



NOMENTIA

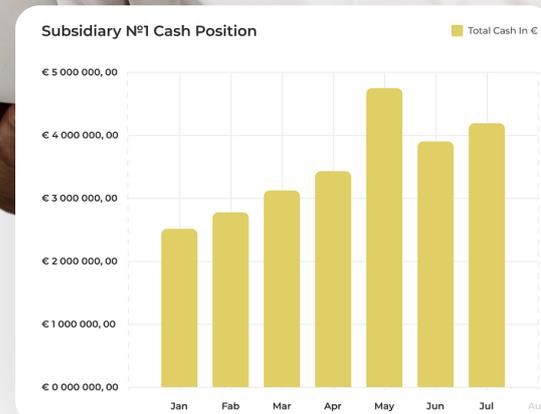
Cashpool Summary

2022				
	April	May	June	July
▫ Citibank USD Ca...	112,797,953.93	112,474,514.89	113,990,735.11	114,484,496.07
▫ Nordea EUR Cas...	112,474,514.89	114,484,496.07	112,797,953.93	113,990,735.11
▫ SEB SEK Cash Po...	113,990,735.11	112,797,953.93	114,484,496.07	112,474,514.89
▫ Mizuho Bank JPY...	112,797,953.93	112,474,514.89	113,990,735.11	114,484,496.07
▫ Erste Bank HUF ...	113,990,735.11	112,797,953.93	114,484,496.07	112,474,514.89

NOMENTIA LIQUIDITY

Erhalten Sie maximale Transparenz über Liquidität, Cashflow und FX-Positionen Ihres Unternehmens, zur Optimierung interner und externer Finanzierung.

Zentrale Verwaltung aller Cashflow-Daten



Zentralisiertes Liquiditäts- management

Analysieren Sie die globalen Cash-Positionen des gesamten Unternehmens, verschiedener Banken und Systeme wie ERPs.

Risikomanagement

Minimierung des Liquiditätsrisikos durch zuverlässige Daten über aktuelle und prognostizierte Cashflow-Positionen. Mindern Sie das Kreditrisiko und treffen Sie Entscheidungen schneller.

Analysen & Reporting

Praktische Liquiditätsanalyse und Reporting mittels dynamischer Datenansichten mit zahlreichen Funktionen wie Aggregation, Gruppierung, Filterung, mehreren Zeiträumen usw.

FX-Monitoring

Analysieren und überwachen Sie Cash-Positionen in verschiedenen Währungen, zur Entwicklung von Hedging-Strategien. Optimieren Sie interne Finanzierungs- und FX-Positionen anhand von Devisenprognosen.

Zuverlässiges automatisiertes Liquiditätsmanagement und Reporting

Konnektivität

- Cloudbasierte Software-as-a-Service
- Globale Abdeckung mit über 10.000 Banken
- Konnektivitätsoptionen für Banken: Host-to-Host, SWIFT, EBICS und APIs
- Verbindung mit jedem ERP- und Finanzsystem

Liquiditätsmanagement

- Erfassung von Daten wie Kontoauszüge, Transaktionsdaten und Salden direkt von den Banken
- Überwachung der Cash-Bewegungen des Unternehmens
- Erstellen von Cash-Pooling-Strukturen und Visualisierung von Kontenausgleichsverfahren
- Manuelle Datenbereinigung mit Hilfe von Vorlagen oder Import zusätzlicher Daten aus Excel
- Automatisches Konvertieren verschiedener Währungen im Reporting auf Basis aktueller Devisenkurse
- Gewährleistung der Termintreue durch festgelegte Fristen, Erinnerungen und Status-Updates

Analyse

- Erstellen verschiedener Liquiditätsszenarien
- Detaillierte Aufschlüsselung
- Individuelle Anpassung von Dashboards und Berichten oder Verwendung von Standardvorlagen
- Analyse der rückständigen Zahlungen in AP und AR
- Überwachen Sie FX-Positionen und optimieren Sie sie im Hinblick auf Hedging-Anforderungen
- Überprüfen von Liquiditätsprognosen mittels Vergleiches von tatsächlichen Werten und Prognosen

Effizientes Liquiditätsmanagement und -analyse für den täglichen Gebrauch



“Das positive Resultat des Einsatzes von Nomentia Liquidity ist, dass Group Treasury und die Tochtergesellschaften das System täglich oder immer dann nutzen, wenn sie Informationen zu ihren Liquiditätsprognosen benötigen.”

**Financial Manager, Risk and Treasury Operations,
MOELVEN**

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, Bankkonnektivität, Trade Finance, Inhouse-Bank, Reconciliation, zum Risikomanagement sowie zu Treasury Workflows und Reporting. Mehr Informationen: www.nomentia.com/de