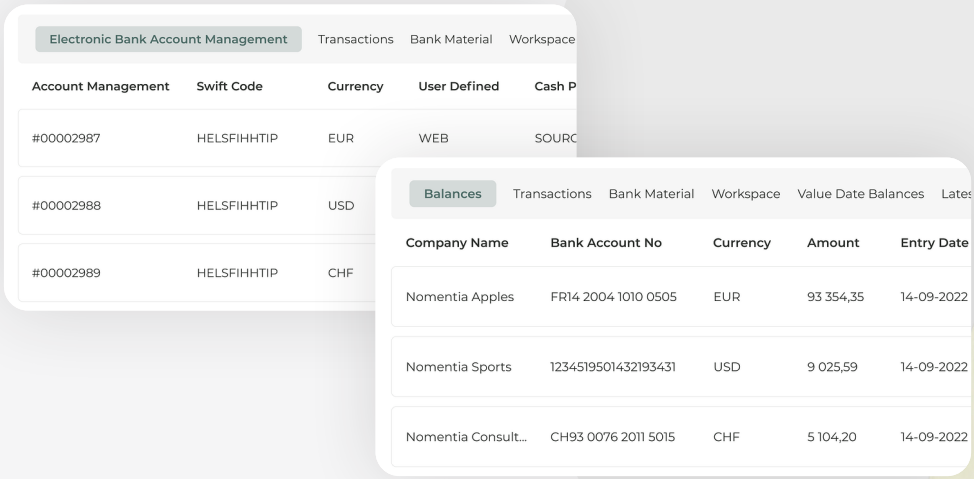
NOMENTIA



NOMENTIA BANK ACCOUNT MANAGEMENT

Eine zentralisierte Multi-Bank-Lösung zur Verwaltung all Ihrer Bankkonten. Durch die Verbindung all Ihrer Bankkonten können Sie Cashflows, Kontoauszüge und Zahlungen zentral abrufen, anzeigen, analysieren und kontrollieren.

Solide Bankkontenverwaltung mit einem einzigen Tool

Zentralisierung

Konsolidieren Sie alle relevanten Bankkontoinformationen und nutzen sie für Reporting und Visualisierung aller Kontodaten an einem Ort.

Automatisierung

Automatisieren Sie Datenübertragung, Berichte und Buchungen, um manuelle Arbeit und Fehler zu minimieren.

Konnektivität

Verschaffen Sie sich sofortigen Überblick über alle Finanzdaten, indem Sie Bankkonten, ERP- und Treasury-Management-Systeme, E-Banking oder Cash-Management-Tools miteinander verbinden.

Transparenz auf allen Unternehmensebenen

Zentralisierung

- Optimale Nutzerverwaltung mit vollständigem Audit Trail
- Möglichkeit zur Verbindung beliebig vieler Bankkonten
- Benutzerfreundliches Reporting, Filterung und Visualisierung von Daten
- Verbindung mit jedem ERP-, Treasury Management- oder sonstigem Finanzsystem

Transaktionsmanagement

- Abruf und Anpassung von Devisenkursen und Bearbeitung von Abweichungen über eine einzige Schnittstelle
- Hinzufügen oder Ändern transaktionsspezifischer Referenznummern
- Berechnung kontospezifischer Valutasalden anhand von Transaktionsdaten
- Übertragung von Kontoauszügen und Referenztransaktionen in Hauptbücher, Nebenbücher, gewünschte Treasury- oder andere Systeme
- Erstellen von Buchungsregeln zur automatischen Vorverarbeitung und Buchung von Auszugsvorgängen
- Archivierung aller Kontoauszüge

Saldenverwaltung

- Anzeige von Eröffnungs- und Schlusssalden, Netto-Cashflow, Limits und verfügbaren Mitteln
- Abrufen von Intraday-Transaktionen, Fremdwährungszahlungen und Referenzmaterialien
- Berechnung täglicher Valutasalden
- Globales Target Balancing und automatisches Zero Balancing zur Optimierung der Unternehmensliquidität
- Berichte über positive oder negative Zinskonten

eBAM

- Verwaltung aller eBAM-qualifizierten Konten über eine einzige Plattform
- Automatisierte Workflows und Regeln
- Eröffnen und Schließen von Bankkonten
- Kontoführung
- Aktualisierung von Zeichnungsrechten für Konten und Transaktionen
- Erstellen von Berichten für regulatorische Zwecke

Kundenfeedback zu Nomentia Bank Account Management

> *"Mit dem eBAM-Projekt in Zusammenarbeit mit Nomentia und der Deutschen Bank ist es gelungen, einen wichtigen Bereich der Bankkontenverwaltung zu digitalisieren. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Wir möchten unbedingt dranbleiben und alle Treasury-Kollegen einladen, es uns gleichzutun. Nur so kann die vollständig digitalisierte Kontenverwaltung Realität werden."*
>
> **Head of Treasury, Schott AG**

ÜBER NOMENTIA

Nomentia betreut weltweit über 1600 Kunden an zahlreichen Standorten. Mit Nomentia können Sie Ihre Cash- und Treasury-Management-Technologie völlig neu aufbauen oder Lösungen zur Unterstützung bereits vorhandener Systeme integrieren. Unser Produktportfolio umfasst Tools zur Zahlungsautomatisierung, zum Liquiditätsmanagement, zur Cashflow-Prognose und -Transparenz, Bankkontenverwaltung, Bankenkonnektivität, Trade Finance, Inhouse-Bank, Reconciliation, zum Risikomanagement sowie zu Treasury Workflows und Reporting. Mehr Informationen: www.nomentia.com/de