



WIR MACHEN IHR TREASURY FIT FÜR DIE ZUKUNFT

Beratung und Lösungen für Strategie und
Transformation im Treasury



EKC TREASURY AUF EINEN BLICK

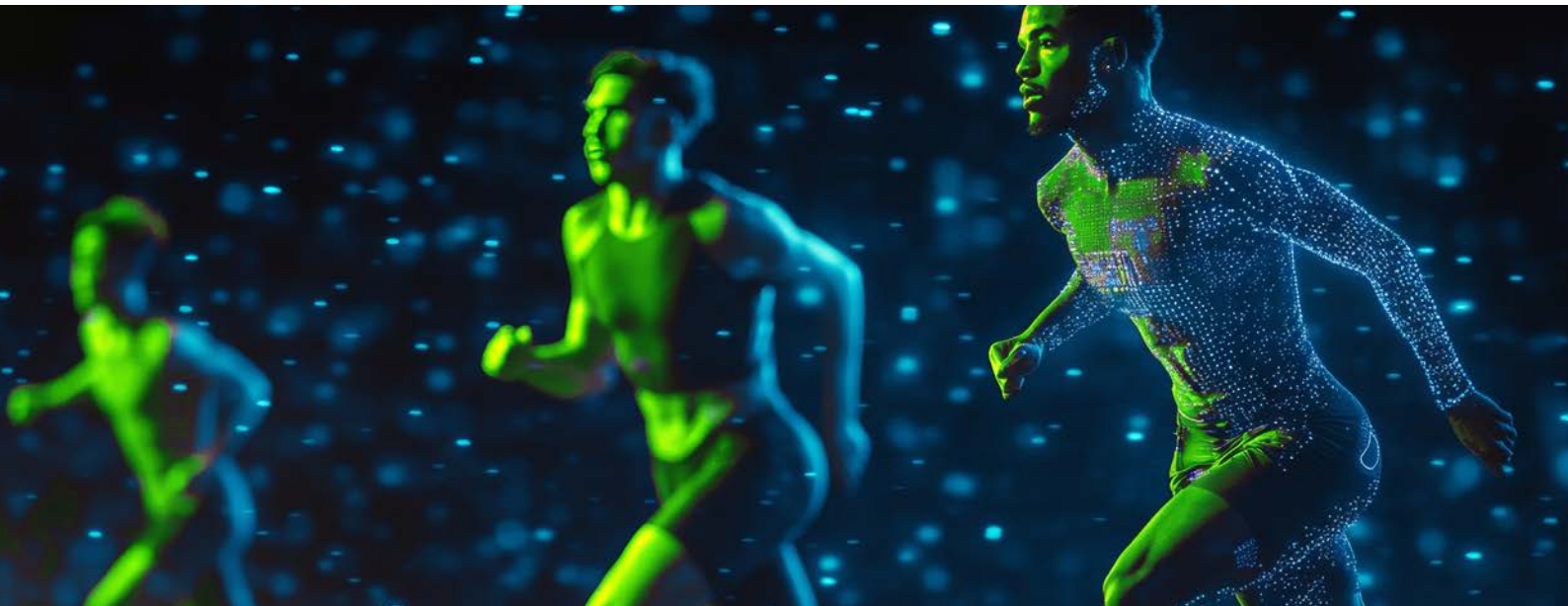
Als strategischer Partner Ihrer Treasury-Organisation bieten wir maßgeschneiderte Beratungsleistungen, die Ihre Prozesse, Technologien und Strukturen in einer zunehmend digitalisierten Finanzwelt fit für die Zukunft machen.

Wir setzen mit unserem Ansatz im Treasury auf Effizienz, Transparenz und optimiertes Risikomanagement durch digitale Innovationen.

- Wir haben einen klaren Fokus auf Innovation und Digitalisierung im Treasury
- Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz für Systeme, Organisation und Prozesse im Treasury
- Wir kombinieren fachliches Expertenwissen mit technologischer Kompetenz
- Wir gestalten mit Ihnen gemeinsam eine zukunftssichere Treasury-Architektur
- Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess der digitalen Treasury-Transformation

IHR WEG ZU TREASURY 4.0

Mit uns strukturiert, zielgerichtet und professionell begleitet.



