

Presseinformation

ITS Release 9.1.0

Hilfe bei Rating und Kreditbeschaffung verspricht das neue Release ITS 9.1.0 von ecofinance, denn es bringt mehr Kostenkontrolle bei Intercompany-Abrechnungen und enthält Verbesserungen im Liquiditäts- und Risikomanagement. Die jetzt mögliche mobile Nutzung via iPhone bringt weiteren Zusatznutzen.

Graz, 21. Juli 2010 – Die ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH, eines der führenden Softwarehäuser im internationalen Treasury Management, präsentiert ihr neues Release ITS 9.1.0. Durch eine noch effizientere Abrechnung von Intercompany-Transaktionen und Erweiterungen im Liquiditäts- und Risikomanagement können Unternehmen mit dem neuen ITS Release 9.1.0 ihr Rating und somit die Kreditbeschaffung verbessern. Weitere Ergänzungen sind das FX Exposure Management als völlig neues Modul und last but not least die Möglichkeit des mobilen Einsatzes via iPhone.

Corporate Treasury

Komplexe Firmenbeteiligungen (direkte und indirekte) sind ab sofort noch besser abzubilden. Entsprechend der unternehmensindividuellen Struktur werden die konzernweiten Portfolios sehr übersichtlich dargestellt und analysiert. Die aktuelle Version ITS 9.1.0 sieht zudem Intercompany-Quotierungen, also die Definition individueller Margen beziehungsweise Forward Points (Swapsätze) für jeden Kontrahenten, direkt in der internen Handelsplattform vor. Auf Basis von Marktdaten und diesen hinterlegten Quotierungen werden dann Kurse und Zinssätze automatisiert für die interne Handelsplattform errechnet.

ecofinance
Finanzsoftware & Consulting GmbH
Hannelore Molzbichler
Arche Noah 11
8020 Graz, Austria
Fon ++43 (0)316 / 90 80 30
hannelore.molzbichler@ecofinance.com
www.ecofinance.com

p.co communications
Petra Reppert
Franz-Joseph-Str. 9
80801 München
Fon ++49 (0)89 / 99 01 97-11
Fax ++49 (0)89 / 99 01 97-29
petra.reppert@p-co-com.de
www.pco-communications.de

Presseinformation

FX Exposure Management

Schon bisher bietet ITS Tools für Simulationen, Szenarioanalysen, Limitverwaltung und -überwachung für das Risk Management. Auch Hedge Accounting inklusive Effektivitätstests und die Berechnung von Risikokennzahlen werden unterstützt. Dazu gehören Value-at-Risk- oder Cashflow-at-Risk-Berechnungen für Einzelgeschäfte oder individuell definierte Portfolios. Mit dem neuen Release ist jetzt noch ein weiteres Modul verfügbar: FX Exposure Management. Dieses Modul dient der übersichtlichen Erfassung und Darstellung des FX Exposures einzelner Konzerngesellschaften sowie zur Ermittlung des konzernweiten FX Exposures. Vereinfacht gesagt, können für jede Tochtergesellschaft individuelle Exposure-Pläne erstellt und – um einen Überblick über das konzernweite FX Exposure zu erhalten – die einzelnen FX Exposure-Pläne mehrstufig konsolidiert werden. Um die Komplexität dieser Berechnungen zu verdeutlichen, siehe Beispiel (1) im Anhang und die entsprechende Grafik (2).

Projektorientierte Liquiditätsplanung

In diesem ersten Release 2010 hat ecofinance eine projektorientierte Liquiditätsplanung ergänzt. Projekte können gemäß der firmenspezifischen Organisationsstruktur firmenübergreifend oder für einzelne Konzerngesellschaften in Liquiditätsplänen angelegt, verwaltet und mehrstufig konsolidiert werden. Durch einfachen Drill-down wechselt der User von der konzernweiten Planung direkt in die einzelnen Planpositionen. Es besteht die Möglichkeit, diese automatisch zu importieren und bei Abweichungen im Projektverlauf manuell zu ändern. Dann gleicht das System die Disposition im Hintergrund automatisch an und ordnet die Cashflows den entsprechenden Konten zu. Über Simulationen für Planpositionen kann der Anwender Veränderungen des Liquiditätsstatus analysieren. Mehrdimensionale Auswertungen nach Währung, Firma oder Projektkategorie, Plan-Plan- und Plan-Ist-Vergleiche sowie

ecofinance
Finanzsoftware & Consulting GmbH
Hannelore Molzbichler
Arche Noah 11
8020 Graz, Austria
Fon ++43 (0)316 / 90 80 30
hannelore.molzbichler@ecofinance.com
www.ecofinance.com

p.co communications
Petra Reppert
Franz-Joseph-Str. 9
80801 München
Fon ++49 (0)89 / 99 01 97-11
Fax ++49 (0)89 / 99 01 97-29
petra.reppert@p-co-com.de
www.pco-communications.de

Presseinformation

Abweichungsanalysen komplettieren die projektorientierte Liquiditätsplanung.

iPhone App

Auf ITS und CPS kann nun auch mobil über den ecofinance mobile client "emc" zugegriffen werden. In Zusammenarbeit mit EasyMOBIZ hat ecofinance eine iPhone App entwickelt, in der zurzeit "Monitor" und die "Report Inbox" zur Verfügung stehen. Der funktionale Ausbau und äquivalente Applikationen für weitere Smartphone-Systeme sind geplant (Details siehe Presseinformation vom 12.04.2010 zu emc unter www.pco-communications.de/download >ecofinance).

