



GMT

Value at one Click

**Beste Aussichten für das Management
von Liquidität und Finanzen:**

GMT | cash & GMT | treasury



Die Themen in der Übersicht

Der Einstieg ins Cash- und Treasury-Management	3
Informationen für Vorstand und Unternehmensführung	4
Informationen für Cash- und Treasury-Manager	6
Informationen für IT-Manager	10



Unser Ansatz: gemeinsam alle Perspektiven beleuchten

Beim Management von Liquidität und Finanzen wird es immer wichtiger, eine höchst anspruchsvolle Balance zu finden: zwischen Risikominimierung, Liquiditätssicherung und Rentabilitätsmaximierung. GMT entwickelt seit 1994 mit Blick auf all diese Aspekte Software-Lösungen für das Account-, Cash- und Treasury-Management. Sie geben mittleren Unternehmen genauso wie weltweit operierenden Konzernen alle Werkzeuge für das professionelle Finanzmanagement an die Hand. Zu Beginn jedes Projekts untersuchen wir die Organisation Ihres Unternehmens, die Prozesse im Finanzmanagement und Ihre IT-Infrastruktur. Wir bringen dazu alle Beteiligten zusammen, um Hand in Hand gemeinsam eine optimale Lösung zu entwickeln. So können wir unsere Standardsoftware-Lösungen GMT|cash und GMT|treasury in Ihre individuellen Prozesse und Strukturen integrieren.

Vorstand und Unternehmensführung

Führungskräfte suchen schnelle, kostengünstige und effiziente Lösungen, um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern. Sie benötigen übersichtliche Auswertungen und Reports, um Entscheidungen zu treffen und neue Spielräume zu erschließen.

Cash- und Treasury-Manager

Für Finanzmanager zählen zuallererst die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität und das effiziente Management des Finanzrisikos. Ihnen geht es um transparente, sichere, fortschrittliche und zeitsparende Methoden und Workflows im Finanzmanagement.

IT-Manager

Jeder IT-Leiter und IT-Administrator setzt vor allem auf zukunftssichere IT-Lösungen mit höchster Zuverlässigkeit und Performance. Diese sollen sich bei geringstem Risiko und minimalem Aufwand in die hauseigene IT-Architektur einbinden lassen.

Excel ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.

Moosmüller ist als Markenname der Moosmüller® & Knauf AG geschützt.

GMT|cash und GMT|treasury sind Marken der Global Market Touch Research & Consulting GmbH.

Oracle® ist eingetragenes Warenzeichen der Oracle Corporation.

Fünf Gründe für das Cash- und Treasury-Management mit GMT

- Gesetzliche Rahmenbedingungen erfordern Transparenz.
- Nur ein homogenes System ist revisionssicher und reduziert Fehler auf ein Minimum.
- Zentrale Datenhaltung erlaubt Arbeiten mit aktuellen Ist-Zahlen.
- Workflows lassen sich transparent verfolgen und protokollieren.
- Standard- und individuelle Reports gemäß CD-Layout

Stärke war schon immer eine Frage der Konzentration: So behalten Sie Ihre Unternehmensziele im Blick.

Als Führungskraft sind Sie für alle Belange Ihres Unternehmens verantwortlich. Mehr und mehr spielen dabei die Finanzen eine strategische Rolle: Nicht zuletzt finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität eröffnen Ihnen neue Handlungsspielräume.

Dazu benötigen Sie die Gewissheit, dass Ihr Finanzmanagement jederzeit alle aktuellen Herausforderungen durch Gesetzgebung (KonTraG, InsO, Basel II etc.) und Rating-Kriterien transparent erfüllt. Auch in Zukunft.

Genauso wichtig ist es, dass Sie jederzeit sofort auf alle entscheidungsrelevanten Daten zugreifen können: Nur so können Sie schnell und verlässlich Chancen und Risiken erkennen und Ihre Unternehmensziele erreichen.

Einfache Reports für komplexe Entscheidungen

Das wichtigste Instrument dafür sind Berichte (Reports) Ihrer Finanzabteilung. Mit GMT-Lösungen ist Ihr Finanzmanagement immer in der Lage, alle Daten, die Sie für Ihre unternehmerischen Entscheidungen benötigen, in Reports aufzubereiten – auf Knopfdruck, das heißt binnen Sekunden. Dies können Standardberichte sein genauso wie individuelle Ad-hoc-Reports, etwa als Verhandlungsgrundlage für Gespräche mit Kunden, Banken, Partnern und internen Abteilungen.