„Bei EKC verstehen wir Treasury nicht als Spezialdisziplin, sondern als Schlüssel für moderne Finanzführung.“

UNSER LÖSUNGSPORTFOLIO FÜR IHR ZUKUNFTSSICHERES TREASURY

In einer zunehmend digitalisierten und global vernetzten Finanzwelt sind moderne Treasury-Organisationen gefordert, ihre Prozesse, Technologien und Strukturen kontinuierlich weiterzuentwickeln, um Effizienz, Transparenz und Risikomanagement zu optimieren.

Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Digitalisierung begleiten wir Sie auf Ihrem Weg, die Herausforderungen des digitalen Zeitalters erfolgreich zu meistern und Ihre Treasury-Organisation strategisch weiterzuentwickeln.



UNSER BERATUNGSSPEKTRUM UND LÖSUNGSPORTFOLIO IM ÜBERBLICK

Unser ganzheitlicher Ansatz reicht von der Auswahl und Implementierung moderner Treasury-Management-Systeme bis hin zur digitalen Transformation Ihrer Organisation und Prozesse.

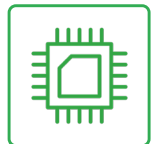
Lassen Sie sich von unserem umfassenden Angebot an innovativen Lösungen und Dienstleistungen inspirieren, die Ihnen helfen, Ihre Ziele effizient und zukunftsicher zu erreichen.

TREASURY EXCELLENCE



Vom maßgeschneidertem Target Operating Model zur digitalen Treasury-Transformation – wir entwickeln mit Ihnen eine effiziente und zukunftsichere Treasury-Organisation.

TREASURY TECHNOLOGY



Durch Auswahl und Einführung führender Treasury-IT-Lösungen schaffen wir eine transparente, skalierbare Plattform für Ihr zukünftiges Wachstum.

UNSERE LEISTUNGEN ZU TREASURY-EXCELLENCE:

- **Treasury 4.0**
Analyse und Bewertung des digitalen Reifegrades durch initiale Workshops und detaillierte Analysen auf der Basis unserer Impulse zu aktuellen Themen und Trends im Treasury
- **Target Operating Modelle (TOM)**
Unser ganzheitlicher Ansatz zur Betrachtung aller relevanten Aspekte für die Ausrichtung Ihres Treasury schafft Strukturen für eine moderne Treasury-Organisation
- **Prozessoptimierung**
Automatisierung und Zentralisierung Ihrer Treasury-Prozesse zur Steigerung von Effizienz und Compliance
- **Transformation**
Begleitung der digitalen Transformation im Treasury durch Konzeption und Umsetzung von Einzelmaßnahmen oder ganzen Transformations-Programmen

UNSERE LEISTUNGEN ZU TREASURY-TECHNOLOGY:

- **SAP Treasury**
Bewertung der Machbarkeit sowie Einführung und Optimierung von SAP Treasury Modulen sowohl einzeln, als auch im Rahmen von übergeordneten S/4 HANA Projekten
- **Treasury-Plattformen**
Konzeption und Umsetzung ganzheitlicher Treasury-Systemarchitekturen bestehend aus hybriden Treasury-Systemen und weiteren digitaler Enablern
- **Treasury-Management-Systeme (TMS)**
Strategische Auswahl, Integration und Implementierung von TMS sowie Optimierung von bestehenden Systemen
- **Digitales Treasury-Ökosystem**
Integration moderner Technologien und weiterer digitaler Lösungen wie Fintechs oder moderner Technologien wie APIs und Cloud



TREASURY INTELLIGENCE



Mit unserer Unterstützung profitieren Sie von einem strategischen Ansatz, der den Mehrwert von Daten und KI nicht nur sichtbar, sondern auch messbar macht.

UNSERE LEISTUNGEN ZU TREASURY-INTELLIGENCE:

- **Künstliche Intelligenz (KI)**
Potenzialanalyse für den Einsatz und Use Cases im Treasury
- **Data-driven Treasury**
Analyse und Optimierung der Datenlayer für ein datengetriebenes Treasury
- **Analytics & Reporting**
Optimierung des Treasury-Berichtswesens und der KPI-Steuerung
- **Automatisierung**
Analyse und Einführung von Automatisierungslösungen im Treasury

TREASURY INNOVATIONS



Fachliche und technische Neuerungen spielen eine entscheidende Rolle im digitalen Treasury - wir helfen bei der Identifizierung & Umsetzung zur Optimierung Ihrer Treasury Funktion.

