



IN-HOUSE CASH IMPLEMENTIERUNG BEI GFT

# Automatisierung des internationalen Zahlungsverkehrs via **In-House Banking**



# Die Herausforderung

Implementierung von SAP In-House Cash für Internes Zahlen und Cash Transfer als Teil des Hannibal Projektes bei GFT.



Die GFT wächst sehr schnell. Seit der Gründung 1987 ist das Unternehmen in mehr als 15 Ländern tätig. Das bedeutet ein hohes Volumen an konzerninternen Zahlungsströmen zwischen den Ländern und Gesellschaften, sowie hohe Transaktionskosten aufgrund Wechselkursschwankungen und Gebühren von vielen externen Bankkonten.

Dazu kommen zusätzliche Kosten und Zeitaufwände für die Kreditvergabe an lokale Einheiten über interne Finanzierungen. Die Cashprozesse waren komplex und ineffizient, während die Liquiditätsplanung schwierig war.

Zunächst mussten die Prozesse und Zahlungsströme vereinfacht werden. Ziel war es das Liquiditätsmanagement zu zentralisieren. Dazu musste ein In-House Cash Center implementiert werden. Convista stand nun vor der Aufgabe innerhalb kürzester Zeit das SAP Modul während des forlaufenden Tagesgeschäftes einzuführen und darüber hinaus in der Roll-Out Phase den Kunden zu unterstützen, weitere Gesellschaften an die Lösung anzubinden.

## GFT ■

Die **GFT** entwickelt als Vorreiter für digitale Transformation nachhaltige Lösungen rund um zukunftsweisende Technologien – von Cloud Engineering über künstliche Intelligenz bis hin zu Blockchain/DLT.

Mit tiefer Technologiekompetenz, starken Partnerschaften und umfassenden Marktkenntnissen berät GFT die Finanz- und Versicherungsbranche sowie die Industrie. Durch den intelligenten Einsatz von IT-

Lösungen steigert GFT die Produktivität und schafft so Mehrwert für Kunden. Unternehmen erhalten einfachen und sicheren Zugang zu skalierbaren IT-Anwendungen und innovativen Geschäftsmodellen.

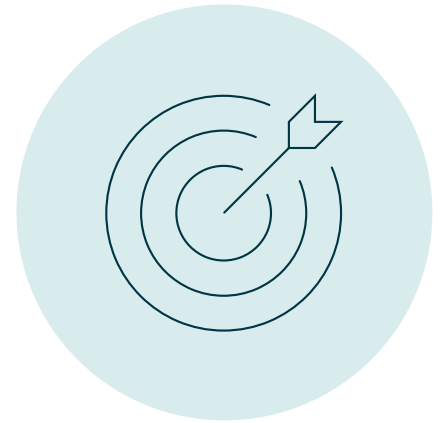
Gegründet 1987 und in mehr als 15 Märkten kundennah präsent, umfasst das GFT Team über 10.000 engagierte Talente. Diese finden bei GFT Karrieremöglichkeiten rund um Softwareentwicklung und Innovation.

# Der Lösungsansatz

Der Lösungsansatz von Convista hat aufgrund gründlicher Planung und Vorbereitung eine Implementierung während des laufenden Tagesgeschäftes ermöglicht. Convista hat die Einführung des SAP In-House Cash Moduls in **vier Streams** untergliedert:

- **Der Anschluss der Tochtergesellschaften,**
- **die Konfiguration der internen In-House Bank,**
- **die Implementierung des Cash Transfer Prozesses und**
- **die Implementierung der internen Verrechnung.**

Dies geschah in Form einer Pilotimplementierung bei der erstmals sieben Tochtergesellschaften an IHC angebunden wurden. Die Anbindung der weiteren Tochtergesellschaften erfolgte in Form eines parallel durch den Kunden administrierten Roll-Out.



In der ersten Phase des Projektes wurde zusammen mit dem Kunden alle relevanten Informationen und Anforderungen gesammelt. Auf Basis dessen konnte in der zweiten Phase das Zielbild und entsprechendes Lösungsdesign definiert werden. Im Zusammenspiel aus Convista Beraterinnen und Beratern, Beteiligten des GFT Fachbereiches sowie IT wurde in der nächsten Phase In-House Cash nach den Kundenanforderungen und Kriterien implementiert und getestet. Nach einem strukturiert angegangenen und umfassenden User Acceptance Test (UAT) seitens der verschiedenen Key User Teams weltweit konnte der Go-Live im März 2022 sowohl für die Pilotgesellschaften als auch die Rollout-Gesellschaften angegangen werden.