Weitere Informationen auch unter www.ecofinance.com

3 911 Zeichen

Anhang/Bildmaterial:

(1) Beispiel – FX Exposure Management

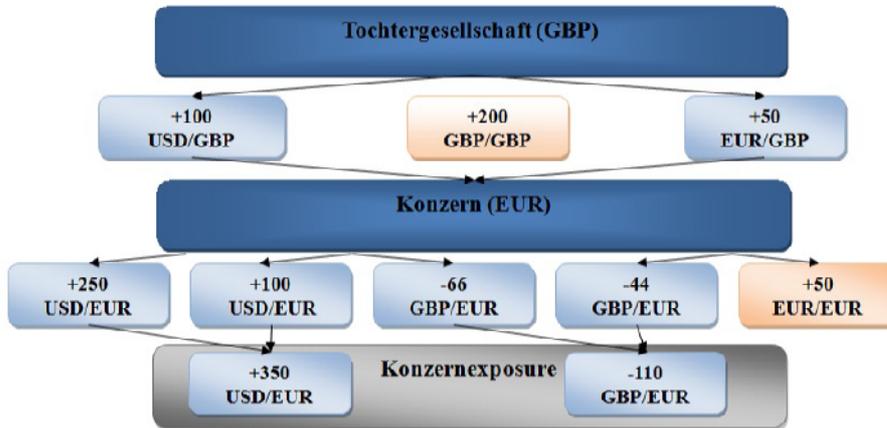
Eine Tochtergesellschaft mit der funktionalen Währung GBP erwirtschaftet Umsätze in der Höhe von USD 100 Mio., GBP 200 Mio. und EUR 50 Mio. Aus Sicht der Tochter stellen der USD-Cashflow (Währungspaar USD/GBP) und der EUR-Cashflow (Währungspaar EUR/GBP) ein FX Exposure dar. Zur Deckung des USD-Bedarfs kauft die Muttergesellschaft USD 250 Mio. Die funktionale Währung der Konzernmutter ist EUR. Hieraus leitet sich aus dem USD-Cashflow (Währungspaar USD/EUR) ein FX Exposure für die Muttergesellschaft ab. Zur Ermittlung des konzernweiten FX Exposures werden die einzelnen FX Exposure-Positionen im Rahmen der Konsolidierung gegen EUR dargestellt. Dabei können die beiden USD-Exposures nicht gegengerechnet werden, da diese auf unterschiedlichen funktionalen Währungen basieren. Für den 200 Mio. GBP-Eingang der Tochtergesellschaft gilt, dass dieses Exposure bei der Tochtergesellschaft bleibt und sich nicht auf das konzernweite FX Exposure auswirkt.

ecofinance
Finanzsoftware & Consulting GmbH
Hannelore Molzbichler
Arche Noah 11
8020 Graz, Austria
Fon ++43 (0)316 / 90 80 30
hannelore.molzbichler@ecofinance.com
www.ecofinance.com

p.co communications
Petra Reppert
Franz-Joseph-Str. 9
80801 München
Fon ++49 (0)89 / 99 01 97-11
Fax ++49 (0)89 / 99 01 97-29
petra.reppert@p-co-com.de
www.pco-communications.de

Presseinformation

(2) Grafik – FX Exposure Management:



(3) Projektorientierte Liquiditätsplanung:

