

Automatisiertes Treasury beim Spezialisten für Industrie-Automation



”

Trinity TMS ist für uns eine wichtige und äußerst nützliche Informationsquelle bei der finanziellen Steuerung unserer Unternehmensgruppe.

Denis Iuliano

Head of Accounting,
SCIO Automation GmbH

“

Case Study

© SCIO Automation

SCIO Automation ist ein global agierender Zusammenschluss von mittelständischen Unternehmen mit sich hervorragend ergänzenden Kompetenzen für industrielle Automatisierung. SCIO Automation optimiert Prozesse aber nicht nur für Kunden, sondern auch im eigenen Unternehmen, z.B. in der Finanzsteuerung. SCIO Automation wächst kontinuierlich - allein um acht neue Unternehmen seit 2021. Im selben Jahr wird Trinity TMS eingeführt, um deren Liquidität zentral zu steuern. Damit wachsen die Anforderungen an das zentrale Finanzmanagement kontinuierlich. Neben der Planung und Steuerung der Liquidität werden vor allem Bürgschaften und Ga-

rantien für 13 Tochtergesellschaften im Rahmen einer der Holding gewährten Linie effizient verwaltet. Die Prozesse laufen geräuschlos im Hintergrund ab und erlauben SCIO, Kredite, Avale, Cash Pools und Linien in einer transparenten und verlässlichen Vorschau optimal zu managen. Die Steuerung der Liquidität aller Gesellschaften ohne Trinity TMS ist heute kaum vorstellbar, insbesondere nicht in der vorhandenen Personalstärke. Das Cash Management zeigt täglich den aktuellen Finanzstatus und die voraussichtliche Entwicklung der künftigen Kontosalde, in der kategorienbasierten Liquiditätsplanung wird für 13 Wochen in die Zukunft geschaut.

Dabei unterstützen die Tochtergesellschaften durch den Import oder auch die Erfassung der Plandaten aktiv und erhalten durch die automatisierte Spiegelung der intercompany - Verbindlichkeiten Ihre individuelle Planung, die zur Zentrale regelmäßig konsolidiert wird. Auf oberster Ebene wird neben der Gesamliquidität auch die regionale Aufteilung (z.B. Nordamerika, Europa, China) betrachtet, um Risiken frühzeitig erkennen und behandeln zu können.

Die schnelle Auskunftsfähigkeit des Treasuries wird sowohl vom Management als auch Investoren sehr geschätzt.



Die Liquiditätsplanung mit Trinity TMS ist auch aus Sicht der Tochtergesellschaft ein großer Vorteil, da man jederzeit weiß, wo man steht und welche Aufgaben zu erfüllen sind.

Bisher zeitaufwändige Routinetätigkeiten werden durch automatisierte Prozesse auf ein Minimum reduziert.

Anika Keup

Controllerin

VESCON Energy GmbH

© SCIO Automation

Neu aufgenommene Gesellschaften sind von der Vorteilhaftigkeit eines gemeinsamen Treasury Management Systems schnell überzeugt, da sie an den funktionalen Vorteilen des Systems partizipieren und gleichzeitig über eine Art Inhouse Bank verfügen, die Ihnen einige Arbeit abnimmt und Prozesse vereinfacht.

Die Tochter kann z.B. den Bedarf an einer Garantie melden und die Kreditlinie der Mutter in Anspruch nehmen, wenn die Zentrale den Antrag genehmigt. Beide Gesellschaften sehen jederzeit den aktuellen Bestand, die Inanspruchnahme der Avallinie und die jeweiligen Fälligkeiten der Haftungsvereinbarungen.

Monatliche Berichte in deutscher oder englischer Sprache und ad hoc-Auswertungen versorgen etwa 20 AnwenderInnen laufend mit maximaler Transparenz.

SCIO
AUTOMATION

SCIO Automation ist eine international agierende Unternehmensgruppe für industrielle Automatisierung mit der Mission, Unternehmen auf ihrem Weg zu Industrie 4.0 nachhaltig erfolgreich zu unterstützen.

Unter der Marke SCIO Automation vereinen sich mehrere Unternehmen und weitere Einzelmarken mit insgesamt 1.800 Mitarbeitenden an über 60 Standorten weltweit, die für Global Player und Hidden Champions in einer Vielzahl an Branchen die Smart Factory verwirklichen und aktiv an der digitalen Transformation der Industrie mitwirken.

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