



KAEFER setzt neue Maßstäbe: Altes TMS raus, Nomentia rein!

Marcel Falke, KAEFER SE & Co. KG

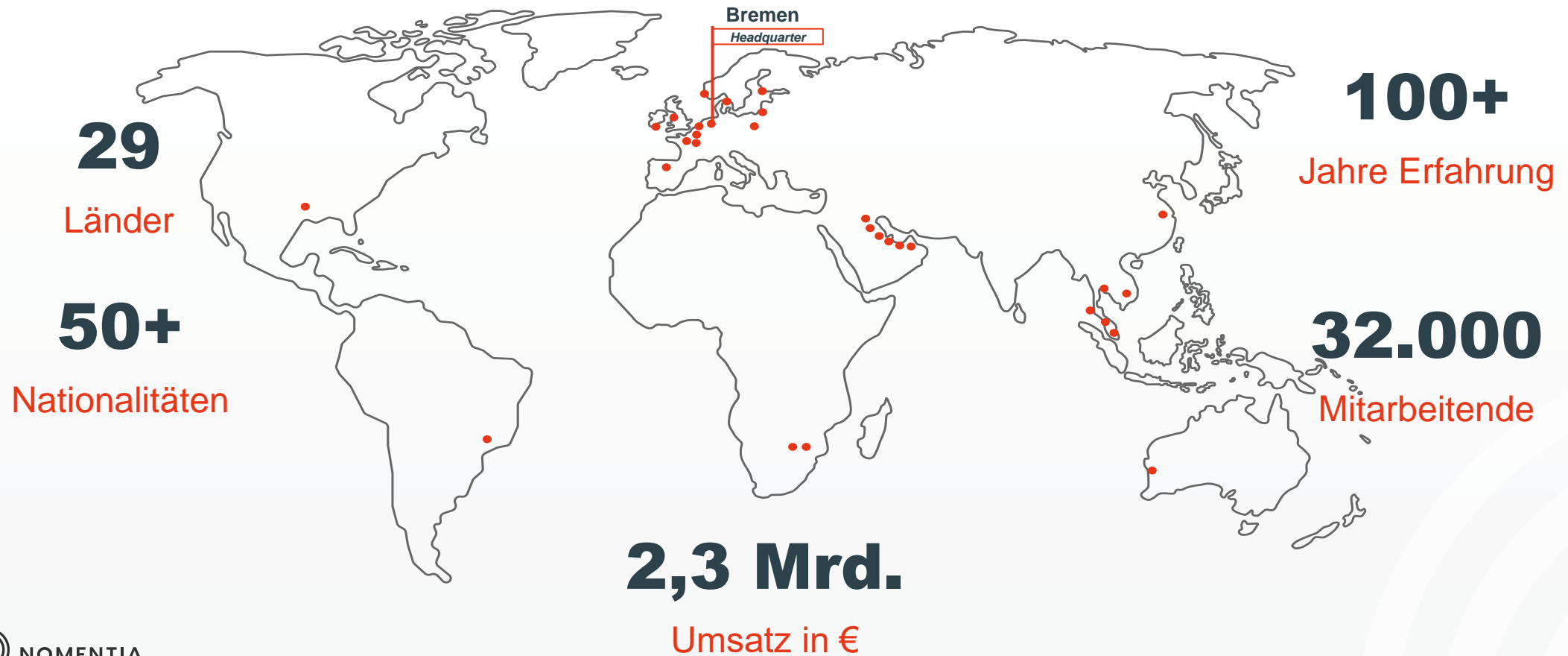


KAEFER SE & Co. KG

Marcel Falke | 17/04/2024

Das ist **KAEFER**

Wir sind eine moderne, erfahrene, multinationale Unternehmensgruppe, die technische Industriedienstleistungen auf der ganzen Welt anbietet.