Template:	EH_Project		Datenwürfel:	Projekte -> Template		Simulation:																							
														10.05.2010															
														Zeitraaster:	Monat	Rundung:	Exakt	Spalten vor/nach Sichttag: 1 12											Automatische Berechnung
														4/2010	5/2010	6/2010	7/2010	8/2010	9/2010	10/2010	11/2010	12/2010	1/2011	2/2011	3/2011	4/2011	5/2011		
Demoprojekt														€ 427.294	€ 854.588	€ 1.159.798	€ 1.159.798	€ 854.588	€ 427.294	€ 305.210	€ 183.126	€ 122.084	€ 238.084	€ 370.626	€ 617.710	€ -1.809.206	€ 749.588	0	
Project Planning																													
Supplier payments external														€ -248.500	€ -497.000	€ -674.500	€ -674.500	€ -497.000	€ -248.500	€ -177.500	€ -106.500	€ -71.000	€ -71.000	€ -106.500	€ -177.500	€ -2.838.500	€ -1.477.000	0	
Supplier payments internal														€ -140.000	€ -280.000	€ -380.000	€ -380.000	€ -280.000	€ -140.000	€ -100.000	€ -60.000	€ -40.000	0	0	0	0	0	0	
Other outgoing payments														€ -80.500	€ -161.000	€ -218.500	€ -218.500	€ -161.000	€ -80.500	€ -57.500	€ -34.500	€ -23.000	0	€ -34.500	€ -57.500	€ -80.500	€ -161.000	0	
Total outgoing														€ -469.000	€ -938.000	€ -1.273.000	€ -1.273.000	€ -938.000	€ -469.000	€ -335.000	€ -201.000	€ -134.000	€ -71.000	€ -141.000	€ -235.000	€ -2.919.000	€ -1.638.000	0	
External Debtors														€ 805.014	€ 1.610.028	€ 2.185.038	€ 2.185.038	€ 1.610.028	€ 805.014	€ 575.010	€ 345.006	€ 230.004	€ 230.004	€ 345.006	€ 575.010	€ 805.014	€ 1.610.028	0	
Internal Debtors														€ 91.280	€ 182.560	€ 247.760	€ 247.760	€ 182.560	€ 91.280	€ 65.200	€ 39.120	€ 26.080	€ 79.080	€ 166.620	€ 277.700	€ 304.780	€ 777.560	0	
Total incoming														€ 896.294	€ 1.792.588	€ 2.432.798	€ 2.432.798	€ 1.792.588	€ 896.294	€ 640.210	€ 384.126	€ 256.084	€ 309.084	€ 511.626	€ 852.710	€ 1.109.794	€ 2.387.588	0	
Total Cash Flow														427.294	854.588	1.159.798	1.159.798	854.588	427.294	305.210	183.126	122.084	238.084	370.626	617.710	-1.809.206	749.588	0	
Schiffsbauprojekt: Mary Rose														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Project Planning																													
Supplier payments external														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Supplier payments internal														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Other outgoing payments														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total outgoing														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
External Debtors														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internal Debtors														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total incoming														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Cash Flow														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	

ecofinance
Finanzsoftware & Consulting GmbH
 Hannelore Molzbichler
 Arche Noah 11
 8020 Graz, Austria
 Fon ++43 (0)316 / 90 80 30
 hannelore.molzbichler@ecofinance.com
 www.ecofinance.com

p.co communications
 Petra Reppert
 Franz-Joseph-Str. 9
 80801 München
 Fon ++49 (0)89 / 99 01 97-11
 Fax ++49 (0)89 / 99 01 97-29
 petra.reppert@p-co-com.de
 www.pco-communications.de

Presseinformation

ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH

ecofinance ist eines der führenden Softwarehäuser im internationalen Treasury Management. Seit 1984 stellt das Unternehmen als kompetenter und verlässlicher Partner für weltweit agierende Konzerne sein Integrated Treasury System ITS zur Verfügung. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten und Experten erlaubt zugleich die profunde und konsequente Weiterentwicklung der Softwaremodule. Durch integrierte Softwarelösungen und individuelle Betreuung unterstützt ecofinance Konzerne im Treasury-, Cash- und Risk-Management, in der Finanzplanung, beim Zahlungsverkehr und im Reporting. ITS ist weltweit im Einsatz, Konzerngesellschaften werden einfach und sicher in das System eingebunden. Kreditinstitute können ihren Firmenkunden als Application Service Provider (ASP) mit der Software von ecofinance Zugang zu professionellem Cash-Management, Cash-Pooling und Treasury-Management bieten. Zahlreiche Unternehmen und namhafte Banken nutzen seit über 20 Jahren die integrierten Systeme von ecofinance. Dazu gehören Bilfinger Berger, Schörghuber Unternehmensgruppe, Bosch, Müller Drogeriemärkte, Deutsche Bahn, Flughafen München, STRABAG, Zumtobel, ZF Friedrichshafen, REWE, Wilh. Werhahn, Giesecke & Devrient, Lindt u.v.a.m. Namhafte Banken wie die UniCredit Group, Commerzbank, Raiffeisen Zentralbank oder Swedbank nutzen die integrierten ecofinance Systeme. Weitere Infos unter www.ecofinance.com.

ecofinance
Finanzsoftware & Consulting GmbH
Hannelore Molzbichler
Arche Noah 11
8020 Graz, Austria
Fon ++43 (0)316 / 90 80 30
hannelore.molzbichler@ecofinance.com
www.ecofinance.com

p.co communications
Petra Reppert
Franz-Joseph-Str. 9
80801 München
Fon ++49 (0)89 / 99 01 97-11
Fax ++49 (0)89 / 99 01 97-29
petra.reppert@p-co-com.de
www.pco-communications.de