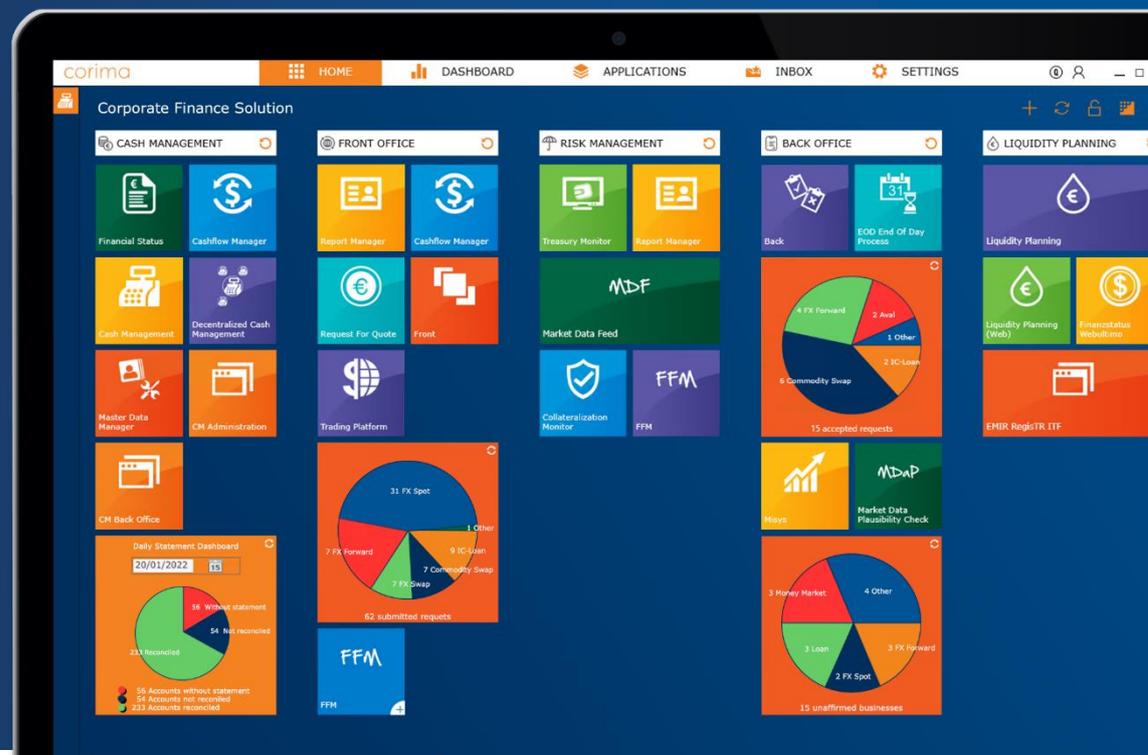


corima

Die TMS-Lösung für komplexe Anforderungen

Februar 2022



corima - Die TMS-Lösung für komplexe Anforderungen

Seit 2015 ist die TMS-Lösung corima von COPS bei Corporate Treasury-Abteilungen im Einsatz. Die modulare Software baut auf neueste Technologie und deckt dank jahrzehntelanger Erfahrung aus Corporate Treasury und Finanzbranche den gesamten Treasury-Prozess ab.

Die folgenden sechs Kern-Module bilden die Anforderungen moderner Treasury-Management Einheiten voll umfänglich ab:

corima
by COPS



cash management

Die cash management Funktionalität unterstützt Sie bei der Übernahme, Verwaltung und Anweisung von Zahlungen zur Optimierung des Zahlungsverkehrs im gesamten Unternehmen.



front office

In der front office Lösung können Sie schnell und flexibel ihre Finanzgeschäfte eingeben und erhalten einen Überblick über den aktuellen Stand ihrer Treasury-Positionen.



back office

Mit der back office Lösung wickeln Sie Ihre Finanzgeschäfte ab und steuern Ihren Treasury-Geschäfts-Workflow.



liquidity planning

Die Finanzstatus- und liquidity planning Applikationen ermöglichen Ihnen eine effiziente Darstellung und Planung Ihrer Liquiditätsposition.



risk management

Die risk management Applikationen unterstützen Sie bei der Analyse und Steuerung Ihrer Finanzrisiken.



accounting

Im accounting Modul können Sie Buchungskonzepte auf Grundlage nationaler und internationaler Vorgaben parallel umsetzen und in den gesamten Treasury-Prozess integrieren.

