



Die im MDAX notierte PflEiderer AG gehört zu den zwei führenden Herstellern von Holzwerkstoffen, Oberflächenveredelungen und Laminatfußböden.

Weltweit beschäftigt der Konzern rund 5.600 Mitarbeiter. An 22 Standorten in Nordamerika, West- und Osteuropa produziert PflEiderer für die Möbelindustrie, den Fach- und Heimwerkerhandel sowie den Innenausbau. Mit einem umfassenden Sortiment an Trägerwerkstoffen und Veredelungsprodukten werden Kunden in über 80 Ländern beliefert.

„Die tägliche Bewertung aller Treasurygeschäfte erfolgt im Integrierten Treasury System ITS vollautomatisiert.“

Christoph Valenta, Treasury der PflEiderer AG



Aktuelle Bewertungsübersicht

Im Sinne eines konsequenten Straight-Through-Processing werden bei PflEiderer Marktdaten automatisiert in das Integrierte Treasury System ITS importiert und stehen somit jederzeit und konzernweit aktuell zur Verfügung. Derzeit werden Fx Spot, Fx Fixings [EZB], Euribor / Libor / int. lbor, Deposit Rates und Interest Rate Swaps über den „vwd data manager treasury“ bezogen.

Die Marktdaten werden für Bewertungen von Geldmarkt- und Devisengeschäften, Zinsderivaten, Krediten, Darlehen und Avalen verwendet. Die täglichen Bewertungen werden dabei von ITS automatisch für sämtliche Geschäfte durchgeführt. Dabei werden Preis-, Zins- und Währungseffekte gesondert berechnet. In den Stammdaten der einzelnen Deals kann der User die entsprechenden historisierten Bewertungsergebnisse übersichtlich verfolgen.

Auch bei der Dealerfassung wird im Zuge von Plausibilitätskontrollen auf die im System verfügbaren Marktdaten zugegriffen. Hierbei wird der angebotene Kurs oder Zins mit den aktuellen Marktdaten verglichen. Warnmeldungen informieren das Front Office sofort über auffällige Abweichungen.

Pfleiderer nutzt ITS u.a. im Cash Management mit automatischem Bankauszugsabgleich, Liquiditätsplanung, Treasury Management (Geldmarkt, Devisenmanagement, Zinsmanagement, Kontraktmanagement, Leasingmanagement) sowie im Zahlungsverkehr und Berichtswesen.

ecofinance ist eines der führenden Softwarehäuser im internationalen Treasury Management. Seit 1984 ist das Unternehmen innovativer und kompetenter Partner für namhafte Konzerne und Kreditinstitute auf der ganzen Welt.

„Durch die exakte Abbildung sämtlicher Kontrakte in ITS hat Pfleiderer die Auslastung seiner Kreditlinien jederzeit im Griff.“

Thomas Hafner, Treasury der Pfleiderer AG

Kontrollierte Passiva

Pfleiderer steuert mit ITS sein gesamtes Kontraktportfolio. Über das Berechtigungssystem wird der Workflow der Krediterfassung zwischen Front-, Middle- und Backoffice gesteuert. Zur Gewährleistung der Revisionsicherheit werden sämtliche Arbeitsschritte im System protokolliert (Audit-Trail).

Nach der Erfassung der internen und externen Kredite kann auf Knopfdruck ein Händlerzettel gedruckt werden. Gleichzeitig wird von der Software automatisch ein Tilgungsplan generiert. Auch außerplanmäßige Rückzahlungen können hier einfach abgebildet werden.

Von der Gesamtübersichtsliste der Kredite sind über Drill Down die Auslastung der einzelnen Linien sowie die Einzelpositionen sofort ersichtlich.

vwdgroup:

Pfleiderer bezieht Marktdaten über den „vwd data manager treasury“.

Die vwd group zählt zu den führenden europäischen Anbietern von maßgeschneiderten Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen für das strategische Wertpapiergeschäft. Sie bietet innovativste Lösungen für Finanzdienstleister, Investoren und Medien.



Der aktuelle Finanzstatus kann auf Knopfdruck in ITS berechnet werden. Sofort ist ersichtlich, wie Bewertungen und Liquiditätsreserve angepasst werden müssen. Zusätzlich wird regelmäßig ein Bericht generiert, der die Fälligkeiten sämtlicher Geschäfte nach Geschäftsgruppen für die nächsten 14 Tage ausweist.