Unsere Leistungen

Isolierung

Zugangstechnik

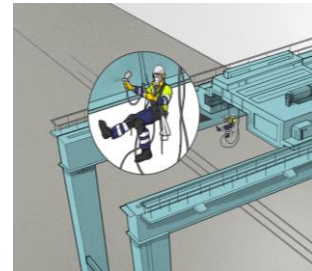
Oberflächen-
schutz

Passiver
Brandschutz

Electro-Mechanical

Andere
Ind. Services

Interior
Outfitting



LNG Cana Pre-insulation Works

Nuclear Power Plant Hinkley

Mongstad OFP

DUQM Refinery EPC1

Workshop

Sanvira Carbon's Sohar Calcined
CokePlant

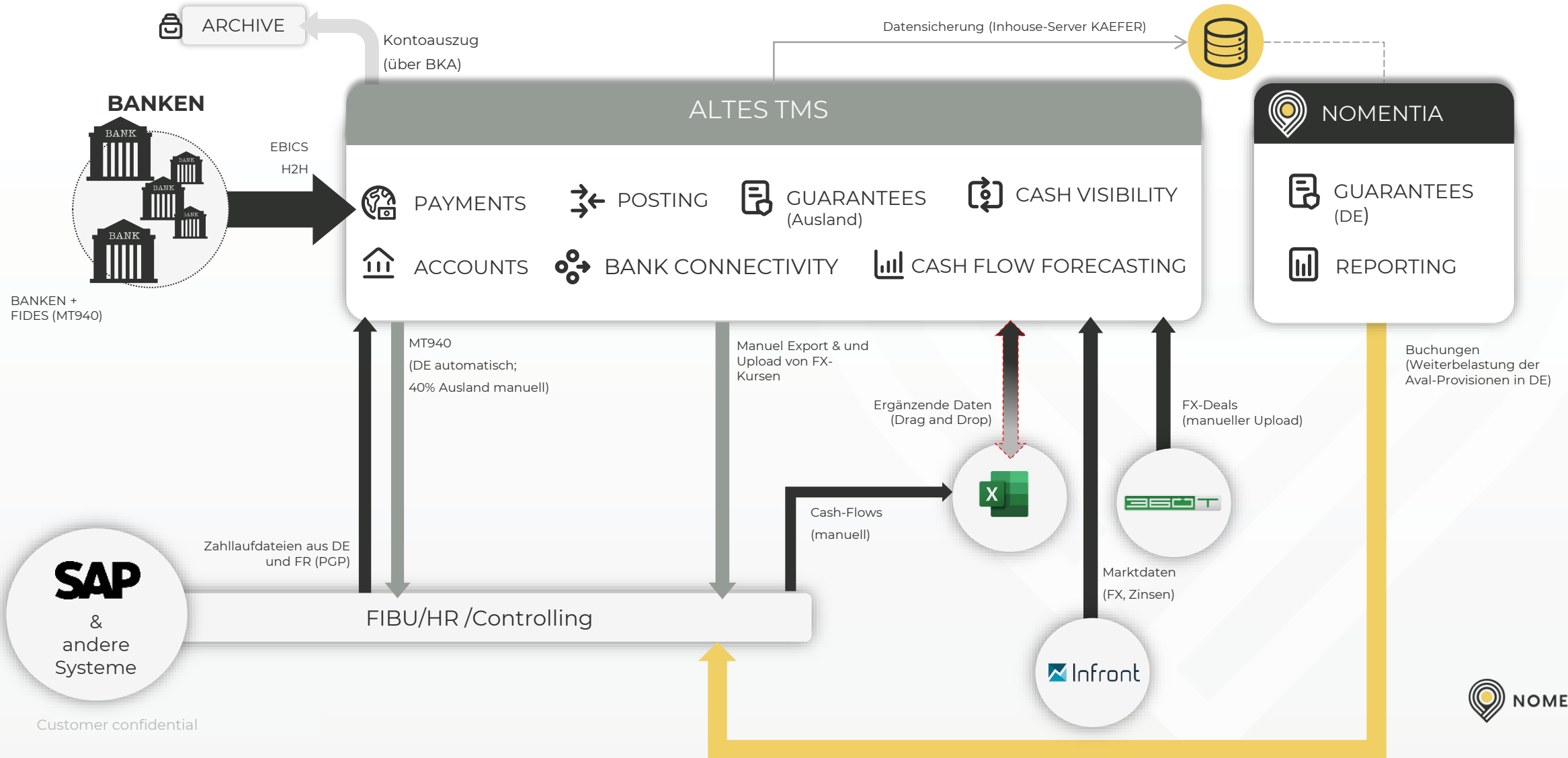
Shipbuilding COSTA 2 SPA



Ausgangssituation bei **KAEFER**

- Vertrag mit dem alten TMS-Anbieter stand zur Verlängerung / Kündigung an
- Kleines Treasury-Team mit Kapazitätsengpässen
- Straffer Zeitplan für die Projektumsetzung
- Umfangreiche Bankenlandschaft mit diversen lokalen Banking-Tools
- Unterschiedliche Datenbereitstellung & zeitaufwändige Berichterstellung
- Anforderung die Treasury Systemlandschaft zu optimieren

Die Systemlandschaft von KAEFER (vorher)



Das sind unsere **Ziele**



Einführung einer einheitlichen **Zahlungsverkehrslösung**, um Prozesse zu harmonisieren und einen kompletten Überblick über alle **Ein- und Auszahlungen** und Salden von Bankkonten zu haben, nebst Bankvollmachten






Automatisierter täglicher **Finanzstatus** zum Überblick der Liquiditätssituation der Gruppe sowie zur Optimierung der internen Finanzierung und der Geldanlagen, aus einem Tool.

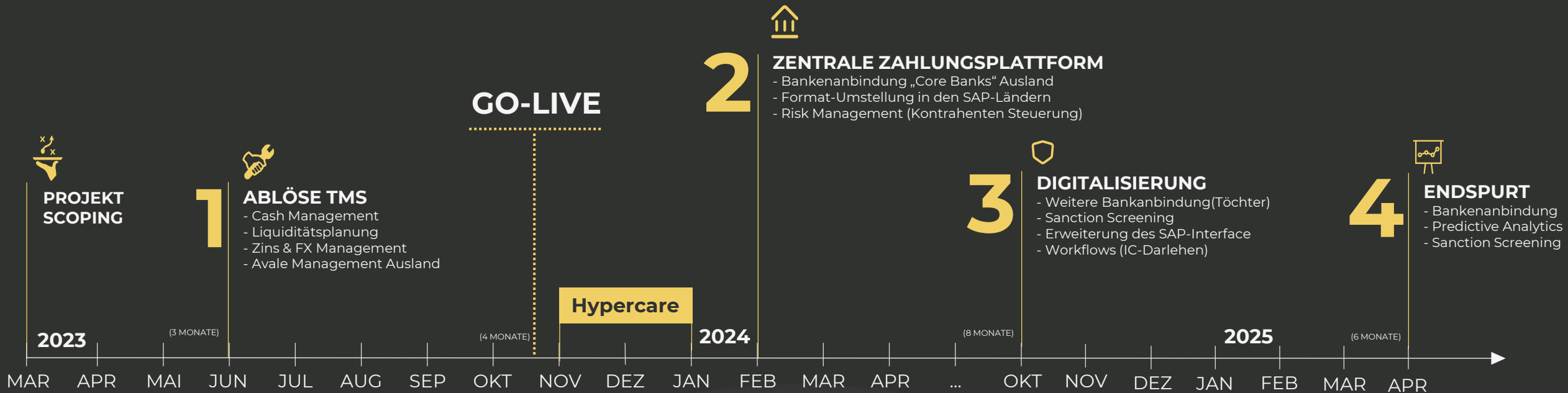


Flexible, währungsdifferenzierte **Liquiditätsplanung** mit **automatischer Validierung & Anbindung** der relevanten Datenquellen inkl. **AR/AP aus ERP-Systemen**.

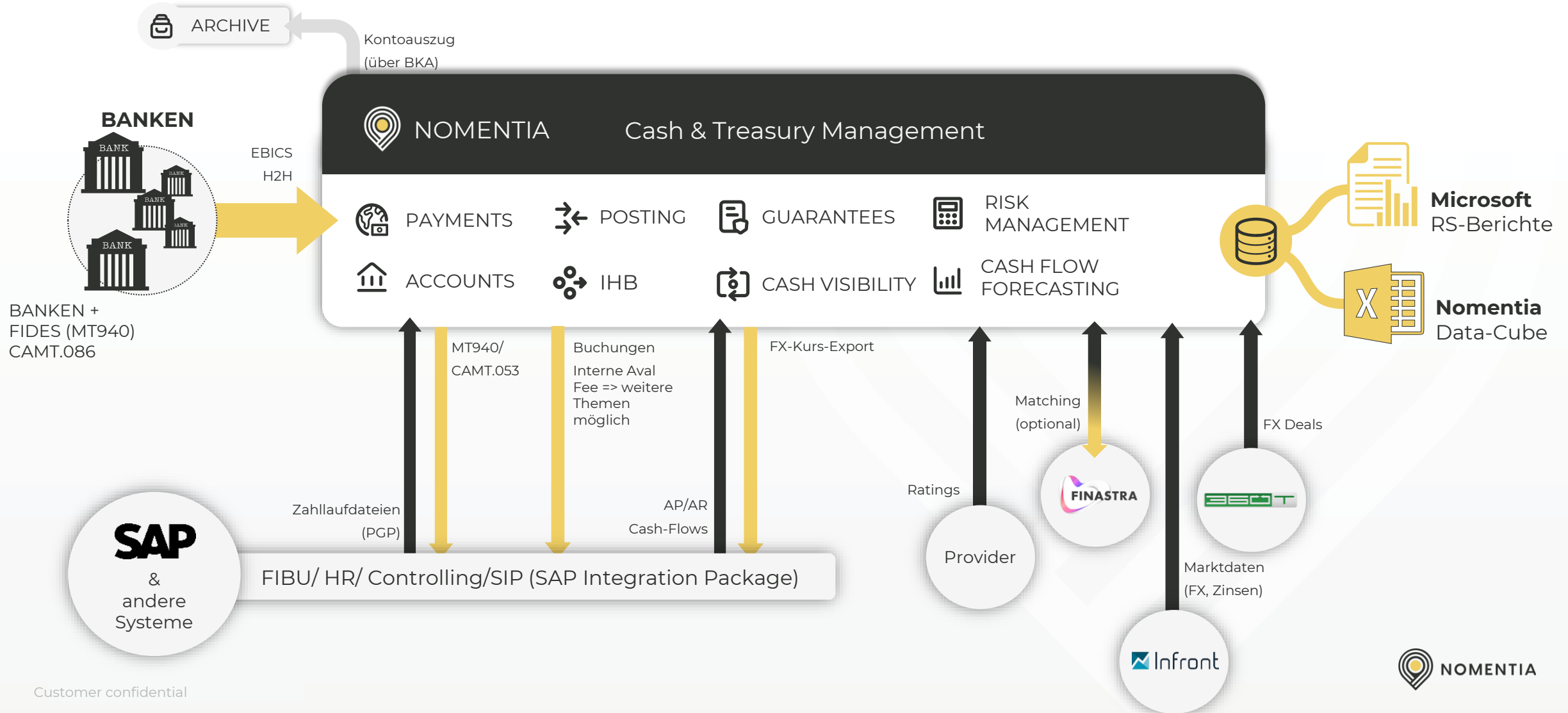
Das sind unsere **Ziele**

-  Erweiterung des State of the Art **Aval-Managements** (Verwaltung und Workflows) um Auslandsgesellschaften und deren lokale Avale.
-  Beantragung **IC-Loans** auf Basis flexibel definierbarer Workflows.
-  Erweiterung der bestehenden **Berichte**, um die neuen Datenquellen zu berücksichtigen ohne großen zeitlichen Verzug.