UNSERE LEISTUNGEN ZU TREASURY-INNOVATIONS:

- **Zahlungsverkehr**
Einführung neuer Zahlungsverkehrslösungen und Inhouse-Banken
- **ISO20022**
Vorbereitung und Begleitung der ISO20022-Transformation
- **Digital Payments**
Konzeption und Integration neuer Bezahlverfahren und Payment Service Provider
- **Optimierung der Liquiditätssteuerung**
Einführung von Predictive-Verfahren im Cash- und Liquiditätsmanagement

Der Weg zu Treasury 4.0 erfordert eine sorgfältige Planung und Vorbereitung. Unser Ziel ist, Unternehmen durch maßgeschneiderte Ansätze in Bereichen wie Cash Management, Liquiditätssteuerung und Zahlungsverkehr nachhaltig zu stärken.

AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN IM TREASURY

Um die Treasury-Funktion zur Erzielung eines angemessenen Wertbeitrags weiterzuentwickeln, müssen Unternehmen technologische Innovationen und deren Nutzen bewerten und Transparenz über den Reifegrad der entsprechenden Lösungen und Anbieter erlangen. Auf diesem Weg begleiten wir unsere Kunden.

✓ UNSER LÖSUNGSANSATZ

- Ganzheitlicher Beratungsansatz von der Analyse bis zur Implementierung „aus einer Hand“
- Strategische Sichtweise bei gleichzeitiger Berücksichtigung operativer Besonderheiten im Treasury
- Kombination aus fachlichem Treasury-Expertenwissen mit technologischer Kompetenz
- Unabhängiger Blick auf den Anbietermarkt und der digitalen Innovationen im Treasury

✓ VORTEILE FÜR DEN KUNDEN

- Umfängliche und neutrale „outside-in“ Perspektive hinsichtlich der Entwicklungen und Trends im Treasury
- Einblicke in die Stärken und Schwächen der am Markt verfügbaren Lösungen
- Pragmatischer und flexibler Projektansatz sorgt für eine effiziente Projektdurchführung
- Nutzung und Zugriff auf das Expertenwissen unseres Teams

WAS UNTERSCHIEDET UNS VON ANDEREN TREASURY-BERATERN?

Mit unserer umfassenden Erfahrung aus zahlreichen Finanz- und Treasury-Transformationsprojekten bieten wir weit mehr als klassische Treasury-Beratung. Unser thematischer Fokus und ganzheitlicher Ansatz machen uns zum verlässlichen Partner für Ihre Treasury-Transformation.

GUTE GRÜNDE FÜR EKC IM TREASURY

- ✓ Unser langjähriger „track record“ im Corporate Treasury
- ✓ Unser nachgewiesenes interdisziplinäres Expertenwissen
- ✓ Unser ganzheitlicher und gleichzeitig pragmatischer Beratungsansatz
- ✓ Unser Fokus auf Themen der digitalen Transformation im Treasury
- ✓ Unsere fundierten Kenntnisse der TMS-Anbieter bei gleichzeitiger strikter Unabhängigkeit
- ✓ Unser Preisvorteil durch schlanke Strukturen und eine effiziente Organisation



Ihr Ansprechpartner

Lennart Ullmann

Partner

Tel. +49 176 2299 0931

E-Mail: lennart.ullmann@ek-cg.com



Ihr Ansprechpartner

Michael Baum

Senior Manager

Tel. +49 160 9853 4018

E-Mail: michael.baum@ek-cg.com

UNSERE EXPERTISE FÜR IHR TREASURY

Unsere Kombination aus fachlichem Expertenwissen und technologischer Kompetenz berücksichtigt digitale Markttrends und Ihre individuellen Anforderungen gleichermaßen – von der Analyse bis zur Umsetzung „aus einer Hand“.

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.



25.04-AKQ



EKC
Enghofer Koch Consulting

part of
AKQUINET

www.akquinet.com | www.ek-cg.com