Anwendungsfälle

corima kann auf Grundlage von Applikationsbreite und -tiefe sowohl als Treasury-Gesamtlösung als auch als Segment-Lösung zur Abdeckung verschiedener Detailanforderungen verwendet werden.

Front-to-Back-Prozesse - Passgenaue Strukturierung und Automatisierung Ihres Treasury-Prozesses

- Festlegung der relevanten Geschäftsartenbereiche (FX-Derivate, Geldhandel etc.)
- flexible Parametrisierung des unterliegenden Workflows (von der Geschäftseingabe bis zur Erzeugung von Zahlungsträgern)
- Parametrisierung des Geschäftseingabeprozesses (Festlegung von Eingabe-Informationen, Vergabe von Zugriffsrechten, etc.)
- Anbindung externer Trading-Plattformen (360T, etc.)
- Automatische Zuordnung von Zahlungs- und Buchungsinformationen (Back Office & Accounting)
- Matching von Geschäftsinformationen (inkl. Anbindung von Matching-Plattformen » Finastra)

FX-Sicherung - Steuerung Ihres Währungsrisikos

- Definition der relevanten Sicherungs-Exposures (Cashflows aus Operativgeschäft und/oder Finanztransaktionen)
- Detaillierte Einbindung der Cashflows aus den operativen Prozessen in die Treasury-Abläufe (On- und Off-Balance-Positionen)
- Strukturierung und Zuordnung der Exposures aus Sicherungsgeschäften (Termingeschäfte, Optionen)
- Zusammenführung, Monitoring und Steuerung der FX-Risikoposition auf Real-Time-Basis

Buchhaltung - Detaillierter Aufbau von Accounting-Konzepten

- Durchgehende Trennung von Mandaten (Unterstützung einer zentralisierten Buchungssteuerung im Konzern)
- Parallele Buchung nach verschiedenen internationalen Buchungsvorgaben (HGB/BilMoG, IFRS, US-GAAP etc.)
- Buchung von Derivaten (FX, Zins, Rohstoff) unter Einbeziehung operativer Segment-Strukturen (Buchung auf Grundlage von Management-/Business-Einheiten)
- Umsetzung von IFRS-Buchungsvorgabe
 - Bewertungs-Segmentierung gemäß IFRS
 - Hedge Accounting gemäß IFRS (IAS 39 / IFRS 9)
 - IFRS 7 / IFRS 13
- Aufbau von Darlehens-Buchhaltungskonzepten (inkl. Fremdwährungs-Bewertung)

Rohstoffe - Steuerung von Rohstoff-Exposures, Handel und Sicherung

- Durchgreifende Gestaltung des Rohstoff-Sicherungsprozesses
- Übernahme und Mapping der Rohstoff-Exposures
- Segmentierung/Zuordnung der Commodity Derivate (Aufbau von Sicherungs-Portfolien)
- Übernahme von Markt- und Bewertungsdaten durch Direktanschluss von Kontrahenten (Aufbau eines Marktdaten-Pools)
- Aufbau eines Handels- und Abwicklungsprozesses für die Commodity Derivate
- Aufbau der Netto-Rohstoffposition
- Steuerung der Netto-Rohstoffposition

Marktdatenanbindung - Integrativer Marktdatenprozess

- Bereitstellung eines Marktdatenpaketes (vwd/Infront)
- Standardisierte Schnittstellen zu den führenden Marktdatenanbietern (Reuters – Refinitiv / Bloomberg / Infront (vwd))
- Zentrale Verwaltung der Marktdaten
- Plausibilisierung von Marktdatenbewegungen
- Möglichkeit der Daten-Weiterverteilung an nachgelagerte Systeme (ERP, Controlling etc.)