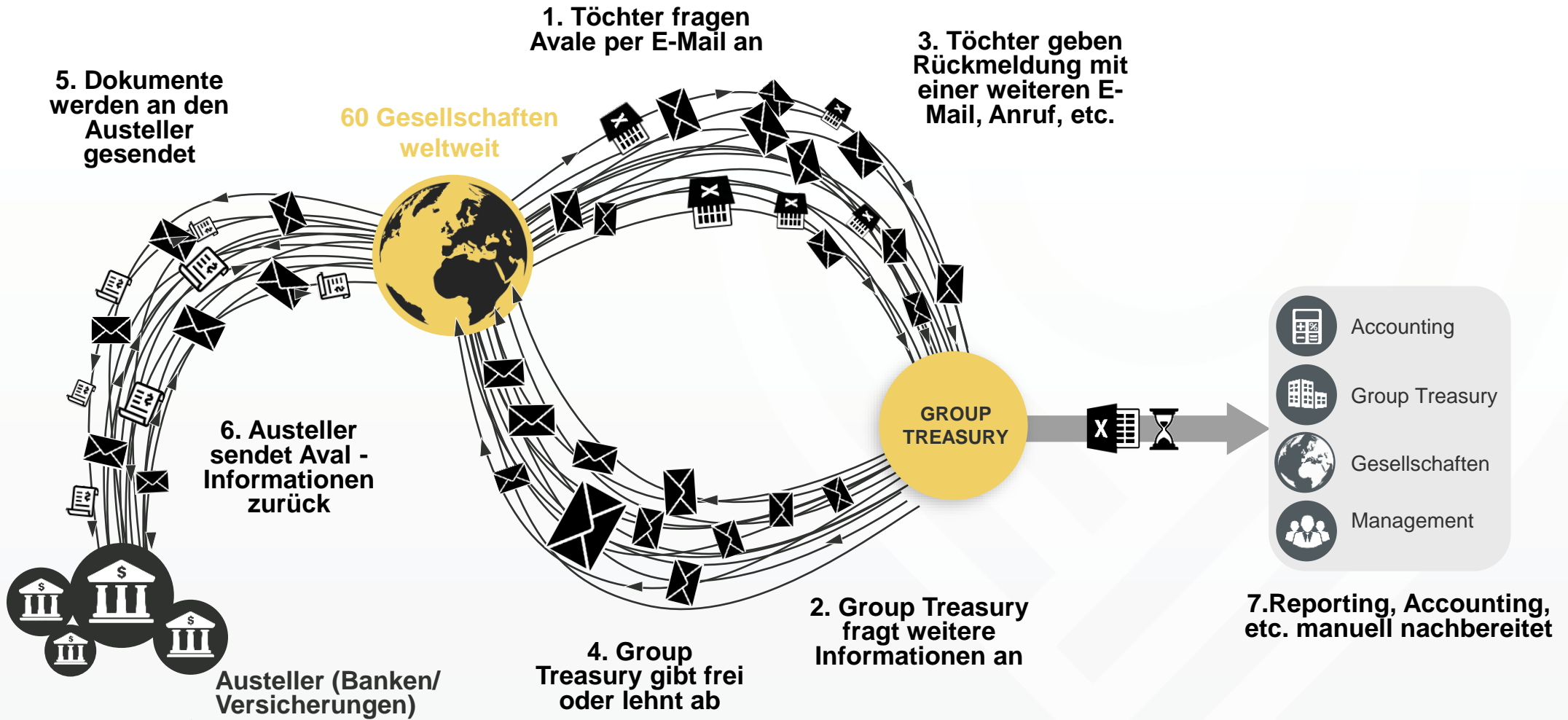
Projektdurchführung in 4 Phasen



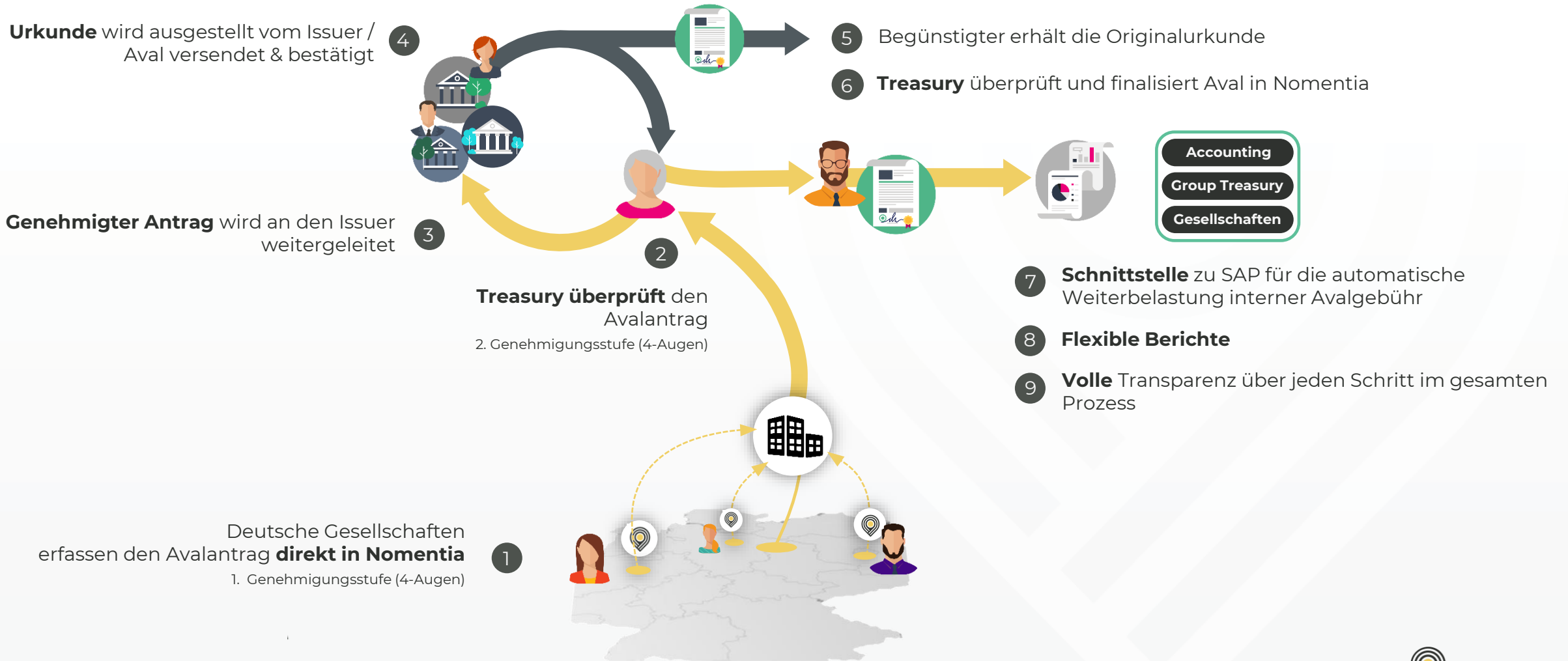
Die Systemlandschaft von KAEFER (Zielbild)



Aval Management (vorher) - Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ...



