

trinity CECONOMY

YOUR TREASURY. YOUR WAY. OUR SOFTWARE.

UMFASSENDES TREASURY- MANAGEMENT SCHNELL UND EFFIZIENT FÜR SPIN-OFF IMPLEMENTIERT

Im Zuge der Abspaltung von der Metro Group im Sommer 2017 und dem sich anschließenden Börsengang hat die CECONOMY AG, zu der unter anderem die Elektronikhändler MediaMarkt und Saturn gehören, ein neues Cash- und Treasury Management System eingeführt.



„Die besonders praxisorientierte Herangehensweise zur Implementierung des aufgrund unserer Anforderungen sehr anspruchsvollen Treasury-Systems hat uns überzeugt. Wir können Trinity auf jeden Fall empfehlen.“

Simon Printz, Head of Group Financing, CECONOMY AG

Für das nun auf eigenen Beinen stehende Unternehmen waren u.a. folgende Anforderungen umzusetzen:

- In einem modernen, webbasierten System sollten sämtliche Finanzgeschäfte (Anlagen und Aufnahmen, Devisengeschäfte, Avale, Garantien) revisions sicher administriert werden.
- Ein umfassendes Liquiditäts- und Risikomanagement unter Einbezug der Kreditlinien, der Betrachtung von Zins- und Währungsrisiken sowie ein flexibles Berichtswesen waren in kürzester Zeit umzusetzen.
- Zu ergänzen war das System um leistungsfähige Zahlungsverkehrsfunktionen und Anbindungen an eine Internet-Handelsplattform, einen Bestätigungs-Service, Bloomberg als Marktdaten- und CDS-Lieferant und natürlich an das ERP des Unternehmens.

Die Ziele des jungen Treasury Teams waren eine maximale Arbeitserleichterung durch anwenderspezifische Arbeitsplatzgestaltung und maximierte Prozessautomatisierung bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Sicherheitsanforderungen.

Anwendungsbeispiel:

- automatisiertes FX-Management von der Spiegelung interner Devisenhandelsgeschäfte über den automatisierten Handel in 360T[®] und anschließendes Confirmation Matching via finastra[®].

„Die Software ist einfach zu bedienen und das ausgefeilte Administrationskonzept bietet eine sehr gute Möglichkeit, bei Bedarf auf sich ändernde Anforderungen an spezifische Treasury-Prozesse flexibel einzugehen.“

Simon Printz, Head of Group Financing, CECONOMY AG

Die Installation des Trinity TMS erfolgte in der Private Cloud bei einem deutschen Rechenzentrum, so dass CECONOMY so gut wie keine Ressourcen für die technische Implementierung aufwenden musste. Stattdessen konnte sich das Team auf andere zu bewältigende Aufgaben, wie z.B. die Auswahl geeigneter Banken konzentrieren.

Die **CECONOMY AG** vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist führend für Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Die beiden Elektronikhändler MediaMarkt und Saturn, die beide mehrheitlich zur CECONOMY AG gehören, vernetzen ihre rund 1.000 stationären Märkte, davon 430 in Deutschland, umfassend mit ihren Online-Vertriebsplattformen.



Trinity Management Systems GmbH bietet Firmenkunden und Banken weltweit seit über 20 Jahren die Möglichkeit, deren individuell ausgestaltetes Finanzmanagement durch den Einsatz moderner Softwarelösungen zu optimieren. Mehr Transparenz, höhere Automatisierung, größere Prozesssicherheit, beschleunigter Informationsaustausch, notwendige Revisionsicherheit und zuverlässige Performance sind die am häufigsten umgesetzten Mehrwerte für unsere Anwender, ganz nach unserem Leitspruch:

YOUR TREASURY. YOUR WAY. OUR SOFTWARE.