

## Treasury Health Check

Standortbestimmung zur Weiterentwicklung des Treasury



### Ausgangslage

Aufgrund des sehr dynamischen Umfeldes im Treasury mit laufenden Weiterentwicklungen in Markt und Technologie sowie sich ändernden Anforderungen im Rahmen der Regulatorik, stehen etablierte Prozesse und implementierte Systeme regelmäßig vor Herausforderungen. Die Erkennung von Anpassungsbedarf der Prozesse sowie die Identifikation von Optimierungspotenzialen sind für die Zukunftsfähigkeit des Treasury

wichtig und bilden den Grundstein für die nachhaltige Weiterentwicklung der Organisation und Systemlandschaft mittels einer kundenindividuellen Treasury Roadmap.

Deloitte ist der richtige Partner, um Sie bei Ihrer Optimierung zu unterstützen: durch die Kombination der Fachexpertise von der Treasury Prozessausgestaltung bis hin zum Accounting mit tiefgehendem IT- und

insbesondere TMS-Know How können wir Sie End-to-End begleiten und Sie bei Ihrem Erfolg unterstützen. 



**Unsere Vorgehensweise**

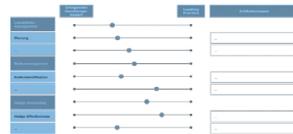
**360° Analyse**

360° Analyse der aktuellen Organisation, Prozesse und Systemlandschaft im Rahmen eines frei definierbaren Scopes je nach Schwerpunktsetzung und aktuelle Prioritäten in Ihrem Unternehmen und dem Treasury Bereich. Unsere Methodik basiert auf Workshops, Interviews und Walkthroughs; ergänzt um unser Treasury Leading Practice know-how.

01

**Stärken-Schwächen-Profil**

Ergebnisdarstellung im Rahmen eines Stärken- & Schwächen-Profiles inkl. der Identifikation von Optimierungsmöglichkeiten und des daraus resultierenden zusätzlichen Nutzens.

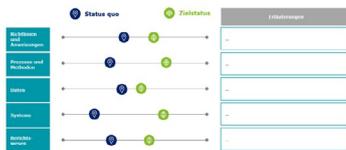


02

**Kern-Initiativen**

Detailldarstellung der Kern-Initiativen sowie möglicher Handlungsoptionen inkl. Kosten- & Nutzen-Darstellung als Entscheidungsvorlage.

03



04

**Treasury Roadmap**

Erstellung einer Treasury Roadmap, welche die Initiativen zur Sicherstellung eines zukunftsfähigen Treasury zeitlich und mit den bestehenden Abhängigkeiten darstellt und als Leitfaden für die Weiterentwicklung dienen wird.



**Mehrwert und Nutzen**

Unsere Ist-Analyse verschafft Ihnen einen transparenten Überblick über die aktuelle Situation, zeigt auf, in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht und welche Lösungen zu einer höheren Effizienz führen können.

**Optimierung**

Stringente Einführung vereinheitlichter Prozessen zur Erhöhung der Standardisierung und Effizienz

**Modernisierung**

Evaluierung von State-of-the-art Technologien als Ergänzung oder Ersatz der bestehenden Treasury IT Landschaft

**Automatisierung**

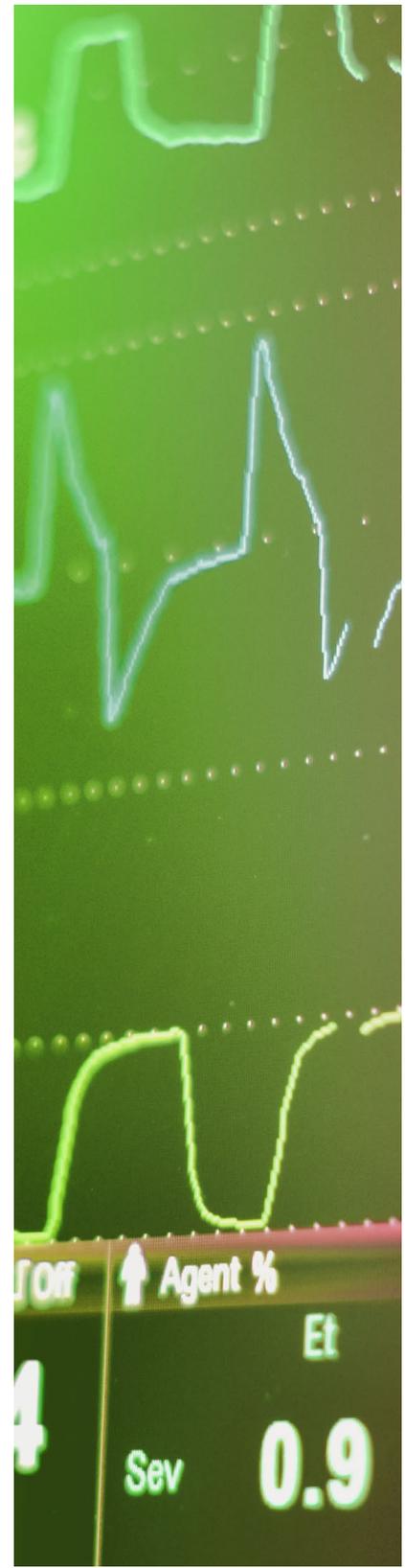
Reduktion manueller Eingriffe durch Nutzung von Automatisierungsmöglichkeiten in und zwischen Systemen

**Effizienzsteigerung**

Bspw. durch Optimierung der Liquiditätsplanung, eines globalen Finanzstatus oder einer automatisierten Sicherungsstrategie

**Kostenreduktion**

Bspw. durch Umsetzung einer fokussierten Bankpartner- und kontenstruktur



# Ihre Ansprechpartner

**Harald Fritsche**

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

**Michael Bach**

Senior Manager  
Global Treasury Advisory Services  
Tel: +49 69 75695 6039  
mibach@deloitte.de

**Katja Franz**

Senior Manager  
Global Treasury Advisory Services  
Tel: +49 69 75695 6112  
kfranz@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](http://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](http://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.