Aval Management (neu implementiert)



Aval Management Modul

Übersicht über den gesamten Avalbestand

Übersicht über Teilprozesse

Guarantee management

- Guarantee Management
 - Overview guarantees
 - Active guarantees **1420**
 - Closed guarantees **450**
 - Requesting guarantees
 - Guarantees recorded **7**
 - Guarantees in review **1**
 - Guarantees in issuing process **21**
 - Rejected guarantee requests **20**
 - guarantee amendment
 - guarantees amendment requested **0**
 - amendments in review **63**
 - in amendment **1**
 - confirmed guarantee amendments **291**
 - Rejected amendments **25**
 - guarantees in cancellation process
 - Guarantees in review **0**
 - guarantees in cancellation process **6**
 - confirmed closed guarantees **414**
 - rejected cancellation processes **13**

Overview guarantees | Active guarantees

Active guarantees

Requestor	History	Comment	Application	
re guarantee	History	1	DT39	
re guarantee	History	1	DT23	
re guarantee	History	+	DT36	
re guarantee	History	+	DT36	
re guarantee	History	+	DT39	
re guarantee	History	1	DT39	
re guarantee	History	+	DT39	
re guarantee	History	3	DT39	
re guarantee	History	1	DT23	
2.745 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	+	DT23
2.773 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	+	DT37
2.772 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	+	DT3
2.803 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	+	DT3
2.741 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	+	DT3
2.722 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	+	DT3
2.771 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	1	DT3
2.813 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	+	DT3
2.587 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	5	DT3
2.778 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	+	DT3
2.750 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	+	DT2
2.748 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	+	DT2
2.753 GUA Corporate Treasury	active guarantee	History	1	DT2

Funktion zum Starten von Teilprozessen pro Aval

Filtern und Exportieren wie in Excel

- Amendment external guarantee
- Amendment external guarantee
- Amendment external guarantee (CT)
- Start dunning
- Start closing
- Copy external guarantee
- Copy external guarantee
- Copy external guarantee (CT)
- Files Attached: 3**

Filter dialog

- All
- DB18
- DT01
- DT05
- DT15
- DT23
- DT25
- DT27

and | does contain

Add filter | Clear filter | Ok

Vollständige Historie verfügbar

Alle Dokumente im Anhang

History

ID	Executed on	Operation	Assignment after execution
> 16.435	09.02.2023 10:12	Create request for external guarantee	Operative Gesellschaft DE
> 16.436	09.02.2023 10:13	Attach documents	Operative Gesellschaft DE
> 16.437	09.02.2023 10:18	Internal request	Operative Gesellschaft DE
> 17.070	22.02.2023 10:06	approval (4ep)	GUA Corporate Treasury
> 17.254	24.02.2023 13:52	Complete request	GUA Corporate Treasury
> 17.255	24.02.2023 13:58	1st approval	GUA Corporate Treasury
> 17.257	24.02.2023 14:12	2nd approval	GUA Corporate Treasury
> 17.266	24.02.2023 15:41	Attach documents	GUA Corporate Treasury
> 17.267	24.02.2023 15:46	Request sent to guarantor	GUA Corporate Treasury
> 17.808	08.03.2023 10:33	Received Guarantee	GUA Corporate Treasury
> 17.809	08.03.2023 10:36	Complete data	GUA Corporate Treasury
> 17.810	08.03.2023 10:39	Attach documents	GUA Corporate Treasury
> 17.811	08.03.2023 10:40	final approval	GUA Corporate Treasury

Zahlungsprozess und Kontoauszugsverarbeitung

-Automatisierung erweitert-



Cash Flow Forecasting Modul

Forecast

Drill-down für detaillierte Ansicht nach Kalenderwochen

Forecast Confirmation Close forecast Settings ▾

	Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Sum
☰					
> Cashposition Actual	8,209,173	37,711,529	38,161,941	39,361,275	
CashPosition as per forecast					
∨ Operational Net Cash-Flows	22,534,137	6,486,283	1,359,272	-4,363,532	26,016,161
> Inflows	11,529,136	6,762,071	1,897,607	727,766	20,916,580
> Outflows	11,005,001	-275,787	-538,335	-5,091,298	5,099,581
> Investments					0
∨ Intercompany	-104,527	8,342,393	1,443,084	-9,872,557	-191,607
IC Loan Disbursements (+/-)					0
∨ IC Loan Disbursement Act (+/-)	-6,531,355	-1,176,283	-4,434,603	-9,378,944	-21,521,184
AUD	-5,000,000				-5,000,000
EUR			-2,000,000	-3,400,000	-5,400,000
NOK		100,000,000			100,000,000
SAR	-5,000,000	-11,000,000	-8,000,000	-8,500,000	-32,500,000
SEK		-35,000,000			-35,000,000
THB				-128,000,000	-128,000,000
USD	-2,480,000	-2,200,000	-500,000	-700,000	-5,880,000
ZAR		-44,600,000			-44,600,000

Cash Flow Forecasting Modul

Forecast

Forecast

Confirmation

Close forecast

Settings ▾

Cash Positions Actual
nach Kalenderwochen

	Dec 2023	/ CW 48	CW 49	CW 50	CW 51	CW 52	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Sum
> Cashposition Actual	8,209,173	8,209,173	6,961,247	6,929,451	5,184,972	7,560,167	37,711,529	38,161,941	39,361,275	
CashPosition as per forecast										
▼ Operational Net Cash-Flows	22,534,137	-4,034,376	4,551,720	-6,612,944	17,483,288	11,146,450	6,486,283	1,359,272	-4,363,532	26,016,161
> Inflows	11,529,136	175	140,971	1,824,160	4,309,376	5,254,455	6,762,071	1,897,607	727,766	20,916,580
> Outflows	11,005,001	-4,034,551	4,410,748	-8,437,103	13,173,912	5,891,995	-275,787	-538,335	-5,091,298	5,099,581
> Investments										0
▼ Intercompany	-104,527	-861	66,903	-2,931,092	-1,901,077	4,661,600	8,342,393	1,443,084	-9,872,557	-191,607
IC Loan Disbursements (+/-)										0
▼ IC Loan Disbursement Act (+/-)	-6,531,355			-3,694,072	-2,837,283		-1,176,283	-4,434,603	-9,378,944	-21,521,184
AUD	-5,000,000			-5,000,000						-5,000,000
EUR								-2,000,000	-3,400,000	-5,400,000
NOK							100,000,000			100,000,000
SAR	-5,000,000				-5,000,000		-11,000,000	-8,000,000	-8,500,000	-32,500,000
SEK							-35,000,000			-35,000,000
THB									-128,000,000	-128,000,000
USD	-2,480,000			-700,000	-1,780,000		-2,200,000	-500,000	-700,000	-5,880,000
ZAR							-44,600,000			-44,600,000

Cash Flow Forecasting Modul

Forecast

Confirmation

Close forecast

Settings

Beispiel: Smart Confirmation

Expand / collapse filter

Select

Accept notifications

Company

Forecast Version

Confirmation date

Notification

Comment

Filter row with dropdowns and a calendar icon for the Confirmation date field.

Error category: Please check the notifications below prior to confirmation!

