



YOUR TREASURY. YOUR WAY. OUR SOFTWARE.

WIE MAN DEN ÜBERBLICK ÜBER TAUSENDE AVALE UND DIE KONZERNLIQUIDITÄT BEHÄLT

Tausende von Funkmasten, deutschlandweite Shop-Präsenz und 46 Millionen Mobilfunkanschlüsse bedeuten eine Vielzahl von Projekten mit komplexen Cashflows und zahlreichen Bankbürgschaften, die es zu verwalten gilt. Vor allem die Dynamik der Zahlungsvorgänge in den Projekten macht die aktive Steuerung der Liquidität zu einer besonderen Herausforderung. Die passende Software und ein Anbieter, der seine Kunden lösungsorientiert unterstützt, helfen bei der Bewältigung dieser Aufgabe.



„Trinity hat Telefonica Germany auf dem Weg der Digitalisierung im Treasury insbesondere in den Bereichen Cash Management und Aval Management unterstützt. Durch die Nutzung der zentralisierten TMS Lösung von Trinity konnten die Prozesse standortunabhängig digitalisiert und die Informationsqualität erhöht werden.“

Florian Buksmann
Head of Treasury Operations and Projects, Telefónica Deutschland

Zusammen mit der Corporate Finance Abteilung von Telefónica Germany wurde die Lösung von Trinity anforderungsgerecht umgesetzt. Die erreichten Ziele sind u.a.:

- Aufbau einer verlässlichen Entscheidungsgrundlage mit aktuellen und vollständigen Informationen
- Standortunabhängige Arbeitsweise durch voll digitalisierte Prozesse und browserbasierten Zugang
- Starke Entlastung der knappen Ressourcen durch Automatisierung von Routineaufgaben
- Kurz- und mittelfristige Liquiditätssteuerung unter Einbezug der täglichen Bankbestände
- Automatische IST-Klassifizierung (Abgleichquote >99%) und Abstimmung mit der Langfristplanung
- Straight Through Processing vom automatischen Kontoauszugsabruf bis zum Liquiditätsausgleich innerhalb der inhouse-Bank und Online-Beantragung und -änderung von Avalen
- Revisions sichere und vereinfachte Administration von mehreren Tausenden Avalen inklusive Dokumentenmanagement und EBICS-Anbindung zu den Partnerbanken
- Kontinuierliche Berichterstattung durch Integration in das Telefónica-Konzern-Reporting

„SINGLE SOURCE OF TRUTH“

Die Telefónica Germany Gruppe mit 19 Gesellschaften plant ihre Finanzaktivitäten von verschiedenen Standorten zentral in Trinity TMS und ermöglicht so eine zentrale sowie dezentrale Analyse der Qualität der Cash Flow Prognose, die so stetig verbessert werden kann.



„Mit Trinity TMS haben wir eine „Single Source of Truth“ geschaffen, aus der wir sowohl lokale Auswertungswünsche als auch zentral vorgegebene Berichtsansforderungen jederzeit flexibel erfüllen können.“

Florian Buksmann
Head of Treasury Operations and Projects, Telefónica Deutschland

Telefónica Germany bietet Mobil- und Festnetzdienste für Privat- und Geschäftskunden. Mit rund 46 Millionen Mobilfunkanschlüssen und 2,3 Millionen Breitbandanschlüssen ist das Unternehmen einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen mit Mobilfunk.

Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse (MDAX/ TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen mit 7.400 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,765 Milliarden Euro. Es gehört mehrheitlich zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A.

Trinity Management Systems GmbH bietet Firmenkunden und Banken weltweit seit über 25 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.**