

ecofinance ITS – Integrated Treasury System Finanzprozesse weltweit unter Kontrolle

14.08.2008, 15:39 | IT, New Media & Software

Pressemitteilung von: *ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH*



Namhafte Unternehmen wie Bosch, Deutsche Bahn, HypoVereinsbank und die Commerzbank zählen zu den Kunden der ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH, dem führenden deutschsprachigen Anbieter von Treasury Management Systemen. Mit seinem modularen Lösungs-Portfolio ITS (Integrated Treasury System) unterstützt ecofinance internationale Konzerne bei der effizienten und zuverlässigen Abwicklung ihrer Finanzprozesse. ITS sorgt als zentrales Managementsystem für die Transparenz der weltweiten Treasury Aktivitäten und bietet damit ein Höchstmaß an Kontrolle und Sicherheit. Kreditinstitute und Finanzdienstleister nutzen das flexible ASP-Angebot von ecofinance. Sie bieten ihren Firmenkunden damit Zugang zu professionellen Cash Management, Cash Pooling und Treasury Management Systemen.

Zuverlässige Finanzmanagement-Tools werden für internationale Unternehmen immer wichtiger. Aufgrund der instabilen Situation vieler Märkte steigen die Risiken an allen Fronten. Eine ganzheitliche Lösung wie das integrierte Treasury System (ITS) von ecofinance bietet hier umfassende Kontrollmöglichkeiten, da sämtliche Finanzprozesse eines Unternehmens abgebildet und weitgehend automatisiert gesteuert werden können. ecofinance ist seit 1984 im Markt. Das österreichische Unternehmen hat sich von Beginn an auf die Entwicklung und den Vertrieb von flexiblen Softwaresystemen für das Finanzmanagement spezialisiert. Durch die fortlaufend enge Zusammenarbeit mit Kunden und Universitäten stellt ecofinance praxisnahe und qualitativ hochwertige Softwarelösungen sicher.

Das ITS-Leistungsportfolio von ecofinance beinhaltet heute mehr als 20 Module und deckt damit die Bereiche Cash Management, Finanzplanung, Zahlungsverkehr, Treasury Management, Risk Management und Reporting ab. Durch die zentralisierte Datenhaltung im integrierten Treasury System, größtmögliche Automatisierung, Straight-Through-Processing und Adhoc-Reporting können Mitarbeiter im Treasury Management ihre Aufgaben wesentlich besser und effizienter erledigen. ecofinance bietet den Verantwortlichen jederzeit ein vollständiges Bild über den Finanzstatus ihres Unternehmens.

Das Leistungsportfolio von ITS im Überblick

Das Cash Management von ecofinance ermöglicht die effiziente Verwaltung und Disposition sämtlicher Cashflows eines Unternehmens. Zahlungsflüsse entstehen automatisch bei der Erfassung eines Geschäftes in ITS, durch Import oder manuelle Eingabe. Im Rahmen der automatischen Bankauszugsbearbeitung werden die disponierten Cashflows mit elektronischen Kontoinformationen abgeglichen und automatisch verbucht. Ebenso einfach funktioniert die Liquiditätsplanung mit ITS. Künftige Zahlungsflüsse können beispielsweise über beliebige Planungshorizonte, Zahlungskategorien oder Liquiditätsgruppen abgebildet werden.

Neben typischen Zahlungsverkehrsfunktionen bietet das Payments Management von ecofinance die Möglichkeit, über zahlreiche Optimierungsvorschriften eine Payment Factory zur gezielten Einsparung von Transaktionskosten einzurichten. Im Zusammenspiel mit dem Cash Management kann effektives Cash Pooling einfach abgebildet werden. Zudem unterstützt ITS sowohl stichtagsbezogenes als auch permanentes Netting. Zahlungsdateien können in unterschiedlichen Formaten erzeugt und zum Teil über Electronic Banking direkt an die Bank versendet werden.

Im Bereich Treasury Management verfügt ITS über Module zur Erfassung und Verwaltung von Geldmarktgeschäften, Devisengeschäften, Zinsderivaten, Krediten, Darlehen, Bürgschaften, Garantien, Leasingverträgen und Wertpapieren (Anleihen, Fonds, Aktien). Sämtliche Cashflows aus diesen Geschäften fließen automatisch in die Disposition und Planung von ITS ein. Auswertungen und Kennzahlen können direkt in der Anwendung eingesehen oder über vordefinierte Reports ermittelt werden.

Das Risk Management von ecofinance dient der Simulation bestimmter Geschäfte und Szenarien sowie der zuverlässigen Limitverwaltung und Limitüberwachung (Händler-, Kontrahenten-, Währungslimite, Kreditlinien etc.). ITS ermöglicht die Zuordnung, Kategorisierung und Verbuchung von Grund- und Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) inklusive Effektivitätstests entsprechend der US-GAAP, IFRS/IAS-Vorschriften. Schließlich wird auch die Berechnung des Value-at-Risk von Einzelgeschäften oder individuell definierter Portfolios unterstützt.

Das Lösungsportfolio von ecofinance ist modular aufgebaut. Die einzelnen Bausteine des integrierten Treasury Systems können flexibel kombiniert und jederzeit ergänzt werden. Mittels Customizing und über vordefinierte Schnittstellen wird ITS an die Wünsche sowie spezifischen Geschäftsprozesse eines Unternehmens angepasst.

Die Einbindung von Mitarbeitern in lokalen Konzerngesellschaften kann sehr einfach und sicher über das Internet, Intranet oder CITRIX erfolgen. Ihren Berechtigungen entsprechend erhalten Nutzer Zugriff auf das Treasury System. So fließen beispielsweise dezentrale Daten automatisch in die konzernübergreifende Finanzplanung ein. Lokale Cash Manager können sich via Reports jederzeit über die aktuelle Finanzsituation des Unternehmens informieren.

ASP-Lösungen für Kreditinstitute

Ein attraktives Geschäftsfeld eröffnet ecofinance Kreditinstituten mit seinen ASP-Lösungen für das Finanzmanagement kleinerer Unternehmen. Dank ITS@web und CPS@web können Kreditinstitute ihren Firmenkunden als Application Service Provider einen einfachen und sicheren Zugang zu professionellen Cash Management, Cash Pooling und Treasury Management Systemen bieten. ITS@web und CPS@web sind ein wirklicher Mehrwert – sowohl für Kreditinstitute als auch für ihre Kunden, die ihr Finanzmanagement auf diese Weise mit sehr geringem Aufwand professionalisieren. Die ASP-Software von ecofinance wird bei den Kreditinstituten installiert und von diesen betreut. Jeder ASP-Kunden greift über eine gesicherte Internet-Verbindung auf sein individuelles System zu.

Weitere Infos unter www.ecofinance.com

Portrait

ecofinance ist der führende deutschsprachige Softwareentwickler im Treasury Management. Seit 1984 stellt das Unternehmen als kompetenter und verlässlicher Partner für internationale 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 die HypoVereinsbank, Commerzbank, Raiffeisen Zentralbank, Bilfinger Berger, Schörghuber Unternehmensgruppe, Bosch, Müller Drogerie Handelskette, Deutsche Bahn, Flughafen München, STRABAG, Dekra, die Sana Kliniken u.v.a.m.

News-ID: 234357 • Views: 189 (Stand: 18.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/234357/ecofinance-ITS-Integrated-Treasury-System-Finanzprozesse-weltweit-unter-Kontrolle.html>