



Bis ins Jahr 1892 reichen die Anfänge der Oberösterreichischen Stromversorgung zurück. 1947 wurde die Elektrizitätsversorgung grundlegend neu geordnet und die „Oberösterreichische Kraftwerke AG“ gegründet. Das Nachfolgeunternehmen die Energie AG Oberösterreich ist seit 1999 am österreichischen Strommarkt aktiv. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz des Landes Oberösterreich.

Die Energie AG Oberösterreich ist heute einer der Top-Infrastrukturkonzerne in Zentral- und Osteuropa. Über Tochterunternehmen und Beteiligungen ist der Konzern in den Sparten Energie, Entsorgung und Wasser tätig. 2006/07 erwirtschaftete der Konzern mit über 5.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR.

„Kontoauszüge in Papierform gehören in Zeiten von maßgeschneiderten Softwarelösungen wie ITS der Vergangenheit an.“

Robert Hartl-Clodi / Hubert Mayr-Zaininger, Konzern-Treasury der Energie AG Oberösterreich



Automatisierte Verbuchung für effiziente Zahlungsabwicklung

Für die Energie AG Oberösterreich bedeuteten die Einführung des integrierten Treasury Systems ITS und die damit verbundene automatisierte Verbuchung von Bankauszügen einen wesentlichen Fortschritt.

Über Electronic-Banking-Programme werden alle Kontoauszüge im Format SWIFT MT940 in ITS importiert. Durch einmalige Hinterlegung aller relevanten Informationen identifiziert das System den Großteil der Bankauszugspositionen automatisch. Dies gilt sowohl für im System erfasste Zahlungen als auch für im Vorhinein unbekannte Zahlungen, die erstmalig auf dem Kontoauszug aufscheinen. Manuelle Eingriffe sind somit nur noch bei Sonderzahlungen oder Fehlbuchungen der Banken erforderlich.

Neben einer rascheren und effizienteren Prozessabwicklung profitiert die Energie AG auch von der übersichtlichen Kategorisierung der Zahlungen, die für verschiedene Auswertungen genutzt wird. Über eine Schnittstelle werden die Kontoauszüge inklusive der Kontierungsinformationen nahtlos in SAP übergeleitet.

Die Energie AG Oberösterreich nutzt ITS u.a. für Cash Management, Finanzplanung, Zahlungsverkehr, automatischen Kontenabgleich, Netting und Geldmarktgeschäfte.

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.

Mit den Anforderungen wächst auch die Lösung

Die Neuorganisation des Konzerns (Holdingstruktur) hat die Anforderungen an das Cash-Management erhöht. Anstelle eines großen operativen Unternehmens (mit einigen, kleineren Teilbetrieben und Beteiligungen) gilt es nun, die Finanzgebarung eines Konzerns von eigenständigen Einzelgesellschaften zentral zu koordinieren und zu optimieren. Neben einem Cash Pooling für die österreichischen Gesellschaften wird seit Oktober 2006 auch der Zahlungsverkehr der Einzelgesellschaften zentral durch das Konzern-Treasury mit Unterstützung von ITS abgewickelt.



Effiziente Workflows im Treasury

Für die Energie AG Oberösterreich ist ITS das Werkzeug zur Erfassung, Steuerung und Kontrolle sämtlicher Geldmarktgeschäfte und Finanzierungen. Dabei werden die Workflows zwischen Front- und Back-Office im System exakt abgebildet. Durch die Integration sämtlicher Cashflows in die Finanzplanung laufen die Treasuryprozesse effizient und sicher ab.