



GMT

Value at one Click

**GMT|treasury:
Treasury Intelligence für Ihr Finanzmanagement**

Funktionen, Technologie und Daten



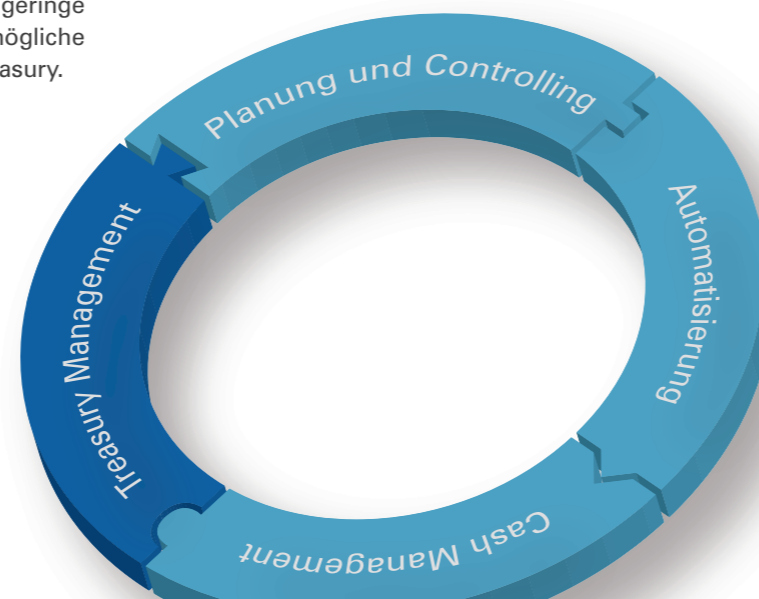
Wir rücken das Wichtigste ins Zentrum: Ihr Geschäft

Das Treasury-Management gewinnt gerade mit Blick auf die hinter uns liegende Finanzkrise zunehmend an Bedeutung. Für Unternehmen und Organisationen ist es entscheidend, jederzeit die richtigen Informationen im Blick zu haben, um alle Aspekte des Treasury-Managements optimal bewerten, verwalten und steuern zu können.

Deshalb hat GMT die Treasury Intelligence Technologie (TI) entwickelt. Sie ist die konsequente Verknüpfung der Leitideen von Business-Intelligence mit langjährigem Treasury-Know-how. Und sie ist die Basis von GMT|treasury. Diese integrierte Lösung bereitet alle Treasury-Daten informativ und griffbereit auf. Im Mittelpunkt steht das TI Center. Hier haben Sie als Finanzmanager – bis in die höchste Detailtiefe und jederzeit – Zugriff auf alle wichtigen Informationen Ihres Treasury-Managements. Gewissermaßen das informative Gegenstück für die Unternehmensführung sind die zahlreichen und individuell gestaltbaren Berichte und graphischen Darstellungen.

GMT|treasury deckt mit seinen umfangreichen Funktionen alle Bedürfnisse des Treasury-Managements ab. Es liefert Ihnen alle Informationen zum Finanzstatus Ihres Unternehmens und bildet die unterschiedlichsten Finanztransaktionen auf dessen tagesaktueller Grundlage ab. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können Sie die Liquiditätsentwicklung darstellen, die Zinslast optimieren, Kosten senken, Risikopositionen erkennen und minimieren und dadurch notwendige Aktivitäten ableiten. Auf eine Formel gebracht bedeutet dies: GMT|treasury und TI geben Ihnen als Treasurer die Zeit zurück, sich auf Ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. Und die Unternehmensführung kann sich ganz auf ihr Geschäft konzentrieren.

Die Treasury Intelligence Technologie ist die jüngste Entwicklung von GMT. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Debitorenbuchhaltung, im Cash- und Treasury-Management sowie in der integrierten Planung von Gewinn-und-Verlust-Rechnung, Bilanz, Liquidität und Controlling. Dazu kommen unser Know-how in der Abwicklung von Projekten, kurze Projektlaufzeiten sowie geringe Bindung von internen Ressourcen und damit schnellstmögliche Amortisation – natürlich auch beim Arbeiten mit GMT|treasury.



