

Treasury (TR)



MYSAP.ROLES_S_TR

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
Administrator	6
Kreditanalyst.....	7
Leiter Darlehensabteilung	8
Darlehenssachbearbeiter	9
Prolongationssachbearbeiter.....	10
Darlehensbuchhalter.....	11
Abwickler.....	12
Cashmanager.....	13
Disponent.....	14
Risikocontroller	15
Buchhalter.....	16
Händler	17
Handelscontroller	18
Leiter Treasury.....	19

Treasury (TR)

Im folgenden sehen Sie die Einzelrollen der Komponente "Treasury (TR)".

Administrator

Administrator

Technischer Name: SAP_TR_ADMINISTRATOR

Aufgaben

Der Treasury Administrator ist für grundlegende Verwaltungsaufgaben im Bereich Treasury verantwortlich. Zu seinen Aufgaben zählt außerdem, das System auf dem aktuellem Stand zu halten.

Aktivitäten im Treasury

Die Rolle umfaßt u.a. die folgenden Aktivitäten:

- Berechtigungen vergeben (Händler, Geschäftspartner, Basis)
- Customizing einpflegen
- Jobeinplanung vornehmen
- Marktdaten einspielen
- Archivierung anstoßen
- Hausbanken anlegen
- Elektronischer Kontoauszug einlesen
- SWIFT-Files einlesen

Kreditanalyst

Technischer Name: SAP_TR_LO_CREDIT_ANALYST

Aufgaben

Der Kreditberater steht im Rahmen der Vertragsanbahnung in direktem Kontakt mit dem Geschäftspartner. Er analysiert und überprüft die sich anbahnenden Darlehensgeschäfte hinsichtlich der Bonität des Geschäftspartners sowie des Wertes der dem Geschäft zugrunde liegenden Sicherheiten. Auf Basis der Prüfungen führt er die Beschlußfassung durch. Zur Einhaltung der Risikorichtlinien kann er die Limitverwaltung nutzen.

Aktivitäten in der Darlehensverwaltung

Die Rolle umfaßt u.a. die folgenden Aktivitäten:

- Geschäftspartner anlegen, ändern, anzeigen
- Bonitätsberechnung durchführen
- Beleihungswert ermitteln
- Beleihungswert vorschlagen
- Objekte / Sicherheiten bearbeiten
- Beschlußfassung durchführen
- Beschlußfassung freigeben (Kollege oder Chef)
- Limitvorgaben ändern

Leiter Darlehensabteilung**Leiter Darlehensabteilung**

Technischer Name: SAP_TR_LO_DEPARTM_MANAGER

Aufgaben

Der Leiter der Darlehensabteilung ist für die Verwaltung, Freigabe und das Reporting von Beständen verantwortlich. Über die Limitverwaltung hat er die Möglichkeit, die Einhaltung von Risikoricthlinien zu überwachen.

Aktivitäten in der Darlehensverwaltung

Die Rolle umfaßt u.a. die folgenden Aktivitäten:

- Freigabe vornehmen
- Konditionstableau pflegen
- Limitvorgaben ändern
- Risikoanalyse durchführen

Darlehenssachbearbeiter

Technischer Name: SAP_TR_LO_LOANS_OFFICER

Aufgaben

Der Darlehenssachbearbeiter pflegt den direkten Kontakt zum Kunden über die gesamte Laufzeit. Er ist für die komplette Abwicklung der Darlehensgeschäfte - vom Antrag/Angebot über den Vertrag bis hin zur Rückführung - zuständig.

Er übernimmt die laufende Geschäftspartner- und Vertragsverwaltung, wobei er anfänglich das Vorliegen der Vertragsbedingungen überwacht, bevor er dann die Auszahlung des Darlehens veranlaßt.

Aktivitäten in der Darlehensverwaltung

Die Rolle umfaßt u.a. die folgenden Aktivitäten:

- Geschäftspartner anlegen, ändern, anzeigen, löschen
- Antragsdaten erfassen
- Beschlußfassung durchführen
- Angebote erstellen
- Verträge anlegen und prolongieren
- Auszahlungen erfassen
- Korrespondenz abwickeln
- Darlehen freigeben (Kollege oder Chef)
- Kapitaltransfer durchführen

Prolongationssachbearbeiter

Prolongationssachbearbeiter

Technischer Name: SAP_TR_LO_ROLLOVER_OFFICER

Aufgaben

Der Prolongationssachbearbeiter ist für die Verlängerung von Verträgen zu neuen oder angepaßten Konditionen zuständig, überprüft den Darlehensbestand, legt mögliche Konditionen für neue Festschreibungszeiträume fest und löst die nötigen Verarbeitungsschritte aus.

Aktivitäten in der Darlehensverwaltung

Die Rolle umfaßt u.a. die folgenden Aktivitäten:

- Prolongation abwickeln
- Korrespondenz führen

Darlehensbuchhalter

Technischer Name: SAP_TR_LO_STAFF_ACCOUNTANT

Aufgaben

Der Darlehensbuchhalter erfaßt und überwacht die aus den Darlehensgeschäften resultierenden Zahlungsströme. Er führt alle notwendigen Buchungen sowie Abgrenzungs- und Bewertungsmaßnahmen durch und kontrolliert die Buchungsvorgänge.

