** Bei einzelnen Währungen ist kein Wechselkurs erfasst!

Firmengruppe: Alle zugeordneten Firmen

Firmen: Evonik Industries AG

Planvariante: FV\_2023\_06

Cashflow Währungen: Alle

Kurstabelle: Zentrale Umrechnung

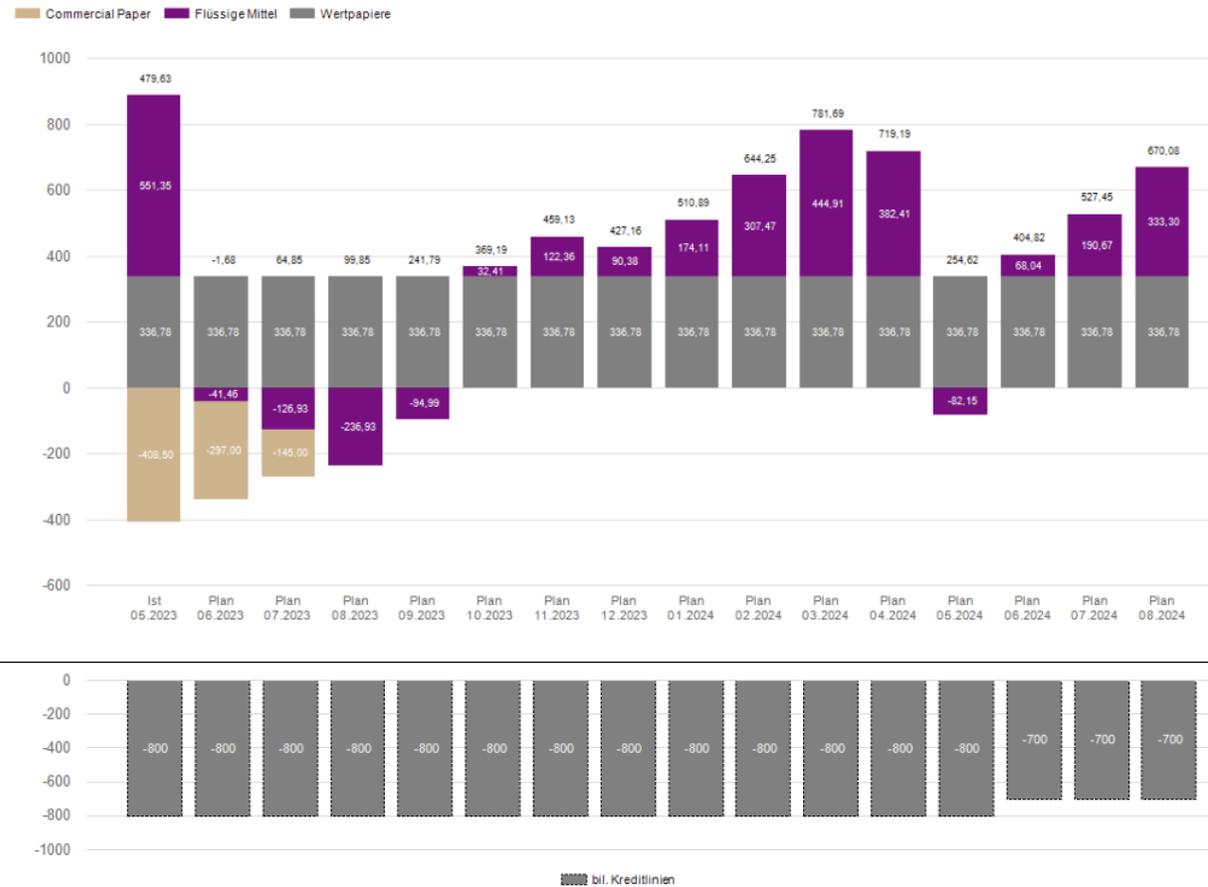
### Planung Treasury Liquidität & NFS 2023

|  | 2022     | 2023     | Jan.23   | Feb.23   | Mär.23   | Apr.23   | Mai.23   | Jun.23   | Jul.23   | Aug.23   | Sep.23   | Okt.23   | Nov.23   | Dez.23   |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | IST      | PLAN     | IST      | IST      | IST      | IST      | IST      | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
| Treasury Liquidität (am Periodenanfang)            | 586,4    | 722,3    | 722,3    | 658,3    | 684,4    | 734,9    | 611,1    | 478,1    | -41,0    | -45,3    | -51,9    | -80,6    | -86,1    | -81,2    |
| Veränderung EVI (inkl. Bedarf/Überschuss Töchter)  | 135,9    | -819,7   | -64,0    | 26,1     | 50,5     | -123,8   | -133,0   | -519,1   | -4,3     | -6,6     | -28,7    | -5,5     | 4,9      | -16,1    |
| Fälligkeiten (-) / Finanzierungen (+) Kapitalmarkt | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Treasury Liquidität (am Periodenende)              | 722,3    | -97,3    | 658,3    | 684,4    | 734,9    | 611,1    | 478,1    | -41,0    | -45,3    | -51,9    | -80,6    | -86,1    | -81,2    | -97,3    |
| ☐  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| NFS Konzern bilanziell                             | -3.247,5 | -5.064,8 | -3.268,8 | -3.272,1 | -3.238,6 | -3.390,1 | -3.490,0 | -4.056,3 | -4.219,0 | -4.308,1 | -4.615,8 | -4.891,1 | -5.099,3 | -5.064,8 |
| Veränderung NFS Konzern bilanziell                 | -499,0   | -1.817,2 | -21,3    | -3,2     | 33,4     | -151,5   | -99,9    | -566,4   | -162,6   | -89,1    | -307,7   | -275,4   | -208,2   | 34,5     |
| wesentliche Sondereffekte                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

# Beispiel: Liquiditätsbericht

## Liquiditätsbericht - Monatsansicht 06.2023 bis 08.2024 in tEUR

Firmengruppe: Alle zugeordneten Firmen  
Firmen: Evonik Industries AG  
Planvariante: FV\_2023\_06  
Cashflow Währungen: Alle  
Kurstabelle: Zentrale Umrechnung



# Liquiditätsplanung verbessern

# 2



**User Experience** verbessern



**Glattstellung** erweitern



**Reporting** automatisieren



# Predictive Analytics + Nutzung von Ist-Daten

# 3



Ist Daten für **Plan-Ist Abgleich** nutzen



**Predictive Analytics** implementieren

# Predictive Analytics + Nutzung von Ist-Daten

# 3



Ist Daten für **Plan-Ist Abgleich** nutzen

- Ist-Daten im ERP-System durch den **Flow Builder**
- Transport zum **TRM-System**
- **Import nach Nomentia** und Mapping auf die Planungspositionen
- Plan-Ist **Analyse**



**Predictive Analytics** implementieren

# Predictive Analytics + Nutzung von Ist-Daten

# 3



Ist Daten für **Plan-Ist Abgleich** nutzen



**Predictive Analytics** implementieren

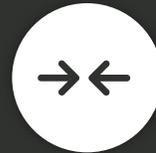
- **Scoping** im September 2023

- **Hochladen und Analyse** der Ist-Daten

- Iterative Abstimmungsphase für **Predictive Analytics**

# Predictive Analytics + Nutzung von Ist-Daten

# 3



Ist Daten für **Plan-Ist Abgleich** nutzen



**Predictive Analytics** implementieren



# FRAGEN & ANTWORTEN