



Treasury Reporting

Entscheidungen und aktives Management basierend auf modernem Reporting

Aktuelle Situation und Herausforderungen

Der Treasurer ist bedingt durch interne und externe Faktoren im aktuell dynamischen Umfeld gefordert, zu agieren und zu reagieren. Diese Dynamik beeinflusst häufig auch direkt die Anforderungen an das Reporting, sodass der Einklang von Reportingstrukturen und strategischen Vorgaben immer wieder hergestellt werden muss (strukturelle Veränderung, technologischer Wandel, hohe Währungsvolatilität, steigende Zinsen etc.).

Ein strukturiertes und modernes Berichtswesen soll Treasurer bei der Bewältigung der vielseitigsten Herausforderungen unterstützen und eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen. Die Definition und der Aufbau eines aussagekräftigen Treasury-Reportings sind weder trivial noch selbstverständlich. Bei der Konzeption und Weiterentwicklung besteht eine Vielzahl von Herausforderungen, welche es zu berücksichtigen gilt. ➔

Unsere Dienstleistungen

Konkret helfen wir Ihnen, mit unseren Services ein effektives Treasury-Reporting zu entwickeln und umzusetzen. Dazu haben wir den Implementierungsprozess in vier Schritte untergliedert, durch die wir Sie während einer Umsetzung unterstützen:

01 – Status-quo-Aufnahme:



Wir analysieren mit Ihnen zusammen bestehende Reportingstrukturen inklusive einer detaillierten Untersuchung zu den Reportinginhalten, dem Adressatenkreis sowie den Frequenzen und den zugrunde liegenden Datenquellen. Neben der rein inhaltlichen Analyse berücksichtigen wir auch gewünschte Frequenzen sowie Darstellungsformen und Gewohnheiten bei der „Nutzung“ der Berichte. Hiermit wollen wir Ihr Unternehmen und Ihre Anforderungen zunächst bestmöglich kennenlernen.

02 – Definition der Ziel-Reportingstruktur:



Wir leiten auf Basis der Status-quo-Analyse eine zukünftige Reportingstruktur ab sowie gestalten und entwickeln mit Ihnen zusammen entsprechende Berichtsinhalte, die mit den relevanten Adressaten abgestimmt werden. Unsere umfangreiche Treasury-Expertise im Industrie- und Handelsumfeld hilft Ihnen, passende Berichtsinhalte zu definieren. Ergebnisse der Zielbilddefinition sind neben den fachlichen Anforderungen eine Grobkonzeption zu möglichen IT-Landschaften sowie technische Anforderungen zu Systemen, Schnittstellen und Formaten.

03 – Technische Vorbereitungen:



Wir kennen die Funktionalitäten und Individualisierungsmöglichkeiten der am Markt angebotenen Systeme und Lösungen und analysieren verschiedene Umsetzungsszenarien unter Berücksichtigung der bestehenden IT-Infrastruktur sowie existierender Zusatzlösungen. Ergebnis dieser Auswahl ist eine objektive und umfassende Entscheidungsvorlage für die zukünftige Reportinginfrastruktur. Danach folgt die technische Konzeption der Umsetzung auf Basis der fachlich definierten Inhalte. Hierbei stimmen wir uns mit der IT-Abteilung hinsichtlich des Aufsatzes der Reportinginfrastruktur ab. Durch eine klare Kommunikation mit allen Mitwirkenden sorgen wir für eine reibungslose Umsetzung.

04 – Umsetzung der Ziel-Reportingstruktur:



Entsprechend Ihrem Anforderungsprofil realisieren wir im letzten Schritt die Reporting-Dashboards. Durch unsere vordesignigten Visualisierungen können wir auf bewährte Vorlagen zurückgreifen, die eine Zeitersparnis bei der Umsetzung garantieren. Individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasste Dashboards sind ebenfalls möglich und durch unser erfahrenes Team schnell implementiert. Vor dem Go-Live werden die erstellten Grafiken und Tabellen auf ihre Datenkonsistenz ausgiebig getestet.

Mehrwert und Nutzen

Während des gesamten Prozesses stellen unsere Kooperationen mit namenhaften Anbietern von Treasury-Management- als auch BI-Systemen und unsere langjährige Erfahrung in der technischen Realisierung im Berichtswesen eine reibungslose

Umsetzung sicher. Es sind diese Erfahrung und unsere ständige Nähe zur Praxis, die uns erlauben, zu jeder Zeit ein aktuelles Benchmarking vorzunehmen, um ein „Leading Practice“-Reporting anzubieten. Unsere Expertise erstreckt sich dabei von

KMU bis hin zu DAX-40-Unternehmen, sodass Ihre Bedürfnisse unabhängig von Ihrer Unternehmensgröße passgenau verstanden und berücksichtigt werden können.

Ihre Kontakte



Harald Fritsche

Partner
Head of Global Treasury Advisory Services
Tel: +49 89 29036 7167
hfritsche@deloitte.de



Volker Linde

Partner
Global Treasury Advisory Services
Tel: +49 178 87722399
vlinde@deloitte.de



Steffen Hass

Director
Global Treasury Advisory Services
Tel: +49 151 12683163
shass@deloitte.de

Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 415.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.