Selbstverständlich erhalten Sie alle Berichte in Ihrem vertrauten CD-Layout.

Zwei Disziplinen, die wir nie aus den Augen verlieren: Kostensenkung und Effizienzsteigerung

Für Sie als Führungskraft gilt es, jederzeit die Kosten im Blick zu behalten. GMT-Lösungen punkten in dieser Disziplin mit extrem kurzen Projektlaufzeiten, geringer Bindung von internen Ressourcen, schnellstmöglicher Implementierung und dem Fehlen jeglicher versteckter Kosten. Dies garantiert Ihnen eine äußerst schnelle Amortisation (ROI) im Vergleich zu überdimensionierten „Rundum-Angeboten“.

Auch in Sachen Effizienz liegen GMT|cash und GMT|treasury vorne: Sie vereinfachen, beschleunigen und optimieren das Arbeiten mit Unternehmenszahlen signifikant. GMT-Lösungen sind dabei weitaus effizienter als etwa das umständliche und fehlerintensive Arbeiten auf Basis von Kalkulationstabellen.

Wie Sie die Stärken Ihrer Finanzabteilung stärken

Ganz gleich, für welche GMT-Lösung mit welchen Modulen Sie sich entscheiden: Damit geben Sie Ihrer Finanzabteilung Werkzeuge an die Hand, die das gesamte Finanzmanagement langfristig schlagkräftig machen. Denn nur ein homogenes System ist revisionssicher und minimiert Fehler auf ein Minimum. Nur zentrale Daten erlauben das Arbeiten mit aktuellen Ist-Zahlen. Und nur Workflows auf Basis von Straight Through Processing lassen sich transparent verfolgen.

So können Sie sich jederzeit darauf verlassen, dass Sie bekommen, was Sie für Ihre Unternehmensführung benötigen: aussagekräftige Berichte, Bilanzen, Analysen und Prognosen.



Mit GMT-Lösungen behalten Sie immer das Wesentliche im Visier: Ihre Ziele.



Geschwindigkeit zählt: Damit Sie den Fokus wieder auf Ihr Kern- geschäft legen können.

GMT|cash im Steckbrief

- Operatives Cash-Management und Liquiditätssteuerung
- Inhouse-Banking
- Cash-Pooling und Interbanken-Clearing
- Automatische Disposition durch Schnittstellen zum ERP-System
- Integriertes Zahlungsverkehrmodul
- Standardreporting und Ad-hoc-Analysen

Was Sie als Finanzmanager zuallererst benötigen, sind aussagekräftige Zahlen, Auswertungen und Berichte. Was genauso wichtig ist: Alle Daten müssen aktuell und revisionssicher sein. Doch können Sie Ihre Liquiditäts- und Risikofaktoren mit einzelnen, nicht miteinander vernetzten Kalkulationstabellen im Auge behalten? Und daraus verlässliche Reports ableiten? Nur mit einer integrierten GMT-Lösung behalten Sie in Ihrem gesamten Cash- und Treasury-Management jederzeit und sofort den Überblick. Dies bringt Ihnen eine spürbare Zeitersparnis. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren: das Management von Liquidität und Finanzen.

Jetzt wird alles eins: durch optimierte, ineinander verzahnte Workflows

GMT-Lösungen basieren auf optimierten STP-Workflows (Straight Through Processing), auf einer einheitlichen Datenbank und auf der Vernetzung aller Finanzdaten. So haben Sie stets alles im Blick, zum Beispiel liquide Mittel, Kontodisposition, Zahlungsströme, Bankverwaltung, Asset-Management und finanzielle Risiken. Schnittstellen ermöglichen Datenübernahmen aus Drittsystemen wie ERP, Electronic Banking, Informationssystemen oder Handelsplattformen. Zahlungsverkehrsdateien (DTA, DTE, DTAZV, SEPA) können automatisch erzeugt und die resultierenden Kontierungen an die Finanzbuchhaltung zurückgegeben werden. Das garantiert die vollständige Integration in die Prozesslandschaft und Organisation Ihres Liquiditäts- und Finanzmanagements.

