Treasury Reporting 4.0

Die nächste Generation des Treasury Reporting

Mit dem KPMG Reporting Cockpit zum automatischen, adressatengerechten Treasury Reporting.

Die Herausforderung

Ist Ihr Berichtswesen bereit für Treasury 4.0?

Berichte sind das Aushängeschild der Treasury Abteilung gegenüber internen und externen Adressaten. Und doch wird dem Berichtswesen nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Das Resultat ist in der Regel ein hoher Erstellungsaufwand sowie mangelnde Fokussierung auf die Ziele und Bedürfnisse der Adressaten.

Die meisten Treasury Management Systeme verfügen über natürliche Grenzen im Standardreporting. So können Berichte in externen Berichtssystemen nur unter hohem Aufwand erstellt und diese gewar-tet werden. Auch deshalb wurde das Reporting von vielen Nutzern bisher vernachlässigt.

„Merkmale klassischer Reportingansätze"

- Manuelles Zusammenführen und Aufbereiten von Daten bei der Berichtserstellung erhöhen Aufwand und Fehleranfälligkeit
- „Historisch gewachsenes" Berichtswesen ist selten einheitlich, häufig statisch und kann nur mit größerem Aufwand verändert oder erweitert werden
- Uneinheitliches Design, unpassende Grafiken sowie doppelte oder überflüssige Kennzahlen führen zu fehlender Übersichtlichkeit und Lesbarkeit

Der KPMG Reporting Cockpit Ansatz

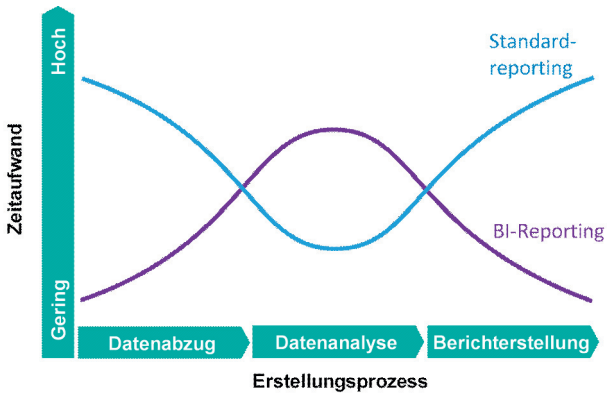
Unser Ansatz ist so einfach wie bestimmt:

Der Anlass, das heißt die Frage was, warum und an wen berichtet werden soll, bestimmt den Inhalt, die erforderliche Art der Aufbereitung sowie die Datenquelle. Unter Zuhilfenahme von best-in-class Templates klären wir diese Fragen gemeinsam mit Ihnen und schöpfen dabei alle sinnvollen technischen Möglichkeiten bei der Umsetzung aus.

Vorteile des Reportings mit Business Intelligence Lösung

Das Aufbereiten des Dateninputs, sowie die fi nale Berichterstellung, stellen in Standardreporting-Systemen einen hohen zeitlichen Aufwand dar. Hierdurch bleibt nur wenig Zeit für die eigentliche Analyse der Daten sowie für das Treffen von ökonomischen Entscheidungen auf deren Grundlage.

„Vorteile des Business Intelligence Reportings"



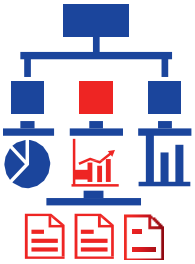
© 2020 KPMG, Deutschland

Business Intelligence-Reporting-Systeme bringen hingegen den Vorteil mit sich, dass der Datenabzug sowie die Berichterstellung vereinfacht sind. Somit bleibt mehr Zeit für die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Zahlen.

In drei Schritten zum Treasury Reporting 4.0

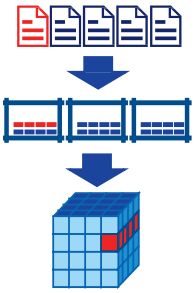
Wir begleiten Sie mit unserem praxiserprobten Vorgehensmodell in drei Schritten zum Treasury Reporting 4.0.