KAEFER	Current forecast	04/30/2024	According to latest CFFC the category "Headroom of the contracted limits +/- Cash" shows a negative amount of EUR . in November 2024. Please adapt the cashflow forecast, before it is not possible to confirm it.
--------	------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navigation icons and Rows per page: 200

Company

Forecast version

Confirmation date

Comment by confirming entity

Comment by regional controller

Co

DT52 / KAEFER | Current forecast | 04/30/2024

Two large empty text input areas for comments.

Cash Flow Forecasting Modul

Planned cash position

Deviation analysis

Standardbericht: Deviation Analyse

Start month (YYYYMM)	<input type="text"/>	End month (YYYYMM)	<input type="text"/>
Actuals-based till (YYYYMM)	<input type="text"/>	Cash flow currencies	EUR,USD,CHF,ADP,AED,ALL,ARS,AU
Company group	<input type="text"/>	View type	Standard_Group
Company	<input type="text"/>	Forecast version	Current forecast
Exchange rate table	Central exchange rate	Reference forecast version	ACTUAL
Excl. blocked accounts	no	Reporting currency	EUR

Navigation icons: 1 of 2, 100%, Find | Next

Cash flow forecast - monthly view

in tEUR

Company group:
 Companies: All
 Forecast versions: Current forecast, ACTUAL
 Cash flow currencies: All
 Exchange rate table: Central exchange rate



Drill-Down auf Gesellschaft

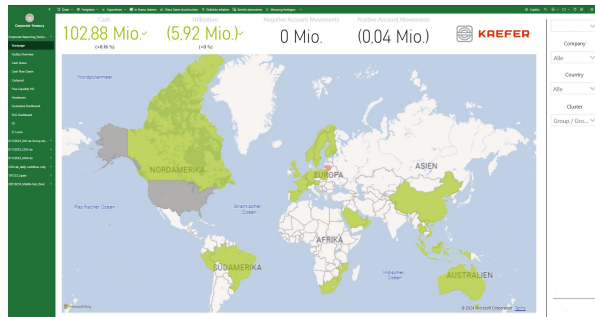
	Current forecast	01.2024						
		Aktuelle Planung	ACTUAL	Δ	Δ %			
Cashposition Actual	23.855.624							
CashPosition as per forecast								
Operational Net Cash-Flows	-4.555.919							
Inflows	31.551.800							
Collections from Debtors (external)	31.533.000							
Collections from Debtors (internal)	18.800	18.800	+100,00					
Other incoming payments		25	-25	-				
Outflows	-36.107.719	-36.645.279	537.560	+1,49	-34.652.801	-31.069.825	-3.582.976	-10,34
Payments to Suppliers (external)	-22.883.000	-32.357.792	9.474.792	+41,41	-21.645.000	-24.886.510	3.241.510	+14,98

	Aktuelle Planung	ACTUAL	Δ	Δ %
Operative Zahlungseingänge (extern)	31.533.000	42.437.492	-10.904.492	-34,58
DT23 / KAEFER	533.000	2.376.337	-1.843.337	-345,84
DT25 / KAEFER	2.200.000	4.328.808	-2.128.808	-96,76
DT36 / KAEFER	5.500.000	7.784.416	-2.284.416	-41,53
DT37 / KAEFER	4.300.000	5.072.428	-772.428	-17,96
DT38 / KAEFER	11.000.000	12.873.513	-1.873.513	-17,03
DT39 / KAEFER	8.000.000	10.001.990	-2.001.990	-25,02

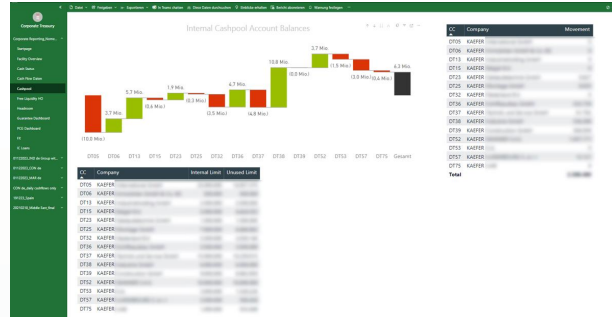
Reporting

Mit PowerBi weltweite Transparent visualisiert.....

