



Unterstützung Ihrer
Finanzdispositions-
entscheidungen im
SAP FI zusätzlich mit
Branchenlösung IS-U

SAX Systemhaus AG
Tränkestraße 11
70597 Stuttgart
Telefon: +49 711/727246-0
Telefax: +49 711/727246-79
www.sax-ag.de



SAX FCM

Das **CashManagement** geht weit über eine reine Finanzverwaltung hinaus. Hier wird, mit dem Ziel der Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens, eine aktive, zielorientierte Steuerung der Liquidität verlangt. Eine weitere Zielsetzung ist das Erreichen einer definierten Rentabilität der eingesetzten Mittel. Das bedeutet für Sie die Maximierung des Zinsertrages für Überschüsse sowie die Minimierung von Transaktionskosten. Erforderlich ist ein hohes Maß an Informationsbereitstellung – tagesaktuell und sicher.

Wir unterstützen Sie bei den Aufgaben des CashManagement mit unserer Lösung **SAX FCM**:

Hauptzielsetzung des CashManagements ist die Liquiditätssicherung für Ihr Unternehmen. Das **SAX FCM CashManagement** zeigt mit dem Tagesfinanzstatus den **aktuellen Stand der Bank- und Finanzkonten**. Mit der Liquiditätsvorschau erhalten Sie einen **Überblick über die von Ihren Kunden zu erwartenden Zahlungseingänge** und den **Zahlungsverpflichtungen** an die Lieferanten.

Mit **SAX FCM** erhalten Sie ein **Werkzeug für die kurzfristige Finanzdisposition** mit Anbindung an Planungsrechnungen. So wird der **Vorschauhorizont** mit den Informationen aus den ausgewerteten, gebuchten und offenen Posten der Kunden- und Lieferantenbuchhaltung um optional zuschaltbare Zeitabschnitte der Erlös- und Kostenplanung **erweitert**.

Nutzen + Vorteile:

- **Disposition** Ihrer Finanzmittel
- **Finanzstatus** für Wertpapiere, Darlehen, Geldanlagen
- **Auswertung offener Posten** der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Berücksichtigung der **Belege** aus den Modulen **MM** und **SD**
- **Reduzierung der Fremdkapitalkosten**
- **Ausgleich von Währungsrisiken**
- **einheitliche Finanzführung**
- **Simulation der Abschlagspläne** bei rollierendem Abrechnungsverfahren (Branchenlösung IS-U)
- **Blick auf die wichtigen Termine:** 10. des Monats, 25., Ultimo
- **Integration externer Rechnungseingangsbücher**
- **manuelle Dispositionsmöglichkeit** mit Merkposten (für nicht aus dem System ermittelbare Daten: Investitionen, Steuern, Prämien etc.)
- Anwendung zur **Verwaltung von Geldanlagen** (mit Berechnung der Tilgungsraten aus den Anlagekonditionen)
- **Berichtsgenerator** für die Online-Anzeige mit Tages-, Wochen-, Monats-, und Quartalsintervallen
- **geringes SAP-Customizing** (die meisten Einstellungen werden innerhalb der Anwendung vorgenommen)



SAX FCM CashManagement ist ein SAP® release-unabhängiges Produkt, das im SAP® geschützten Namensraum entwickelt wurde. Es ist integriert in die SAP®-Oberfläche und übernimmt als Online-Anwendung die zentrale Steuerung für die Erstellung von Finanzstatus und Liquiditätsvorschau.

CashManagement-Bericht mit Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau mit Aufzeigen der Liquiditätssituation

SAX FCM Cash Management - Modell: Finanzstatus mit Liquiditätsvorschau					
Zeilen Text	LOpen	Währung	Teil Datum	31.03.09	01.04.09
20000 SAX Cash Management Modell				45.918.899	98.996
50000 Vortrag	EUR	IC			45.918.899
50000 Bilanzverlängerung					
30331 Bank 113100	EUR	IC		108.463	200.000
30330 Summe Bankkonten	EUR	IC		108.463	200.000
50000 Zahlungseingänge					
30000 Debitorenforderungen	EUR	IC		1.221	140.000
10000 Abschlag Storn	EUR	IC			
10000 Fällig fikt. Strom aus Simulation	EUR	IC			
10100 Abrechnungen Strom Tarifkunden	EUR	IC			
10000 Summe Fremdbuchungen Kunden	EUR	IC		1.221	140.000
10000 sonstige betriebliche Einzahlungen	EUR	IC			
11000 Zuschüsse	EUR	IC			
11000 Rückstellungen	EUR	IC			
11000 Fremdbilanznahme - Kosten	EUR	IC			
11000 Summe Zahlungsausgänge	EUR	IC		1.221	140.000
11000 Zahlungseingänge	EUR	IC			
20000 Mat. Roh. Hilfs ab. Lieferungen	EUR	IC		7.888	128.000
20100 Abschreibung	EUR	IC			
20200 Hoch-Heiz-Öl-Beiz-Beizungen aus ABB	EUR	IC			
20500 Personal Lohnen Gehälter	EUR	IC			
20600 sonstige Auszahlung	EUR	IC			
21000 Tilgung	EUR	IC		50	50
22000 Körperschaftsteuer	EUR	IC			
23000 Unternehmenssteuer	EUR	IC		1.794	2.555
23000 Summe Zahlungsausgänge	EUR	IC		8.248	131.555
22000 Unternehmensbeitrag Zahl. Eing. Abzug	EUR	IC		1.488	8.441
20000 Unternehmensbeitrag über Liefer.	EUR	IC		89.996	199.441

Konzeption + Funktion:

SAX FCM CashManagement beinhaltet die Berichtskomponenten zum Erstellen des Tagesfinanzstatus und der Liquiditätsvorschau. Über eine Layout-Funktionalität können die Komponenten getrennt, aber auch kombinierbar eingesetzt werden. Im Berichtszeitraum erfolgt eine Fortschreibung des Saldos zum sofortigen Erkennen von Liquiditätsüberschüssen und Liquiditätslücken.