1. „Inhaltliche Konzeption“



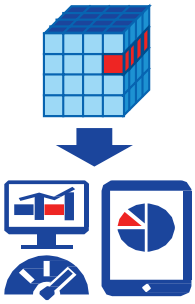
- Festlegung der Berichtsanlässe und -empfänger
- Definition eines steuerungsorientierten Kennzahlenkatalogs im Treasury
- Individuelles, templatebasiertes Design

2. „Datenmodellierung und -prozessierung”



- Erfassung der Quellsysteme und -daten mit besonderem Fokus auf die Datenkonsistenz
- Anpassung der Datenintegration und die spezifischen Berichtsanforderungen

3. “Design und Umsetzung”



- Umsetzung der konzipierten Berichte in der ausgewählten BI-Lösung
- Wiederverwendbare Kennzahlen ermöglichen Ad-hoc-Analysen sowie die einfache Erweiterung von Berichten

Lösungen für verschiedene technische Plattformen

Wir bieten individuelle Lösungen zum Reporting für alle führenden technischen Plattformen an.

„Beispiel Reporting-Systeme“

- jedox
- SAP
- Qlik
- SAP Business Objects
- tableau

Wir kennen die Systemlösungen von führenden Treasury Management-Systemen und damit auch deren Grenzen beim Berichtswesen – manchmal können wir Ihnen durch unsere Beratung sogar unnötige Investitionen ersparen, denn nicht immer sind die Grenzen Ihres Systems bereits erreicht.

Business Intelligence Lösungen – am Beispiel Qlik®

Mit unserer Expertise in Business Intelligence-Lösungen wie zum Beispiel Qlik Sense® versetzen wir Sie in die Lage, interaktive Berichte auf Basis der TMS-Daten selbst zu gestalten. Qlik ermöglicht es, graphische und tabellarische Visualisierungen zu erstellen sowie Kennzahlen intuitiv zu kombinieren. So können Sie Ihre Berichtsanforderungen auch ohne Datenbankabfragen selbst umsetzen.

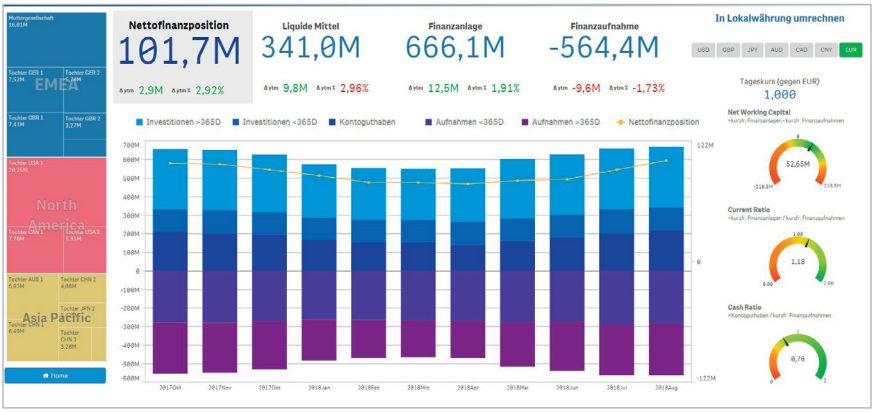
Die Visualisierungssoftware bietet die Möglichkeit, Datenanalysen direkt im Bericht per Drilldown durchzuführen.

Weiterhin können mehrere Datenquellen angebunden werden, sodass ein manuelles Zusammenführen von Daten überflüssig wird. In Qlik® können Berichte benutzerfreundlich per Drag-&-Drop-Funktion erstellt, angepasst oder erweitert werden.

