



# SAP In-House Banking

## Cash Management mit SAP S/4 HANA.

Unternehmen müssen sich neuen Herausforderungen und den wechselnden Anforderungen ihrer Kunden stellen. Um dabei selbst handlungsfähig zu bleiben, ist ein flexibles und wirksames Cash Management zur Sicherung der eigenen Liquidität daher unerlässlich.

Die Einführung eines In-House Bankings ist der beste Weg, Ihr Cash Management zu optimieren, Ihre Liquidität zu sichern und Ihre Erlöse zu steigern. Ziel der Einführung einer In-House Bank, ist der effizientere Umgang mit der konzerninternen Liquidität mittels einer verbesserten Liquiditätssteuerung. Zudem haben Sie die Chance, mit SAP In-House Banking Funktionen, die Sie derzeit ggf. als Dienstleistung von einer Bank abbilden lassen, in Form von automatisierten Prozessen zurück ins eigene Unternehmen zu holen. Damit ergibt sich schnell ein positiver Business Case und echte Einsparungen.

### Funktionen

---

#### Netting Center

- Abrechnungsplattform von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Gesellschaften

#### Cash Pooling

- Gruppeninterner Ausgleich von Liquiditätsbedürfnissen

#### Externe Finanzierung

- Kreditaufnahme zur Erhöhung und Stabilisierung des Anlageportfolios

#### Kontoführung

- Verwaltung interner In-House Bankkonten unter einem Mehr-Augen-Freigabeprozess

#### Überwachung und Übersicht

- Detaillierte Informationen zu Zahlungen, sowie Drilldowns zu allen Details der Zahlungsposten

#### Workflow

- Für Kontoführung, Limits und Konditionen kann ein Vier-Augen-Prinzip definiert werden

### Vorteile

---

#### Erhöhte Flexibilität

- Gestaltung der Finanzstrategie für spezifische Bedürfnisse und Anpassung auf Veränderungen im Markt

#### Kostenersparnis

- Keine externen Zinsen, Gebühren und Transaktionskosten für Bankdienstleistungen

#### Effizienzsteigerung

- Schnelle und effiziente „just-in-time“ Verarbeitung von Finanztransaktionen

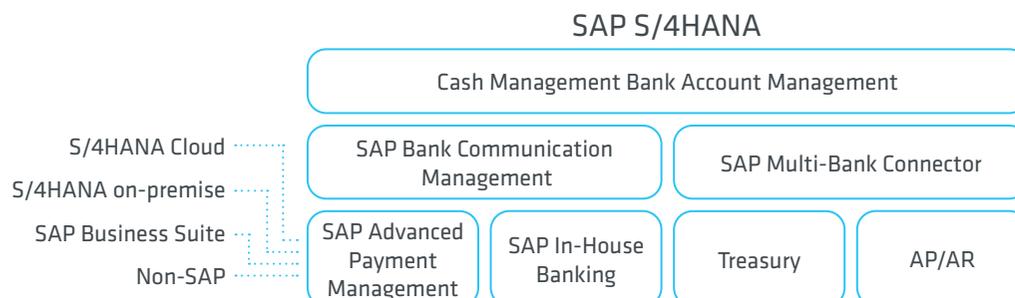
#### Erlössteigerung

- Pooling der Liquiditätsüberschüsse ermöglicht freie Liquidität, die dem Asset-Mgmt. als Investition zur Verfügung steht

#### Risikominimierung

- Identifikation von und Reaktion auf potenzielle Probleme durch Nutzung von eigenen

SAP hat für viele dieser Herausforderungen Lösungen entwickelt. Die Kombination aus SAP S/4HANA Finance for Cash Management, SAP S/4HANA Finance for Advanced Payment Management und SAP Multi-Bank Connectivity ermöglicht die Zentralisierung und Optimierung des E2E-Zahlungsverkehrs.



Als erweiterte Funktion des SAP Advanced Payment Management ermöglicht das In-House Banking für SAP S/4HANA Cloud es Ihnen, eine interne Bank auf Unternehmensseite anzulegen. Innerhalb dieser internen Bank können Tochtergesellschaften oder Abteilungen, die Teil des Konzerns oder Unternehmens sind, interne Bankkonten eröffnen oder verwalten. Somit ist die bestehende Cash Management-Lösung weiter nutzbar und die SAP IHB Lösung darauf aufzubauen.

## Unsere Leistungen.

Die adesso orange AG unterstützt Sie bei der End-to-End Implementierung durch zielführende Beratung und Workshops, um Ihnen einen sicheren Weg zur Liquiditätssicherung zu ermöglichen.

**adesso orange, das sind wir.** Die adesso orange AG ist Teil der adesso SE, ein börsennotiertes Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen. Als SAP Gold-Partner bündelt adesso orange die SAP Kompetenz innerhalb der adesso Group.

Dabei reicht das Leistungsspektrum von der klassischen Management- und Prozessberatung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zur hochqualifizierten SAP- und IT-Beratung. Neben einem tiefen technologischen Know-How verfügt die adesso orange AG über ein umfassendes Fach- und Prozesswissen in diversen Branchen.

Der Hauptsitz von adesso orange befindet sich in Hameln. Darüber hinaus gibt es neben einer Vielzahl in Deutschland auch weitere Standorte in Österreich und Ungarn.

**Kontaktieren Sie uns gerne!**

Nicole Martika | [nicole.martika@adesso-orange.com](mailto:nicole.martika@adesso-orange.com)

Jeremin Deligianni | [jeremin.deligianni@adesso-orange.com](mailto:jeremin.deligianni@adesso-orange.com)

**adesso orange AG**

Robert-Henseling-Straße 11, 31789 Hameln

[info@adesso-orange.com](mailto:info@adesso-orange.com) | [adesso-orange.com](http://adesso-orange.com)