Als gäbe es nur noch eine Sprache: Transparenz verschafft den wahren Überblick.

Für Übersichtlichkeit sorgt die ergonomische GMT-Bedienerführung mit dem vertrauten „Look and Feel“ populärer Office-Programme. Damit haben Sie schon nach extrem kurzer Einarbeitung alles im Griff: Das ist der Schlüssel zum effizienten und transparenten Arbeiten.

Die aktuelle, über alle Funktionen und Module konsistente und zeitnah gewonnene Datenbasis schafft vollkommene Transparenz. Ganz gleich, aus welcher Perspektive Sie einen Blick auf den Finanzstatus Ihres Unternehmens oder Ihres Konzerns werfen: Sie sind über alle Abläufe und Geschäftsvorfälle dank übersichtlicher Standard-Ansichten, Reports und Analyse-Tools im Bilde.

Diese Transparenz sorgt nicht zuletzt auch für eine beruhigende Risikoreduzierung und erlaubt ein rechtzeitiges Hedging von Risikofaktoren.

Das Prinzip von In & Out: Die Daten von Ihnen. Qualität und Sicherheit von uns.

Bei GMT-Lösungen brauchen Sie Daten jeweils nur einmal zu erfassen. Die auf Ihre Belange hin angepassten Schnittstellen sichern eine problemlose Integration aller Daten in Ihre bestehenden Prozesse. So können zum Beispiel Kontoauszugsinformationen und Dispositionen automatisiert eingelesen werden. Zur Qualität und Sicherheit kommt so noch eine spürbare Performancesteigerung. Für Ihr Liquiditäts- und Finanzmanagement machen GMT-Lösungen aus dem bequem eingespeisten Input qualitativ hochwertige und revisionssichere Daten. Sie erfüllen alle Anforderungen von Geschäftspartnern (Banken) und dem Gesetzgeber wie KonTraG, HGB, IFRS 7 und SOX.



GMT|treasury im Steckbrief

- Operatives Cash-Management mit Pooling und Clearing
- Liquiditätsplanung
- Asset & Liability Management
- Interest Rate Management
- FX Management
- Financial Risk Management
- Lines & Limits
- Stocks & Bonds
- Einfache Reports für komplexe Entscheidungen (Standard- und Ad-hoc-Reporting)
- Optimierte Workflows und Straight Through Processing



Finden statt Suchen: der Scharfblick für die saubere Finanzplanung

Da GMT-Lösungen alle Daten zentral in einer Datenbank verwalten, ist jederzeit ein Überblick auf die Finanzsituation Ihres Unternehmens möglich. So stehen Daten sofort in allen Funktionen, Ansichten und Modulen zur Verfügung. Und da dezentrale operative Gesellschaften an den Planungsprozess angebunden werden können, haben Sie auch den gesamten Konzern im Blick. Sie können sich darauf verlassen, stets alle benötigten Zahlen mit einem Mausklick zu finden.

Alles in allem garantieren Ihnen die GMT-Lösungen eine verbesserte Disposition und eine Planung mit deutlich erweitertem Zeithorizont, zum Beispiel durch Cash-Pooling und Interbanken-Clearing.

Worauf Sie sich verlassen können: Bewertung auf Basis von Moosmüller® und Knauf

Wenn es gilt, Risiken und Chancen richtig einzuschätzen, sollte man sich auf Bewährtes verlassen. Deshalb haben wir in unsere Lösungen die Formelbibliothek von Moosmüller® und Knauf integriert. Damit bewerten Sie verlässlich Finanzrisiken zum Beispiel von Wertpapieren, Fonds, Optionen oder derivativen Finanzinstrumenten wie Swaps, Caps und Floors.

Risiken können somit rechtzeitig erkannt und abgesichert werden. Sie behalten zum Beispiel auch Zins- und Währungsrisiken, Fristigkeiten und die Erfüllung von Rating-Kriterien jederzeit im Blick. All dies ist die Basis, um die bestmögliche Rendite zu erzielen.

