

EMSLAND GROUP®

using nature to create

Branche: Kartoffel- und erbsenverarbeitende Industrie

Region: Europa

Herausforderungen:

- Inhomogene und häufig manuelle Prozesse
- Fragmentierte System- und Banking-Landschaft
- Hohe Reporting-Anforderungen gegenüber Banken

Lösung:

- Coupa Treasury

Erbgebisse:

- Standardisierte und automatisierte Prozesse
- Verbesserte Planung und Risikosteuerung
- Digitales Trade Finance
- Optimierte Bankbeziehungen
- Sichere und automatisierte Abwicklung des gruppenweiten Zahlungsverkehrs
- Weniger Eilzahlungen

Gesteigerte Produktivität, Transparenz und Kontrolle mit Coupa Treasury

Emsland Group ist ein international agierendes mittelständisches Unternehmen, das auf Basis pflanzlicher Rohstoffe innovative Produkte für die weiterverarbeitende Industrie herstellt. In Deutschland ist Emsland größter Kartoffelstärkeproduzent und Marktführer für Flocken, Granulate und Spezialitäten. In 7 Werken verarbeitet die Gruppe rund 2 Mio. Tonnen Kartoffeln und Erbsen und vertreibt das Angebot in mehr als 120 Ländern weltweit. Rund 1.400 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 ca. EUR 650 Mio. Umsatz.

Die Herausforderungen: Inhomogene Prozesse und fragmentierte Insellösungen

Im Zuge einer finanziellen Restrukturierung in 2014/15 wurden u. a. die Reportingstrukturen optimiert. Als das Treasury bei der Emsland Group vor diesem Hintergrund als neue und eigenständige Abteilung gegründet wurde, sah es sich mit historisch gewachsenen, dezentralen Prozessen, einer Vielzahl von manuellen Vorgängen und System- und Medienbrüchen konfrontiert.

Mit der Einführung eines Treasury Management Systems wollte die Abteilung sichere Prozesse sowie vollständige Transparenz schaffen, von hoher Datenqualität und Automatisierung profitieren sowie die Produktivität erhöhen. Kurz: eine neue Qualität des Treasury etablieren, um Effektivität und Effizienz zu steigern.

Eine intelligente umfassende Treasury-Lösung für alle Aufgaben

Coupa Treasury ermöglicht als Cloud-basierte Lösung prinzipiell allen Mitarbeitern Zugriff und Zusammenarbeit. Dadurch sind Daten in Echtzeit verfügbar, sie werden entweder automatisch oder mit wenigen Klicks sinnvoll aggregiert und ermöglichen dank hoher Datenqualität ein Straight-Through-Processing und einen hohen Automatisierungsgrad.

” Mit Coupa Treasury gibt es keine Überraschungen. Wir sind jederzeit in der Position des Agierens, nicht des Reagierens. “

— **Marco Hindriks,**
Treasurer, Emsland Group

Mit der im System integrierten Zahlungsverkehrslösung kann das Treasury nicht nur den Zahlungsverkehr aus dem System abwickeln, sondern auch Daten aus der Bankkommunikation verarbeiten, automatisieren und in sichere Workflows einbinden.

Emsland Group setzt das System Coupa Treasury für die gesamte Bandbreite an Aufgaben im Treasury ein: vom Cash Management über Planung und Risikosteuerung bis hin zum Zahlungsverkehr, Bank-Relationship-Management und Reporting.

Cash Management und Liquiditätsplanung mit Coupa Treasury

Durch die direkte Anbindung des Systems Coupa Treasury an die Banken der Emsland Group konnte das Treasury die Bankkommunikation stark automatisieren. So importiert und verarbeitet Coupa Treasury die Auszüge sämtlicher Konten vollständig automatisch. Dies spart nicht nur enorm viel Zeit, sondern vermeidet Fehler und sorgt für Daten in Echtzeitqualität.

