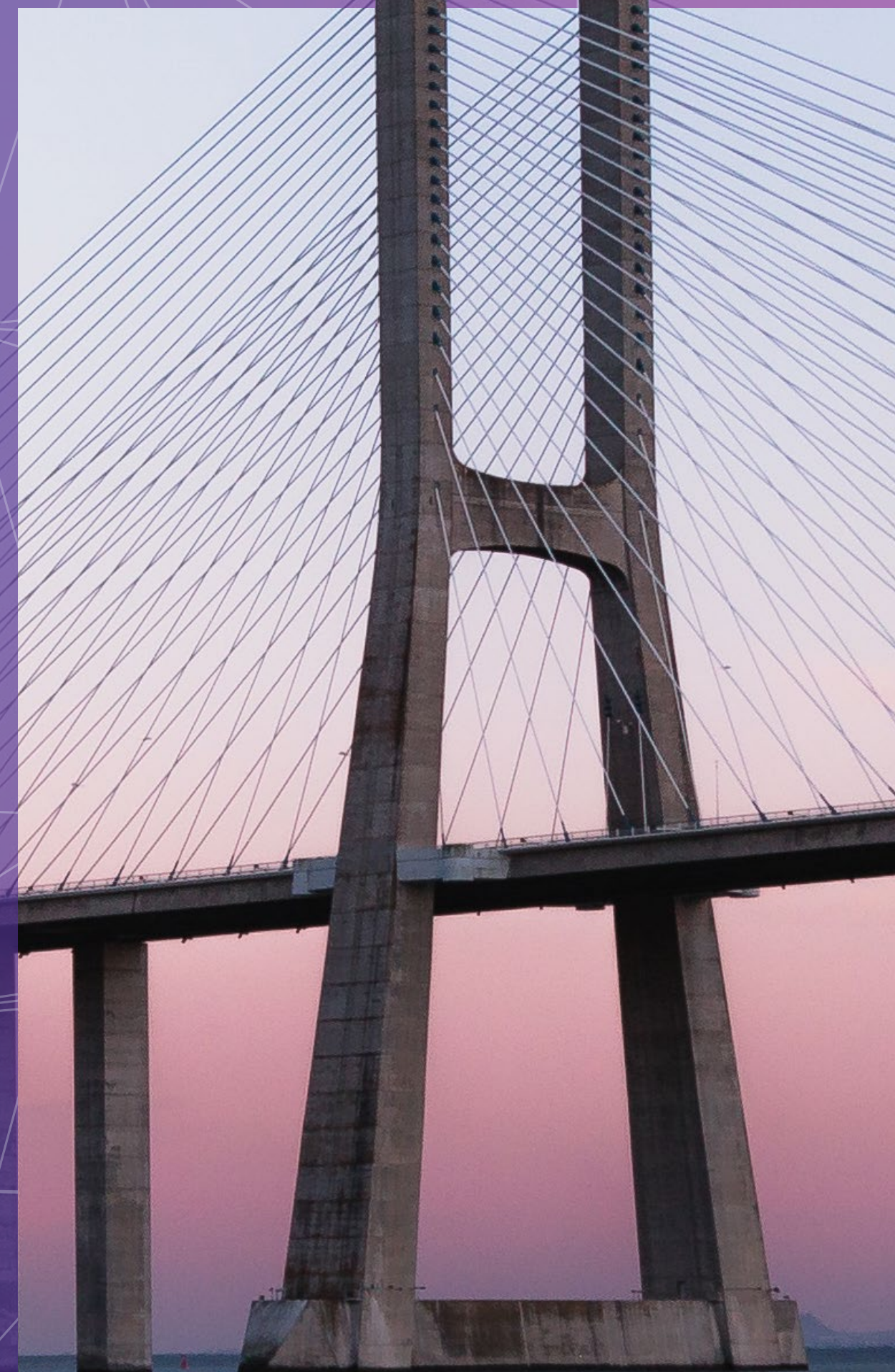




Vállalati Treasury Tanácsadási Szolgáltatások

KPMG Tanácsadó Kft.

—
2024





A pénzügy szépsége a jövőbelátás, hogy kontrolláljuk, ami kontrollálható.

A vállalati Treasury prioritásai 2024/2025-ben

1. A pénz a vállalat legfontosabb eszköze

A pénz a vállalat legfontosabb eszköze, amely biztosítja az üzletmenetet. A vállalat pénzének egységes és stratégiai szintű kezelése elősegíti, hogy minden üzleti funkció értse a forgótőkére gyakorolt hatását, és így igazodni tudjon a közös vállalati célokhoz. Legyen a pénz az elsőszámú prioritása.

2. Treasury a befektetők szolgálatában

A befektetők számára közzétett információ megköveteli a free cash flow pontos előrejelzését. A precizitás bizalmat épít.

3. Nyerjen versenyelőnyt a technológia révén

A fejlett technológiai megoldások versenyelőnyt biztosítanak azoknak a vállalatoknak, akik értik a benne rejlő lehetőségeket.

Vállalati Treasury Tanácsadási Szolgáltatásaink (1/3)

01 Pénz- és likviditáskezelés



Cash flow előrejelzés | Hitelkeretek

A fejlett cash flow előrejelzés elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalatok megalapozott és kivitelezhető döntéseket hozzanak.



Hitellehetőségek

A hitellehetőségek kulcsfontosságúak a zökkenőmentes üzletmenet, valamint a növekedés biztosításához.



Forgótőke-menedzsment

A megfelelő forgótőke-menedzsment segít felderíteni azokat a területeket, ahol a vállalati pénz tétlen áll, és lehetőséget ad annak felszabadítására.



