



TREASURY STRATEGIEN



TREASURY STRATEGIEN KÖNNEN IHNEN HELFEN,
POTENZIELL KATASTROPHALE AUSWIRKUNGEN EINES
SCHLECHTEN TREASURY MANagements ZU VERMEIDEN.



INHALT

- ✓ Was bedeutet eine Strategie?
- ✓ Treasury Strategien: Unsere Dienstleistungen sind unsere Stärken
- ✓ Was ist der beste Ansatz, um eine Treasury Strategie zu definieren?
- ✓ Mögliche Schwerpunkte für eine Treasury Strategie
- ✓ Kontaktiere uns



WAS IST DIE BEDEUTUNG EINER STRATEGIE?

Die Bedeutung einer Strategie lässt sich aus einer Publikation von Fred Nickols aus dem Jahr 2016 ableiten

"Strategie - Definitionen und Bedeutungen"

1. Strategie ist das, was die oberste Führungsebene für die Organisation von großer Bedeutung ist.
2. Strategie bezieht sich auf grundlegende Richtungsentscheidungen, dh auf Ziele und Missionen.
3. Strategie besteht aus den wichtigen Handlungen, die notwendig sind, um diese Richtungen zu verwirklichen.
4. Strategie beantwortet die Frage: Was sollte die Organisation tun?
5. Strategie beantwortet die Frage: Was sind die Ziele, die wir suchen und wie sollen wir sie erreichen?

"Strategie ist Perspektive, Position, Plan und Muster. Strategie ist die Brücke zwischen politischen oder übergeordneten Zielen einerseits und Taktiken oder konkreten Aktionen andererseits."

Quelle: http://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf, referenziert am 4. Mai 2017

TREASURY STRATEGIEN: UNSER DIENSTLEISTUNGEN SIND UNSER STÄRKE



Wir können Ihnen helfen, Ihre Strategie durch einen pragmatischen Ansatz zu definieren. Dies, beginnend mit einer Überprüfung Ihrer bestehenden Treasury Funktion, bevor wir eine neue Strategie für Sie definieren. Unsere Dienstleistungen umfassen die Unterstützung bei der Überprüfung, Bewertung und Neudefinition von Strukturen, Richtlinien und Verfahren sowie von Risiken.

Globale Treasury Analyse

Treasury
Diagnostik

Treasury
Organisation

Überprüfung von Strukturen, Richtlinien und Arbeitsabläufen

Treasury Strukturen

Regionale Treasury Zentren,
Inhouse-Banking, FX Zentren,
Zentrale Zahlungen

Liquidität Strukturen

Richtlinien und
Arbeitsabläufe

Risiken & Geschäftsbetrieb

Risiko Management
und besondere Situationen

Banking & Zahlungen

Banken Struktur
Bank Beziehungen
Bank Kosten Analyse
Bank Dienstleistungen

Treasury Technologie

Roadmap & Strategieplanung
Technologie und Geschäfts
Entwicklung
Prozess Reengineering und
Bedarfsplanung
Funktionelle Lückenanalyse
Auswahl & Implementierung



WAS IST DER BESTE ANSATZ, UM EINE TREASURY STRATEGIE ZU DEFINIEREN?

Treasury-Strategien lassen sich auf 4 Schwerpunktbereiche zurückführen

- Finanzielle Risiken und Geschäftstätigkeit
- Cashflow- und Liquiditätsplanung und -steuerung
- Systeme und Datenverwaltung
- Geschäftskontinuität

Strategien reflektieren und beziehen sich auf bestehende Richtlinien und Verfahren. Daher wird empfohlen, die Grundlagen vor der Definition der Strategie zu überprüfen, zu bewerten und neu zu gestalten.

Die Hauptaufmerksamkeit scheint oft auf finanzielle Risiken und Geschäftstätigkeit gerichtet zu sein, z. Hedging Strategie oder Strategien für die zentrale Zahlungsabwicklung, während Strategien für die Geschäftskontinuität immer noch wenig Priorität haben. Es kann argumentiert werden, dass alle Fokusbereiche in Bezug auf Risiken gleich wichtig sind. Wahrscheinlichkeit und finanzielle Auswirkungen können als Orientierungshilfe für die Priorität dienen.



POTENZIELLE FOKUSBEREICHE FÜR EINE TREASURY STRATEGIE

Finanzielle Risiken und Geschäftstätigkeit

- Gegenparteiisiko
- Fremdwährungsrisiko
- Zinsrisiko
- Aufgabentrennung
- Behörden und Unterzeichner
- Betrugs- und Betrugsprävention
- Zahlungen und Einnahmen
- Verrechnungspreise
- Netting
- Cash-Pooling
- Finanzierung
- Investieren
- Fusionen und Übernahmen
- Kreditanstalten
- Handelsfinanzierungsinstrumente
- Steueraspekte, z.B. Standorte
- Einhaltung der Vorschriften

Cash Flow, Liquiditätsplanung und -steuerung

- Cashflow-Budget
- Geldflussvorhersage
- Geldflussrechnung
- Finanzinstrumente
- Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Außerbilanzielle Bewertung
- Vergleich des tatsächlichen Cashflows mit der Prognose und dem Budget
- Finanzkostenkontrolle
- Kurzfristige Liquidität
- Langfristige Liquidität
- Regelmässige Aktivität und Compliance Berichterstattung
- Punktekarten
- Treasury-Beratungsrolle

Systeme und Datenverwaltung

- Datensicherheit
- Sicherheit von Systemen und Modulen
- Sicherheit der Peripherien
- Benutzerzugriff und Autorisierung
- Systemkompatibilität
- Anfragen für Vorschläge
- Kostenkontrolle und Validierung

Geschäftskontinuität

- Systeme
- Standorte
- Daten
- Unterlagen
- Ressourcen
- Backups
- Verfahren
- Benachrichtigungen
- Alarmorganisation
- Verantwortlichkeiten



HARTMEIER CONSULTING

Daniel Hartmeier
UNTERNEHMENS FINANZEN
UND TREASURY EXPERTE

Chemin de l'Armoise 5

CH-1224 Chêne-Bougeries, GE, SWITZERLAND

Telefon +41 76 415 55 64

E-Mail daniel.hartmeier@hartmeier-consulting.com

