

Liquiditätsplanung auf Tagesbasis für optimales Cash Management mit Coupa Treasury



Branche: Kommunale Versorgung

Region: Europa

Herausforderungen:

- Monitoring der täglichen Liquidität
- Optimale Steuerung des Cash Pools
- Manipulationssichere Datenverwaltung
- Einfache Bedienbarkeit
- Schnelle Implementierung

Lösung:

- Coupa Treasury

Ergebnisse:

- Integrierte und ausbaufähige Komplettlösung
- Abbildung der Konzernstruktur im System
- Effizientes Monitoring der täglichen Liquidität
- Einfaches Konsolidieren umfassender Datenmengen
- Optimale Steuerung des Cash Pools
- Effizientes Cash Management
- Sichere Datenbasis, -verwaltung und -archivierung
- Breites und wachsendes Datenfundament
- Zuverlässige langfristige Prognosen
- Einfache Anwendung
- Umsetzung in weniger als 3 Monaten

Die **Wiener Stadtwerke** sind Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister und treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Sie verantworten die Energieversorgung der Wiener Bevölkerung sowie die Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs. Zu den Geschäftsbereichen zählen außerdem das Bestattungswesen und die Friedhöfe Wien. Die Wiener Stadtwerke stehen im Eigentum der Stadt und beschäftigen 15.000 Menschen, die jährlich Umsatzerlöse von über drei Milliarden Euro erwirtschaften.

Die Herausforderung: Kleinpositionen sinnvoll konsolidieren

Wien gilt als die Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität. Diesen Spitzenplatz hält die Stadt seit vielen Jahren, weil sie das Gemeinwohl in den Vordergrund stellt, in eigener Hand behält und den Wiener Stadtwerken überantwortet. Neben der langfristigen und nachhaltigen Investition in die Infrastruktur setzt das Unternehmen gleichzeitig auch auf den verantwortungsvollen Einsatz der täglichen Liquidität. Bei rund zwei Millionen Menschen, die mit Strom und Gas versorgt werden, und knapp einer Million Stammkunden in den Wiener Linien – um nur einige wenige prägnante Zahlen zu nennen – kommen viele Einzelpositionen zusammen, die mit den bestehenden Systemen nicht mehr sinnvoll gesteuert werden konnten.

Die Lösung: Mit Coupa Treasury Transparenz, Effizienz und Zusammenarbeit schaffen

Die Wiener Stadtwerke fanden mit Coupa Treasury ein vollständig integriertes, modular aufgebautes Treasury Management System, das eine Einsicht bis ins kleinste Detail erlaubt und somit eine exakte Planung ermöglicht.

Die Wiener Stadtwerke entschieden sich dafür, die tägliche Planung der Liquidität auf Kategorie-Ebene aufzusetzen. Somit konnten die bestehenden, auf der Verwaltungsarchitektur basierenden Prozessabläufe übernommen und die Workflows in Coupa Treasury abgebildet werden.

Rollout in nur 3 Monaten

Dank der selbsterklärenden Anwender-Oberfläche von Coupa Treasury konnte der Konzern eigenständig die Schulung der Mitarbeiter durchführen. Nach einem nur dreimonatigen Projektverlauf mit zügigem Rollout erstellen jetzt die 32 Gesellschaften selbstständig morgens ihre Tagesplanung und melden ihren Liquiditätsbedarf an die Zentrale. Die Zentrale wiederum kann die detaillierten Plandaten auf Kategorie-Ebene leicht konsolidieren und entsprechende Liquidität zur Verfügung stellen. Damit stellen die Wiener Stadtwerke sicher, dass die Liquidität im Cash Pool optimal ausgenutzt und jede Gesellschaft perfekt versorgt ist.

Monitoring der Liquidität für optimale Ausnutzung des Cash Pools

Mit der täglichen Liquiditätsplanung auf Kategorie-Ebene in Coupa Treasury erstellen die Wiener Stadtwerke eine höchst präzise kurzfristige Liquiditätsplanung und gewährleisten damit die optimale Nutzung der Liquidität im Cash Pool.

Mit der Eingabe der Planungsdaten in Coupa Treasury sind diese automatisch sowie sicher gespeichert und stehen als Archiv für exakte Auswertungen und tragfähige langfristige Prognosen zur Verfügung. Weil eine breite Basis mit validen historischen Daten das beste Fundament für zukünftige Planungen darstellt, wurden auch rückwirkend für mehrere Jahre die Daten in Coupa Treasury erfasst.

Fazit

Mit der täglichen Liquiditätsplanung auf Kategorie-Ebene in Coupa Treasury erstellen die Wiener Stadtwerke eine höchst präzise kurzfristige Liquiditätsplanung und gewährleisten damit die optimale Nutzung der Liquidität im Cash Pool. Sie verfügen mit diesen Informationen gleichzeitig auch über eine perfekte und leicht zu verarbeitende Datenbasis für die langfristige Entwicklung der Stadt Wien. Immerhin investieren die Wiener Stadtwerke im Durchschnitt jedes Jahr deutlich über 700 Mio. Euro.



” Mit Coupa Treasury haben wir eine Komplettlösung, die unsere tagesbasierte Planung sehr gut unterstützt und den optimalen Einsatz von Liquidität gewährleistet. “

— **Gabriele Jandrisevits-Herzog**,
Head of Treasury und Asset Management Performance,
Wiener Stadtwerke

Erfahren Sie mehr über
Coupa Treasury