



Break-Out-Session | 12:45 Uhr

Effizientes Reporting und Real-Time Dashboards für eine zukunftsfähige Liquiditätssteuerung



Effizientes Reporting und Real-Time Dashboards für eine zukunftsfähige Liquiditätssteuerung

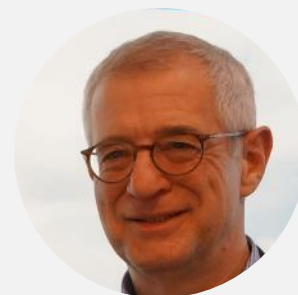


arubaBI Integration





IHRE ANSPRECHPARTNER



Dirk Sebesse

Key Account Manager
aruba informatik GmbH

+49 160 / 48 96 447

Dirk.Sebesse@aruba-informatik.de



Thomas Fleck

Key Account Manager
Litreca AG

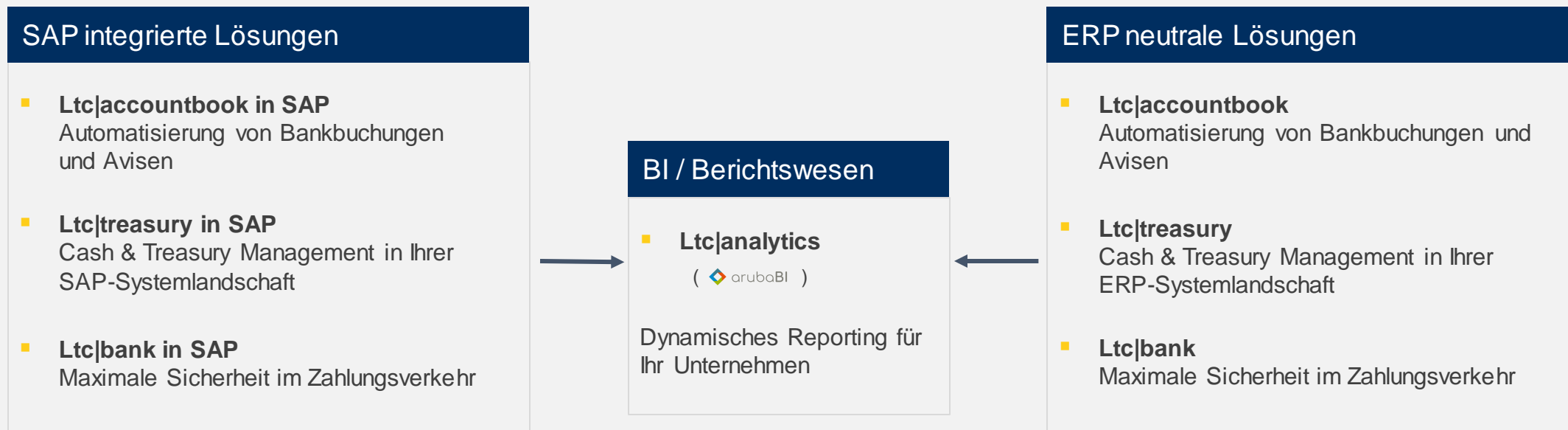
+49 711 / 72 72 46 39

Thomas.Fleck@litreca.com

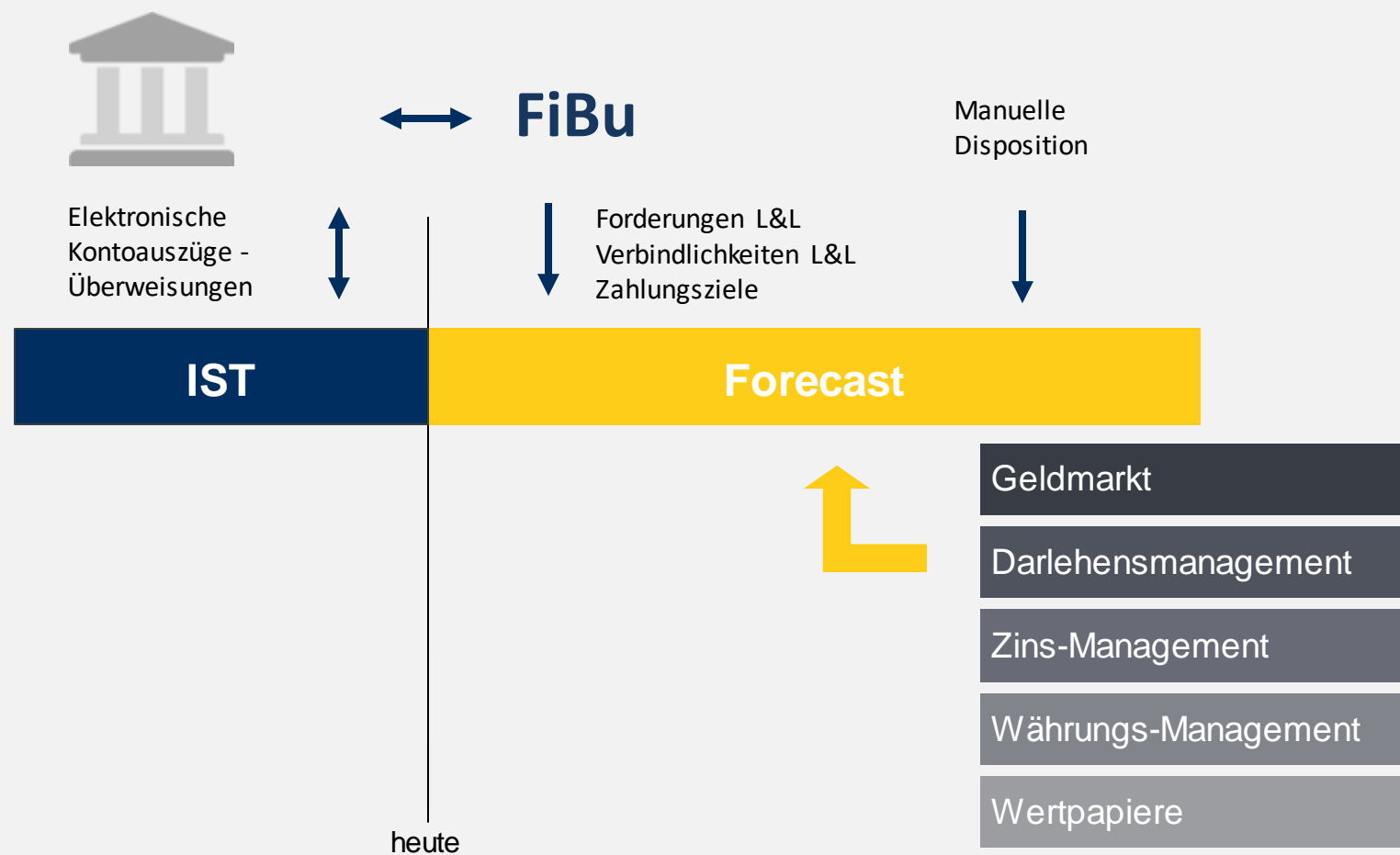
INHALT

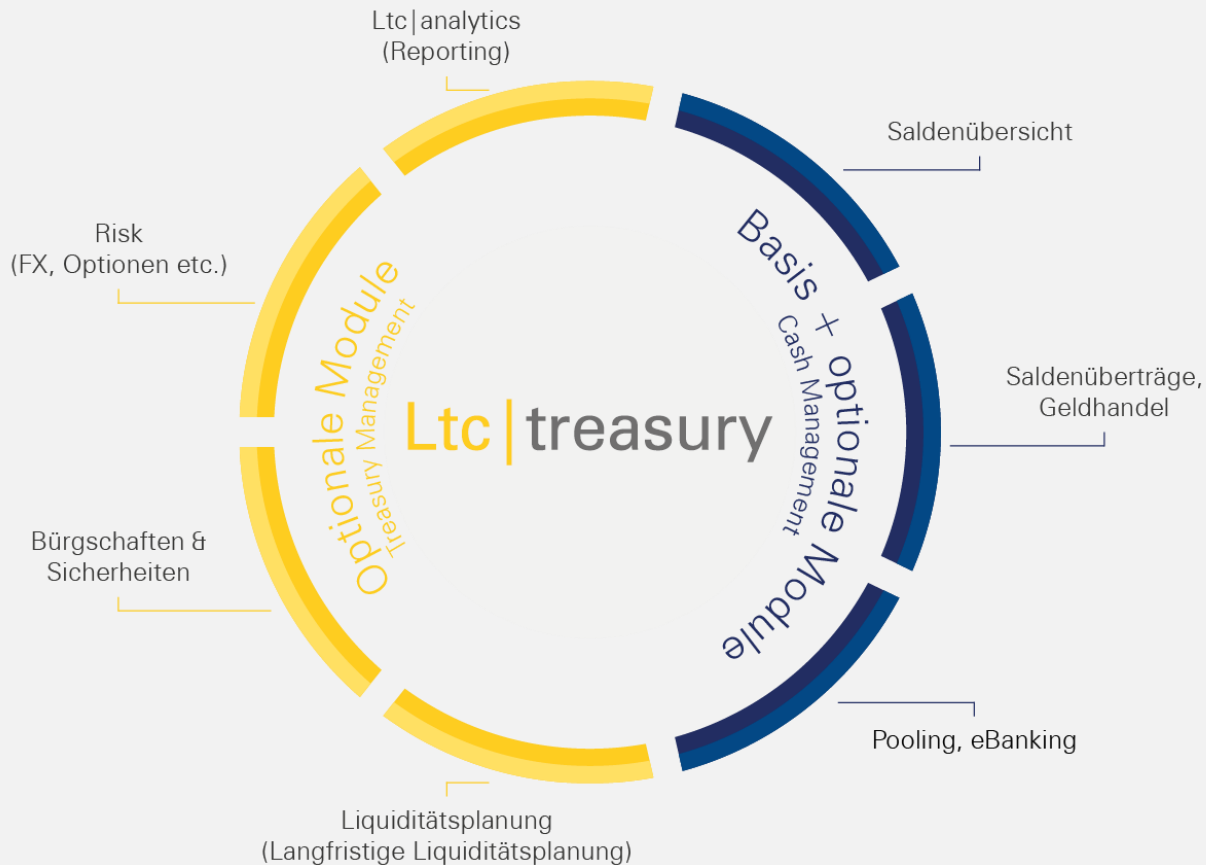
1. Für jeden Anwendungsfall die passende Lösung / Synergieeffekte
2. Ltc|analytics – Der neue Reporting Standard im Treasury
3. Fazit / Fragerunde

