



## Treasury als Teil der S/4HANA Journey Transformation

Schöpfen Sie bereits das volle Potenzial von SAP aus?  
Die S/4HANA Transformation bietet dem Treasury  
eine gute Gelegenheit, die bisherigen Prozesse und  
Methoden zu optimieren. Nutzen auch Sie Ihre  
Chance!



**Ausgangslage**

Viele Unternehmen sind gerade dabei, ihre ERP-Landschaft von SAP R/3 auf SAP S/4HANA zu überführen – anderen steht die S/4HANA-Migration noch bevor. Für das Treasury bietet das Transformationsprojekt eine gute Gelegenheit, die Prozesse und die Systemlandschaft auf den Prüfstand zu stellen. Unabhängig davon, ob die SAP-Lösung für das Corporate Treasury (SAP Treasury) bereits zum Einsatz kommt oder Drittsysteme genutzt werden, lassen sich durch die aktive

Beteiligung von Treasury im Projekt deutliche Potenziale heben, die häufig auf funktionale Erweiterungen, Methodenoptimierungen, verbesserte Datenstrukturen oder erhöhte Systemintegration zurückzuführen sind. SAP Treasury hat Einiges zu bieten. Als vollwertige IT-Lösung für das Treasury werden sämtliche Kernprozesse unterstützt – und das nicht nur gerade so. Der SAP Standard liefert in vielen Bereichen „best-in class“-Funktionalitäten. An den Stellen, wo der

Standard nicht ausreicht, lassen sich zudem kundenindividuelle Lösungen entwickeln. Diese Flexibilität wird von vielen Unternehmen geschätzt.

Nutzen auch Sie die Chance von SAP und der S/4HANA-Transformation zu profitieren!

**Abb. 1 – Business Prozesse**



**Die Lösung**

Bei Unternehmen, die bereits auf SAP Treasury setzen, steht die Migration der Bestandsprozesse im Vordergrund des Transformationsprojekts. In Abhängigkeit der generellen S/4HANA-Migrationsstrategie (Stichwort: Brownfield, Greenfield oder Bluefield) bestehen dabei mehr oder weniger Freiheitsgrade zur Optimierung der Prozesse und Methoden. Unabhängig von

der Migrationsstrategie gleicht die S/4 HANA-Migration für einige Funktionen dennoch einer Neuimplementierung.

Unternehmen, die eine Drittlösung im Einsatz haben, stehen vor der Frage, ob sie weiterhin an der Drittlösung festhalten sollen, oder ob der (teilweise) Übergang auf SAP Treasury einen Mehrwert bringt. Auch wenn

die Drittlösung beibehalten wird, ergeben sich häufig dennoch seitens Treasury Anforderungen an SAP, bspw. hinsichtlich der Abbildung der Finanzinstrumente in Bilanz und GuV, der Verfügbarkeit von Daten zur Ermittlung von Währungsrisiken und Kreditrisiken sowie der Marktdatenversorgung.



**Ihr Nutzen**

- Unabhängige Validierung der bestehenden Prozesse
- Einführung neuer Funktionalitäten zur Beseitigung von „pain points“
- Optimierung der bestehenden Methoden, Prozesse und Kontrollen

- Verbesserung der Datentransparenz sowie der Auswertungsmöglichkeiten
- Reduzierung der Komplexität durch Entschlackung des Kontenplans
- Weitestgehende Rückführung in den SAP Standard



