



Treasury Technology

Treasury Technologie-Beratung im Laufe des gesamten IT-Lebenszyklus



Ausgangslage

Die Transformation der Treasury IT Landschaft ist eine „once-in-a-decade“ Optimierungschance für jede Treasury Organisation. Der Fokus sollte daher nicht nur auf der Optimierung der IT Landschaft liegen, sondern auch fachliche und prozessuale Themen beleuchten.

Mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz ermöglichen wir die Auswahl und Implementierung der richtigen Kombination von Treasury-Technologielösungen, um die Systemlandschaft unserer Kunden zu transformieren, Prozesse zu optimieren und den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren. 



Unsere Dienstleistungen

Unsere Beratungsleistungen im Bereich der Treasury Technologie decken alle Themenbereiche des IT Lebenszyklus ab.

Der Umfang der Services kann optimal auf jeden Kunden angepasst werden, so dass die Begleitung in einem Teilbereich ebenso

möglich ist wie eine gesamthafte Abdeckung der relevanten Themen.

Anforderungsanalyse

- Aufnahme des Status Quo und Ableitung des Zielbildes
- Deloitte Leading Practice Abgleich
- Anforderungsaufnahme zur RfP-Vorbereitung

Release-Management

- Review der Release-Änderungen mit Blick auf Ausweitung der Systemnutzung
- User-Training
- Roll-Out Support

System-Betrieb

- Review der Systemnutzung
- Unterstützung in Tagesgeschäft
- Übernahme der Systemadministration



Systemauswahl

- Zusammenstellung und Auswertung des RfPs
- Use-case basierter Selektionsprozess
- Anbieter-Workshops
- IT Integrationsanalyse

Implementierung

- Erstellung von fachlichen und technischen Konzepten
- Systemkonfiguration und -implementierung
- Projektmanagement und -dokumentation

Testing & Go-Live

- Testmanagement (Konzept, Test-Cases, Testing)
- User-Training
- Roll-out/Go-Live Support



Deloitte Value Add

Branchenübergreifende Erfahrung

Unser Team setzt sich aus langjährigen Beratern, Bankern, Corporate Treasurern und Systemexperte zusammen. Durch unsere Präsenz in allen Teilen Deutschlands bieten wir Ihnen regionalen Service kombiniert mit dem Wissen und der Erfahrung aus einem globalen Team mit über 500 Treasury Experten.

Kombination von Treasury- und Technologie- Know How

Wir verstehen uns als End-to-End-Berater, d.h. wir unterstützen Unternehmen von der strategischen Ausrichtung über die Prozessoptimierung bis hin zur Systemauswahl und der Implementierung und Integration von Treasury Systemlandschaften. Auch bei der Umsetzung von Projekten mit Technologie-Fokus, wie bspw. im internationalen Zahlungsverkehr oder der Nutzung neuer Technologien für Liquiditätsplanung o.ä. stehen wir unseren Kunden aktiv zur Seite.

TMS Implementierungs-Expertise

Was uns besonders auszeichnet ist unsere Treasury Management System Expertise. Mit der Erfahrung aus über 40 TMS-Auswahlprojekten und über 25 erfolgreichen TMS-Implementierungen in verschiedensten Industriebereichen innerhalb der letzten drei Jahre, stellen wir unseren Kunden stets die höchste Expertise zur Verfügung. Dies wird abgerundet durch Partnerschaften mit den wichtigsten TMS-Anbietern und Zertifizierungen unserer Experten in den jeweiligen Systemen.

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.

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.