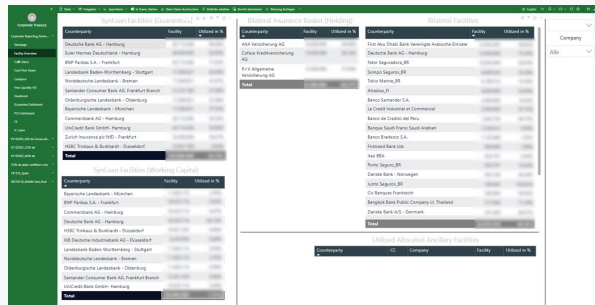
CASH-ÜBERSICHT



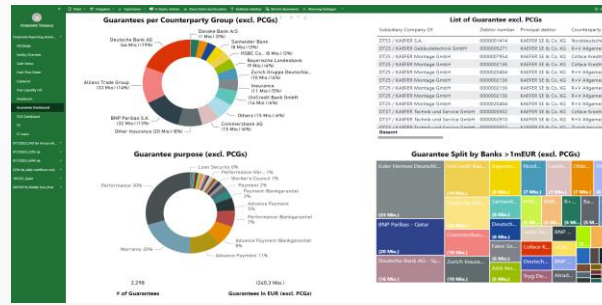
CASH POOL



FACILITY-ÜBERSICHT



AVALE

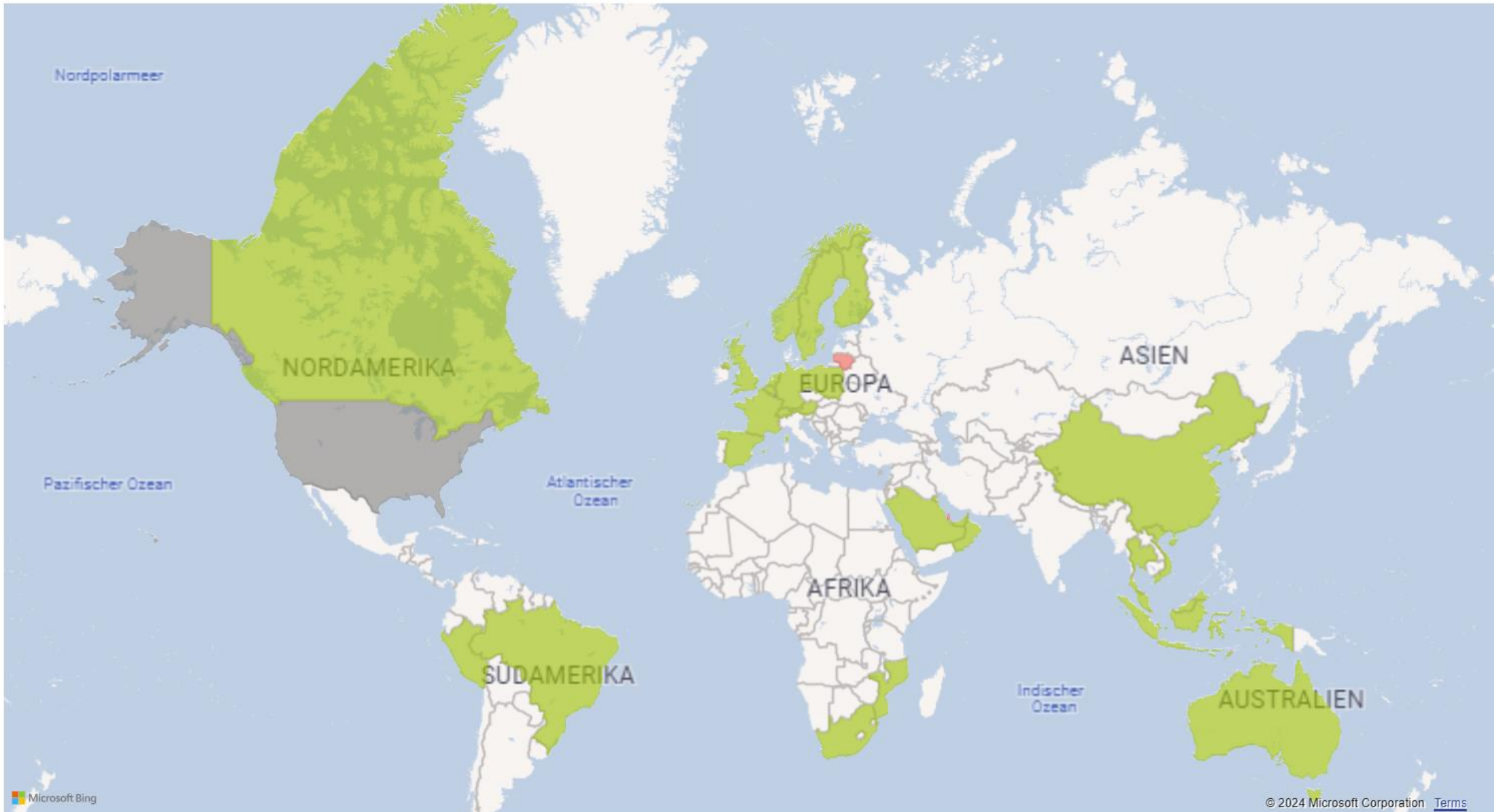


Cash
102,88 Mio. ✓
(+0.16 %)

Utilization
(5,92 Mio.) ✓
(+0 %)

Negative Account Movements
0 Mio.

Positive Account Movements
(0,04 Mio.)

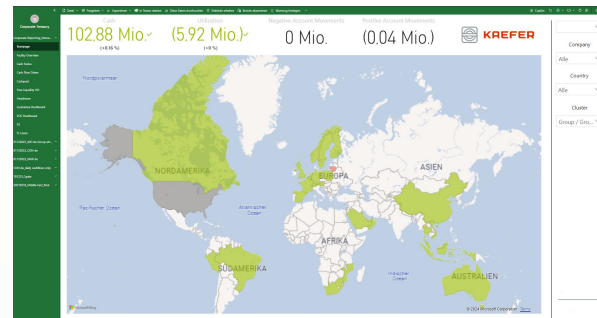


- Company
- Alle
- Country
- Alle
- Cluster
- Group / Gro...

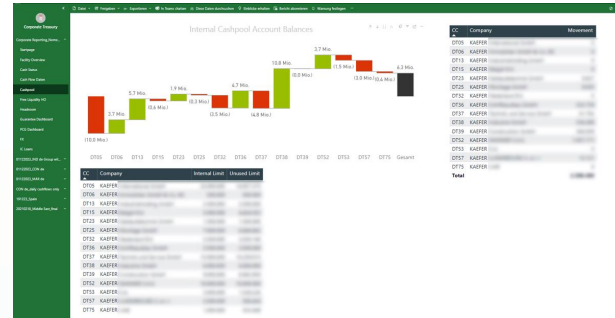
Reporting

Mit PowerBI weltweite Transparent visualisiert...

CASH-ÜBERSICHT



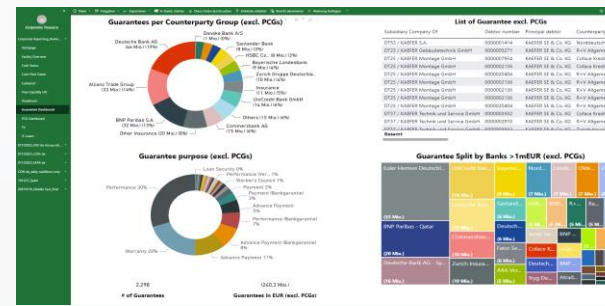
CASH POOL



FACILITY-ÜBERSICHT



AVALE



Internal Cashpool Account Balances

↑
↓
||
⌵
0
⌵
⌵



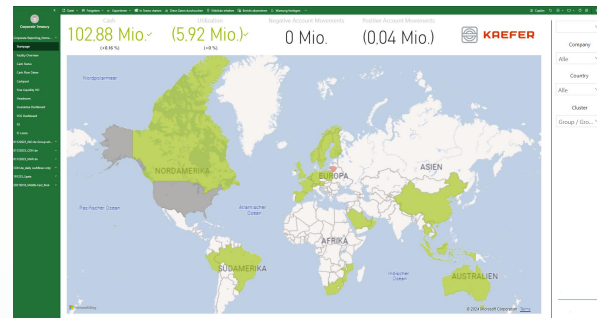
CC	Company	Internal Limit	Unused Limit
DT05	KAEFER		
DT06	KAEFER		
DT13	KAEFER		
DT15	KAEFER		
DT23	KAEFER		
DT25	KAEFER		
DT32	KAEFER		
DT36	KAEFER		
DT37	KAEFER		
DT38	KAEFER		
DT39	KAEFER		
DT52	KAEFER		
DT53	KAEFER		
DT57	KAEFER		
DT75	KAEFER		

CC	Company	Movement
DT05	KAEFER	
DT06	KAEFER	
DT13	KAEFER	
DT15	KAEFER	
DT23	KAEFER	
DT25	KAEFER	
DT32	KAEFER	
DT36	KAEFER	
DT37	KAEFER	
DT38	KAEFER	
DT39	KAEFER	
DT52	KAEFER	
DT53	KAEFER	
DT57	KAEFER	
DT75	KAEFER	
Total		

Reporting

Mit PowerBI weltweite Transparent visualisiert...

CASH-ÜBERSICHT



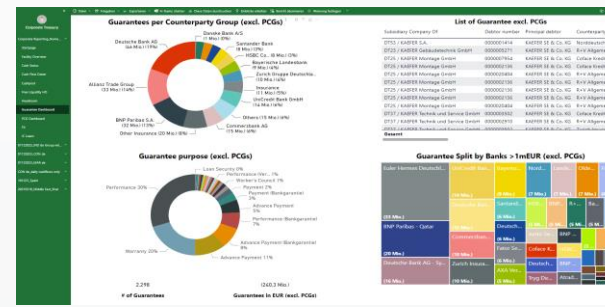
CASH POOL



FACILITY-ÜBERSICHT



AVALE



SynLoan Facilities (Guarantees)

Counterparty	Facility	Utilized in %
Deutsche Bank AG - Hamburg		
Euler Hermes Deutschland - Hamburg		
BNP Paribas S.A. - Frankfurt		
Landesbank Baden-Württemberg - Stuttgart		
Norddeutsche Landesbank - Bremen		
Santander Consumer Bank AG, Frankfurt Branch		
Oldenburgische Landesbank - Oldenburg		
Bayerische Landesbank - München		
Commerzbank AG - Hamburg		
UniCredit Bank GmbH- Hamburg		
Zurich Insurance plc NFD - Frankfurt		
HSBC Trinkaus & Burkhardt - Düsseldorf		
Total		

SynLoan Facilities (Working Capital)