Für jeden Anwendungsfall die passende Lösung



Operatives Liquiditätsmanagement

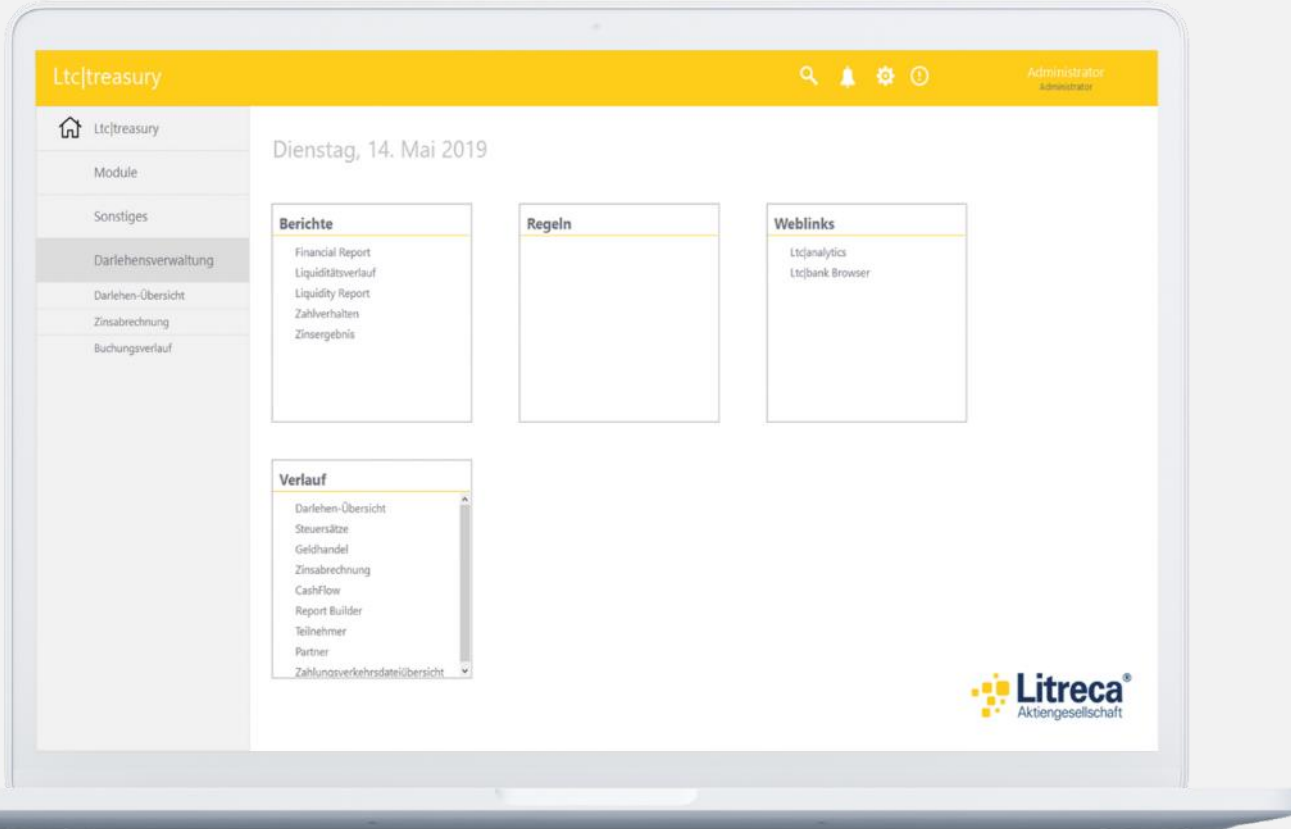




CLEVER & MODULAR

Ltc|treasury ist eine ERP-unabhängige Software, welche die Kernfunktionen des Cash Managements um folgende Aspekte ergänzt: langfristige Unternehmensplanung, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung und Risikomanagement.

Mit einem cleveren Treasury Management Programm optimieren Unternehmen die Finanz- und Liquiditätssituation hocheffizient. Zudem stellen sie ihr Finanzreporting auf eine revisionssichere Basis und erhalten Standard- und Ad-hoc Berichte auf Knopfdruck.








SMART & INNOVATIV

Ein smartes Treasury Management System muss die Bedürfnisse bei der täglichen Anwendung hinsichtlich einer effizienten und sicheren Benutzerführung als auch die Anforderungen eines Compliance Management berücksichtigen.


Es muss sichergestellt sein, dass sich stets ein vollständiges und konsistentes Bild über die Finanz- und Liquiditätssituation des Unternehmens bzw. der Gruppe und deren Entwicklung zeichnen lässt.

