

Treasury (TR)



HELP.GENERAL

Release 4.6C



Copyright

© Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software-Komponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten.

Microsoft[®], WINDOWS[®], NT[®], EXCEL[®], Word[®], PowerPoint[®] und SQL Server[®] sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

IBM[®], DB2[®], OS/2[®], DB2/6000[®], Parallel Sysplex[®], MVS/ESA[®], RS/6000[®], AIX[®], S/390[®], AS/400[®], OS/390[®] und OS/400[®] sind eingetragene Marken der IBM Corporation.

ORACLE[®] ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation.

INFORMIX[®]-OnLine for SAP und Informix[®] Dynamic Server[™] sind eingetragene Marken der Informix Software Incorporated.

UNIX[®], X/Open[®], OSF/1[®] und Motif[®] sind eingetragene Marken der Open Group.

HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C[®], World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVA[®] ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT[®] ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.

SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo und mySAP.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Achtung
	Beispiel
	Empfehlung
	Hinweis
	Syntax
	Tip

Inhalt

Treasury (TR)	5
Treasurymanagement (TR).....	6

Treasury (TR)



Treasurymanagement (TR)

Einsatzmöglichkeiten

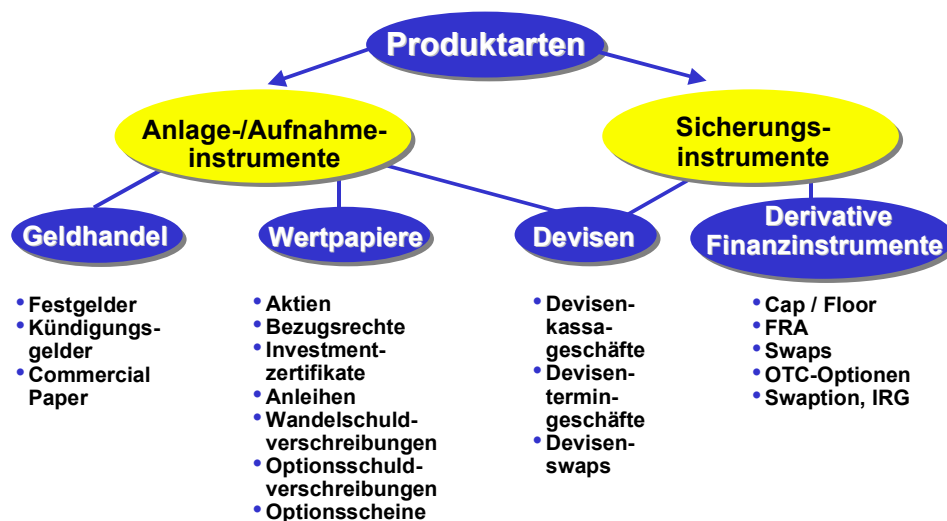
Das Treasury setzt sich aus den Komponenten Cashmanagement, Treasurymanagement, Darlehensverwaltung und Marktrisikomanagement zusammen.

Aufbauend auf den aktuellen Liquiditäts- sowie Risikoanalysen trifft der Treasurer unter Berücksichtigung der Konditionen an den Geld- und Kapitalmärkten die Entscheidung über die künftigen Finanzanlagen bzw. -aufnahmen des Unternehmens und konkretisiert diese als Finanzgeschäfte im Treasurymanagement.

Ziel des Treasurymanagement ist es:

