

Projektbeschreibung

Allgemeines zum Klienten

International führender Finanzdienstleistungskonzern aus dem Rhein Main Gebiet

Unternehmensgröße: Umsatz 1,49MrdEUR (2017)
Mitarbeiter 4.100 (2017)

Zeitraum & Projektaufwand

1. Halbjahr 2018
Beratertage 140

Projektteam / Rolle

Projektteam Berater: 2 Seniorberater als Interim Manager und Berater

Aufgabenstellung & Zielsetzungen

Das Unternehmen befand sich zum Zeitpunkt unserer Beauftragung in einer schwierigen Phase mit deutlichen Kapazitätsengpässen und suchte zielführende Unterstützung im Treasury und Financial Accounting, die das Tagesgeschäft im Rahmen eines Interim Mandates sicherstellen sollte. Ferner jedoch bat der Kunde auch, dass seitens der Berater systematische Veränderungen vorschlagen und implementiert werden sollten.

Vorgehensweise

- Vorbereitung des Projekts und Führen strukturierter Interviews mit relevanten Mitarbeitern
- Sicherstellung des Tagesgeschäfts wie folgt:
 - o Verantwortung für das Cash Management und Cash Pooling der Gruppe
 - o Steuerung und Hedging von FX Risiken
 - o Liquiditätssteuerung und Zinsoptimierung
 - o Verwaltung der Verträge und Transaktionen im Rahmen von (Intercompany-) Darlehen
 - o Erstellung und Optimierung von wöchentlichen Liquiditätsreports
 - o Vornahme von Zinsabgrenzungen, Abstimmung der Zinsen und Darlehen am Monatsende
 - o Erstellung von Treasury Reports für das Management
 - o Ansprechpartner für Banken im Bereich Cash Management
 - o Betreuung bei der Optimierung des Treasury Management Systems Kyriba
 - o Unterstützung des Accountings bei der Erstellung von Monats- und Quartalsabschlüssen nach IFRS
- Parallele Prozessanalyse und Bewertung hinsichtlich Optimierungsmöglichkeiten
 - o Anpassung bestehender Abläufe zur Erreichung von Revisionssicherheit
 - o Anpassung der Prozesse zwecks Einklang mit MaRisk bezogenen Vorgaben
 - o Analyse und Neubewertung des bestehenden Refinanzierungsmix
 - o Erstellung interner Treasury Richtlinien erstellt
 - o Optimierung bestehender Management Reports
 - o Optimierung der Abläufe im Monatsabschluss(Automatisierung, Datenkonsistenz)

Herausforderungen

Die Notwendigkeit einzelner Anpassungsbedarfe, die zwingend indiziert waren, wurden seitens des Headquarters in Paris nicht immer sofort eingesehen. Hier war Überzeugungskraft vonnöten, die durch intensive Kommunikation und transparentes Aufzeigen der Gründe, Chancen, aber auch Risiken im Falle einer Verweigerung, unterstützt wurde.

Ergebnisse und Klientennutzen

Nicht nur wurde das Tagesgeschäft auf dem erwarteten Qualitätsniveau aufrecht erhalten. Darüber hinaus konnte zu einer massiven Senkung bestehender Refinanzierungskosten beigetragen werden. Das Ergebnis wurde auch in Headquarter in Paris wohlwollend zur Kenntnis genommen, was zu einer internen Reputationssteigerung führte. Prozesse und Abläufe wurden Einzelfallbezogen optimiert und im Rahmen einer Bafin Prüfung als zielführend bestätigt. Durch die neu geschaffenen Richtlinien haben die bestehenden Mitarbeiter nunmehr einen dezidierten Handlungsrahmen, in dessen Rahmen sie sich ohne Angst vor internen Sanktionen sicher bewegen können. Das Management profitiert von einer gestiegenen Transparenz durch das neu entwickelte Reporting. Einzelne Prozesse im Rahmen des Monatsabschlusses wurden derart umgestaltet, dass diese nicht nur schneller durchführbar sind, sondern auch die Gefahr von manuellen Fehlern reduziert wurde.