Ltc|treasury - Einstiegsmaske

Ltc|treasury e





Thomas Fleck

Donnerstag, 09. März 2023

<ul style="list-style-type: none"> System... Stammdaten... Module... Berichte... Info (?)... 	<h3>Berichte</h3> <ul style="list-style-type: none"> * Liquidity Report * * Liquidity Report *11.12. Financial Report Liquiditätsverlauf Zahlverhalten Zinsergebnis 	<h3>Regeln</h3> <ul style="list-style-type: none"> Datenbankoptimierung Einlesen variabler Zinssätze (NEU) FX-Kurse 	<h3>Weblinks</h3> <ul style="list-style-type: none"> Ltc planner Ltc analytics 	<h3>Nachrichten (3)</h3> <ul style="list-style-type: none"> Lizenzhinweis Lizenzhinweis BACKUP: Das letzte Datenbank-Backup wurde vor 110 Tagen (18.11.2022 14:45:02) erstellt.
	<h3>Verlauf</h3> <ul style="list-style-type: none"> Darlehensübersicht automatische Überträge Manuelle Überträge Abrechnung Darlehenszinsabrechnung(alt) Saldenübersicht Forecast Kategorien 	<h3>Logs</h3> <p style="text-align: center;">Keine Daten vorhanden</p>	<h3>Status</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● ● Fehlende Kontoauszüge ● ● unbekannte Konten ● ● Ltc service ● ● Ltc bcmServer ● ● Regelprotokolle 	<h3>Favoriten</h3> <ul style="list-style-type: none"> CashManagement ⌵ TMS ⌵ Liquidity Planning ⌵ Beleihungsmanagement ⌵ Payments ⌵

 Litreca®
Aktiengesellschaft

Ltc|treasury - Finanzstatus

Ltc|treasury e 🔍 🔔 ⚙️ ⓘ 👤 Thomas Fleck

Finanzstatus ↶ ↷ 🏠 ⭐

LTC DAG | Tag | EUR | 1/1 | 01.03.2023 - 31.03.2023 | Finanzstatus | Bilanz

Geschäftsart	Details	01.03.2023		02.03.2023		03.03.2023		04.03.2023		05.03.2023		06.03.2023	
			%		%		%		%		%		%
⊖ Aktiva (+)		48.944.143,06	0,74	49.944.143,06	0,72	49.669.143,06	0,72	49.669.143,06	0,72	49.669.143,06	0,72	49.669.143,06	0,72
⊕ Kredite > 1 Jahr		36.000.000,00	1,00	36.000.000,00	1,00	36.000.000,00	1,00	36.000.000,00	1,00	36.000.000,00	1,00	36.000.000,00	1,00
⊕ liquide Mittel		12.944.143,06	0,00	13.944.143,06	0,00	13.669.143,06	0,00	13.669.143,06	0,00	13.669.143,06	0,00	13.669.143,06	0,00
⊖ Passiva (-)		6.905.785,49	0,01	6.911.979,12	0,01	6.911.979,12	0,01	6.911.979,12	0,01	6.911.979,12	0,01	6.908.753,23	0,01
⊕ Kontokorrentverbindlichkeiten		831.435,91	0,00	837.629,54	0,00	837.629,54	0,00	837.629,54	0,00	837.629,54	0,00	834.403,65	0,00
⊕ langfristige Anlagen		6.074.349,58	0,01	6.074.349,58	0,01	6.074.349,58	0,01	6.074.349,58	0,01	6.074.349,58	0,01	6.074.349,58	0,01
Netto Finanzstatus = Summe Aktiva + Passiva		42.038.357,57		43.032.163,94		42.757.163,94		42.757.163,94		42.757.163,94		42.760.389,83	
⊖ Linien		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
⊕ Linien		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
⊖ Freie Linie		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
⊕ Linien		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
verfügbare Liquidität = Summe (Aktiva + freie Linie)		50.144.143,06		51.144.143,06		50.869.143,06		50.869.143,06		50.869.143,06		50.869.143,06	

Ltc|treasury – Modularer Aufbau

Ltc treasury e	
Ltc treasury	Don
Module...	
Cash Management...	Beri
Überträge...	* Liqui
Zahlungsverkehr...	* Liqui
Transaktionen...	Financ
Pooling...	Liquid
Zinsabrechnung...	Zahlve
Liquiditätsplanung...	Zinserg
	Verla
	Katego
	autom
	Manue
	Salden
	Foreca
	Finanz
	Cockpi
	Darleh

Ltc treasury e	
Ltc treasury	Don
Module...	
Transaktionen...	Beri
Kreditlinien...	* Liqui
Darlehensverwaltung...	* Liqui
Devisenhandel...	Financ
Beleihungsmanagement...	Liquid
Zinsmanagement...	Zahlve
Geldhandel	Zinserg
Wertpapierhandel	
Sonstige Transaktionen	
Sicherheiten	Verla
Bürgschaften	Katego
	autom
	Manue
	Salden
	Foreca
	Finanz
	Cockpi
	Darleh

Ltc|treasury - Banksaldenübersicht

Ltc|treasury e

Ltc|treasury

Module...

Cash Management...

Forecast...