Counterparty	Facility	Utilized in %
Bayerische Landesbank - München		
BNP Paribas S.A. - Frankfurt		
Commerzbank AG - Hamburg		
Deutsche Bank AG - Hamburg		
HSBC Trinkaus & Burkhardt - Düsseldorf		
IKB Deutsche Industriebank AG - Düsseldorf		
Landesbank Baden-Württemberg - Stuttgart		
Norddeutsche Landesbank - Bremen		
Oldenburgische Landesbank - Oldenburg		
Santander Consumer Bank AG, Frankfurt Branch		
UniCredit Bank GmbH- Hamburg		
Total		

Bilateral Insurance Basket (Holding)

Counterparty	Facility	Utilized in %
AXA Versicherung AG		
Coface Kreditversicherung AG		
R+V Allgemeine Versicherung AG		
Total		

Bilateral Facilities

Counterparty	Facility	Utilized in %
First Abu Dhabi Bank Vereinigte Arabische Emirate		
Deutsche Bank AG - Hamburg		
Fator Seguradora_BR		
Sompo Seguros_BR		
Tokio Marine_BR		
Atradius_FI		
Banco Santander S.A.		
Le Credit Industriel et Commercial		
Banco de Credito del Peru		
Banque Saudi Fransi Saudi Arabien		
Banco Bradesco S.A.		
Firstrand Bank Ltd.		
Itaú BBA		
Porto Seguro_BR		
Danske Bank - Norwegen		
Junto Seguros_BR		
Cic Banques Frankreich		
Bangkok Bank Public Company Lt. Thailand		
Danske Bank A/S - Denmark		
Total		

Utilized Allocated Ancillary Facilities

Counterparty	CC	Company	Facility	Utilized in %
--------------	----	---------	----------	---------------

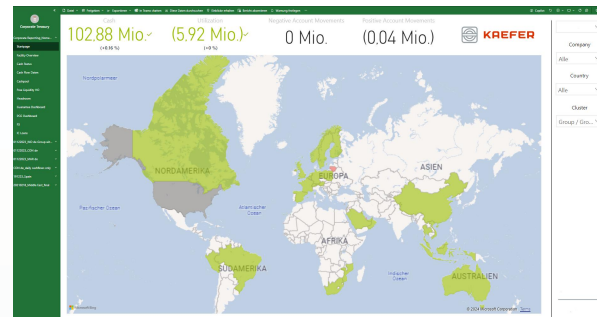
Company

Alle

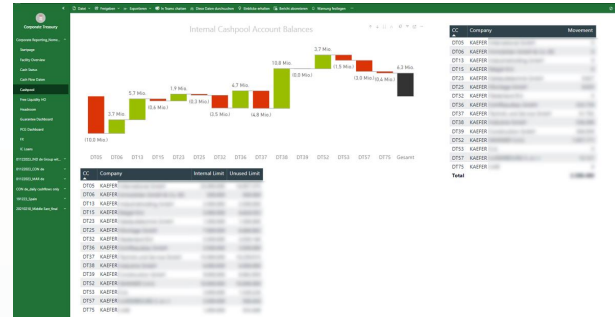
Reporting

Mit PowerBI weltweite Transparent visualisiert...

CASH-ÜBERSICHT



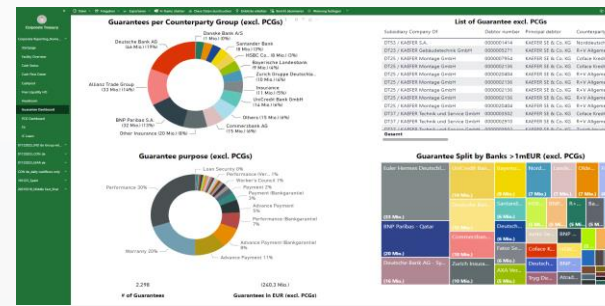
CASH POOL



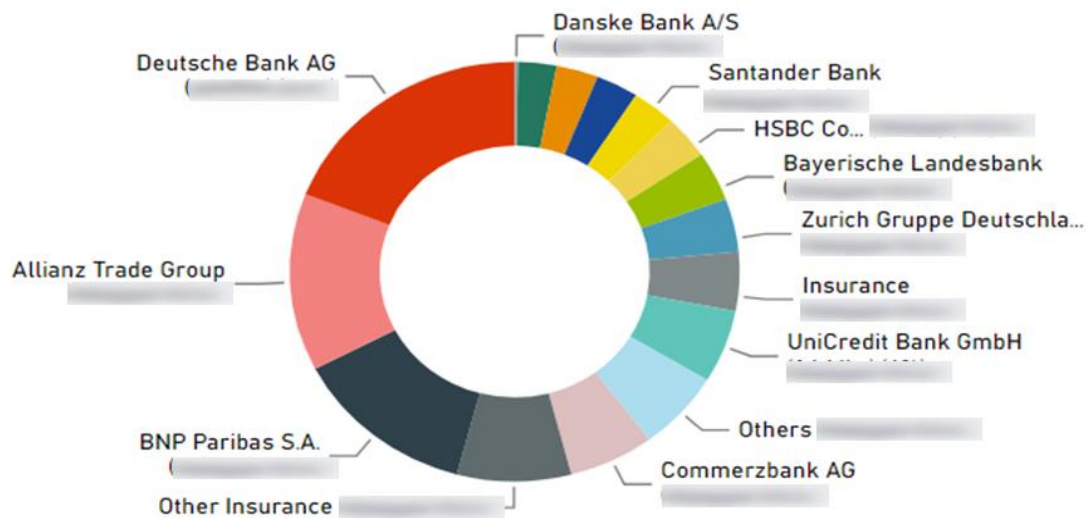
FACILITY-ÜBERSICHT



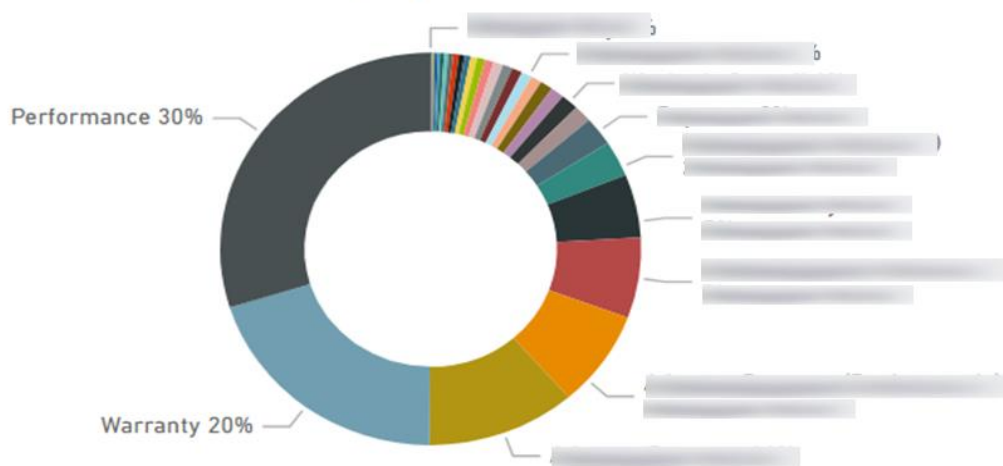
AVALE



Guarantees per Counterparty Group (excl. PCGs)



Guarantee purpose (excl. PCGs)



2.298

of Guarantees

Guarantees in EUR (excl. PCGs)

List of Guarantee excl. PCGs

Subsidiary Company Of	Debtor number	Principal debtor	Counterparty Name
D			Norddeutsche La
D			R+V Allgemeine \
D			Coface Kreditvers
D			Coface Kreditvers
D			R+V Allgemeine \
D			R+V Allgemeine \
D			R+V Allgemeine \
D			R+V Allgemeine \
D			R+V Allgemeine \
D			Coface Kreditvers
D			R+V Allgemeine \
D			Zurich Insurance
Gesamt			

Guarantee Split by Banks > 1mEUR (excl. PCGs)



Reporting

Online Berichte wie z.B. Interne und Externe Gebühren Reports aus dem Tool...