Optimális bankstruktúra

A jól megtervezett bankszámla-architektúra jelentős megtakarítást eredményez mind a költségoldal, mind a működési hatékonyság tekintetében.



Likviditások koncentrációja és In-House Banking

A tétlen pénz nem növeli a vállalkozás értékét. Az In-House Banking lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a lehető legnagyobb mértékben hozzáférjenek likviditásukhoz.



Vállalatközi megoldások

A vállalatközi egyenlegek megfelelő kezelése működési hatékonyságot eredményez, csökkenti a banki költségeket és a devizakitettséggel kapcsolatos pénzügyi kockázatot.

02 Treasury műveletek és folyamatok



Banki kapcsolat- racionalizálás / RFP-k

A jól átgondolt banki kapcsolatok rugalmasságot, növekedést és fenntarthatóságot is biztosítanak.



Bankdíjelemzés és -optimalizálás

A banki díjak elemzése és egyeztetése az egyik legnagyobb kihívás ma a vállalatok számára.



Centralizáció

A központosítás kulcsfontosságú az erős vállalatirányítás megteremtéséhez. Az ideális modell a politikák, a döntéshozatal és a végrehajtás központosításán alapul.

Vállalati Treasury Tanácsadási Szolgáltatásaink (2/3)

03 Digitalizáció



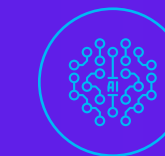
Folyamatfejlesztés és -automatizálás

Fejlesztési szolgáltatásaink célja, hogy kiiktassák az időigényes és repetitív feladatokat, hogy a csapat inkább értékteremtő tevékenységekre összpontosíthasson.



KPMG technológiai szolgáltatások

A KPMG Magyarország több mint 50 robotizált üzleti folyamattal segíti a szervezeteket abban, hogy megtalálják az üzleti igényeiknek megfelelő technológiákat.



TMS integrációs pályázat és rendszer bevezetés

A vállalati igényekre szabható Treasury Management rendszerek a hatékony pénz- és likviditáskezelés sarokkövei.

04 Pénzügyi kockázatkezelés



Pénzügyi kitettség kezelése

Közvetve vagy közvetlenül minden vállalat ki van téve a pénzügyi piacoknak. A devizaárfolyamok és kamatlábak, valamint a nyersanyagárak változásai végső soron hatással lesznek az üzleti teljesítményre.

A fedezeti stratégiák azonban lehetővé teszik, hogy kontrolláljuk, ami kontrollálható.



Portfóliókezelés

Centralizáció, digitalizáció diverzifikáció. Ez a portfóliókezelés 3 kulcsfontosságú szempontja.



Pénzügyi kereskedés menedzsment

Mérnünk kell tudni a pénzügyi kereskedések hatékonyságát a jobb eredmény elérése érdekében.



Külföldi befektetések

A külföldön termelt profit és pénz "hazahozatala" számos területen, így a jog és adózás területén igényel szakértelmet. Alakítsa ki a megfelelő stratégiát a pénzügyi veszteség kockázatának csökkentésére.

Vállalati Treasury Tanácsadási Szolgáltatásaink (3/3)

05 Irányítás



Üzletfolytonossági terv - Treasury

Az üzletfolytonossági tervezés elengedhetetlen ahhoz, hogy a treasury tevékenysége zökkenőmentesen működjön előre nem látható katasztrofális események esetén.



Csalásmegelőzés

Ahol pénz van, a csalás és a menedzsment kockázatot jelent. A megfelelő kontrollkörnyezet kialakítása nélkülözhetetlen a megelőzés érdekében.



Belső ellenőrzés

Segítünk a befektetési vagy treasury funkciókkal rendelkező szervezeteknek saját belső kontrolljaik kialakításában. Segítünk meghatározni a megfelelő kontroll pontokat, amelyeket jól irányított szervezetek alkalmaznak.



Politikák és eljárások

A politikák és eljárások a jól működő és fenntartható vállalat alappillérei, amelyek összhangban vannak a szervezeti értékekkel és célokkal.

06 Egyéb szolgáltatások



Finanszírozási struktúra optimalizálás

Használja ki a tőkepiacok kínálta lehetőségeket vállalkozása finanszírozására.

Hozza ki a legtöbbet a piacokból a legalacsonyabb áron.



Treasury számvitel

Kérjen szakértői segítséget bonyolult pénzügyi instrumentumokkal, helyi és határokon átnyúló treasury tranzakciókkal kapcsolatos számviteli kérdésekben.



Adózás

Kérjen szakértői segítséget a jelentős adóvonzatokkal járó treasury műveletekben való eligazodáshoz.



Üzleti tanácsadás

A vállalat növekedési térképén szereplő felvásárlások vagy a teljesítményoptimalizálás céljából történő eladások összetett folyamatciklusok.

Kérjen szakértői segítséget a zökkenőmentes végrehajtás biztosításához.



Kapcsolat



Linczmayer Zsófia

Associate Partner

KPMG Tanácsadó Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 31.
+36 70 648 4852

Zsofia.Linczmayer@kpmg.hu



Fodor Tamás

Vezető tanácsadó

KPMG Tanácsadó Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 31.
+36 70 198 1272

Tamas.Fodor@kpmg.hu

A jelen dokumentumban lévő információk általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen konkrét személy vagy társaság körülményeire sem. Bár törekszünk arra, hogy pontos és időszzerű információkat adjunk, nem lehet garancia arra, hogy ezek az információk pontosak abban az időpontban, amikor megkapják azokat vagy arra, hogy pontosak maradnak a jövőben. Az ilyen információk alapján senkinek sem szabad intézkedéseket hozni megfelelő szakmai tanácsadás nélkül az adott helyzet alapos felmérését követően.

© 2024 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.