Die Schnelligkeit und Verlässlichkeit der Kontoinformation ist insbesondere bei Auslandsgesellschaften besonders aufschlussreich, da deren Informationen zuvor erheblich verzögert eintrafen. Mit Hilfe untertägiger MT942 ist das Treasury auch im Laufe des Tages auf dem aktuellen Stand.

Sämtliche Kontostandsbewegungen werden auf Basis der eingerichteten Cashflow-Regeln präzise solchen Kategorien zugeordnet, in denen Emsland Group auch ihre rollierende Liquiditätsplanung erstellt. Dabei bietet die Ist-Daten-Rechnung auf Basis der täglich verfügbaren Kontoauszugsdaten jederzeit die Möglichkeit, die Qualität der Liquiditätsplanung mittels Plan-Ist-Vergleich in Echtzeit zu prüfen und Abweichungen ohne Systembruch schnell zu identifizieren.

Zentral im System erfasst werden darüber hinaus alle Darlehen, Leasing- und FX-Geschäfte sowie Swaps. Die Zinsabgrenzungen für Darlehen und Swaps werden automatisch berechnet und können von der Buchhaltung eigenständig verwendet bzw. in das ERP-System übergeben werden.

Coupa Treasury unterstützt als Herzstück im Emsland Group Treasury bei:

- Cash Management
 - Liquiditätsplanung
 - Zahlungsverkehr
 - Bank Relationship
 - Trade Finance
 - Risikosteuerung
 - Reporting
-

Wertvolle Vorteile der vollständigen Cashflow-Transparenz

Coupa Treasury unterstützt die Erfassung und Auswertung der rollierenden gesellschaftsspezifischen und währungsdifferenzierten Liquiditätsplanung, den Cashflow Forecast. Die Basisplanungen der Gesellschaften werden im System ausgewertet, zu einer Konzernplanung aggregiert und mit den im System kategorisierten Cashflows der Kontoauszüge zusammengeführt. So konnte das Team des Group Treasury den Arbeitsaufwand bei den Gesellschaften in Bezug auf die Erstellung der Liquiditätsplanung dank der Systemunterstützung von Coupa Treasury deutlich verringern.

Die verbesserte Planung und die Transparenz über kurzfristige Fälligkeiten haben dazu geführt, dass Emsland Group die Effizienz auch beim Zahlungsverkehr deutlich verbessert hat und beispielsweise die Anzahl an teuren Eilzahlungen halbieren konnte.

Das Treasury-Team schätzt am System Coupa Treasury insbesondere, dass es mit jedem Blick ins System ganz nebenbei zusätzliche wertvolle Informationen erhält. Es gibt keine Überraschungen, das Team ist jederzeit in der Position des Agierens, nicht des Reagierens.

Trade Finance mit Coupa Treasury

Mit Coupa Treasury konnte Emsland Group im Bereich Derivatehandel die Effizienz und Sicherheit stark erhöhen. Das zentrale Treasury nutzt die direkt im System angebundene Handelsplattform 360T, um Geschäfte zu schließen. Dabei kann das Treasury Team auf der Oberfläche von Coupa Treasury die Angebote der 6 Kernbankpartner vergleichen und direkt abschließen. Die Daten werden automatisch im System erfasst, die elektronische Gegenbestätigung erfolgt auf Knopfdruck ebenfalls systemimmanent und am gleichen Tag.

Neben dem elektronischen Matching erledigt Coupa Treasury auch die EMIR-Meldung, die Verwaltung des Geschäfts sowie die Zahlung bei Fälligkeit.

Die Geschäftsdaten werden schon beim Abschluss auf der Handelsplattform als XML-Datei mit sämtlichen Detailinformationen, u.a. Competitive Bidding, automatisiert in Coupa Treasury importiert und dabei bereits Plan-Cashflows auf die entsprechenden Konten geschrieben. Somit kann das Geschäft von Anfang an bereits so angelegt werden, dass die Cashflows auf den richtigen Konten für das Settlement angezeigt werden, und die Zahlung bei Fälligkeit über die integrierte Zahlungsverkehrslösung in Coupa Treasury automatisch ausgeführt wird.