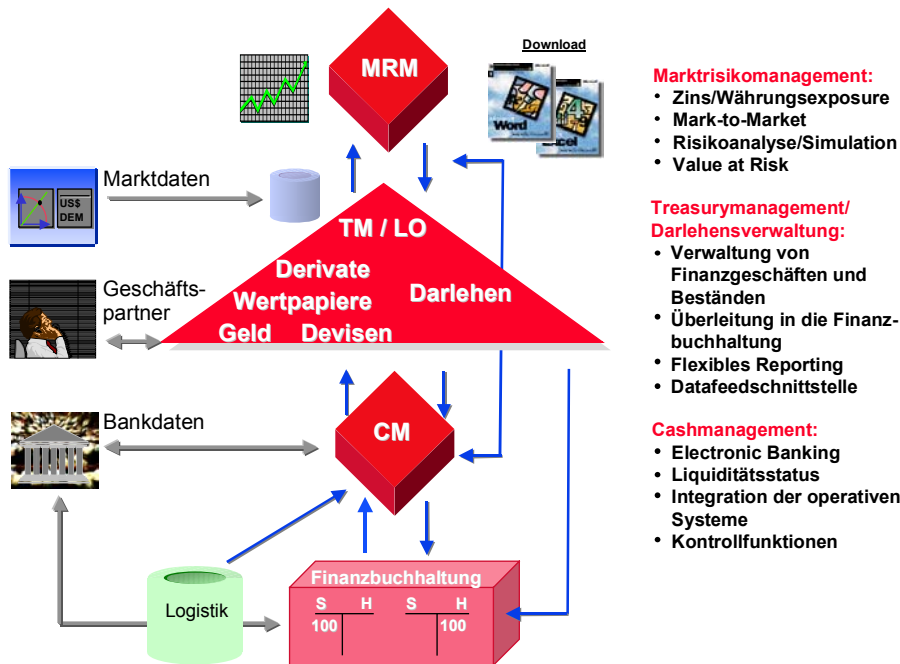
- die Verwaltung von Finanzgeschäften und -beständen vom Handel über die Abwicklung bis zur Überleitung in die Finanzbuchhaltung zu unterstützen
- flexibles Reporting zur Analyse von Finanzgeschäften und -beständen zur Verfügung zu stellen

Das Treasurymanagement umfaßt die Komponenten Grundfunktionen, Geldhandel, Devisenhandel, derivative Finanzinstrumente und Wertpapiermanagement. Nachfolgend sind die wesentlichen Produktarten aufgezeigt, die innerhalb des Treasurymanagement angeboten und flexibel ergänzt werden können.



Integration

Das Treasurymanagement ist an das Cashmanagement, das Marktrisikomanagement und an die Finanzbuchhaltung angebunden. Die nachfolgende Grafik beschreibt die Komponenten und Schnittstellen des SAP-Treasury.



- Marktrisikomanagement:**
- Zins/Währungsexposure
 - Mark-to-Market
 - Risikoanalyse/Simulation
 - Value at Risk

- Treasurymanagement/ Darlehensverwaltung:**
- Verwaltung von Finanzgeschäften und Beständen
 - Überleitung in die Finanzbuchhaltung
 - Flexibles Reporting
 - Datafeedschnittstelle

- Cashmanagement:**
- Electronic Banking
 - Liquiditätsstatus
 - Integration der operativen Systeme
 - Kontrollfunktionen

Sie erreichen das Treasurymanagement über den Pfad: *Rechnungswesen* → *Treasury* → *Treasurymanagement* und verzweigen dann direkt in die Einzelkomponenten.

Funktionsumfang

- Die **Geschäftserfassung** sowie die Ausübung von Rechten erfolgt im Funktionsbereich **Handel**, wofür folgende **Hilfsmittel** zur Verfügung stehen:
 - Terminprüfung
 - Barwert-Rechner
 - Cross-Rate-Rechner
 - Optionspreisrechner
 - Optionszylinder
 - Depotübersicht
 - Sammelbearbeitung
 - Schnellerfassungsmasken
 - Eingabehilfen
- In der **Geschäftsabwicklung** werden die Geschäfte kontrolliert und abgerechnet. Die **Kontrolle** unterstützt das Treasurymanagement durch:
 - das Freigabekonzept
 - die Berechtigungsverwaltung (Geschäftsberechtigungen, Händlerberechtigungen)
 Außerdem sind **Korrespondenzfunktionen** verfügbar:

- Händlerzettel
- Bestätigungsschreiben/-files
- Die **Bestandsverwaltung** von Wertpapieren umfaßt u.a.:
 - Bestandsbewertung
 - Kapitalmaßnahmen zur Abbildung von Kapitalveränderungen
 - Depotumbuchung
 - Bestandsumbuchung
- Im Bereich **Buchhaltung** werden folgende Funktionen angeboten:
 - Buchungsfunktionen, bzgl. aperiodischer und periodischer Bewegungen
 - erweitertes Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen
 - Periodenabschluß
 - Abgrenzungs- und Bewertungsfunktionen
- **Informationssystem**
 - Anbindung an das SAP-Recherchetool
 - Journal
 - Zahlungsplan
 - Buchungsübersicht
 - Bestandsauswertungen
- **Marktdaten**
 - Übernahme von Realtime-Marktdaten via Datafeed
 - Marktdaten-Dateischnittstelle
 - manuelle Pflege