



# DIGITAL TREASURY & PAYMENTS

**Für Mittelstand bis Großkonzern:  
Software-, SaaS- und Cloud-Lösungen rund um Treasury,  
Risikomanagement und Zahlungsverkehr**

## **Digitalisieren Sie Ihre Prozesse rund um Treasury und Zahlungsverkehr – schnell und effizient**

Mit den stetig zunehmenden Liquiditätsvorgaben stehen Treasurer mehr denn je in der Pflicht, Finanzen so effizient wie möglich zu verwalten und gleichzeitig ein sicheres Risikomanagement zu betreiben.

Eine anspruchsvolle Herausforderung, die FIS mit einem passenden Lösungspaket maßgeblich für Sie vereinfachen kann. Wir unterstützen Sie mit bedarfsgerechten Funktionalitäten und einer hohen Prozessautomatisierung rund um Treasury, Zahlungsverkehr und die Anbindung an Banken, Marktpartner und Datenlieferanten.

Gleichzeitig eröffnen wir Ihnen volle Flexibilität bezüglich des Systembetriebs. Sie entscheiden, ob Sie die FIS Software als In-House Lösung betreiben möchten. Alternativ können Sie eine besonders zeit- und kostensparende Software as a Service (SaaS) beziehungsweise eine Private Cloud Lösung wählen – die sich bereits bei diversen deutschen DAX-Unternehmen bewähren durften. **ROI Maximierung via Cloud** – weitere Informationen hierzu finden Sie über unsere [Webseite](#).

## **Treasury Management: Die Lösung für einen transparenten Cashflow und zuverlässige Risikokontrolle**

Treasurer stehen vor vielfältigen Aufgaben: Eine FIS Treasury Lösung kann hier effizient unterstützen. Gleichzeitig lässt sie sich optimal in bestehende IT-Umgebungen integrieren und ermöglicht so das direkte Zusammenspiel mit dem ERP-System.

### **Die FIS Treasury Lösung unterstützt unter anderem folgende Bereiche:**

- Cash Management und Liquiditätsprognosen
- Forderungsmanagement / Investmentmanagement
- Bedarfsgerechte Buchhaltungsinformationen
- Automatisierung der Cash Reconciliation-Prozesse
- Management kurzfristiger Geldanlagen
- Ganzheitliche Risikobetrachtungen

## **MIT FIS DIE KRISE ALS CHANCE NUTZEN:**

Gerade für eine Krisensituation wie wir sie aktuell durch COVID-19 erleben, ist FIS als Lösungspartner bestens aufgestellt. Wir helfen unseren Kunden aktiv, sich schnell und effizient anzupassen und so erfolgreich wie möglich aus der Krise hervorzugehen.

## **FIS IN DER PRAXIS:**

Die **Endemol Shine Group** hat sich für ihr Treasury zum Ziel gesetzt, die Transparenz über ihre Liquidität maßgeblich zu erhöhen und Barmittel freizusetzen, um das Wachstum des Unternehmens aktiv zu unterstützen. Mit der Integration der FIS Treasury Lösung wurde eine Best Practice Strategie umgesetzt, die unter anderem folgende Elemente beinhaltet:

- Vollständige, jederzeit abrufbare Transparenz über die Liquiditätslage weltweit
- Zentralisierung der Treasury Aufgaben
- Verbesserte Prozessautomatisierung und -kontrolle
- Optimierung der Konnektivität zu Geschäftspartnern, wodurch die Anzahl angebundener Banken und Konten verringert werden konnte

## Zahlungsverkehr: Zentrale Abwicklung zugunsten von optimaler Kontrolle und Betrugsprävention

Echte Transparenz erreichen sowie Transaktionskosten und Betrugsrisiken minimieren – diese Aufgaben kann FIS weitreichend vereinfachen und unterstützt mit der FIS Payments Lösung die Anbindung an Banken, den Import von Zahlungsdateien aus ERP-Systemen sowie die automatisierte Validierung dieser Zahlungsdateien.

