



# NOMENTIA

Net Liquidity

**-62,9 Tsd.**

PY: 257,8 Tsd. (-124.4 %)

External Assets

**162,6 Tsd.**

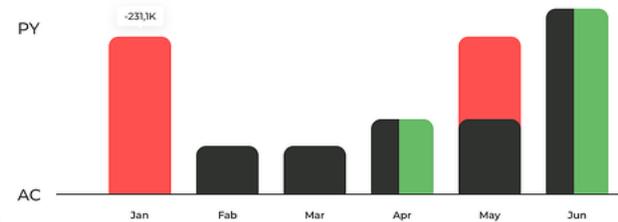
PY: 8,1 Tsd. (+1895.62 %)

Current Accounts

**-96,5 Tsd.**

PY: -258,2 Tsd. (+62.64 %)

External Assets - AC vs. PY



## NOMENTIA REPORTING

Treasury-Reporting auf Basis unternehmensübergreifender Daten aller Systeme und Banken – Erstellen Sie zentral aussagekräftige Treasury-Berichte und analysieren Treasury-Daten.

### Reporting sämtlicher Treasury-Daten innerhalb einer Plattform

#### Zentrales Reporting

Konsolidieren Sie automatisch zuverlässige unternehmensweite Daten aus verschiedenen Systemen und nutzen Sie unkomplizierte, auf verschiedenen Datenelementen basierende Filter.

#### Konnektivität

Stellen Sie Verbindung zu jedem beliebigen TMS, ERP-System, Marktdatenanbieter oder jeder Trading-Plattform her, sowie zu jeder Bank über Host-to-Host, EBICS, SFTP und SWIFT.

#### Integrationen

Nutzen Sie Excel oder Power BI zur Datenanalyse und Erstellung von Berichten. Greifen Sie über Excel PivotTable-Objekte direkt auf Stammdaten, Strukturen und Instrumente aus allen Quellsystemen zu. Erstellen Sie Dashboards und Berichte mit praktischen Filtern und Drag & Drop-Funktionen.

## Transparenz auf allen Unternehmensebenen

### Zentrales Reporting

- Sammeln aller relevanten Daten verschiedener Systeme an einem Ort
- Drilldown von übergeordneten Diagrammen und Tabellen auf einzelne Transaktionen
- Ändern von Diagrammtypen oder Erweitern von Diagrammdaten oder Tabellen mit interaktiven Dashboards
- Zusätzliche maßgeschneiderte Datenfilter für jeden Bedarf
- Berichterstellung per Drag & Drop in Excel

### Automatisierung

- Automatische Datenkonsolidierung aus verschiedenen Quellsystemen
- Self-Service-Berichte mit optionaler Expertenhilfe
- Ergänzung automatisierter Berichte durch manuelle Dateneingaben
- Regelmäßige Aktualisierung der Berichte zur Berücksichtigung neuester Änderungen
- Visualisierung aller Cashflow-Daten über Pivot-Tabellen mit übersichtlichen Filtern

### Integrationen

- Datenanalyse und Berichterstellung mit Power BI oder Excel
- Anbindung an TMS, ERP-Systeme und Trading-Plattformen
- Verbindung zu jeder Bank via Host-to-Host, EBICS, SFTP und SWIFT Alliance Lite2
- Anbindung an Marktdatenanbieter
- Präsentation von Daten in jedem Format: online, Excel, PDF u. a.

## Kundenfeedback zu Nomentia Reporting



*“Mit dem Umstieg von Excel auf Nomentia konnten wir nicht nur erhebliche Zeiteinsparungen erzielen, sondern das Projekt war auch ausgesprochen gut organisiert und strukturiert. Noch heute profitieren wir von der Professionalität von Nomentia, wann immer wir uns an das Support-Team wenden.”*

**Treasury Expert, DKV Mobility Services Group**

## 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](http://www.nomentia.com/de)