Überblick haben und geben: Reporting auf Knopfdruck

GMT|cash und GMT|treasury bieten von Haus aus zahlreiche Standard-Reports, die Ihnen per Mausklick aussagekräftige Auswertungen für die Unternehmensführung liefern. Darüber hinaus sind Analyse-Tools integriert sowie ein Berichtsgenerator für kurzfristig anzupassende Reports. Diese Berichte sind die Basis für die Bilanz und für Geschäftsverhandlungen. So leisten sie einen wichtigen Beitrag für die Arbeit der Unternehmensführung und damit zur Ertragsverbesserung. Und all dies auf Knopfdruck: Dies meinen wir mit „Value at one Click“.

Für alle, die auch eigene Ziele verfolgen: die Basis für Ihre Ertragsverbesserung

Wenn Sie als Finanzmanager ein eigenes Profit-Center leiten, werden Sie die Analysemöglichkeiten der GMT-Lösungen besonders schätzen lernen. Sie stellen Ihnen das bestmögliche Datenmaterial zur Verfügung, aus dem Sie Szenarien simulieren und deren Auswirkungen prognostizieren können. Der zeitliche Horizont ist dabei grenzenlos. Dies erschließt Ihnen kreative Freiheiten im Finanzmanagement.

Und wenn Ihre Anforderungen steigen, wachsen GMT-Lösungen dank ihres modularen Aufbaus einfach mit.

GMT-Lösungen geben Orientierung.



Wer zwischen allen Stühlen sitzt, muss alle Aspekte im Blick haben – vor allem Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Die Bedienung

- Zentrale Datenbasis in moderner, skalierbarer Datenbank
- Durchgängiges System in moderner Architektur
- Übersichtliche Anzeigen und Eingabemasken à la Excel
- Nachbildung eingeführter Reports
- Individuelle Reports schnell generierbar
- Ergonomische Bedienführung
- Einfache Vertreterregelungen

Anwender erwarten von der IT vor allem hohe Zuverlässigkeit und Performance sowie einen geringen Wartungsaufwand. Die Unternehmensentwicklung erfordert zudem Skalierbarkeit. GMT-Lösungen ermöglichen all dies. Sie laufen unabhängig von anderer Software. Durch individuelle Schnittstellen etwa zu ERP, Electronic Banking, Informationssystemen oder Handelsplattformen binden wir die Programme in Ihre vorhandene IT-Infrastruktur ein. Die Daten werden sicher in einer integrierten, hoch skalierbaren Datenbank verwaltet. Dabei setzen wir auf die Technologie unseres Partners Oracle®. Dies zusammen garantiert eine extrem hohe Zuverlässigkeit.

Integriert und ohne Medienbrüche – dank Straight Through Processing

In unseren modernen Systemen ist Straight Through Processing (STP) von Beginn an ein integraler Bestandteil. Durchgehende Datenverarbeitung bedeutet bei uns Informationsverarbeitung mit möglichst wenigen Interaktionen und die Vermeidung von Medienbrüchen. Für Anwender bedeutet dies zum Beispiel, dass keine Mehrfacherfassung nötig ist, womit Fehlermöglichkeiten drastisch minimiert werden.

Genauso wenig gibt es Unterbrechungen bei der Einarbeitung, denn das Arbeiten mit GMT-Lösungen ist „Excel-like“ und damit sehr schnell erlernbar. Dies ermöglicht klare Vertreterregelungen.



Wenn Sie uns brauchen:
Unser schneller Support ist für Sie da.

Auch dies macht den Unterschied: GMT-Projekte haben eine kurze Laufzeit.

Zu Beginn eines Projekts bringen wir in einem Workshop Unternehmensführung, Finanzmanager und Sie als IT-Verantwortlichen an einen Tisch. Daraus leiten wir – in Abstimmung mit Ihnen – Rahmenbedingungen und Konzept ab. Nach kurzer Zeit installieren wir Ihre neue GMT-Lösung und trainieren alle Anwender am System, wobei die Einarbeitungszeit sehr kurz angesetzt werden kann. Ein Produktivstart ist innerhalb von acht Wochen möglich. Und wenn die Anforderungen wachsen, können wir das System jederzeit dank seines modularen Aufbaus auf Ihre Bedürfnisse hin erweitern – wiederum mit geringstem Zeitaufwand.

Unser Support: extrem schnell und immer und ausschließlich von Fachleuten

GMT-Lösungen sind intuitiv und zuverlässig. Sollte doch einmal eine Frage auftauchen, erreichen Sie unseren Support über unsere Hotline. Hier bekommen Sie von kompetenten Gesprächspartnern schnell und gezielt Unterstützung. Deshalb können wir Ihnen kurze Antwortzeiten und vor allem kurze Lösungszeiten garantieren.