Mit der richtigen Software und passenden Services können Sie effizient und kostensparend agieren und gleichzeitig einen unternehmensweiten Überblick über Ihre Zahlungsverläufe erhalten.

FIS vereinfacht selbst die Umsetzung sehr komplexer Zahlungsverläufe. Sowohl nationale wie internationale Formate und Standards werden bedarfsgerecht abgebildet – wie zum Beispiel ISO 20022 XML, SEPA CT und EBICS ebenso wie Lastschriftverfahren.

### Die FIS Payments Lösung unterstützt unter anderem folgende Bereiche:

- Anzeige des Echtzeit-Cashbestands zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen
- Unabhängigkeit von Banken dank eines flexiblen, nicht-proprietären Systems für den Zahlungsverkehr
- Optimierung von Zahlungsflüssen und Exception Handling Prozessen
- Reduzierung von Risiken und Fehlern
- Erfüllung regulatorischer Standards – z.B. zu SEPA (Single Euro Payments Area) oder Sarbanes-Oxley (SOX)
- Electronic Bank Account Management (eBAM)

## Anbindung von Partnerbanken: Profitieren Sie von einer professionellen Banking-Plattform mit Nachrichtenservices auf Basis von SWIFT, EBICS & Co.

Treasury und Payments Lösungen benötigen sichere und zuverlässige Anbindungen an Banken. FIS bietet einen umfassenden Banken-Kommunikationsservice, der eine gesicherte Verbindung zwischen Ihrer Treasury- und Payments-Lösung und Ihren Partnerbanken herstellt.

Auf Wunsch kann FIS die Geschäftsabwicklung mit SWIFT vollständig für Sie übernehmen – inklusive der Anbindung jeglicher SWIFT Mitgliedsbanken. Die Anbindung erfolgt über eines der drei zertifizierten FIS SWIFT Service Büros (SSBs), die sich in der Schweiz, in Frankreich und in den USA befinden und deren Services heute bereits weltweit von über 500 Unternehmen und Finanzinstituten genutzt werden.

Eine besonders effiziente Alternative ist darüber hinaus das FIS „Single Plattform Konzept“, das eine integrierte Lösung mit allen Funktionen zum Treasury, Zahlungsverkehr und der Anbindung an Ihre Partnerbanken bietet und als sichere, zeit- und kostensparende SaaS Lösung bereitgestellt werden kann.

## FIS im Überblick

FIS™ ist ein weltweit führender Anbieter von Finanztechnologie und der richtige Partner, wenn es um Software-, SaaS- und Cloud-Lösungen rund um Treasury und Zahlungsverkehr für mittelständische und große bis sehr große Unternehmen geht. Mit global mehr als 70.000 Mitarbeitern stehen für unsere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz lokale FIS Expertenteams zur Verfügung. FIS gehört zu den Fortune 500 Unternehmen und wird im S&P 500® Index geführt. Weitere Informationen erhalten Sie über [www.fisglobal.com](http://www.fisglobal.com), auf Facebook, LinkedIn und Twitter (@FISGlobal) oder gerne auch im persönliche Gespräch mit unseren FIS Experten: [getinfo@fisglobal.com](mailto:getinfo@fisglobal.com) | +49 69 70768 0

Ergänzend übernimmt FIS bei der **Endemol Shine Group** das Onboarding in das SWIFT-Netzwerk und den laufenden Support für die Treasury / SWIFT Lösung, wodurch die internen IT-Ressourcen signifikant entlastet werden können.

Die optimierte Konnektivität ermöglicht außerdem die Reduzierung der Handelspartner.

Mit der umgesetzten Strategie konnte die Endemol Shine Group insbesondere folgende Verbesserungen erreichen:

- Optimierung der BAM Konnektivität und des Liquiditätsmanagements
- Erhöhte Kontrolle und Transparenz
- Reduzierte Komplexität
- Nachhaltige Kosteneinsparungen