



YOUR TREASURY. YOUR WAY. OUR SOFTWARE.

## CASH MANAGEMENT UND ROLLIERENDE LIQUIDITÄTS-PLANUNG PERFEKT VERNETZT

Vorrangiges Ziel zur Einführung des integrierten Treasury Systems Trinity TMS bei der E.DIS AG war die Erhöhung der Transparenz der unternehmensweiten Liquiditätsposition und die Optimierung zahlreicher Prozesse im Finanzmanagement. Vor allem die Automatisierung des Kontodatenimports mit regelbasierter Zuordnung der Ist-Umsätze zu den Planpositionen für alle Gesellschaften setzte schnell Kapazitäten frei, die seitdem für andere Aufgaben zur Verfügung stehen.



*„Trinity hat unsere Anforderungen sofort verstanden und auch Sonderwünsche schnell umgesetzt. Das System bietet viele Funktionen, die die tägliche Arbeit erleichtern und Abläufe gleichzeitig sicherer machen. Der Support hilft bei Bedarf zielgerichtet und gibt wertvolle Tipps.“*

*Gerlind Rhode, Cash Managerin, E.DIS AG*

Die für die E.DIS AG angestrebte Lösung wurde in der Finanzabteilung zusammen mit Trinity als Coachingpartner in nicht einmal zwei Monaten umgesetzt. Zu den Leistungen zählten u.a.:

- Zentrale Einrichtung des Anwender-Berechtigungskonzept und der Stammdaten zur Banken- und Kontenadministration für die tägliche Disposition der Konzerngesellschaften
- Abbildung des bankseitigen Zero Balancings mit automatischer Zinsberechnung für die Teilnehmer
- Systemgestütztes, bankübergreifendes Account Levelling auf Basis individueller Parameter
- Rollierende Finanzplanung mit fünf verschiedenen, teils komplexen Planstrukturen
- Automatisierte Zuordnung der IST-Daten für eine aussagekräftige PLAN-/IST-Abweichungsanalyse
- Sofort einsetzbare und bei Bedarf schnell anpassbare Standardberichte
- Sicherer Zugriff über Browser auf die Private Cloud-Applikation

Bereits die Standardausführung von Trinity TMS bietet die Möglichkeit, ein robustes und zuverlässiges Liquiditätsmanagement mit Berichtswesen in kürzester Zeit aufzusetzen. Darüber hinaus lassen sich komplexe Auswertungen und andere individuelle Besonderheiten mit den ausgelieferten Bordmitteln flexibel umsetzen. Vom System erzeugte Benachrichtigungen zu wichtigen Prozessschritten stoßen frühzeitig neue Prozesse an. Audit Trails sorgen für lückenlose Revisionsicherheit. In der Vielzahl mitgelieferter Reports finden sich für jeden Kunden nützliche, sofort einsetzbare und ansprechend gestaltete Berichte. Das System ist bei Bedarf auch vom Home Office erreichbar und läuft stabil und zuverlässig.



*„Sowohl die Lösung als auch die gelieferten Berichte waren ohne große Anpassungen sofort einsetzbar. Die praxisnahe Vorkonfiguration hat somit eine außergewöhnlich schnelle und reibungslose Einführung ermöglicht.“*

*Martina Hellriegel, Abteilungsleiterin Finanzen, E.DIS AG*

Die **E.DIS AG** ist einer der größten regionalen Energiedienstleister Deutschlands. Mit ihrer Tochter E.DIS Netz GmbH betreibt sie z.B. in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35.500 Quadratkilometern ein 79.000 Kilometer langes Stromleitungsnetz. Mit etwa 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 40 Standorten ist E.DIS zudem einer der größten Arbeitgeber in der Region. Die ansässigen Kommunen, Privat- und Gewerbekunden und Industrieunternehmen unterstützt E.DIS seit mehr als 20 Jahren als kompetenter Partner auf Augenhöhe.

**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.

trinity

Trinity Management Systems GmbH · Hansaallee 154 · D 60320 Frankfurt am Main  
+49 69 95 11 17 0 · kontakt@trinitytms.com

Weitere Informationen unter [www.trinitytms.com](http://www.trinitytms.com). Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind Marken und Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.