*GFT hat innerhalb von zwei Jahren die gesamten Treasuryprozesse im Konzern neu ausgerichtet. Die Implementierung von Inhouse Cash ist ein wichtiger Teil dieses Projektes, der Kostenersparnisse und Vereinfachungen im Liquiditätsmanagement möglich macht.*

*Wir haben Convista im Projektverlauf als einen sehr verlässlichen und professionellen Partner kennengelernt. Dank der Projekterfahrung und Verbindlichkeit der Convista Beraterinnen und Berater konnten wir auch schwierige Herausforderungen partnerschaftlich lösen.*

Hans Jörg Ochmann, Head of Group-Treasury

# Die Realisierungshöhepunkte

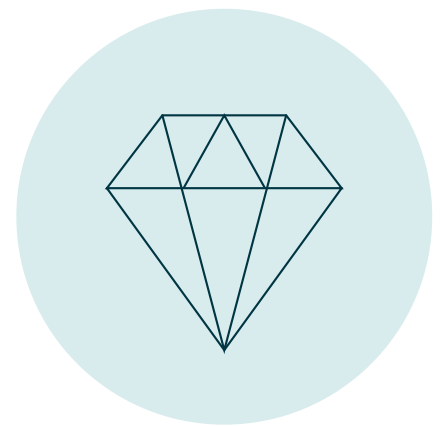
Der Go-Live verlief reibungslos nach Plan und das Projekt erreichte in weniger als einem Jahr den Break-Even-Point. Convista implementierte erfolgreich das In-House Cash entsprechend den Kundenanforderungen und heute sind über 20 Gesellschaften in zehn Währungen an das neue System angeschlossen. Es werden über 85% der internen Rechnungen über das neue System abgewickelt. Im Jahr 2022 verarbeitete das In-House Cash System über 10.000 Transaktionen.

## Go-Live

Durch das strukturierte Projektmanagement, die eingespielte Implementierung und das Testing der Lösung im SAP In-House Cash konnte der geplante Go-Live Termin am 01.03.2022 eingehalten und wie geplant durchgeführt werden. Es folgte eine Hypercare-Phase über das 2. Quartal 2022.

## Der Nutzen

GFT konnte nach der Implementierung des In-House Cash Centers von einem zentralisierten und vereinfachten Liquiditätsmanagements profitieren. Durch die Einführung interner Verrechnung und Cash Transfer wurde eine Reduktion des Zahlungsvolumens, der Bankkonten und Gebühren realisiert. Convista konnte auf die von GFT zusätzlich gewünschten Themen eingehen und z.B. das Fremdwährungsrisiko allgemein zentralisieren, auf länderspezifische Steuerbesonderheiten eingehen und die intern verzögerte Rechnungstellung mit den Prozessen im In-House Cash harmonisieren.



## Warum Convista?

Die Convista überzeugte in diesem Projekt vor allem durch fachliche Expertise im Treasury Bereich. Als langjähriger Partner der SAP verfügen die erfahrenen Beraterinnen und Berater über besondere technische Kompetenzen ein solches Implementierungsprojekt von der Konzeption und Planung bis zum Go-Live erfolgreich umzusetzen.

### Ihr Ansprechpartner:

Christian Million

Managing Partner

[christian.million@convista.com](mailto:christian.million@convista.com)

## Ihr Partner für Transformation

Wir sind der richtige Partner, wenn es um Ihre IT und Prozesse geht. Als Full-Service-Unternehmensberatung unterstützen wir Erstversicherer bei der Konzeptionierung und Umsetzung von Geschäftsprozessen sowie SAP- und IT-Projekten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu kombinieren wir langjährige Branchenexpertise und fundiertes Prozessverständnis mit technologischem Know-how.

Wir liefern umfangreiche Projekte aus einer Hand: Von der Beratung über Hosting, Systemimplementierung und Support bis hin zu Change-Management und eigenen Software-Lösungen speziell für Versicherungsunternehmen. Unser Team besteht aus erfahrenen Digitalisierungsexperten, die hochspezialisiertes IT- und Versicherungswissen mit einer unkomplizierten Hands-on-Mentalität verbinden, um gemeinsam mit Ihnen nachhaltige Lösungen zu schaffen.