Forecast

Kontendisposition

Saldenübersicht

Vergangenheit Zukunft Kontogruppe

Online-Konten | Salden (Valuta) | Valuta | 1/1 | EUR

Datum	DAG DEUBA EUR Kein Limit	LTCDAG LTCBANK EUR Kein Limit	Summe
08.03.2023	10.745.185,61	2.198.957,45	12.944.143,06
09.03.2023	10.745.185,61	2.198.957,45	12.944.143,06
10.03.2023	11.745.185,61	2.198.957,45	13.944.143,06
11.03.2023	11.745.185,61	2.198.957,45	13.944.143,06
12.03.2023	11.745.185,61	2.198.957,45	13.944.143,06
13.03.2023	11.470.185,61	2.198.957,45	13.669.143,06
14.03.2023	11.470.185,61	2.198.957,45	13.669.143,06
15.03.2023	11.470.185,61	2.198.957,45	13.669.143,06
16.03.2023	11.470.185,61	2.198.957,45	13.669.143,06
17.03.2023	11.470.185,61	2.198.957,45	13.669.143,06
18.03.2023	11.470.185,61	2.198.957,45	13.669.143,06
19.03.2023	11.470.185,61	2.198.957,45	13.669.143,06
20.03.2023	11.470.185,61	2.198.957,45	13.669.143,06
21.03.2023	10.920.185,61	2.198.957,45	13.119.143,06
22.03.2023	10.920.185,61	2.198.957,45	13.119.143,06
23.03.2023	10.920.185,61	2.198.957,45	13.119.143,06
24.03.2023	10.920.185,61	2.198.957,45	13.119.143,06
25.03.2023	10.920.185,61	2.198.957,45	13.119.143,06
26.03.2023	10.920.185,61	2.198.957,45	13.119.143,06
27.03.2023	10.920.185,61	2.198.957,45	13.119.143,06
28.03.2023	10.920.185,61	2.198.957,45	13.119.143,06
29.03.2023	10.920.185,61	2.198.957,45	13.119.143,06
30.03.2023	10.920.185,61	2.198.957,45	13.119.143,06
31.03.2023	-3.085.926,39	2.198.957,45	-886.968,94

Ltc|treasury - Darlehensverwaltung

Ltc|treasury e 🔍 🔔 ⚙️ ! 👤 Thomas Fleck

Darlehensübersicht ↔️ ⬆️

Dokumente | Reports | Aktionen | Kreditdaten

Nr.	Startdatum	Kapitalbetrag	Whrg	Vertragsnummer	Verwendungszweck	Kreditgeber	Kreditnehmer
7.3	01.07.2010	-57.500,00	EUR	IC DAG RES 01.07.2010		LTCDAG	LTCRES

Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenkopfzeile hierher.

Nr.	Kreditnehmer	Kreditgeber	Währung	Kapitalbetrag +/-	aktuelle Restschuld	akt. Zinssatz	Start
7.3	LTCRES - LTC Research GmbH	LTCDAG - LTC Deutschland AG	EUR	-57.500,00	0,00	3,35000	
8.2	LTCDAG - LTC Deutschland AG	CITBA - Citibank	USD	650.000,00	0,00	2,00000	
9.1	LTCDAG - LTC Deutschland AG	BARBA - Barclays Bank	GBP	325.000,00	0,00	6,29000	
12.3	LTCDAG - LTC Deutschland AG	HASPA - Hamburger Sparkasse	GBP	330.000,00	0,00	3,45700	
14.0	LTCHAG - LTC World Holding AG	BARBA - Barclays Bank	EUR	750.000,00	0,00	3,98000	
15.1	LTCDAG - LTC Deutschland AG	BARBA - Barclays Bank	GBP	500.000,00	0,00	8,23000	
16.1	LTCREM - LTC Real Estate Management GmbH&Co.KG	LTCDAG - LTC Deutschland AG	EUR	-200.600,00	0,00	2,63000	
17.0	LTCDAG - LTC Deutschland AG	CITBA - Citibank	USD	1.350.000,00	0,00	3,36000	
18.1	LTCDAG - LTC Deutschland AG	DEUBA - Deutsche Bank	EUR	2.000.000,00	0,00	1,15800	
19.1	LTCDAG - LTC Deutschland AG	LTCHAG - LTC World Holding AG	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	2,15800	
20.2	LTCHAG - LTC World Holding AG	LTCDAG - LTC Deutschland AG	EUR	2.000.000,00	0,00	2,35800	
21.0	LTCHAG - LTC World Holding AG	COMBA - Commerzbank	EUR	1.000.000,00	0,00	1,95800	
22.2	LTCITS - LTC IT Solutions GmbH	UNIBA - UniCredit Bank (Hypo Vereinsbank)	EUR	6.000.000,00	0,00	1,34200	
23.2	LTCITS - LTC IT Solutions GmbH	LTCHAG - LTC World Holding AG	EUR	-1.000.000,00	25.000,00	2,28400	
25.0	LTCHAG - LTC World Holding AG	UBSBA - UBS	USD	266.000,00	0,00	2,44000	
26.0	LTCHAG - LTC World Holding AG	CITBA - Citibank	GBP	480.000,00	0,00	2,66000	
27.2	LTCCHAG - LTC Schweiz AG	LTCHAG - LTC World Holding AG	EUR	-500.000,00	500.000,00	1,03700	
34.2	LTCHAG - LTC World Holding AG	HASPA - Hamburger Sparkasse	EUR	10.000.000,00	5.404.062,18	1,00000	
35.0	LTCHAG - LTC World Holding AG	DEUBA - Deutsche Bank	EUR	250.000,00	71.428,60	2,00000	
36.1	LTCHAG - LTC World Holding AG	DEUBA - Deutsche Bank	EUR	142.857,16	71.428,60	3,00000	
38.0	LTCHAG - LTC World Holding AG	HASPA - Hamburger Sparkasse	EUR	10.000.000,00	9.489.453,35	1,00000	
39.15	LTCDAG - LTC Deutschland AG	DEUBA - Deutsche Bank	EUR	41.307,90	0,00	3,25000	
40.9	LTCDAG - LTC Deutschland AG	LTCRANK - Litreca Bank AG	EUR	350.000,00	24.349,58	1,85100	
33				27.152.806,43			

