

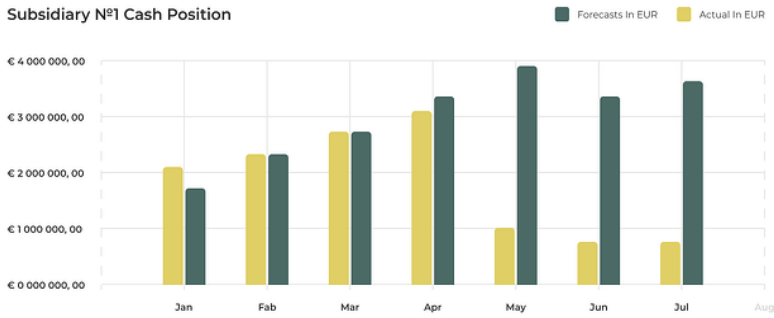


NOMENTIA

Total Cash

2022	
April	
Cash Position Actual	3.486
Cash Position Forec...	-5.903
Total Cash Inflows	408.988
Total Cash Outflows	-130.239
Financial Transact...	113.113

Subsidiary N°1 Cash Position

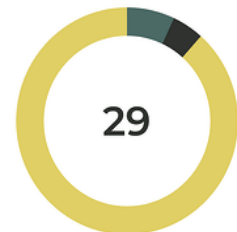


NOMENTIA IN-HOUSE BANK

Verbessern Sie Cash- und Treasury-Management im Unternehmen, indem Sie Zahlungsprozesse, Liquiditäts- und Risikomanagement zentralisieren und Kontrolle über die unternehmensinterne Finanzierung übernehmen.

Einfach beginnen, raffiniert erweitern

All Bank Accounts



Forecast Per Bank:

High Medium Low

Payment Hub

Automatisieren Sie alle Zahlungsein- und -ausgänge und erhalten bessere Kontrolle über alle Zahlungsströme.

POBO & COBO

Erstellen Sie interne Konten für Tochtergesellschaften, um Zahlungen in deren Namen abzuwickeln oder einzuziehen.

Liquiditätsmanagement

Verschaffen Sie sich vollen Überblick über die Cash Positions des Unternehmens durch automatisierte Datenerfassung und individuelle Dashboards zur Erstellung von Prognosen.

Risiko-management

Reduzieren Sie Liquiditäts- und Währungsrisiko durch den Zugriff auf genaue Echtzeitdaten. Erhalten Sie mehr Transparenz über Währungsrisiko und -Positions des Unternehmens.

Interne Finanzierung

Decken Sie den kurzfristigen Finanzierungsbedarf intern, um den Bedarf an Bankkrediten zu eliminieren und Zinszahlungen zu vermeiden und verrechnen Sie Forderungen automatisch mit Clearing.

Ersetzen Sie traditionelle Cash Pools und virtuelle Konten

Vollständige Zahlungsabwicklung	Liquiditätsmanagement	Risikomanagement	Interne Finanzierung
<ul style="list-style-type: none">• Automatisierung aller Zahlungen• Durchführung manueller Zahlungen• Implementierung von Zahlungsprozesskontrollen zur Betrugserkennung• Verwendung von POBO & COBO• Einrichtung interner Konten und Reduzierung der Anzahl von Bankkonten• Automatischer Zahlungsabgleich• Hinzufügen von Buchungen und Anhängen• Senkung der Bankgebühren	<ul style="list-style-type: none">• Verbindung aller Informationsquellen (ERP, TMS, Finanzsysteme, Banken) zum Datenabruf• Einsicht in alle Kontosalde• Überwachung globaler Cash Positions• Erstellen von Dashboards• Analyse historischer und aktueller• Erstellung kurz- und langfristiger Prognosen• Vergleich von Actuals und Prognosen• Szenario-Analysen	<ul style="list-style-type: none">• Verwendung genauer Daten zur Minimierung des Liquiditätsrisikos• Genaue Prognosen zukünftiger Cashflows zur Minimierung des Kreditrisikos• Minimierung des Bedarfs an Außenfinanzierung• Senkung externer Hedging-Kosten durch Konten und Zahlungen in mehreren Währungen• Transparenz über das FX-Risiko des Unternehmens• Internes FX-Hedging	<ul style="list-style-type: none">• Interne Abdeckung des kurzfristigen Finanzierungsbedarfs• Eliminierung des Bedarfs an Bankkrediten zur Vermeidung von Zinszahlungen• Festlegen eigener Zinssätze• Automatische Zinsberechnung• Automatische Verrechnung und Fakturierung interner Forderungen mit Clearing• Kontrolle über unternehmensinterne Verrechnungen

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