

zumtobel group

Zumtobel gehört zu den wenigen Global Playern der Lichtindustrie. Der Konzern ist europäischer Marktführer im Bereich der professionellen Beleuchtung und weltweit an führender Position für Betriebsgeräte und Lichtsteuerung. Die Gruppe bietet professionelle Innenraum- und Außenbeleuchtung (Zumtobel und Thorn), Lichtkomponenten, Lichtsteuerelemente und Lichtmodule (TridonicAtco) sowie innovative LED-Technologie mit allen Marken. Die mehr als 7.000 Mitarbeiter erwirtschafteten 2008/2009 einen Umsatz von 1,174 Mrd. EUR.

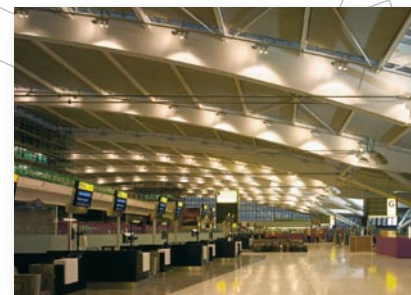
„Um konzernweit Liquiditätskonzentration abzubilden und zu steuern, setzen wir auf das Integrierte Treasury System ITS.“

Tanja Mairhofer, Corporate Treasury der Zumtobel Group

2-stufiges Cash Pooling

Die Zumtobel Gruppe betreibt 2-stufiges Multibanken-Pooling mit Cash Pools in acht Ländern. Dabei werden im ersten Schritt die finanziellen Mittelzu- und abflüsse über das lokale Masterkonto in jedem Land ausgeglichen. Im zweiten Schritt werden am Folgetag die Salden der einzelnen Masterkonten über eine zentrale Poolingbank ausgeglichen. Pooling wird währungsdifferenziert für EUR, GBP, USD, CHF und demnächst auch für SEK betrieben.

Nach Import der MT 940 in das Integrierte Treasury System ITS werden die Cash Pooling Transaktionen auf den entsprechenden Verrechnungskonten verbucht. ITS erkennt dabei die Cash Pooling Transaktionen in den angelieferten Bankauszügen der lokalen und zentralen Poolingbanken und generiert automatisch bis zu vier Buchungen auf den betroffenen Bank- und Verrechnungskonten. Die Buchungen für die Mastergesellschaften werden automatisch erstellt und an SAP weitergeleitet.



Da das Pooling vor dem physischen Übertrag von ITS vorweggenommen wird, entsprechen die virtuellen Salden der Masterkonten bereits den Tagesendsalden.

Gehalts- oder Lieferantenzahlungen bei Tochtergesellschaften werden über den Liquiditätsplan gemeldet, so dass zentral disponiert und die benötigte Liquidität im jeweiligen lokalen Cash Pool bereitgestellt werden kann.

Zumtobel nutzt ITS u.a. im Cash Management, Kontendisposition, Cash Pooling, Netting, Liquiditätsplanung, Zahlungsverkehr, zur Abwicklung von Geldmarkt-, FX- und Zinsgeschäften, zur Abbildung von Krediten, Darlehen und Avalen sowie im Hedge Accounting 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.

„Die zentrale Steuerung sowie automatisierte Bewertung und Verbuchung von Sicherungsinstrumenten kann mit ITS effizient durchgeführt werden.“

Christian Hogenmüller, Head of Corporate Treasury der Zumtobel Group

Straight-Through-Processing für FX-Deals

Im Rahmen der Jahresplanung werden die monatlichen FX-Budgets in den Tochtergesellschaften mittels der Liquiditätsplanung von ITS erhoben und dort je Division und für die gesamte Gruppe konsolidiert. Das daraus resultierende Netto-Exposure wird gemäß der Hedging-Policy der Zumtobel Gruppe durch Forwards und diverse Optionen gesichert. Für jede Tochtergesellschaft werden interne Forwards gegen das Corporate Treasury als Inhouse Bank vereinbart.



Alle Bilder Zumtobel

Mit Unterstützung von ITS erfolgt dann monatlich das Settlement der internen und externen Geschäfte durch automatisch erstellte Zahlungsträger. Sämtliche geplanten Cashflows werden mit den realen Zahlungsströmen automatisch abgeglichen und danach weitgehend automatisiert in SAP verbucht.

Jeweils zum Monatsletzen werden externe Devisengeschäfte mit ins System importierten Marktdaten automatisch bewertet, disponiert, kontiert und daraus ein Report für die resultierende Verbuchung erzeugt. Bei internen Geschäften erfolgt dies nur zum Bilanzstichtag.