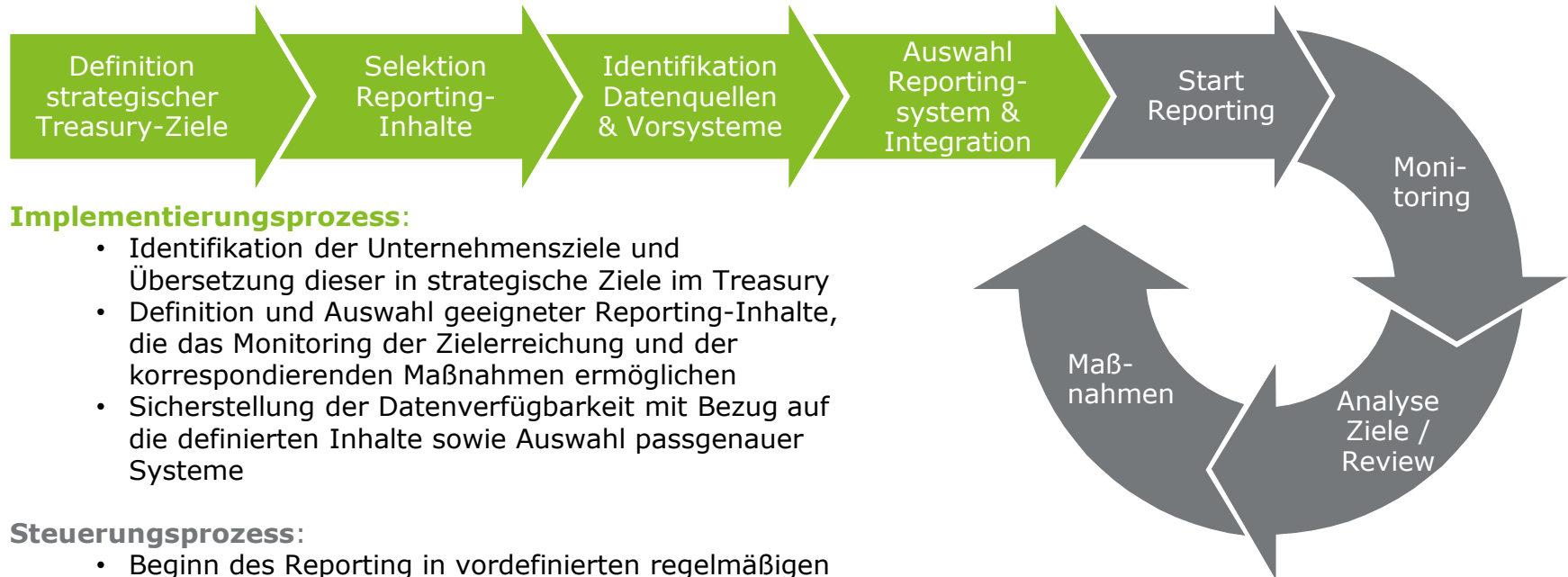


Treasury Reporting

Implementierung und laufende Steuerung



Implementierungsprozess:

- Identifikation der Unternehmensziele und Übersetzung dieser in strategische Ziele im Treasury
- Definition und Auswahl geeigneter Reporting-Inhalte, die das Monitoring der Zielerreichung und der korrespondierenden Maßnahmen ermöglichen
- Sicherstellung der Datenverfügbarkeit mit Bezug auf die definierten Inhalte sowie Auswahl passgenauer Systeme

Steuerungsprozess:

- Beginn des Reporting in vordefinierten regelmäßigen Abständen
- Monitoring der Inhalte z.B. durch vordefinierte Bandbreiten, bei deren Unter- oder Überschreitung Gegenmaßnahmen getroffen werden sollten
- Analyse und Review des Monitoring. Prüfung, ob Reporting-Inhalte noch angemessen sind. Ggf. Maßnahmen zur Verbesserung treffen
- Implementierung der Maßnahmen