Aktivitäten in der Darlehensverwaltung

Die Rolle umfaßt u.a. die folgenden Aktivitäten:

- Geschäfte buchen
- Ausziffern
- Zahlungen erstellen
- Zahlungseingänge buchen und kontrollieren
- Abgrenzen
- Bewertung vornehmen
- Stornieren
- Buchhaltungsreporting durchführen
- Kapitaltransfer durchführen

Abwickler**Abwickler**

Technischer Name: SAP_TR_TM_BACKOFFICE_PROCES

Aufgaben

Der Abwickler bestätigt und prüft vom Händler getätigte Geschäftsvorgänge. Er ist für die Geschäftspartner- und Rahmenvertragsverwaltung zuständig, erfaßt und übergibt Zahlungsströme, führt Zinsanpassungen durch und erledigt Kontroll- und Änderungsaufgaben für die Treasury-Bestände.

Aktivitäten im Treasury

Die Rolle umfaßt u.a. die folgenden Aktivitäten:

- Geld-, Devisen-, Derivate- und Wertpapier-Geschäfte abrechnen
- Bestätigung / Gegenbestätigung abwickeln
- Geschäftspartner - Standing Instructions pflegen
- Geschäftspartner freigeben (Kollege oder Chef)
- Geschäfte für die Buchhaltung freigeben (Kollege oder Chef)

Cashmanager

Technischer Name: SAP_TR_TM_CASH_MANAGER

Aufgaben

Der Cashmanager ist neben seinen Verwaltungsaufgaben dafür verantwortlich, der Finanzdisposition durch Informationen über die kurzfristige Finanzsituation eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu geben. Er analysiert die Liquiditätssituation der Unternehmung. Im Gegensatz zum Disponenten plant der Cashmanager in kurzfristigen Zeiträumen in der Zukunft.

Aktivitäten im Treasury

Die Rolle umfaßt u.a. die folgenden Aktivitäten:

- Tagesfinanzstatus
- Netting / Pooling
- Bankkonten kurzfristig
- Steuerung Zahlprogramm
- Bankkontenclearing

Disponent**Disponent**

Technischer Name: SAP_TR_TM_FUND_MANAGER

Aufgaben

Der Disponent ist dafür verantwortlich, der Finanzdisposition durch Informationen über die mittelfristige Finanzsituation eine Entscheidungsgrundlage zu geben. Er analysiert die Liquiditätssituation der Unternehmung. Im Gegensatz zum Cashmanager orientiert er sich an mittelfristigen Zeiträumen in der Zukunft.

Aktivitäten im Treasury

Die Rolle umfaßt u.a. die folgenden Aktivitäten:

- Liquiditätsvorschau
- Mittelfristige Anlage
- Finanzmittelrechnung

Risikocontroller

Technischer Name: SAP_TR_TM_RISK_CONTROLLER

Aufgaben

Der Riskcontroller analysiert und berechnet Risiken und Chancen des Unternehmens anhand von Marktdaten, um risikoorientierte Strategien zu entwickeln und die möglichen Folgen bestimmter Entscheidungen zu bestimmen.

Aktivitäten im Treasury

Die Rolle umfaßt u.a. die folgenden Aktivitäten:

- Value at Risk (VAR)
- Szenarien
- Exposure

Buchhalter

Buchhalter

Technischer Name: SAP_TR_TM_STAFF_ACCOUNTANT

Aufgaben

Der Buchhalter übernimmt vom Abwickler bearbeitete Geschäfte, führt die nötigen Buchungen, Abgrenzungen und Bewertungen durch und übergibt die Bewegungen und Buchungsinformationen an die Finanzbuchhaltung.

Aktivitäten im Treasury

Die Rolle umfaßt u.a. folgende Aktivitäten:

- Geschäfte buchen
- Bewertung vornehmen
- Abgrenzen
- Buchhaltungsreporting durchführen
- Stornieren
- Zahlungseingänge buchen und kontrollieren
- Ausziffern

Händler

Technischer Name: SAP_TR_TM_TRADER

Aufgaben

Der Händler nutzt die Informationen des Cashmanagements, pflegt direkte Kontakte zu den Geschäftspartnern, vermittelt Geschäfte bzw. Order bis hin zur Ausführung, übt Optionen aus und erfaßt bzw. ändert Treasury-Geschäfte und Bestände.

Aktivitäten im Treasury

Die Rolle umfaßt u.a. folgende Aktivitäten:

- Geld- / Devisen- / Derivate- / Wertpapier-Handel
- Order / Geschäft erfassen
- Order / Geschäft ausführen
- Order / Geschäft stornieren
- Order freigeben (Kollege oder Chef)

Handelscontroller

Handelscontroller

Technischer Name: SAP_TR_TM_TRADE_CONTROLLER

Aufgaben

Der Handelscontroller versucht, Leistungen zu bewerten, erfolgsversprechende Strategien aufzustellen und deren Auswirkungen zu kontrollieren. Er soll zukünftige Entscheidungen im entsprechenden Bereich vorbereiten und ihre Durchsetzung unterstützen.

Aktivitäten im Treasury

Die Rolle umfaßt u.a. folgende Aktivitäten:

- Limitverwaltung
- Erstellung von Exposurelisten
- Festlegung und Überwachung der Anlagestrategien
- Abgleich der getätigten Geschäfte mit der jeweiligen Strategie
- Ermittlung der Ergebnisse und der Performance
- Meldewesen

Leiter Treasury

Technischer Name: SAP_TR_TREASURY_MANAGER

Aufgaben

Aktivitäten im Treasury

Die Rolle des Leiters von Treasury sind die Aufgaben des:

- Leiters Treasurymanagement,
- Leiters Cashmanagement,
- Leiters Baufinanzien,
- und des Leiters Bau- und Risikocontrolling zusammengefaßt.

Eine alternative Bezeichnung ist *Leiter Kapitalanlagen*.