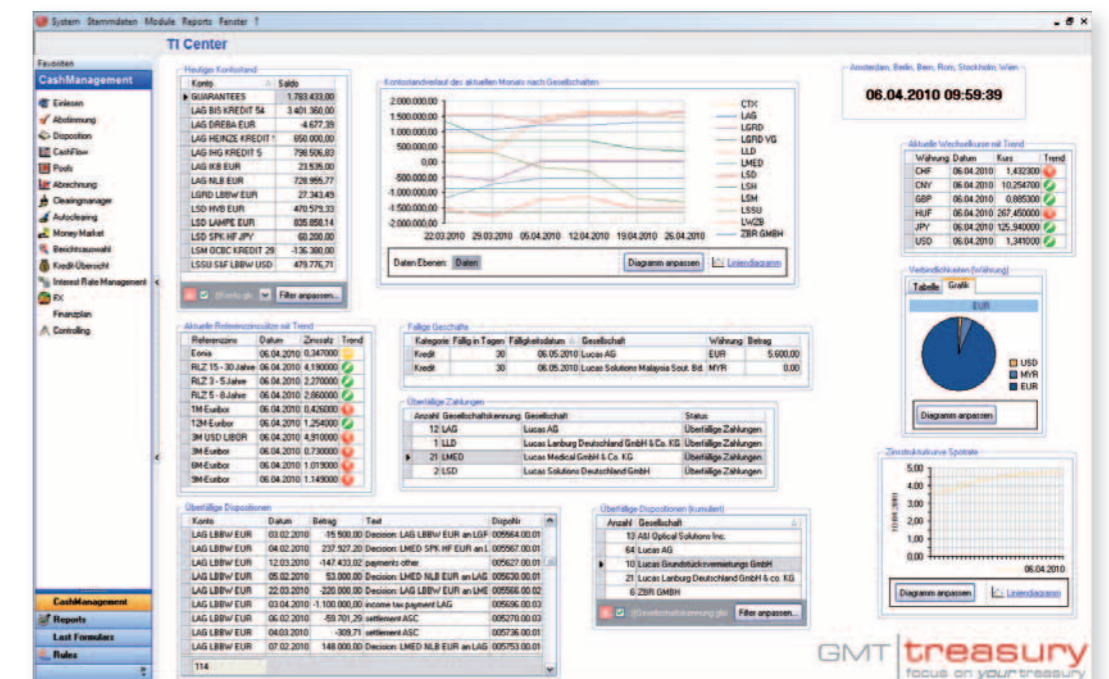
Das TI Center in GMT|treasury

Alle Zahlen, die zählen: das Treasury Intelligence Center

Software muss intelligent und für den Anwender denkbar einfach zu bedienen sein. Nur so ist sichergestellt, dass die Arbeit mit den Daten im Vordergrund steht. Dieser Maxime folgen GMT|treasury und dessen Kernstück, das Treasury Intelligence Center. Das TI Center stellt konsequent die Daten in den Fokus, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. So können Sie genau die Erkenntnisse gewinnen, aus denen Sie – bezogen auf Ihre spezifischen finanziellen Unternehmensziele – optimale operative und strategische Entscheidungen ableiten. Auf einen Blick sehen Sie im Treasury Intelligence Center alle wichtigen Cash-, Liquiditäts- und Risikopositionen Ihres Treasury-Managements.

Da Sie am besten wissen, welchen Daten für Ihr Unternehmen essentiell sind, können Sie dieses „Finanz-Cockpit“ ganz nach Ihren eigenen Bedürfnissen gestalten. Die wesentlichen Kennzahlen lassen sich in wenigen Ansichten zusammenfassen. In der Darstellung können Sie zwischen tabellarischen und grafischen Anzeigen wählen. Per Drill-down-Funktion gelangen Sie bis in die Detailansichten. So erhalten Sie in kürzester Zeit einen Überblick auf den Tagesfinanzstatus Ihres Unternehmens.

Mit einem Klick auf die rechte Maustaste in eine freie Fläche wird Ihnen das Kontextmenü angezeigt. Über dieses Menü haben Sie die Möglichkeit, das TI Center mit weiteren Fenstern ganz nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren. Sie entscheiden selbst, welche Finanzdaten Sie wie und in welcher Tiefe sehen. So können Sie das TI Center zur Informationszentrale Ihres Treasury-Managements machen, ganz nach der Devise: Alles sehen statt alles suchen. Diese Devise steht auch für das Gegenstück in Sachen Informationskompetenz: das innovative Ad-hoc-Reporting von GMT.



Effizienz mit Format: TI Reporting

GMT Treasury Intelligence steht für einen neuen Meilenstein bei den Auswertemöglichkeiten im Treasury-Management. So wie das TI Center Ihnen jederzeit den kompletten Überblick über Ihren Finanzstatus ermöglicht, so macht GMT TI Ihre Reports noch übersichtlicher und durch die tabellarischen und graphischen Möglichkeiten noch anschaulicher.