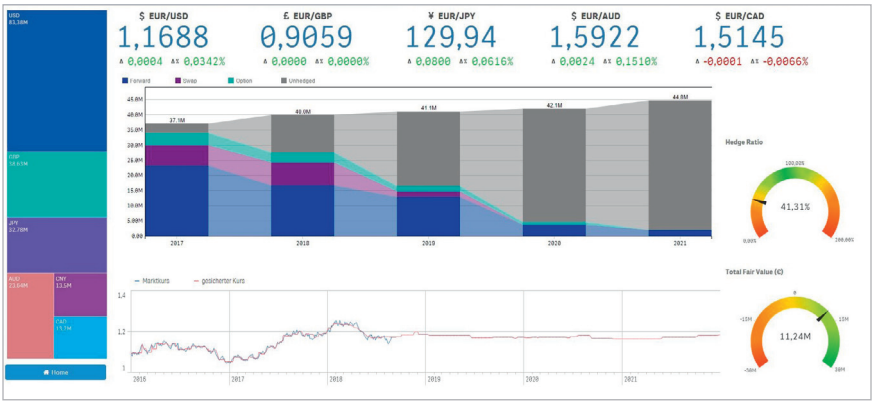
Unsere Lösung beinhaltet diverse „ready to use“ Berichte die als Best Practice im Treasury Reporting gelten. Auf den folgenden Seiten finden Sie einige exemplarische Berichte, die wir auf Basis von Reval®-Daten - in Qlik® umgesetzt haben.

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative, einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

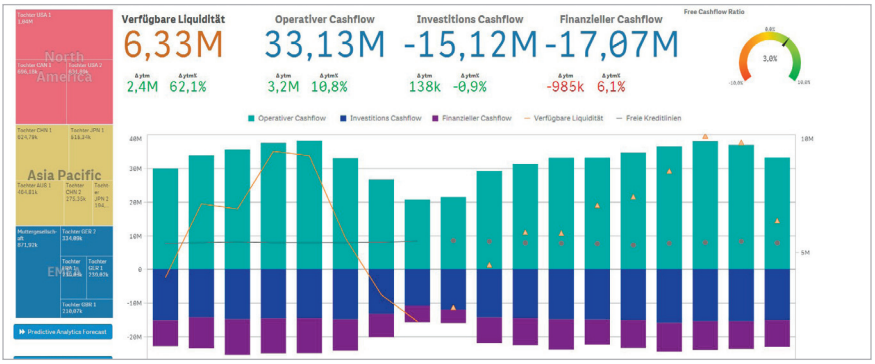
Business Intelligence-Bericht mit Qlik Sense® – Finanzstatus



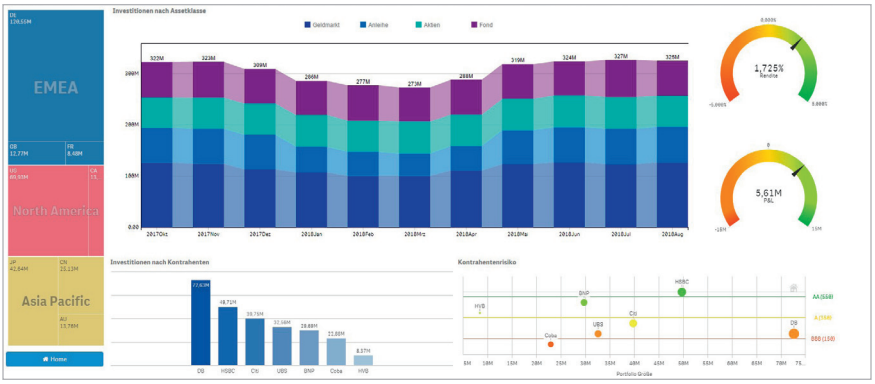
Business Intelligence-Bericht mit Qlik Sense® – FX-Exposure



Business Intelligence-Bericht mit Qlik Sense® – Liquidität



Business Intelligence-Bericht mit Qlik Sense® – Investitionen



Kontakt

KPMG AG
Wirtschaftsprüfergesellschaft
Barbarossaplatz 1a
50674 Köln

Börries Többens
Partner
T +49 221 2073 1206
btoebbens@kpmg.com

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International"), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.