

Umfassendes Treasury-Management schnell und effizient für Spin-Off implementiert

Case Study

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

© Ceconomy AG

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.

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) revisionssicher 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 (Credit Default Swap)-Lieferant und natürlich an das ERP des Unternehmens.

Anwendungsbeispiel:

- Automatisiert ablaufendes Devisenmanagement von der Spiegelung interner Geschäfte über den Bankenhandel via Internet-Handelsplattform 360T® mit anschließender automatisierter Bestätigung über den Confirmation Matching Service von finastra®.

MediaMarkt

SATURN

“

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

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.

CECONOMY

Die CECONOMY AG vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist führend für Konzepte und Marken wie MediaMarkt, MediaWorld und Saturn 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. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte CECONOMY, Muttergesellschaft von MediaMarktSaturn, ein Umsatzwachstum von +5,7% im Vergleich zum Vorjahr auf 23,1 Mrd. €.

trinity

Trinity Management Systems GmbH bietet Firmenkunden seit über 25 Jahren die Möglichkeit, ihr Finanzmanagement durch den Einsatz moderner Softwarelösungen zu optimieren. Die modulare Standardsoftware Trinity TMS passt sich den Kundenwünschen an, ganz nach unserem Leitspruch:

Your Treasury. Your Way. Our Software.

Tel: +49 69 9511170
service@trinitytms.com
www.trinitytms.com

Trinity Management Systems GmbH
Hansaallee 154
60320 Frankfurt am Main