

Wie man den Überblick über tausende Avale und die Konzernliquidität behält



Case Study

<https://www.telefonica.de/presse/fotos/gebaeude.html>



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

Florian Buksmann

Head of Treasury Operations and Projects
Telefónica Deutschland



Tausende von Funkmasten, deutschlandweite Shop-Präsenz und 45 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. Zusammen mit der Abteilung Corporate Finance von Telefónica Germany wurde die Lösung von Trinity anforderungsgerecht umgesetzt. Die erreichten Ziele sind unter anderem:

- 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



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

<https://www.telefonica.de/presse/fotos/gebaeude.html>

»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. Die passende Software und ein Anbieter, der seine Kunden lösungsorientiert unterstützt, helfen bei der Bewältigung dieser Aufgabe.



Telefónica Germany bietet Mobil- und Festnetzdienste für Privat- und Geschäftskunden. Mit rund 34,4 Mio. Mobilfunkanschlüssen und 2,4 Millionen Breitbandanschlüssen ist das Unternehmen einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Kein Netzbetreiber verbindet hierzu-lande mehr Menschen mit Mobilfunk.

Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen mit 7.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro. Es gehört mehrheitlich zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A



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