Übersicht über die relevanten Avale

Guarantee ID	Liabe company	Obligated company	Profit centre	Cost centre	PSP number	Guarantor	Beneficiary	Debitor number	Type of guarantee	Guarantee purpose	Form of guarantee	Fronting bank	Guarantee No. Fronting bank	Document number
Payment (BG)-1720	DB18 / KAEFER L.L.C.	DB18 / KAEFER L.L.C.				xxxx	xxxx		Guarantee	Payment	Direct			xxxx
Performance (BG)-	DB18 / KAEFER L.L.C.	DB18 / KAEFER L.L.C.				xxxx	xxxx		Guarantee	Performance	Direct			xxxx
Performance (BG)-	DB18 / KAEFER L.L.C.	DB18 / KAEFER L.L.C.				xxxx	xxxx		Guarantee	Performance	Direct			xxxx

Richtige Anzahl der Tage

Creation date	Start date	Return date	Maturity Date	Approximate expiry date	Unlimited in time	Commission rate frequency	In advance/In arrear	Interest calendar	Currency	Guarantee amount in original currency	Guarantee amount in reporting currency	Date due	Provisions from	Provisions to	Interest days
15/04/2022	09.03.2022		07.03.2027			Month	In arrear	act/360	QAR	-56.000,00	-14.095,14		01/10/2022	31/12/2022	92
15/04/2022	28.03.2022	30.11.2022	01.10.2022			Month	In arrear	act/360	QAR	-57.374,87	-14.441,20		01/10/2022	30/11/2022	61
10/08/2021	29.07.2021		07.04.2026			Month	In arrear	act/360	QAR	-58.279,34	-14.668,85		01/10/2022	31/12/2022	92

Alle Gebühren sind darstellbar

Übersicht pro Aval und in Summe

Issuing charge in EUR	Fee non-standard text (surcharge) in EUR	Alteration fee in EUR	Courier fee	Registered letter	Email	One time fees in EUR	One time fees details	Commission rate in % p.a.	Minimum commission in EUR	Minimum commission frequency	Minimum commission in EUR (aliquot)	Commission rate in EUR	Guarantee fees in EUR	Oct 2022	Nov 2022	Dec 2022	Total accrual in EUR
									75,00	Quarter	75,00		75,00	25,27	24,46	25,27	75,00
								0,66000	75,00	Quarter	75,00		75,00	38,11	36,89		75,00
									75,00	Quarter	75,00		75,00	25,27	24,46	25,27	75,00

Reporting

Übersichten per Excel-Cube wie z.B. Commitment Fee

The screenshot displays an Excel spreadsheet titled "Commitment Fee Kalkulation" with the KAEFER logo. The spreadsheet contains a table with the following columns: "Tage", "Anzahl der Refinanzierungen", "Verfalltag", "Refinanzierung", "Co-Fee (in % a.a.)", and "Co-Fee (in EUR Betrag)". The data rows show a sequence of dates from 08.08.2020 to 30.09.2020, with corresponding values for the number of refinancings and the commitment fee in both percentage and EUR terms. The table is organized into a grid with columns A through AI and rows 1 through 55.

Tage	Anzahl der Refinanzierungen	Verfalltag	Refinanzierung	Co-Fee (in % a.a.)	Co-Fee (in EUR Betrag)
08.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.08)	102,071	0,2	204
09.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.09)	102,071	0,2	204
10.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.10)	102,071	0,2	204
11.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.11)	102,071	0,2	204
12.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.12)	102,071	0,2	204
13.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.13)	102,071	0,2	204
14.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.14)	102,071	0,2	204
15.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.15)	102,071	0,2	204
16.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.16)	102,071	0,2	204
17.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.17)	102,071	0,2	204
18.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.18)	102,071	0,2	204
19.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.19)	102,071	0,2	204
20.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.20)	102,071	0,2	204
21.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.21)	102,071	0,2	204
22.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.22)	102,071	0,2	204
23.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.23)	102,071	0,2	204
24.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.24)	102,071	0,2	204
25.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.25)	102,071	0,2	204
26.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.26)	102,071	0,2	204
27.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.27)	102,071	0,2	204
28.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.28)	102,071	0,2	204
29.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.29)	102,071	0,2	204
30.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.30)	102,071	0,2	204
31.08.2020	1,000,000	(8.2020.08.31)	102,071	0,2	204
01.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.01)	102,071	0,2	204
02.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.02)	102,071	0,2	204
03.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.03)	102,071	0,2	204
04.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.04)	102,071	0,2	204
05.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.05)	102,071	0,2	204
06.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.06)	102,071	0,2	204
07.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.07)	102,071	0,2	204
08.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.08)	102,071	0,2	204
09.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.09)	102,071	0,2	204
10.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.10)	102,071	0,2	204
11.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.11)	102,071	0,2	204
12.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.12)	102,071	0,2	204
13.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.13)	102,071	0,2	204
14.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.14)	102,071	0,2	204
15.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.15)	102,071	0,2	204
16.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.16)	102,071	0,2	204
17.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.17)	102,071	0,2	204
18.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.18)	102,071	0,2	204
19.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.19)	102,071	0,2	204
20.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.20)	102,071	0,2	204
21.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.21)	102,071	0,2	204
22.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.22)	102,071	0,2	204
23.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.23)	102,071	0,2	204
24.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.24)	102,071	0,2	204
25.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.25)	102,071	0,2	204
26.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.26)	102,071	0,2	204
27.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.27)	102,071	0,2	204
28.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.28)	102,071	0,2	204
29.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.29)	102,071	0,2	204
30.09.2020	1,000,000	(8.2020.09.30)	102,071	0,2	204
Gesamtergebnis	300,000,000	(8.2020.09.30)	302,722		



Diese **Ziele** haben wir erreicht

1

Altes TMS in Time abgelöst

2

weitere manuelle Prozesse digitalisiert

3

Schnittstellen optimiert

4

Schnelleres und integriertes Reporting erweitert

Rückblick und **Ausblick**

LESSONS LEARNED



- **Zeitgerechte Abstimmung** mit den Banken
- Großzügigen **Projektplan** erstellen
- Noch genauere Abstimmung zu den geforderten Funktionen

NEXT STEPS



- Weitere **Bankenanbindungen** (Spanien, Polen, Saudi Arabien & Qatar und weitere)
- Import von **Ratinginformationen**
- Workflow **IC-Darlehen**
- Import von weiteren **ERP-Daten**
- Einführung von **Predictive Analytics**

KAEFER hat sich für **Nomentia** entschieden



| **Verringerung des manuellen Arbeitsaufwands**
für die täglichen Treasury-Prozesse

| **Mehr Kontrolle und Transparenz**

| **Flexibles and effizientes Reporting**
(ohne 24 Stundenversatz)

| **Vollständig integriert**
mit ERP und anderen Systemen

| **Effiziente Kommunikation**
mit Banken und Versicherungen

| **Sichere und transparente Treasury Workflows**

| Flexibel für zukünftige **Anforderungen und Technologien**

| **Teilweise oder vollständige Ablöse**
von mehreren Systemen möglich

FRAGEN & ANTWORTEN



Vielen Dank!

KAEFER. When it counts, count on us.