

#StrongerTogether: eine global einheitliche Liquiditätssteuerung für 200+50 Gesellschaften



Expertise und eine effiziente Kooperation mit einem erfahrenen Partner sind bei einem solchen Mammut-Projekt maßgeblich für den Erfolg.

Peter Bauschke

Leiter Corporate Treasury
Schaeffler Gruppe



Case Study

Die Teams von Schaeffler, Vitesco und Trinity haben Ihr Knowhow, ihre gesammelte Erfahrung und viel Engagement in das Projekt eingebracht und sind genau 12 Monate nach dem offiziellen Zusammenschluss der beiden Motion Technology-Spezialisten erfolgreich produktiv gegangen.

Zum 1. Oktober 2024 haben die Schaeffler Gruppe und Vitesco ihren Zusammenschluss erfolgreich vollzogen, um eine führende Motion Technology Company zu schaffen. Die ideale Kombination von Technologie und Kultur beider Unternehmen sichert die Fortsetzung des gemeinsamen Erfolgs.

Für die fremdwährungsdifferenzierte Liquiditätsplanung und Steuerung des neuen Gesamtkonzerns war ebenfalls die optimale Kombination zu finden. Man entschied sich für die bei Vitesco bereits im Einsatz befindliche Lösung von Trinity, da diese die Anforderungen an das künftige System, sowohl anwenderfreundlich, zuverlässig als auch performant und skalierbar zu sein, erfüllt und schnell anpassbar ist. Gleichzeitig mussten eine hohe Flexibilität der Software zur Anpassung an individuelle Bedürfnisse und eine effiziente und erfahrene Unterstützung des Anbieters für die möglichst schnelle Umsetzung gegeben sein. Ein weiterer wichti-

ger Aspekt war die Administration hinsichtlich Anwenderberechtigungen, Workflows und insbesondere Datenaustausch bzw. Integration in die bestehende Systemlandschaft in Eigenregie.

Mit der Fusion ergab sich die Herausforderung, die währungsdifferenzierte Planung und Steuerung der etwa 50 weltweiten Vitesco-Gesellschaften mit den etwa 200 Gesellschaften im Schaeffler-Konzern auf eine einheitliche Plattform zu bringen. Sowohl PLAN- als auch IST-Daten der beiden Konzerne mussten aus unterschiedlichen Systemen im Rahmen des Projekts in die künftige Struktur integriert werden

sowie die Schnittstellen für den zeitnahen Austausch der Daten zwischen den verschiedenen im Einsatz befindlichen Systemen implementiert werden können. Die weltweite User-Anzahl erhöhte sich von 80 auf fast 400 und das Datenvolumen um mehr als das Dreifache. Sämtliche Informationen mussten in transparente und verlässliche Auswertungen überführt und im Anschluss für zusätzliche Auswertungen weiter an eine bestehende Business Warehouse Lösung für das Reporting übermittelt werden.

Für eine optimierte Prognose werden die Plandaten aller Gesellschaften automatisch mehrmals täglich aktualisiert. Die währungsdifferenzierte, rollierende Planung für 12 Monate wird systemunterstützt durch regelmäßige Abweichungsanalysen (Soll/Ist, Plan/Plan) kontinuierlich verbessert.

”



Gemeinsam haben wir eine leistungsfähige, flexible und skalierbare Lösung für eine einheitliche Liquiditätsplanung und -steuerung geschaffen.

Mark Szameitat

VP Corporate Treasury Head of Capital Markets & Financing, Schaeffler Gruppe

“

Vitesco hat Trinity TMS in den letzten Jahren umfänglich zur Verwaltung von Finanzanlagen und Krediten sowie für den automatisierten Handel und das Netting von Devisengeschäften als Cash-, Treasury- und Risk-Management System eingesetzt. In der Trinity TMS Inhouse Bank wurden Zinsabrechnungen für Cash Pools automatisiert erstellt

und den beteiligten Gesellschaften wie bei einer Bank in Form elektronischer Kontoauszüge versendet. Anweisungen zur automatischen Buchung für die periodischen Abschlüsse generierte das Treasury-System zuverlässig. Es ist gut möglich, dass noch weitere dieser Funktionen auf den Gesamtkonzern übertragen werden.

SCHAEFFLER

We pioneer motion: Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO²-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

trinity

Trinity Management Systems GmbH bietet Firmenkunden seit über 25 Jahren die Möglichkeit, ihr Finanzmanagement durch den Einsatz moderner Softwarelösungen zu optimieren. Das in Frankfurt am Main ansässige eigenfinanzierte Unternehmen legt großen Wert auf eine persönliche Betreuung seiner Kunden. Höhere Transparenz, maximale Automatisierung bei höherer Prozesssicherheit, zuverlässige Performance und Revisionsicherheit sind die am häufigsten erzielten Mehrwerte unserer global agierenden Kunden. 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