Ltc|analytics

Der neue Reporting-Standard im Treasury

 arubaBI Integration





EXCEL - DAS MEISTGENUTZTE TREASURY SYSTEM

- In parallel existierende Systeme müssen Daten oft mehrfach **manuell** eingegeben werden – **eine immerwährende Fehlerquelle**.
- Excel-Lösungen sind **nicht revisionssicher** und erfüllen damit selten **Compliance-Standards**.
- Einen aktuellen Finanzstatus hat man erst **nach Tagen oder Wochen**.

Je wichtiger es wird, zeitnahe Informationen für den Liquiditätsstatus zu erhalten, desto mehr lohnt sich ein spezielles Treasury Management System.

	A	B	C	D
1	Ltc Services GmbH			
3	Tagesstatus Finanzen			
4	per:		23.06.2014	
5			Geldkurs	Briefkurs
6	US-Dollar-Kurs um 8-10Uhr:		0,7347	0,7362
7	GBP-Kurs:			1,25
8	CHF-Kurs:			0,82
9	PLN-Kurs:			0,24
10	HKD-Kurs:			0,09
11	Bank	Zinssatz	Kontostand in Währung	
13	CoBa €	5,16%		1.044.397,00
14	CoBa Tagesgeld €	0,97%		0,00
15	Zahlungseingang in CoBa € enthalten			323.786,00
16	CoBa Scheckeinreichungen €			
17	incl. Umlage DB,			0,00
18	CoBa Zahlungen unterwegs €			0,00
19	Deuba Umlage unterwegs €			0,00
20	CoBa Summe €			1.044.397,00
21	CoBa \$	5,40%	-183.283,00	-134.932,94
22	CoBa Tagesgeld \$	0,00%	0,00	0,00
23	CoBa Zahlungen unterwegs \$		0,00	0,00
24				
25	Coba \$ Zahlungseingange		0,00	0,00
26				
27	CoBa Summe \$		-183.283,00	-134.932,94
28				
29	CoBa Gesamtsumme			909.464,06
30				
31				
32	DB €	5,75%		247.130,00
33	DB Tagesgeld €	0,00%		0,00
34	Zahlungseingang in DB € enthalten			21.174,00
35	DB Scheckeinreichungen €			
36	incl. Umlage CoBa,			0,00
37	DB Zahlungen unterwegs €			0,00
38	DB Umlage zur CoBa unterwegs €			0,00
39	DB Summe €			247.130,00
40	DB \$	5,74%	76.461,69	56.291,10
41	DB Tagesgeld \$	0,00%	0,00	0,00
42	DB Zahlungen unterwegs \$		0,00	0,00
43				
44	DB Summe \$		76.461,69	56.291,10
45				

WIE WAR ES BISHER?

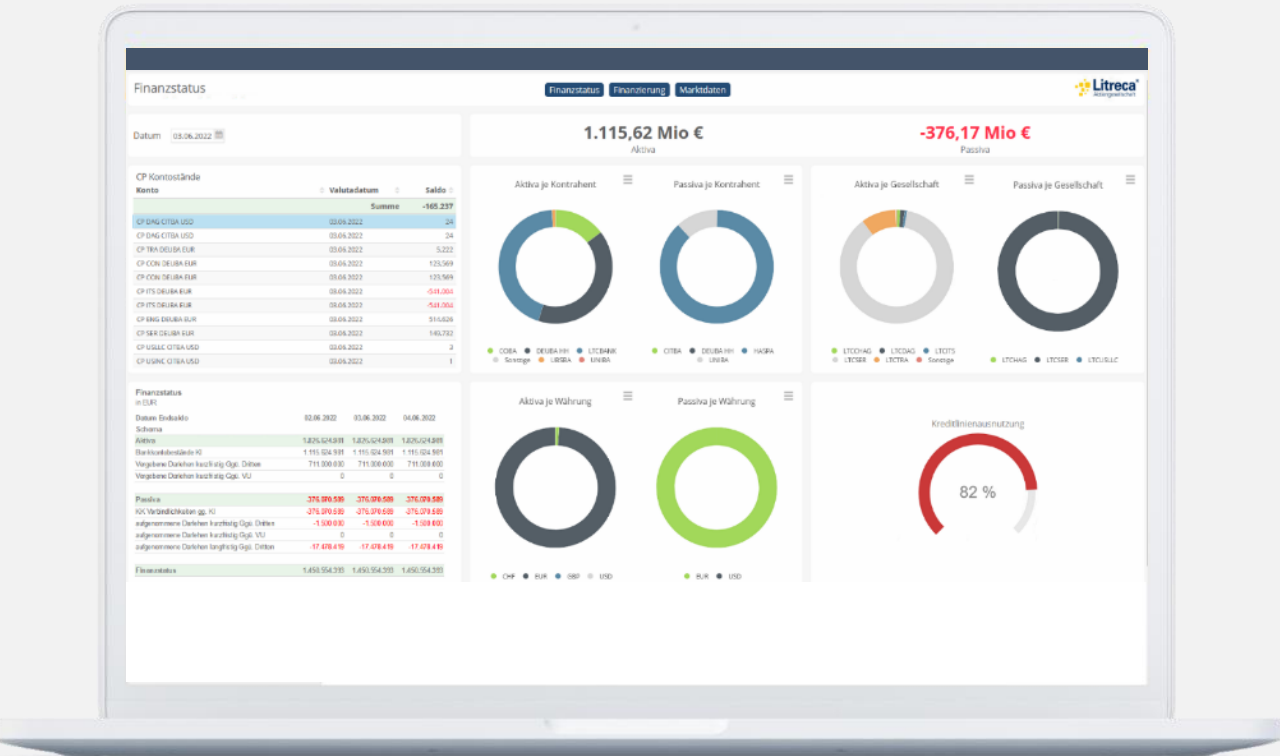
- Hoher Pflegeaufwand
- Unübersichtliche Ordnerstrukturen
- Hohe Fehleranfälligkeit durch manuelle Eingriffe
- Statisch und unflexibel
- Nicht revisionsicher