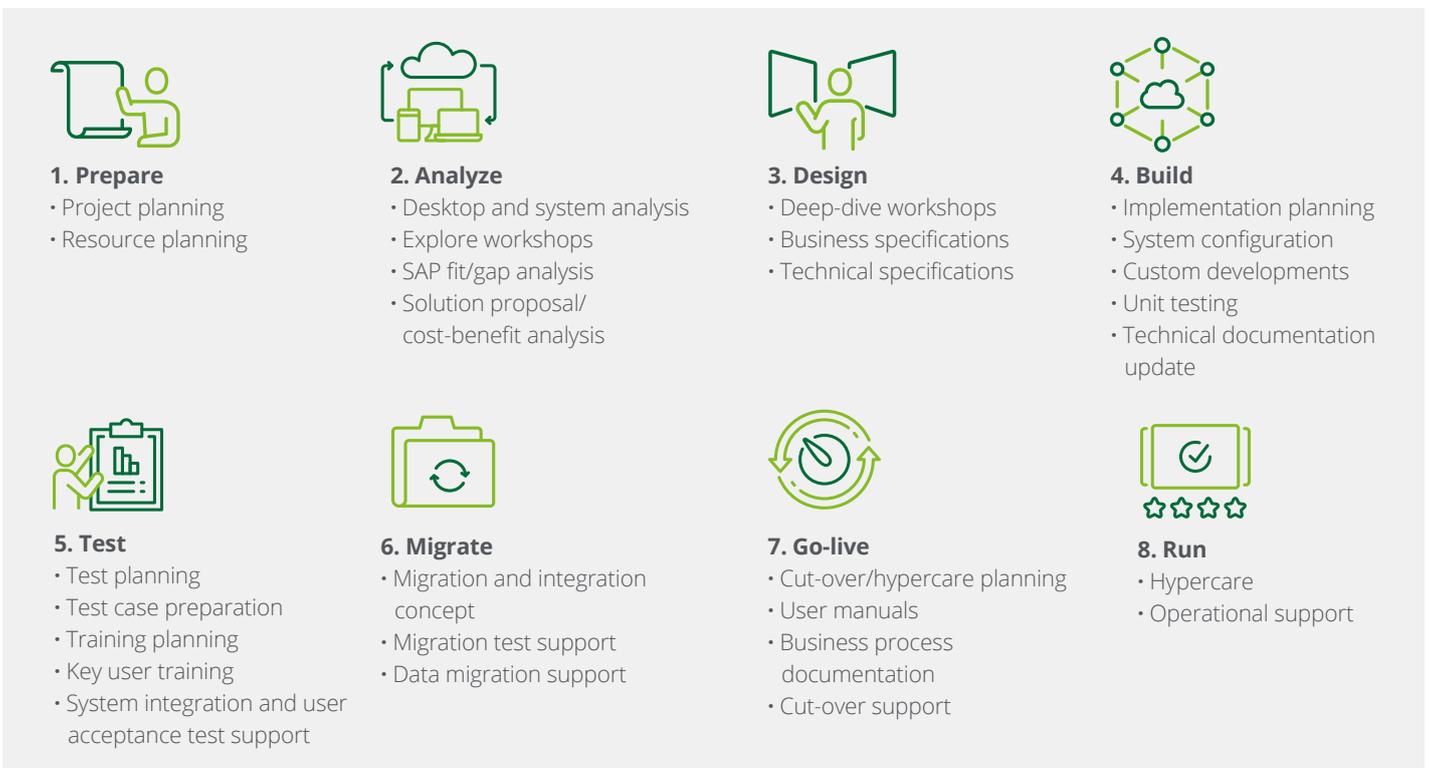
**Unsere Vorgehensweise**

Eines vorweg: Kein Projekt gleicht dem anderen. Während das eine Treasury bereits klare Zielvorstellungen hat, bedarf es beim anderen Unternehmen einer dezidierten Analyse der Potenziale und der Kosten, die eine Optimierung der Treasury-IT-Landschaft Im Zuge der S/4HANA-Transformation mit sich bringt.

Unser Anspruch ist es, das Treasury genau dort abzuholen, wo es steht. Daher gibt es keine Blaupause für ein Projektvorgehen, wenngleich wir jedem Projekt eine klar definierte und vielfach erprobte Projektmethodik zu Grunde legen, die an die konkreten Bedürfnisse des Unternehmens angepasst wird. Wichtig ist uns dabei, dass

wir als Deloitte eine ganzheitliche Unterstützung während sämtlicher Projektphasen anbieten können. Unser Dienstleistungsspektrum erstreckt sich dabei von der reinen Beratung, über die Implementierung der Standardlösung und der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen bis hin zum operativen Betrieb.

**Abb. 2 - Adaptierbares Vorgehensmodell**



**Deloitte – Ihr Partner für SAP Treasury**

Als SAP Platinum Partner arbeiten wir eng mit SAP als führendem ERP-Technologieanbieter zusammen, um maßgeschneiderte Treasury- und Accounting zu entwickeln und zu testen. Unser globales Deloitte Netzwerk umfasst mehr als 200 SAP Treasury-Experten. Neben unserem globalen Netzwerk

verfügen wir allein in Deutschland über mehr als 400 erfahrene SAP-Berater.

Deloitte ist der richtige Partner, um Sie bei der S/4HANA-Reise zu begleiten und Ihnen die vollen Potenziale zu eröffnen. Mit unserer kombinierten fachlichen und techni-

schen Expertise begleiten wir Sie gerne von Beginn bis Ende des Transformationsprojekts – angefangen von der Strategie bis hin zum operativen Betrieb. Sprechen Sie uns gerne an und lassen sich überzeugen!

# Ihre Ansprechpartner



## **Harald Fritsche**

Partner  
Head of Global Treasury Advisory Services  
Tel: +49 89 29036 7167  
hfritsche@deloitte.de



## **Steffen Haß**

Director  
Global Treasury Advisory Services  
Tel: +49 69 75695 6270  
shass@deloitte.de



## **Tobias Kammler**

Senior Manager  
Global Treasury Advisory Services  
Tel: +49 89 29036 7362  
tkammler@deloitte.de

# Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.deloitte.com/de/ueberUns](http://www.deloitte.com/de/ueberUns).

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 415.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: [www.deloitte.com/de](http://www.deloitte.com/de).

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.