

Treamo im Gespräch mit

AHT Cooling Systems GmbH

Gruppenweite Liquiditätsplanung und Berichtswesen.

Einfach und rasch umgesetzt mit dem Treamo Finance Monitor.

Treamo Finance Monitor (TFM) - die Lösung für:

Cash Management, Liquiditätsplanung

Cash Pool-Management

Fremdwährungs-Management

Hierarchy Editor

Reporting/ Datenvisualisierung

www.tfm-now.com

Gesprächspartner: Gabriel Hirner ist Vice President Finance, Birgit Jarz ist Head of Treasury bei AHT Cooling Systems GmbH, einem Full-Service-Anbieter für Tief-/Kühlsysteme mit Gesellschaften u.a. in Österreich, Deutschland, UK, Türkei, den U.S.A., Brasilien, Russland, Hongkong und China.

Seit wann setzen Sie TFM in Ihrer Unternehmensgruppe ein?

JARZ: TFM wurde im September 2018 gruppenweit eingeführt und ist seit diesem Zeitpunkt zentraler Bestandteil für Cash Reporting und Liquiditäts-Management in der AHT Gruppe.

Warum hat sich Ihr Unternehmen für TFM entschieden, was war für Ihre Entscheidung ausschlaggebend?

HIRNER: Auf der Suche nach einer effektiven und schnell umsetzbaren Lösung für unser Liquiditäts-Management stießen wir rasch auf TFM. Schlussendlich überzeugten uns der unkomplizierte Implementierungsplan, die einfache Handhabung ohne umfangreiche Schulungen bei unseren zahlreichen Tochterunternehmen durchführen zu müssen, sowie die einfache Skalierbarkeit der einzelnen Anwendungen. Der Support durch Treamo während der Einführungsphase stellte ebenso einen großen Pluspunkt dar.

Des Weiteren wollten wir eine möglichst große Flexibilität der Anwendungen sicherstellen, welche durch die Cloud-Applikation gewährleistet ist. Von großer Bedeutung war außerdem, dass wir aufgrund der einfachen Bedienbarkeit und minimaler IT-Investitionen interne Ressourcen im HQ und den Tochterunternehmen nur in sehr geringem Maße

beanspruchen mussten.

Welche Rolle spielte die Gebührengestaltung (monatliche Nutzungsg Gebühr statt hoher einmaliger Erstinvestition) bei Ihren Überlegungen?

HIRNER: Aufgrund der schnell wechselnden Anforderungen in unserem Unternehmen war dies ein signifikantes Entscheidungsmerkmal, da das Gebührenmodell die für uns notwendige Flexibilität sicherstellt.

Welche Module von TFM nutzen Sie? (Cash Position, Liquiditätsplanung)

JARZ: AHT nutzt das Modul „Cash Position“ für das tägliche Bankdaten-Reporting, inkl. Übersicht der aktuellen Credit Limits sowie den Bank Report, aber auch die Möglichkeit, bei den jeweiligen Konten Unterschriftsberechtigungen zentral zu hinterlegen und Verträge zu speichern.

Das Modul „Liquiditätsplanung“ wird für die rollierende Liquiditätsplanung/-vorschau genutzt.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte decken Sie mit TFM ab und in welchen Intervallen?

JARZ: Cash Reporting: Die Salden sämtlicher Konten werden täglich eingelesen bzw. erfasst, um einen tagesaktuellen, gruppenweiten Finanzstatus zu erhalten.

Forecast: Die rollierende Liquiditätsvorschau für die nächsten 13 Wochen (auf Wochenbasis) wird wöchentlich erstellt bzw. aktualisiert.

Management-Reporting: Das AHT-Management wird wöchentlich über die aktuelle Liquiditätssituation (Kontostände) sowie über die geplanten Zahlungsströme (Forecast) informiert.

Plan/Ist-Vergleich: Für die wöchentliche rollierende Planung erstellen wir zuvor einen Plan/Ist-Vergleich, um Erkenntnisse daraus in die neue Planung einfließen zu lassen.

Wie lange dauerte die Einführung in Ihrer Unternehmensgruppe?

JARZ: Die Einführung von TFM, inkl. der Schulungen in den Tochtergesellschaften war in weniger als zwei Monaten abgeschlossen.

Wurde mit TFM eine bestehende Liquiditätsplanung abgelöst?

HIRNER: Die Liquiditätsplanung wurde bis zur Implementierung mit Excel durchgeführt. Aufgrund der zunehmenden Größe und Komplexität unserer Gruppe wurde dies mehr und mehr untragbar, worauf wir uns auf die Suche nach einer professionellen, aber einfach handhabbaren Lösung machten.

Wie wurde die Lösung von Ihren Gruppengesellschaften aufgenommen?

HIRNER: Natürlich bringt jede Änderung zu Beginn eine gewisse Skepsis

mit sich. Aufgrund der intuitiv verständlichen und einfach handzuhabenden Benutzeroberfläche von TFM setzte hier jedoch sehr schnell ein Gewöhnungseffekt ein, und schlussendlich profitieren alle Nutzer und Berichtsadressaten kontinuierlich von der erhöhten Transparenz und Planungssicherheit. Die deutlich verbesserte Liquiditätssteuerung, das effizientere Reporting innerhalb der Gruppe, trugen mit Sicherheit auch wesentlich zur Akzeptanz des Tools bei.

Wie hoch war der Schulungsaufwand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gruppengesellschaften?

HIRNER: Im Verhältnis zur Implementierung anderer Lösungen im Finanzbereich war der Schulungsaufwand gering.

JARZ: Mit den Tochtergesellschaften wurde das Training via Skype Calls (1-2 Stunden pro Trainingsgruppe) durchgeführt. Zusätzlich gibt es detaillierte Prozessbeschreibungen und Dokumentationen der Tasks in TFM. Ein weiterer Vorteil war, dass das eigentlich bestehende und bekannte Reporting in TFM abgebildet wurde.

Wie nutzt das Management Ihres Unternehmens TFM? (Direktzugang? Von Treasury erstellte Reports?)

HIRNER: Das Management nutzt in erster Linie die über TFM erstellten Reports und Auswertungen.

Welches Tool setzen Sie für die Erstellung von weiterführenden Berichten ein? (Excel? BI-Tool?)

HIRNER: Aktuell werden in erster Linie Excel-Berichte verwendet. Eine Datenübernahme in das von unserem Unternehmen stark genutzte Power BI ist natürlich möglich und stellt eine Option bei der Weiterentwicklung der Reporting-Anforderungen dar.

TFM ist eine Cloud-Applikation. Wie beurteilen Sie die Verfügbarkeit über den bisherigen Gesamtzeitraum gesehen?

JARZ: Bisher gab es keine Probleme bei der Verfügbarkeit.

Wir beurteilen Sie den Support durch Treamo, wie häufig haben Sie Support-Leistungen in Anspruch genommen?

JARZ: Der Support funktioniert sehr gut und sehr schnell. Wir haben aber bisher nur selten Support-Leistungen in Anspruch genommen, da das gar nicht notwendig war.

treamo

www.tfm-now.com/online-demo

© Treamo GmbH

Treamo GmbH

Bösendorferstrasse 3
1010 Wien

www.treamo.com
office@treamo.com
+43-1-512 22 03

Firmenbuch FN 340564 f
Handelsgericht Wien

UID: ATU65487911