Reporting mit Coupa Treasury

Sämtliche im System zur Verfügung stehenden Informationen können für das Reporting genutzt werden. Neben dem monatlichen Treasury-Report müssen sowohl täglich wiederkehrende als auch unregelmäßige Informationen zielgerichtet und einfach vorbereitet bzw. abgerufen werden. Coupa Treasury erlaubt, individuelle Kriterien beim Reporting zu ergänzen. Damit kann das System genau die Berichte erzeugen, die das Treasury benötigt.

Bank Relationship Management und Zahlungsverkehr mit Coupa Treasury

Emsland nutzte die Flexibilität von Coupa Treasury bei den Bankanbindungen, um den Zahlungsverkehr neu zu strukturieren. Dabei ging es weniger um eine Konsolidierung der Bankbeziehungen und Verringerung der Konten, sondern vielmehr um eine Neuaufstellung nach Kosten und Volumen.

Das System von Coupa schafft Transparenz über Zahlungsströme und darüber, was Zahlungen tatsächlich kosten. So konnte das Treasury auch durch die einfache Umstellung von Aufträgen sowie eine effektive Disposition erhebliche Gebühren sparen.

Mit Hilfe des Systems Coupa Treasury konnte Emsland Group elementare Sicherheitsstufen im Zahlungsverkehr einziehen. Das integrierte Rechtekonzept basiert auf einem Mehr-Augen-Prinzip und regelt, wer Stammdaten anlegen, wer Geschäfte erfassen, wer diese abwickeln und wer Zahlungen einstellen bzw. autorisieren darf. Auch die Bankvollmachten sind im System integriert. So konnten ein durchgängiges 4-Augen-Prinzip im System integriert und die Aufgabenbereiche getrennt werden.

Die Zahlungsverkehrsprozesse von Emsland Group fließen in Coupa Treasury in digitalen Kreisläufen: Aus den ERP-Systemen werden Zahlungsdateien generiert, die über Schnittstellen vollautomatisch in das System importiert werden. Zahlungen von Bankkonten, die nicht über EBICS angebunden sind, werden über die angebundenen Banken im Format MT101 ausgeführt. Die Verwendung von entsprechenden Vorlagen macht die Erfassung der Einzelzahlungen deutlich effizienter und sicherer als im Online-Banking. Die entsprechenden Kontoauszüge im Format MT940 werden anschließend direkt im System bereitgestellt. Die Übergabe der Daten an die Buchhaltung erfolgt ebenfalls automatisch in den benötigten Formaten.

Fazit

Coupa Treasury stellt dem Treasury Team von Emsland Group ein zentrales Instrument zur Verfügung, das sämtliche Finanz-Informationen verlässlich und transparent zur Verfügung stellt, Daten automatisch oder mit wenigen Klicks zusammenführt und filtert und für die Auswertung oder das Berichtswesen bereithält.

Dank der hohen Datenqualität konnte Emsland Group insbesondere im Zahlungsverkehr automatisierte, geschlossene Kreisläufe und im Derivatehandel ein Straight-Through-Processing etablieren.

Durch die Abbildung von Benutzerrechten in Coupa Treasury und die Integration des Systems in die Systemlandschaft der Unternehmensgruppe konnte Emsland gruppenweit einheitliche Workflows schaffen und somit die Produktivität und Sicherheit bei sämtlichen Treasury-Themen, insbesondere aber bei Zahlungsprozessen der Unternehmensgruppe, nachhaltig stärken.

EMSLAND GROUP[®]
using nature to create

“ Wir konnten mit Coupa Treasury zahlreiche Prozesse vollständig automatisieren. Damit gewinnen wir wertvolle Zeit für wichtige Strategiprojekte und Weiterentwicklungen.

“

— **Fabian Seifert,**
Head of Group Treasury,
Emsland Group

Erfahren Sie mehr über
Coupa Treasury