Request-for-Quote (RfQ) - Geschäfte bündeln und Legal Entities anbinden

- Flexible Definition der zu übernehmenden Kontoauszugsformate
- Festlegung von Ableitungsregeln für die Zahlungsvorgänge
- Definition/Abbildung von Pooling-Strukturen
- Gestaltung des Dispositionsprozesses
Aufbau/Parametrisierung der Zahlungsverkehrsfunktionalitäten

Abbildung integrierter Asset Management Prozesse

- Strukturierung von Order-Workflows
- Standardisierte Anbindung externer Systeme (FIX-Format)
- Kommunikation mit Depotbanken und Vermögensverwaltern via Swift
- Vollständige Integration der Asset Management-Workflows in den Abwicklungs- und Buchungsprozess
- Bestandsverwaltung auf Depot- und Portfolioebene
- Ermittlung von Performance- und Risiko-Kennzahlen
- Datenauswertung via Dashboards

Avale - Management mit Überblick

- Strukturierung des Antragsprozesses (3 Phasen):
 1. Beantragung: Interne Anfrage von Tochtergesellschaften
 2. Bearbeitung, Prüfung und Kontrolle von Anfragen
 3. Weiterleitung des Aval-Auftrags an die Bank via Swift/PDF
- Einfache und übersichtliche Bestandsverwaltung
- Kontrolle der Gebührenabrechnung inklusive
 - Auslastungs- und Bereitstellungsgebühren
 - Ausstellungsgebühren
 - Garantie-Provisionen
 - Weitere
- Internes und externes Linienmanagement

Darlehen nahezu jeder Komplexität erfassen, bearbeiten, planen und verbuchen

- Abbildung beliebiger Darlehensstrukturen
- Planung aller Cashflows über die Laufzeit und stetige Aktualisierung mit aktuellen Marktdaten
- Visualisierung des Zins- und Tilgungsplans
- Cashflow Gesamtübersicht
- Syndizierungen
- Volle Flexibilität bei der Anpassung der Darlehensstruktur während der gesamten Laufzeit
- Sicherung aller Vertragsdokumente
- Hinterlegung und Verwaltung von Covenants
- Automatische Durchleitung aller Buchungssätze zum Accounting

Liquiditätsplanung - Alle Cashflows in einem System

- Direkte Planung
- Durchgängiges Rechtsmanagement und Auditierung
- Abbildung beliebiger Planszenarien, Planungskategorien, -zeiträume und -ebenen
- Single Point of Truth
 - Automatische Berücksichtigung sämtlicher Cashflows aus den angeschlossenen Modulen.
 - Berücksichtigung aller automatisch generierten zukünftigen Cashflows
- Simulation beliebiger Szenarien
- Konfigurierbarer Planungsprozess
- Direktes und zielgerichtetes Reporting
- Rollierende, währungsdifferenzierte Planung

Über COPS

1979 gegründet

Österreichisches
Privatunternehmen

Tochtergesellschaften
in Deutschland,
Tschechien und
Bulgarien.

Lösungen:

- Treasury (TMS)
- Asset-Management
- ALM
- Risk-Management
- Accounting
- Budgetplanung



Unser Leistungsumfang



First Level Support



Beratung



Systemintegration



Projektmanagement



Financial Software



Customizing



Training

Kommen Sie in gute Gesellschaft!

Werden Sie Teil der "corima-Familie" und schließen Sie sich der Gruppe von Kunden an, von denen Sie hier einige Beispiele sehen können:



Ihr Kontakt zu uns:

STEFAN CORDTS

Senior Consultant

Professional Services & Consulting

+43 676 847659 252

S.Cordts@copsgmbh.com

www.corima.solutions



COPS GmbH

Hochsatzengasse 37

+43 1 914 86 01

1140 Wien

Österreich

office@copsgmbh.com

www.copsgmbh.com