



YOUR TREASURY. YOUR WAY. OUR SOFTWARE.

TMD FRICTION
 A NISSHINBO GROUP COMPANY

RISIKEN UND AUFWAND DURCH NETTING AUSGEBREMST

BRAKING EXCELLENCE
 IN ANY DRIVING CONDITION


In einem global operierenden Konzern wie TMD Friction, dessen Bremsbeläge sich in den Neuwagen vieler namhafter Automobil- und Nutzfahrzeughersteller finden, entstehen regelmäßig Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den globalen Produktions- und Vertriebsgesellschaften. Zur Steigerung der Prozesssicherheit und Effizienz sowie zur Reduzierung der Aufwände und damit verbundenen Kosten hat TMD Friction das multilaterale Netting als Ergänzung zum Cash Management mit Trinity TMS eingeführt.

Vor der Implementierung von Trinity TMS wurden Forderungen und Verbindlichkeiten in nicht revisionssicheren Tabellenkalkulationen verwaltet. Der periodische Ausgleich war fehleranfällig, zeit- und kostenaufwändig.

„Der interne Verrechnungsprozess ist nun vom Forderungs-Upload bis zur Buchung nach dem Netting-Lauf effizient automatisiert.“

Holger Schulz
 Head of Treasury, TMD Friction Holdings GmbH

Heute werden die Forderungen direkt aus der Buchhaltung in das Netting-Modul von Trinity TMS übernommen, über dort geführte Intercompany-Konten verrechnet und monatlich ausgeglichen. Importiert werden nur Forderungen, die für den jeweiligen Kontrahenten im TMS gespiegelt angezeigt werden. Über die browserbasierte Anwendung bekommen Anwender weltweit die Möglichkeit, am Prozess beteiligt zu werden.

Fremdwährungen werden unter Berücksichtigung von vereinbarten Zahlungszielen mit entsprechenden FX-Kursen umgerechnet. Ein Zahlungspflichtiger, der mit der Rechnung nicht einverstanden ist, kann der Forderung mit Begründung widersprechen. Bis zur Klärung findet der entsprechende Posten keine Berücksichtigung im fortlaufenden Verrechnungsprozess.

Unabhängig von der Gesamtzahl der Forderungen ergeben sich pro Nettinglauf für 15 globale Gesellschaften statt zuvor ca. 1000 nur noch maximal 15 Zahlungen. Sämtliche Umsätze werden revisionssicher auf Intercompany-Konten im Trinity TMS gespeichert und sind damit jederzeit nachvollziehbar. Die Kontosalde können verzinst werden und alle Zahlungsflüsse werden regelmäßig kontiert, um passende Informationen zur automatischen Buchung im ERP-System für alle beteiligten Gesellschaften zu generieren.

Die erreichten Ziele umfassen u.a.:

- Wandlung der komplexen internen Forderungsverrechnung in einen transparenten Prozess
- Zeit- und Kosteneinsparung durch beschleunigte Abwicklung und Fehlervermeidung
- Maximale Transparenz für alle Beteiligten und revisionssichere Abläufe

STRAIGHT-THROUGH PROCESSING UNGEBREMST

Neben der Verrechnung der internen Forderungen und Verbindlichkeiten spielt natürlich auch das Währungsrisiko der Gesellschaften eine bedeutende Rolle im täglichen Cash Management.

„Der klar strukturierte und stets aktuelle Überblick über das globale Fremdwährungsrisiko der Unternehmensgruppe lässt unser Management und mich besser schlafen als zuvor.“

Holger Schulz

Head of Treasury, TMD Friction Holdings GmbH

Etwa 50% des FX-Exposures wird aus Sicht der deutschen Holding durch den US-Dollar bestimmt, die andere Hälfte setzt sich aus Schwankungen von GBP, PLN, RON, AED, RUB, CNY, JPY, BRL und MXN zusammen. Zur Devisenkursicherung schließt die Holding in Deutschland ca. 20-30 Geschäfte pro Monat ab und bedient sich dabei einer multibankfähigen Internet-Trading-Plattform. Dort geschlossene Deals werden in Trinity TMS übernommen, so dass die Übereinstimmung der erreichten Absicherungsquote mit den Corporate Governance-Vorgaben umgehend überprüft werden kann.

Natürlich fließen auch sämtliche Cashflows aus Finanzierungs- und Anlagegeschäften sowie Avalprovisionen in die fortlaufend aktualisierte Entscheidungsbasis für die tägliche Liquiditätssteuerung ein.

BRAKING EXCELLENCE IN ANY DRIVING CONDITION



TMD Friction, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nisshinbo Holdings Inc., ist ein weltweit führender Hersteller von Bremsbelägen für die Automobil- und Bremsenindustrie. Zum Produktportfolio zählen neben Scheiben- und Trommelbremsbelägen für Pkw und Nutzfahrzeuge auch Bremsbeläge für den Rennsport sowie Reibmaterialien für die Industrie. Mit den Marken Textar, Mintex, Don, Pagid, Cobreq, Nisshinbo und Bendix versorgt TMD Friction den weltweiten Ersatzteilmarkt. Unter dem Markennamen Cosid entwickelt und produziert TMD Friction außerdem Reibbeläge für die Industrie. Die TMD Friction Group hat vier Standorte in Deutschland und weitere in Europa, den USA, Brasilien, Mexiko, China und Japan und beschäftigt weltweit 4.500 Mitarbeiter.

Trinity Management Systems GmbH bietet Firmenkunden weltweit seit über 25 Jahren die Möglichkeit, deren individuell ausgestaltetes Finanzmanagement durch den Einsatz moderner Softwarelösungen zu optimieren. Maximale Transparenz und Automatisierung, beschleunigter Informationsaustausch, sichere Prozessabläufe, notwendige Revisionsicherheit und zuverlässige Performance sind die am häufigsten umgesetzten Mehrwerte für unsere Anwender, ganz nach unserem Leitspruch: **YOUR TREASURY. YOUR WAY. OUR SOFTWARE.**