Eine große Zahl von Standard-Reports sowie eine einfach zu bedienende Reporting-Engine zum Anpassen an individuelle Anforderungen verbessern das interne Berichtswesen. Sie können Ihre spezifischen Schnittstellen zu allen gängigen ERP-Systemen und Informationsplattformen implementieren. So profitieren Sie dank der problemlosen Integration in Ihre vorhandenen Prozesse von einer zusätzlichen Performance-Steigerung.

In den Reports können Sie auch Daten aus fremden Datenquellen einbeziehen, um so ein übergreifendes und umfassendes Financial-Data-Warehouse und daraus wiederum ein Treasury- und Finanz-Reporting des gesamten Unternehmens zu generieren.

Ihnen stehen drei Formate von TI Reports zur Verfügung. Die Online-Berichte sehen Sie direkt auf dem Monitor: im TI Center und im Finanzstatus in Controlling-Struktur. Dazu kommen viele vorgefertigte Reports für den schnellen Zugriff auf Kerndaten sowie ganz individuell einstellbare Reports. Alle TI Reports können Sie zum Beispiel ganz nach Belieben mit firmeneigener Corporate Identity drucken oder auch in Microsoft Excel® exportieren.

So übersetzt GMT Treasury Intelligence mit seinen übersichtlichen Auswertungen und TI Reports Zahlen effizient in Entscheidungsgrundlagen, mit denen Sie für Ihr Unternehmen neue Spielräume erschließen können.

Reportbeispiele aus GMT|treasury



Das große Einmaleins von Anlage und Finanzierung

GMT|treasury deckt mit seinen umfangreichen Funktionen alle Bedürfnisse des Treasury-Managements ab (siehe rechts). Im Fokus dieser Broschüre stehen vor allem vier beispielhafte Funktionen. Weitere Details finden Sie zum Beispiel in der Broschüre über GMT|cash, dessen Funktionen integraler Bestandteil von GMT|treasury sind.

In GMT|treasury bestechen – über das zentrale TI Center hinaus – alle Funktionen durch Übersichtlichkeit und die GMT-typische ergonomische Bedienung. So ist jeder Anwender in der Lage, auch ohne lange Einarbeitung, schnell durch das System und damit durch das gesamte Treasury-Management zu manövrieren.

Alle Finanzierungselemente lassen sich über einheitliche Erfassungsmasken schnell im System anlegen, im TI Center steuern und verwalten und ganz individuell in den TI Reports ausgeben. Dabei ist es ganz gleich, ob es um Banken-Clearing geht, um das Zusammenspiel mit externen Systemen und anderen GMT-Produkten oder um die Steuerung in der Beanspruchung von Kreditlinien. GMT|treasury bietet Ihnen die Basis für Ihr gesamtes Finanzmanagement inklusive Risikomanagement.

Die Basis fürs Risikomanagement: Assets und Liabilities

GMT|treasury bietet Ihnen die integrierte Verwaltung von allen denkbaren internen und externen Darlehen und Finanzierungsformen. So können Sie hierzu Übersichten herausziehen und gruppieren und dazu TI Reports erstellen.

Sie können zum Beispiel sowohl Echt-Kredite verwalten als auch Simulationen durchspielen. Kredite lassen sich innerhalb von GMT|treasury unterschriftsreif vorbereiten – bis hin zum Ausdruck aller Formulare in der eigenen CI. Genauso wie Sie aus dem System heraus anfallende Überweisungen generieren können. Auch Tranchen, etwa bei Bauabschnitten, sind abrechenbar.

Bei allen Darlehen und Krediten werden alle Daten und jeder Revisionsstand getrackt und revidiert. Genauso interessant für Revision und Wirtschaftsprüfung ist die Möglichkeit, bei Banken zum Beispiel alternative Angebote einzuholen und im System transparent zu hinterlegen. Bei Eingabe eines zweiten Finanzgeschäfts in derselben Bewertungseinheit ist eine gemeinsame Betrachtung, also Micro-Hedging, möglich.

