

# valantic



Unser Maßnahmenkatalog für Ihre Leistungsfähigkeit

## Liquiditätsmanagement für SAP Business Analytics

# Ihre Liquidität

Angesichts nie da gewesener wirtschaftlicher Herausforderungen und dadurch massiv sinkender Umsätze ist ein effizientes Liquiditätsmanagement so wichtig wie noch nie.

Ein tagesaktueller Überblick über ihre Finanzsituation kann dabei helfen, Sicherheit und Ruhe in schwierigen Zeiten zu schaffen.

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

## Herausforderungen

- Die Aufrechterhaltung der Liquidität ist ein zentraler Faktor in der heutigen Welt.
- Tagesgenauer Überblick über alle Cashflows gibt Sicherheit in der Steuerung.
- Eine transparente Darstellung des Cashflows wirkt sich positiv auf Ihr Ranking aus.

## Schutz vor möglichen Risiken

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



# Liquiditätsmanagement von valantic

**Wir bieten Liquiditätsmanagement in der SAP Analytics Cloud unter Berücksichtigung der in SAP ERP oder S/4HANA verfügbaren Finanzdaten.**

- **Fast Assessment** – Keine Prozessaufzeichnung, keine langwierigen Blaupausen und Entwicklungen. Nutzung von Standard SAP ERP Funktionalitäten. Stecker und Analyse.
- **Template Ansatz** – Vorgefertigte Best-Practice-Liquiditätsdarstellung in SAP Analytics Cloud (SAC). Manueller Upload von Nicht-SAP-Daten, Übernahme der notwendigen Daten (Bank, Forderungen, Verbindlichkeiten) direkt aus SAP R/3 oder S/4HANA.
- **Go-Live Support** – Fernunterstützung und Fehlerbehebung während der Einführungsphase.

## Benefit

- Kurzfristige (bis zu 10 Tage) und mittelfristige (bis zu 90 Tage) Liquiditätsplanung in einer SAC-Schnittstelle
- Täglich aktualisierte Daten aus SAP-Systemen
- Sehr kurze Implementierungszeit durch "Plug and Play"-Ansatz
- Schulungsunterlagen und Online-Support in den ersten zwei Wochen
- Nutzung der aktuellen SAP-Standardlösungen



Unser  
Angebot

# Ihr Liquiditätsmanagement – unsere Methoden

## Die 4 Schritte zum Ziel I 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, Banknoten)
- 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

2 halbe Tage Remote Sessions

2 halbe Tage Remote Sessions

2 halbe Tage Remote Sessions

# Unser Liquiditätsmanagement-Angebot

Wir bieten Ihnen 3 Pakete zur Auswahl

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

# Wir freuen uns von Ihnen zu hören



**Stefan Blinkmann**

Head of SAP Analytics

M +49 151 – 180 499 13

[Stefan.Blinkmann@ba.valantic.com](mailto:Stefan.Blinkmann@ba.valantic.com)



**Alexander Ehgartner**

Presales Consultant

M +49 172 – 799 298 7

[Alexander.Ehgartner@ba.valantic.com](mailto:Alexander.Ehgartner@ba.valantic.com)