



IEBS BEI DER CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG

Einführung des Convista Add-On iEBS



Die Herausforderung

Implementierung des Convista intelligent Electronic Bank Statement (iEBS) zur Effizienzsteigerung in der Kontoauszugsverarbeitung im SAP



Die CA Immo Gruppe ist an verschiedenen europäischen Standorten vertreten. Mit rund 100 Buchungskreisen und rund 200 verschiedenen Bankkonten ist das täglich zu verarbeitende Kontoauszugsvolumen nicht unerheblich.

Die Automatisierung des Verbuchens der einzelnen Kontoauszugspositionen birgt daher ein großes Einsparungspotential für die CA Immo Gruppe. Der automatische Ausgleich von eingehenden Mietzahlungen, ohne eindeutig zuordenbare Rechnungsnummer im Verwendungszweck, ist im SAP Standard über reines Customizing nicht umsetzbar und erfordert einen hohen Aufwand an kundenindividueller Programmierung. Die SAP Suchmusterfunktionalität ist da nur begrenzt nutzbar. Außerdem war die CA Immobilien Anlagen AG auf der Suche nach einem Tool, das direkt vom Fachbereich im Produkivsystem zur Regelpflege nutzbar ist.

Das Ziel: Dort, wo der SAP Standard an seine Grenzen stößt, soll der Prozess durch die Convista Add-On Lösung iEBS optimiert werden, um die manuelle Nachbearbeitung der Bankbewegungen zu reduzieren.



CA Immo ist ein auf moderne Büroimmobilien spezialisierter Investor, Manager und Entwickler in den Metropol-Städten Deutschlands, Österreichs und Zentraleuropas. Das Unternehmen deckt die gesamte

Wertschöpfungskette im Bereich Gewerbeimmobilien ab und verfügt über ein hohes Maß an eigener Baukompetenz. Die 1987 gegründete CA Immo ist im ATX der Wiener Börse gelistet.

Der Lösungsansatz

Zunächst wurden die aktuellen Prozesse zur Kontoauszugsverarbeitung bei der CA Immobilien Anlagen AG analysiert. Danach hat Convista innerhalb von zwei Wochen das iEBS Add-On im Kundensystem installiert und das Grundcustomizing vorgenommen. Da die einfach anlegbaren Regeln im Convista Tool iEBS auf den Customizingeinstellungen der SAP Standardbuchungsregeln basieren, wurden von Convista auch die Standardeinstellungen geprüft und optimiert.

In Folgeworkshops hat Convista das Projektteam der CA Immobilien Anlagen AG direkt am Kundensystem geschult. Anschließend konnte der Kunde sofort mit dem Anlegen von Regeln im Testsystem beginnen. Während der Testphase wurden die Endanwender:innen von Convista durchgehend unterstützt. Der Kunde konnte sich schnell in das neue Tool einarbeiten und somit wurde Convista iEBS einen Monat nach Projektbeginn produktiv gesetzt. Hierbei wurde ein Buchungskreis als Pilot verwendet.

Im Anschluss daran wurde in mehreren, vom Kunden selbst durchgeführten internen Workshops der Fachbereich geschult und das Convista iEBS Tool sukzessive in den weiteren Buchungskreisen ausgerollt.



Wir haben nach einer sicheren, intelligenten, nahezu automatischen und nutzerfreundlichen Lösung für das Verarbeiten elektronischer Bankauszüge gesucht. Die Implementierung von iEBS als Erweiterung des SAP Standards bleibt auch rückblickend ein voller Erfolg. 80% unserer Bankgeschäfte werden inzwischen automatisch verarbeitet und es kann nur noch besser werden, denn jeder Einzelne von uns liebt die selbstständige Mitgestaltung in diesem Bereich.

Die Arbeit mit Convista war auch in diesem Projekt ein gelungenes Zusammenspiel: flexibel, professionell und reibungslos. Danke!

Kristina Dadic, Quality Manager Tax and Accounting,
CA Immo Deutschland GmbH

Die Realisierungshöhepunkte

Im November 2022 haben wir iEBS auf dem Kundensystem installiert und eingerichtet. Bereits im Dezember 2022 konnte die Lösung nach einer kurzen Testphase produktiv gesetzt werden.

Wir haben das Projektteam in der Bedienung des iEBS und insbesondere in der Anlage neuer iEBS-Regeln geschult. Aufgrund der einfachen Bedienbarkeit von Convista iEBS, hat die CA Immobilien Anlagen AG binnen weniger Wochen die eigenen Mitarbeitenden in der Anlage neuer iEBS-Regeln geschult.

Nachdem Convista iEBS ein Quartal lang in Nutzung war, haben wir die Rückmeldung erhalten, dass die

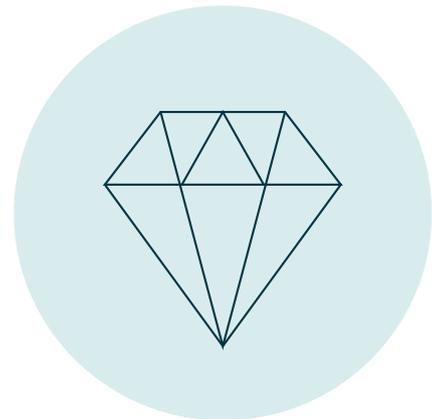
Anwender:innen mit dem neuen Tool zufrieden sind und die automatische Verbuchung von Zahlungseingängen zuverlässig arbeitet. Das Ziel, eine hohe automatische Zuordnungs- bzw. Ausgleichsquote durch direkt im Fachbereich anlegbare Zuordnungs- bzw. Ausgleichsregeln, konnte somit erreicht werden.

Go-Live

Trotz des engen Zeitrahmens von weniger als zwei Monaten wurde das Projekt wie beabsichtigt erfolgreich abgeschlossen.

Der Nutzen

Die Mitarbeitenden des Fachbereichs können im einfach zu bedienenden Anwendermodus des Convista iEBS eigenständig Regeln zur Kontoauszugsverbuchung direkt im Produktivsystem anlegen. Es ist kein Customizing mehr notwendig, um die Zuordnungs- bzw. Ausgleichsregeln anzulegen. Dadurch wird die Quote der automatisierten Buchungen und Ausgleiche kontinuierlich verbessert. Das spart Zeit und Aufwand im Tagesgeschäft der Buchhaltung.



Warum Convista?

Convista und die CA Immobilien Anlagen AG haben im Vorfeld bereits erfolgreich Projekte gemeinsam durchgeführt. Im Rahmen eines SAP-Projektes stellte Convista die Lösung Convista iEBS vor. Dank positiver Erfahrungen aus der Zusammenarbeit entschied sich CA Immobilien Anlagen AG nun für die Einführung von Convista iEBS.

Ihr Ansprechpartner:

Samuel Gonzalez

Managing Partner

samuel.gonzalez@convista.com

Ihr Partner für Transformation

Die Convista ist eine der führenden Beratungen für Transformation. Das Beratungshaus unterstützt seine Kunden bei der Konzeptionierung und Umsetzung neuer Geschäftsprozesse und gestaltet End-to-End-Lösungen für SAP- sowie IT-Projekte. Gemeinsam mit seinen Kunden meistert Convista komplexe Herausforderungen durch die Bündelung der Expertise und langjähriger Branchen- und Technologieerfahrung.

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Convista Kunden aus den Branchen Versicherung, Industrie, Gesundheitswesen und Energiewirtschaft bei SAP- sowie IT-Projekten – für eine zunehmend digitalisierte Welt.

Convista hat seinen Unternehmenssitz in Köln und beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter:innen.