



Die Peter Döhle Schiffahrts-KG, 1956 von Peter Döhle in Hamburg gegründet, ist eine der führenden Reedereien und Schiffsmaklerbetriebe. Bereits in den 1960er Jahren begann man sich mit der boomenden Containerschiffahrt zu beschäftigen. Heute disponiert das Unternehmen über eine Flotte von über 400 Schiffen, darunter in erster Linie Containerschiffe, aber auch Massengutschiffe. Die Döhle Gruppe hat einen weit gefächerten maritimen Dienstleistungsbereich.

„Mit dem integrierten Treasury-System ITS läuft das Tagesgeschäft wie ein Uhrwerk. Durch die rasche Abwicklung der täglichen Routinen und die sichere Einhaltung der Cut-Off-Zeiten der Banken profitieren wir doppelt!“

Florian Hennig, General Manager der Peter Döhle Schiffahrts-KG

6:30-9:00 Konzernweite Kontenabstimmung

Vor der Einführung des Treasury-Systems war der mit Excel durchgeführte Kontenabgleich nur für die Kerngesellschaften von Peter Döhle möglich. Heute werden die täglichen Routinetätigkeiten strukturiert, in kürzester Zeit abgearbeitet.



Um 6:30 werden die MT940-Kontoauszüge automatisch in ITS eingelesen. Ab 8:30 werden die elektronischen Kontoauszüge von den Mitarbeitern im Rechnungswesen auf Vollständigkeit und Datenintegrität geprüft. Um eine rasche Abwicklung sicherzustellen, wurde für jeden Buchungskreis eine Dreifach-Vertretungsregelung definiert. In Folge werden die Positionen der elektronischen Kontoauszüge mit den Planzahlungsströmen automatisch vom System abgeglichen.

Gegen 9:00 Uhr ist der Kontenabgleich für die rund 100 Gesellschaften abgeschlossen. MT942-Kontoauszüge (Avisé) werden laufend bis 17:00 Uhr automatisch eingelesen.

Die Peter Döhle Schiffahrts-KG nutzt ITS u.a. für Cash Management mit automatischem Kontenabgleich, Cash Pooling, Finanzplanung, Zahlungsverkehr, im Geldmarkt und im Reporting.

ecofinance ist der führende deutschsprachige Anbieter von integrierten Softwarelösungen für das Finanzmanagement. Seit 1984 vertrauen namhafte Konzerne und Banken auf die Kompetenz, Flexibilität und Innovationskraft des ISO-zertifizierten Unternehmens.



10:00-11:30 Reibungslose Zahlungsfreigabe

Um Cut-Off-Zeiten einzuhalten und Geschäfte zur Tagesvaluta abzuschließen, wurde die Zahlungsfreigabe bei Peter Döhle straff organisiert.

Um 10:00 Uhr wird ein automatisch generierter Zahlungslauf aus einem Vorsystem automatisch in ITS importiert. Zeitgleich wird der Verantwortliche vom System informiert, dass Zahlungen zur Unterschrift vorliegen. Reagiert der Benachrichtigte nicht innerhalb von 15 Minuten, wird der nächste Unterschriftsberechtigte auf die Zahlungen hingewiesen. Für die erforderliche Legitimation mit A- und B-Unterschrift gibt es je 5 Berechtigte.

Nach erfolgter Freigabe werden die Dateien um 11:30 von ITS den Banken zugestellt. Der verantwortliche IT-Administrator erhält die entsprechenden Bankprotokolle zur Prüfung, und kann Änderungen noch bis 14:00 Uhr manuell vornehmen.

11:30-15:30 Abschluss des Tagesgeschäfts und Analyse

Ab 11:30 Uhr werden die Tagesgelder disponiert und das Pooling der fünf Cash Pools erfolgt mit Hilfe der von ITS automatisch erstellten Poolingvorschläge. Nach erfolgter Legitimation werden um 14:00 Uhr die letzten Zahlungsdateien an die Banken übermittelt.

Als Basis für die weitere Planung kann sich der Treasurer ab 14:30 Uhr auf Knopfdruck einen Überblick über sämtliche Kontosalde verschaffen. Adhoc-Reports wie Cash-Berichte und Cash-Forecasts geben tiefere Einblicke. Auswertungen können für den gesamten Konzern, nach Gesellschaften oder nach Geschäftsarten aufgerufen werden. Konten können direkt in der Oberfläche nach Währungen oder für unterschiedliche Zeiträume dargestellt werden.