trinity

e.dis

Treasury Best Practice

Cash Management und rollierende Liquiditätsplanung perfekt vernetzt



> Trinity schafft Transparenz, Effizienz und Sicherheit in unserer Liquiditätssteuerung.

Peggy Nillert
Leiterin TEAM Finanzen
E.DIS Netz GmbH

Case Study

Das vorrangige Ziel zur Einführung des integrierten Treasury Systems Trinity TMS bei der E.DIS AG war schon zu Beginn die Erhöhung der Transparenz der unternehmensweiten Liquiditätsposition und die Optimierung zahlreicher Prozesse im Finanzmanagement. In nicht einmal zwei Monaten wurde die angestrebte Lösung vor einigen Jahren von der Finanzabteilung zusammen mit Trinity als Coachingpartner umgesetzt.

Heute werden die Übersichten und automatisierte Abläufe in verschiedenen Bereichen kontinuierlich verfeinert und verbessert. Vom System erzeugte Benachrichtigungen zu wichtigen Prozessschritten stoßen frühzeitig neue Prozesse an. Durch die zunehmende Automatisierung von Datentransfers und die regelbasierte Verarbeitung von Zahlungsströmen werden Effizienzen geschaffen, Kapazitäten freigesetzt und fortlaufend die Grundlage für eine zukunftsorientierte Finanzsteuerung gestärkt. Der Einsatz künstlicher Intelligenz zur weiteren Optimierung wird bereits geprüft.

Individuelle Berechtigungsprofile und Workflows, aber auch komplexe Auswertungen lassen sich flexibel auf neue Anforderungen anpassen. In der Vielzahl mitgelieferter Reports finden sich für jeden Kunden nützliche, sofort einsetzbare und ansprechend gestaltete Berichte.

Das System in der German Private Cloud läuft stabil und zuverlässig und ist über Browser mit Zwei-Faktor-Authentifizierung erreichbar.
Audit Trails sorgen für lückenlose Revisionssicherheit.



> Trinity versteht unsere Anforderungen und setzt auch Sonderwünsche schnell um. Der Support hilft bei Bedarf zielgerichtet und gibt wertvolle Tipps.
>
> **Gerlind Rhode**
> Cash Managerin
> E.DIS Netz GmbH

Messbare Effizienzvorteile ergeben sich z.B. durch

- Rollierende Finanzplanung mit fünf verschiedenen, teils komplexen Planstrukturen
- Automatisierter Import von camt-Kontoinformationen und Zuordnung der IST-Daten für eine aussagekräftige PLAN-/IST-Abweichungsanalyse
- Unterstützung der täglichen zentralen Kontendisposition durch systemgestützte Vorschläge auf Basis individuell einstellbarer Parameter im Rahmen des bankübergreifendes Account Levelling
- Abbildung des bankseitigen Zero Balancings mit automatischer Zinsberechnung auf internen Verrechnungskonten für alle Teilnehmer
- Sofort einsetzbare und bei Bedarf schnell anpassbare Standardberichte
- Zentrale Einrichtung des Anwenderberechtigungskonzepts, der Workflows und der Stammdaten zur Banken-und Kontenadministration für sämtliche Konzerngesellschaften

e.dis

Die E.DIS AG mit ihrer Tochter E.DIS Netz GmbH ist einer der größten regionalen Energienetzbetreiber Deutschlands und betreibt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35.500 Quadratkilometern ein 83.000 Kilometer langes Stromleitungsnetz. Hinzu kommt ein ca. 5.100 Kilometer langes Gasleitungsnetz. Mit etwa 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 40 Standorten ist E.DIS zudem einer der größten Arbeitgeber in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

trinity

Trinity Management Systems GmbH bietet Firmenkunden seit über 25 Jahren die Möglichkeit, ihr Finanzmanagement durch den Einsatz moderner Softwarelösungen zu optimieren. Die modulare Standardsoftware Trinity TMS passt sich den Kundenwünschen an, ganz nach unserem Leitspruch:

Your Treasury. Your Way. Our Software.

Tel: +49 69 9511170
service@trinitytms.com
www.trinitytms.com

Trinity Management Systems GmbH
Hansaallee 154
60320 Frankfurt am Main