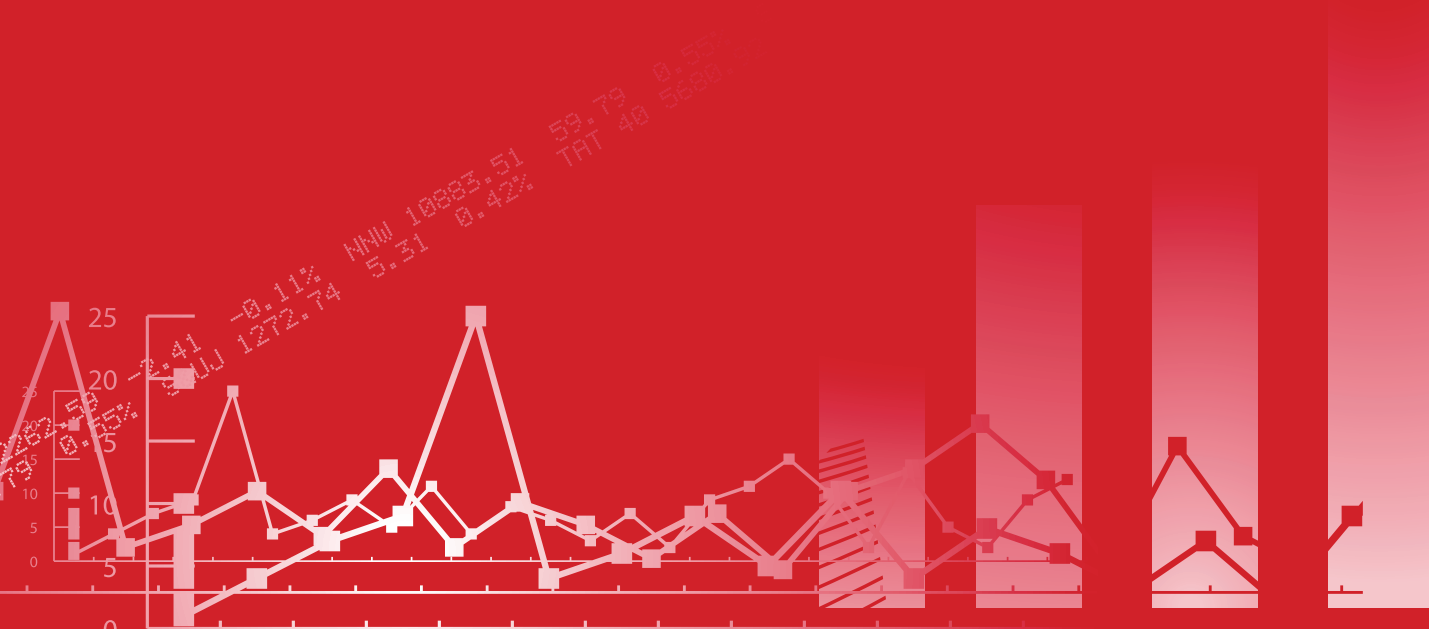
GMT – Value at one click

GMT realisiert seit 1994 erfolgreich Software-Projekte für das professionelle Finanzmanagement.

Unsere Systeme sind bedienerfreundlich und werden exakt an Ihre Erfordernisse angepasst. Durch den Einsatz moderner Technologien und intelligenter Routinen schaffen wir hochperformante Systeme. Wir begleiten Ihre Projekte von der Initiierung über die technische Umsetzung bis zur Systembetreuung.

Mit der ergonomischen Bedienung und optimierten Prozessen schaffen wir Mehrwert und bieten Ihnen damit „Value at one Click!“.

Weitere Informationen wie zum Beispiel die Produktbroschüren zu GMT|cash und GMT|treasury finden Sie auch im Internet unter www.gmtworld.de.



GMT - Global Market Touch Research & Consulting GmbH

Langenharmer Weg 35
22844 Norderstedt
www.gmtworld.de

Tel: +49 (40) 42 32 88-0
Fax: +49 (40) 42 32 88-19
Mail: info@gmtworld.de



GMT