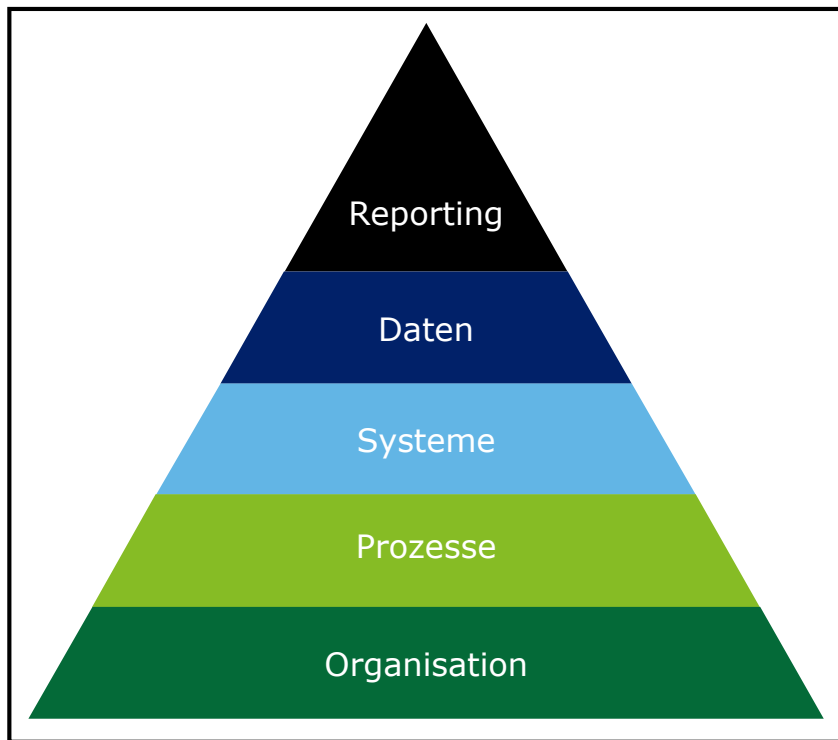


# Treasury Reporting

## Notwendige Basis für den Aufbau

### Governance & Policies



**Reporting** – Wertschaffung durch das Monitoring und die Steuerung wichtiger Treasury-Aktivitäten mit Hilfe eines geeigneten Management Reporting. Festlegung relevanter Reporting-Inhalte und dazugehöriger Soll-Werte um sowohl qualitative als auch quantitative Transparenz, Effizienz und Qualität zu schaffen.

**Systemunterstützung** – Sind die Systeme und Daten nicht optimal aufeinander abgestimmt, ergibt sich oftmals eine geringere Datenqualität. Zusätzlich verringert ein hoher Automatisierungsgrad den Aufwand sowie operationelle Risiken.

**Strategien & Strukturen** – Bestimmen die Inhalte des Reporting. Ein gutes Reporting vereinfacht Reporting-Strukturen und ist ideal auf die Organisationsstruktur zugeschnitten. Komplexe Strukturen resultieren dabei jedoch nicht zwangsläufig in ein komplexes Reporting.