Sie bestimmen den Kurs: Linien, Limite und Avale

Ohne die leistungsfähigen und individuell konfigurierbaren Funktionen für Linien und Limite ist heute ein verantwortungsbewusstes Treasury-Management undenkbar. GMT|treasury bietet alle nötigen Funktionen, um Linien und Limite zu verwalten, zu bearbeiten

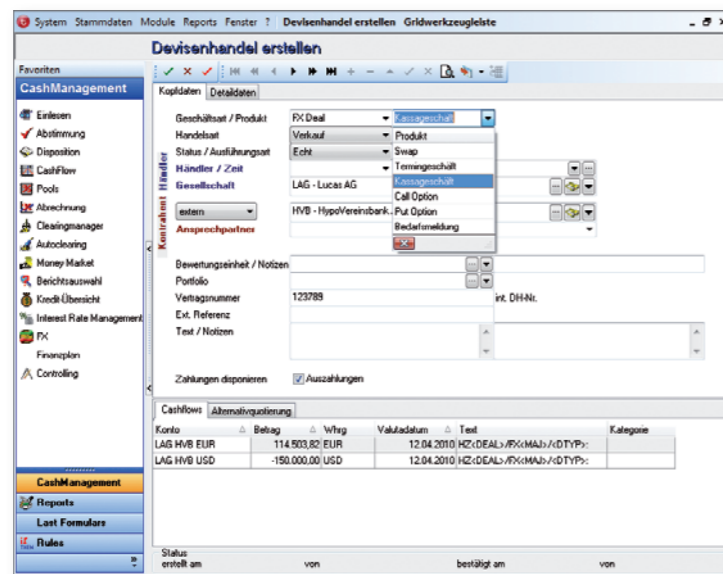
GMT|treasury im Überblick:

- TI Center
- Asset- & Liability-Management
- Avale
- FX-Management
- Stocks & Bonds
- Interest-Management
- Cash-Management
- Geldmarktgeschäfte
- Cash-Pooling und Konten-Clearing
- Erweiterte Liquiditätsplanung
- Linien & Limite
- Risk-Management

und vor allem jederzeit im Griff zu haben. Dies gilt für alle Arten von Limiten, etwa auch bei einer Stop-Loss-Order, sowie für das Arbeiten mit Avalen und Akkreditiven. Gerade das Modul „Avale“ steht für die wahrlich grenzenlosen Möglichkeiten von GMT|treasury. Damit können Sie Eventual-Bürgschaften im Blick behalten, Kreditlinien zuordnen und – sobald das Geschäft abgeschlossen ist, auch wieder per Mausklick freigeben.

So vielfältig wie Ihr Geschäft: das Modul „Devisen-Management“

In diesem Modul verwalten Sie all Ihre Devisengeschäfte wie FX-Kassageschäfte, Swaps, Caps, Floor, Collar, Forward, Swaption, Termingeschäfte und Optionen. Sie können entscheiden, ob es sich um einen echten, einen geplanten Devisenhandel oder um eine Simulation handelt. Mit GMT|treasury haben Sie dabei jederzeit alle Aspekte im Blick: Cashflows, Zinsen, Sicherung und Risikomanagement. Über die TI Reports können Sie alles auswerten.



Auf der Habenseite: das Modul „Wertpapiere“

In GMT|treasury können Sie ohne jegliche Einarbeitung Ihre Depots so anlegen, wie sie bei Ihren Banken geführt werden. Im Modul „Wertpapiere“ erhalten Sie einen Überblick über geführte Depots und über stornierte Wertpapiergeschäfte wie Aktien, Anleihen, Fonds jeder Art, Staatsanleihen, Null-Coupon-Anleihen und den außerbörslichen Handel. Dabei werden Daten ganz individuell berücksichtigt, zum Beispiel der Cashflow bei Auszahlung einer Dividende, die Wertveränderung in der Bilanz oder der Tilgungsplan bei Anleihen. Die Ausgabe ist auch als Chart-Ansicht (Aktienkurs) oder als Pivot möglich.

Funktionsübersicht

Funktionen	Standard	Optional
Treasury Intelligence Center	•	
Multi-Mandanten- und Multi-Userfähigkeit	•	
Manuelles und automatisches Einlesen von Umsätzen und Kontoauszügen	•	
Speicherung und Analyse der Umsätze	•	
Manuelle und automatische Abstimmung der Umsätze gegen die Dispositionen	•	
Erstellung von Dispositionen als Einzel-, Serien- oder Intercompany-Zahlungen	•	
Währungsdifferenzierte Cashflow-Ansicht	•	
Abbildung von Cash-Pools mit Zero- und Target-Balancing sowie Notional Pooling; Cash-Pool-Zinsabrechnungen	•	
Manuelles und automatisches Interbanken-Clearing	•	
Erstellen von Zahlungsverkehrsdateien	•	
Dokumentation von Geldmarktgeschäften		•
Berichtsgenerator für Standard-Reports und Tagesfinanzstatus	•	
Analysetool für Ad-hoc-Abfragen und Reports	•	
Linien und Limite		•
Assets & Liabilities		•
Avale		•
Stocks & Bonds		•
Interest-Management		•
Risiko-Management		•

