

valantic



Unser Maßnahmenkatalog für ihre Leistungsfähigkeit in Krisenzeiten:

Liquiditätsmanagement SAP Business Analytics

Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner!

Wir erleben gerade den Beginn einer der größten volkswirtschaftlichen Krisen unserer Zeit, in der die Gesundheit unserer Mitmenschen oberste Priorität hat.

Als Unternehmer und verantwortliche Manager sind wir alle – Sie und wir – aber auch aufgerufen, unserer Verpflichtung für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Aktivitäten nachzukommen – jetzt und in der Zeit, die auf die akute Krise folgen wird.

Wir alle müssen auf die aktuellen Herausforderungen reagieren, um den Fortbestand unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sicherzustellen: Liquiditätsengpässe müssen vermieden werden, Mitarbeitende müssen materielle und soziale Sicherheit erhalten, Prozesse müssen neu ausgerichtet und Lieferketten neu definiert werden. Viele Märkte werden sich in kurzer Zeit stark verändern. Darauf müssen wir alle gemeinsam verantwortungsvoll und vorausschauend reagieren.

Wir haben aus den zahlreichen Kompetenzen der valantic Gruppe einen Maßnahmenkatalog erstellt, mit dem wir Ihnen unkompliziert und schnell konkrete Hilfestellung anbieten möchten.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, diese Krise zu überwinden. Und bitte, bleiben Sie gesund!



Dr. Peer Schwieren

Geschäftsführung
valantic Business Analytics



Anastasios Christodoulou

Geschäftsführung
valantic Business Analytics



Sotiri Zotos

Sales Manager
SAP Business Analytics



Stefan Blinkmann

Leitung
SAP Business Analytics

Bleiben Sie gesund... und liquide

Angesichts nie dagewesener wirtschaftlicher Einschränkungen und dadurch massiv sinkender Umsätze – in einigen Branchen bis hin zum nahen Totalausfall – ist ein effizientes Liquiditätsmanagement so wichtig wie noch nie.

Ein tagesaktueller Überblick über ihre Finanzsituation kann dabei helfen, Sicherheit und Ruhe in Krisenzeiten zu schaffen, um etwa in Kredit-Verhandlungen mit Banken besser dazustehen.

valantic hat Spezialisten auf dem Gebiet des IT-gestützten Liquiditätsmanagements und kann Ihnen helfen, finanziell in stabilen Fahrwassern zu bleiben.

Aktuelle Herausforderungen

- Die Aufrechterhaltung der Liquidität hat in der aktuellen Situation höchste Priorität.
- Tagesgenauer Überblick über alle Cash Flows gibt Sicherheit in der Steuerung
- Eine transparente Darstellung des Cash Flow wirkt sich positiv auf das Ranking bei den Banken aus.

Schutz vor möglichen Risiken

- Sichern Sie Ihre Zahlungsfähigkeit und
- Vermeiden Sie die kurzfristige Beschaffung liquider Mittel zu ungünstigen Konditionen



Das Liquiditätsmanagement von valantic

Unser Angebot

Wir bieten ein Liquiditätsmanagement in der SAP Analytics Cloud unter Berücksichtigung der im SAP ERP oder S/4HANA vorhandenen Finanzdaten.

- **Fast Assessment** – keine Prozessaufnahme, keine langwierigen Blue Prints und Entwicklungen. Nutzung der Standard SAP ERP Funktionalitäten. Plug and Analyse.
- **Template Ansatz** – Fertige Best Practice Liquiditätsdarstellung in der SAP Analytics Cloud (SAC). Manueller Upload von Non-SAP Daten, Übernahme der nötigen Daten (Bank, Forderungen, Verbindlichkeiten) direkt aus dem SAP R/3 oder S/4HANA.
- **Go-Live Support** – Remote Support und Troubleshooting während der Go-Live Phase.

Ihr Benefit

- Kurz (bis 10 Tage)- und mittelfristige (bis 90 Tage) Liquiditätsplanung in einer SAC-Oberfläche
- Tagesaktuelle Daten aus den SAP-Systemen
- Sehr kurze Implementierungszeit durch „Plug and Play“-Ansatz
- Trainingsunterlagen und Online Support während der ersten zwei Wochen.
- Nutzung von aktuellen SAP Standard Lösungen



Ihr Liquiditätsmanagement – unsere Methodik

Die 4 Schritte zum Ziel | Remote Sessions und ein agiler Working Mode



SETUP

- Bereitstellung eines SAP Analytics Cloud Tenants
- Einrichtung der Systemverbindung zu Ihrem SAP ERP / S/4HANA
- Erstellung der User
- Ihr SAP Basis Team steht uns für die Systemverbindung zur Verfügung



ÜBERGABE

- Dokumentation Ihrer SAP Analytics Cloud Tenants (Einrichtung, Datenmodell, Story mit Dashboards)
- Übergabe an Sie inkl. Training und Tipps&Tricks zur Nutzung und regelmäßiger Aktualisierung

DATENERMITTLUNG

- Stammdatenpflege (Kunden, Lieferanten, Bankkonten)
- Automatische Generierung von Forecast Daten aus SAP Nebenbuch-Bewegungsdaten
- Datenanreicherung für Bereiche wie bspw. Steuern oder Personal



STORY TRAINING

- Wir erstellen auf Basis Ihrer Daten eine Story für das Liquiditätsmanagement
- Visualisierung Ihrer wesentlichen Kennzahlen in Form von Dashboards
- Möglichkeit zur Analyse und Exploration Ihrer Liquiditätsdaten



2 halbe Tage Remote Sessions

Unser Liquiditätsmanagement-Angebot

Wir bieten Ihnen 3 Pakete zur Auswahl

	AUSWAHL IHRER DATEN	SETUP		ANALYTICS	
	Umfang der Datenermittlung und – bereitstellung im SAP ECC oder SAP S/4HANA.	Bereitstellung SAP Analytics Cloud mit User und Quellsystemanbindung.		Visualisierung des Liquidity Dashboards (IBCS) oder Self Service Analytics Ansatz.	
BASIS PACKAGE	FI offene Posten, SD Aufträge, MM- Bestellungen	File Upload		Erstellung des Datenmodells für eine Analytische Story mit einer Vielzahl von Auswertungs- möglichkeiten Ihrer Liquidität. Inklusive Automatischer Forecasts.	9.999 € inkl. 10 SAC User für 12 Monate
ADD-ON	TR-Finanzgeschäfte & CML Daten fehlende NON-SAP Daten via File	SAP ECC mit SAP Cloud Agent	SAP S/4HANA (Cloud) Live Connection	Eine kundenindividuelle Analyse, Regressionsanalyse, Simulation oder KPI Dashboard	14.999 € inkl. 10 BI User für 12 Monate
ADVANCED PACKAGE	Nachhaltiger Ansatz mit Gedanken an SAP S/4HANA Umstellung.	Nachhaltige Data Warehouse Integration		Integrierte Planungsapplikation	Nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen



Dr. Peer Schwieren

Geschäftsführer valantic Business Analytics

M +49 151 - 180 499 44

peer.schwieren@ba.valantic.com



Anastasios Christodoulou

Geschäftsführer valantic Business Analytics

M +49 151 - 180 499 55

anastasios.christodoulou@ba.valantic.com



Sotiri Zotos

Sales Manager SAP Business Analytics

M +49 151 - 180 499 27

sotiri.zotos@ba.valantic.com



Stefan Blinkmann

Leitung SAP Business Analytics

M +49 151 - 180 499 13

stefan.blinkmann@ba.valantic.com