Für den **Tagesfinanzstatus** mit Bankenstatus werden die Kontensalden der Bankkonten aus dem Hauptbuch herangezogen und mit dem Valutadatum taggenau dargestellt. So ist aus dem Tagesstand erkennbar, über welchen Bankbestand disponiert werden kann. Sind für einen erweiterten Finanzstatus auch die Wertpapiere, Tages- und Festgelder, Darlehen etc. zu berücksichtigen, werden diese Konten in eine Finanzkontentabelle übernommen und regelmäßig mit ausgewertet.

Zusätzlich zu den Auswertungen der Finanzkonten steht im **SAX FCM** für die Verwaltung von Geldanlagen eine Anwendung zur Verfügung, mit der die Stammdaten mit den Konditionen und Laufzeiten erfasst werden können. Die Zins- und Tilgungsraten werden automatisch ermittelt und in die entsprechenden Elemente des CashManagements übernommen. Feststehende Raten können bereits optional in die Anwendung hochgeladen werden.

Die **Liquiditätsvorschau** wertet die offenen Posten der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung unter Einbeziehung der Belege aus den Modulen MM und SD (Bestellanforderungen, Bestellungen, Aufträge) aus. Die gebuchten Belege bilden die Grundlage für die Auswertung nach Zahlungszielen der Kunden und Lieferanten. Das tatsächliche Zahlungsverhalten von Kunden kann berücksichtigt werden.

Neben den Stammdateninformationen werden alle Beleginformationen gelesen und ausgewertet, die Rückschlüsse auf Einnahmen-/Ausgabenpositionen geben (Profit-Center, Aufträge, Kostenstellen sowie Kontierungen aus IM, PP). Es lässt sich nachvollziehen, wofür die Mittel ausgegeben bzw. vereinnahmt werden.

Die ideale Ergänzung zur Disposition Ihrer liquiden Mittel ist unsere Lösung zum Liquiditätsmanagement **SAX FLO**.

Leistungsmerkmale der Lösung

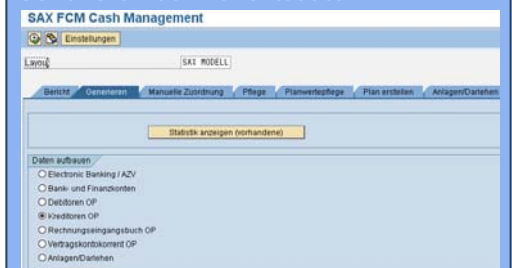
Tagesfinanzstatus: Bericht

SAX FCM Cash Management - SAX Systemhaus AG Tagesfinanzstatus

Ziel/Text	Löpes	Währung	Teil	Detail	31.03.08	01.04.08-30.04.08	31.03.08-30.04.08
2000 Vortrag		EUR	C		45.916.699	967.615	45.916.699
100000 Finanzstatus				T			
110000 Bankkonten				T			
111210 Bank 1 Deutsche Bank	113100	EUR	I	X	106.463	290.000	173.537
111215 Bank 1 Unterkonten	113100	EUR	I	X	106.672	93.000	199.672
111220 Bank 2 ING DiBa	113200	EUR	I	X	967.825		967.825
111225 Bank 2 Unterkonten	113200	EUR	I		966.995		966.995
113999 Summe Banken		EUR	S		967.615	373.000	594.615
151000 Kasse	100000		I	X			
180000 Summe Flüssige Mittel		EUR	S		967.615	373.000	594.615
200000 Wechsel				T			
201250 Wechsel Bundesle-fähig	125000		I	X			
201260 Wechsel nicht Bundesle-fähig	125000		I	X			
201350 Wertpapiere / Anlagen	136000		I	X			
600000 Gesamt		EUR	S		967.615	373.000	594.615
600001				T			
610000 Multipler Finanzstatus		EUR	Z		967.615	594.615	594.615

Liquiditätsvorschau:

Generieren der Berichtsdaten



Vertragskontokorrent IS-U integriert:

Als Spezial-Funktionalität stehen Auswertungen aus der Branchenlösung IS-U / CCS für Energieversorger zur Verfügung. Sparte, Kontenfindungsmerkmal und Hauptvorgänge sind derzeit die Standardauswertungskriterien.



Service + Beratung:

Mehr Nutzen und Vorteile unserer Lösung **SAX FCM** zeigen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

Fordern Sie mit dem rückseitigen FAX-Antwortbogen weitere Informationen, ein Angebot, eine persönliche Beratung an oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info@sax-ag.de

- Wir rufen Sie umgehend zurück!

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.sax-ag.de.

SAX Systemhaus AG

Tränkestraße 11
D-70597 Stuttgart
www.sax-ag.de

Telefon: +49 711/727246-0
Fax: +49 711/727246-79
info@sax-ag.de

Niederlassung Neumünster
Marie-Curie-Str. 6
D-24537 Neumünster
www.sax-ag.de

Telefon: +49 4321/965380-0
Fax: +49 4321/965380-29
info@sax-ag.de

SAX FCM

Wir interessieren uns für:

- Eine persönliche Beratung
- Ein Angebot
- Zusätzliche Infos

Unsere Adresse:

Name/Vorname _____

Firma/Abteilung _____

PLZ/Ort _____ Straße _____

Telefon/Telefax _____ E-Mail _____

0711 / 72 72 46 - 79