- Kontoauszug**
 - MT940, MT942
- Zahlung**
 - DTA, DTE, DTAZV, SEPA bei Verwendung des optionalen E-Banking-Moduls über 80 in- und ausländische Formate wie SWIFT MT, XML, EDIFACT
- Datenbank**
 - Relationale Datenbank (Oracle®), alternativ zu administrieren auf dem Server oder über die GMT|treasury Benutzeroberfläche Benutzerrechte-Verwaltung für Funktionen und Datenbankzugriffe
- Server Systemvoraussetzungen**
 - Pentium IV, Single- oder Dual-Core mit mind. 2 GHz, 2048 RAM
 - Min. 20 GB freier Festplattenspeicher
 - Windows XP Professional, SP1 oder höher, Windows Server 2003 oder höher
 - Alternativ: Linux, Unix, Citrix
- Client Systemvoraussetzungen**
 - Single-Core mit mind. 2 GHz, 1024 MB RAM
 - Min. 2 GB freier Festplattenspeicher
 - Windows XP Professional, SP1 oder höher, Windows Server 2003 oder höher
 - Bildschirmauflösung min. XGA (1024 x 768)

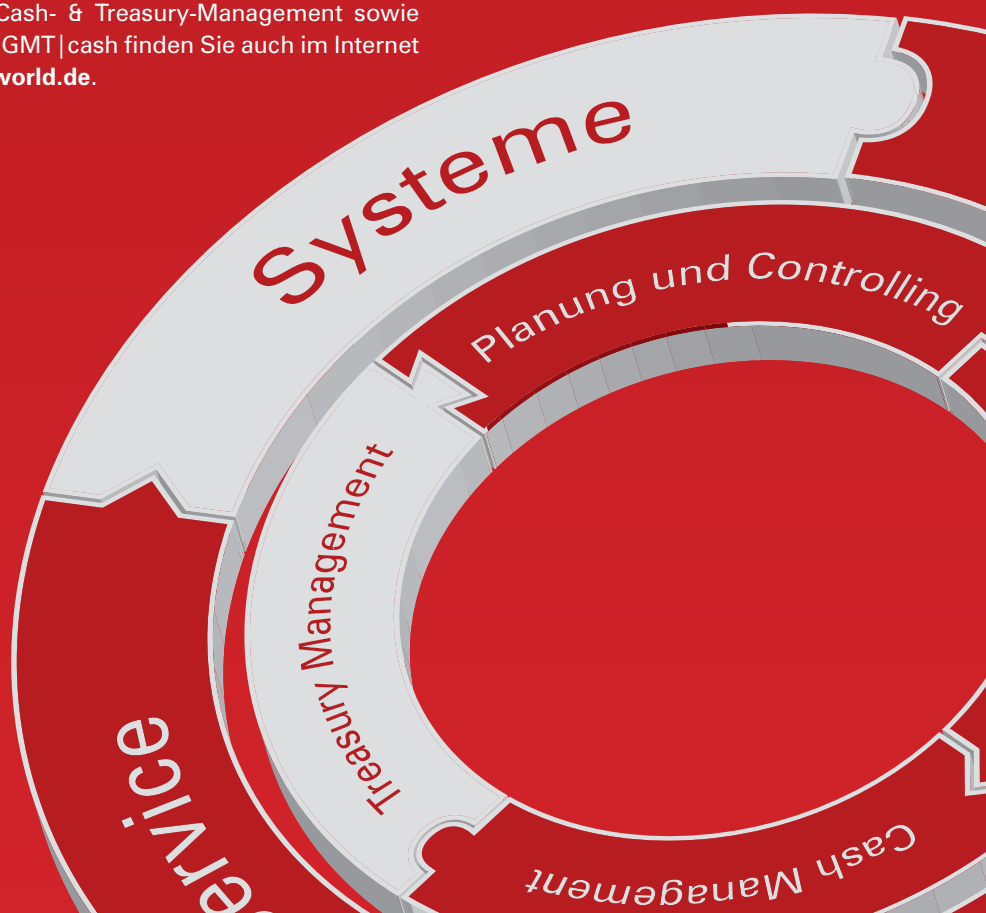
GMT – Value at one Click

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 Familienbroschüre zum Cash- & Treasury-Management sowie die Broschüre zu GMT|cash 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