Ltc|analytics

Erstellen Sie in wenigen Minuten
- einfach per Drag & Drop

- Tabellen und mehrstufige Reports
- Multidimensionale Auswertungen
- Dashboards und Business Charts
- Schemareports
 - BAB, GuV, Bilanzen ...
 - Kurzfristige Erfolgsrechnung
 - Budget- und Planungsberichte

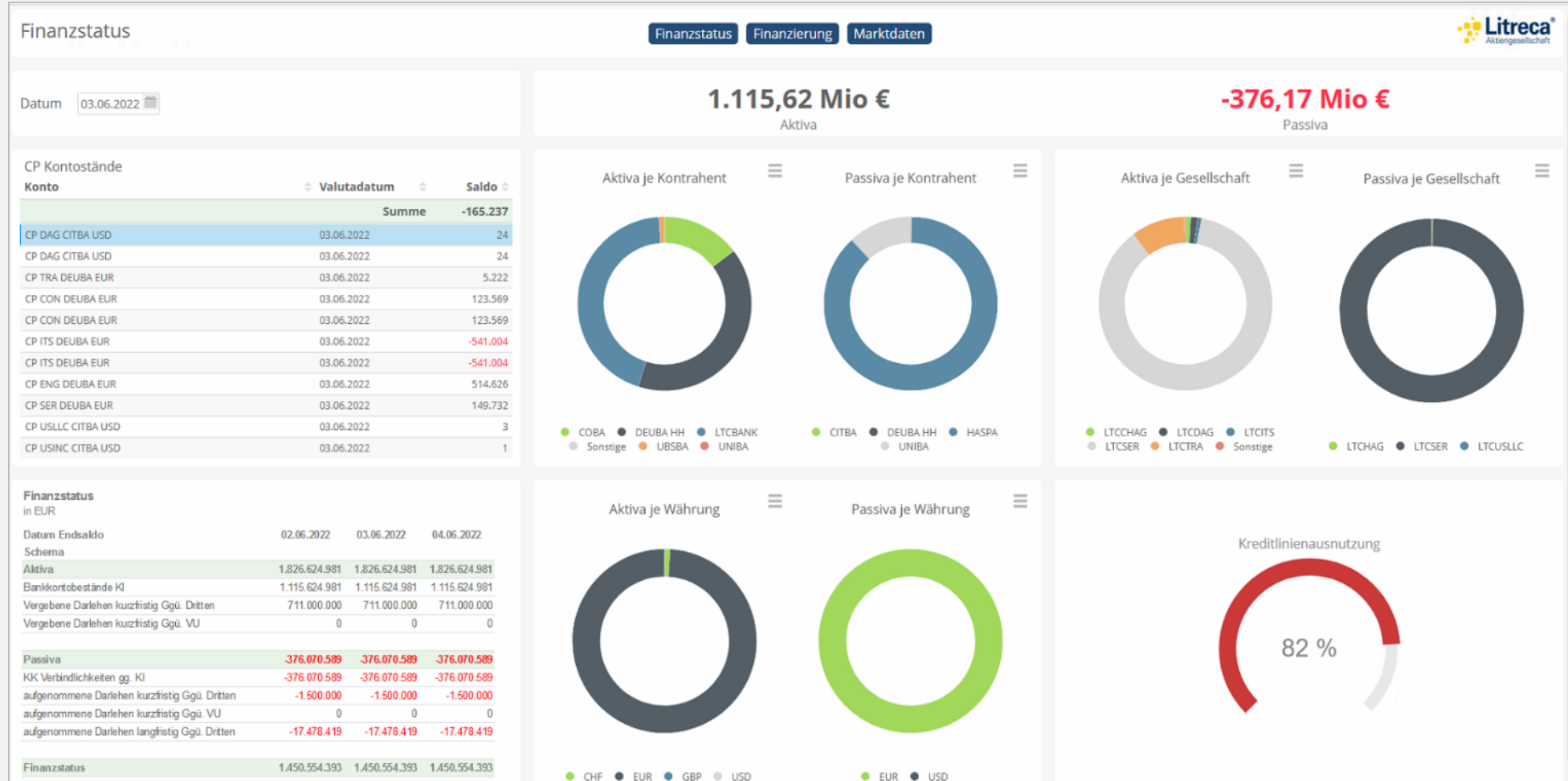


Ltc|analytics

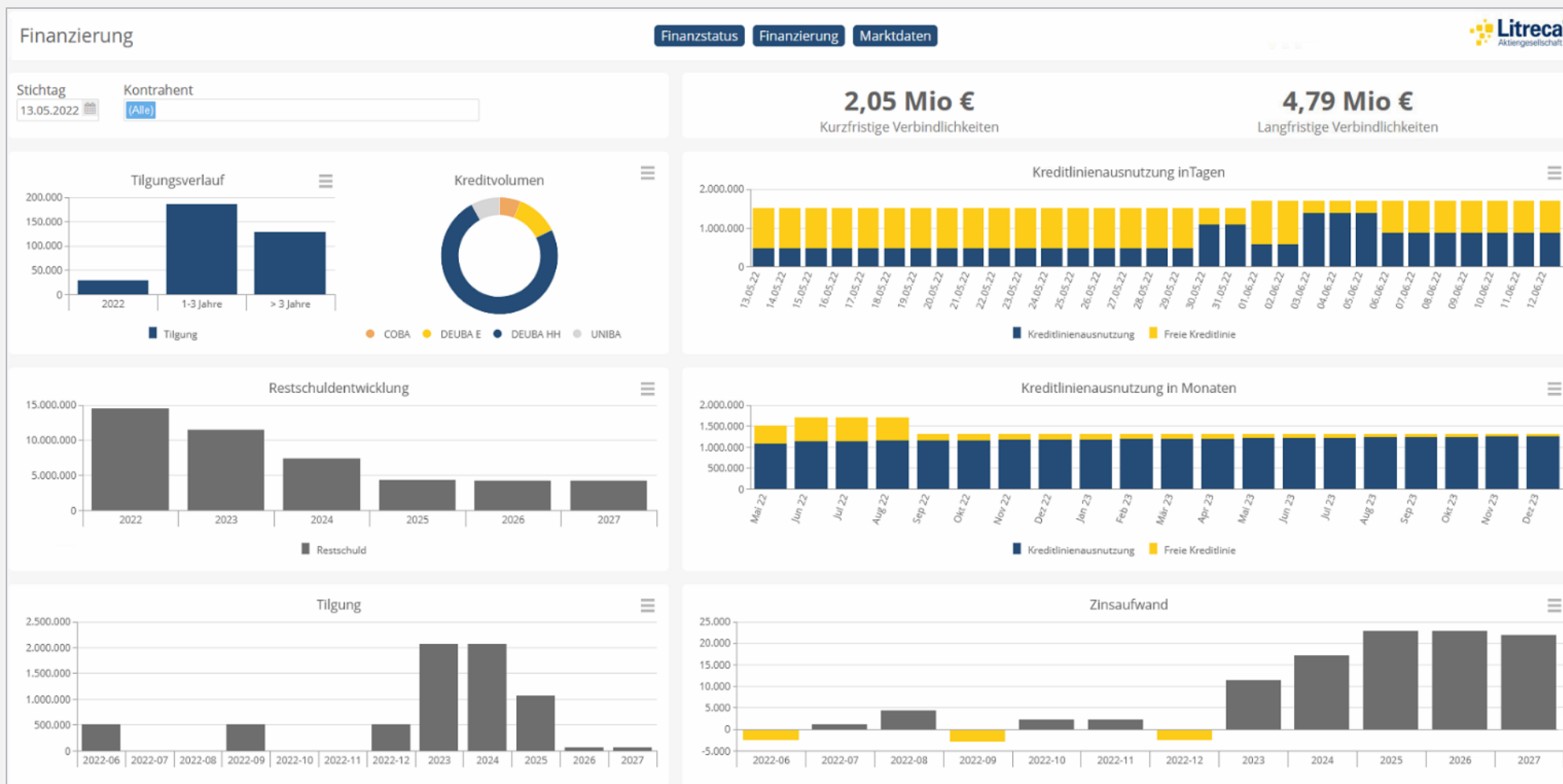
Die wichtigsten Vorteile gegenüber Excel:

- Alle Tabellen auf einen Blick - Dimensionen dynamisch anzeigen
- Drill down durch Auswahl einzelner Ansichten
- plattformübergreifend
- revisionsssicher
- dynamisch
- browserbasiert
- Multi User fähig
- Berechtigungskonzept

Ltc|analytics - Finanzstatus




Ltc|analytics - Finanzierung



Ltc|analytics - Marktdaten

Marktdaten

Finanzstatus
Finanzierung
Marktdaten



Stichtag

1,05490

Kurs EUR zu USD - 15.03.2023

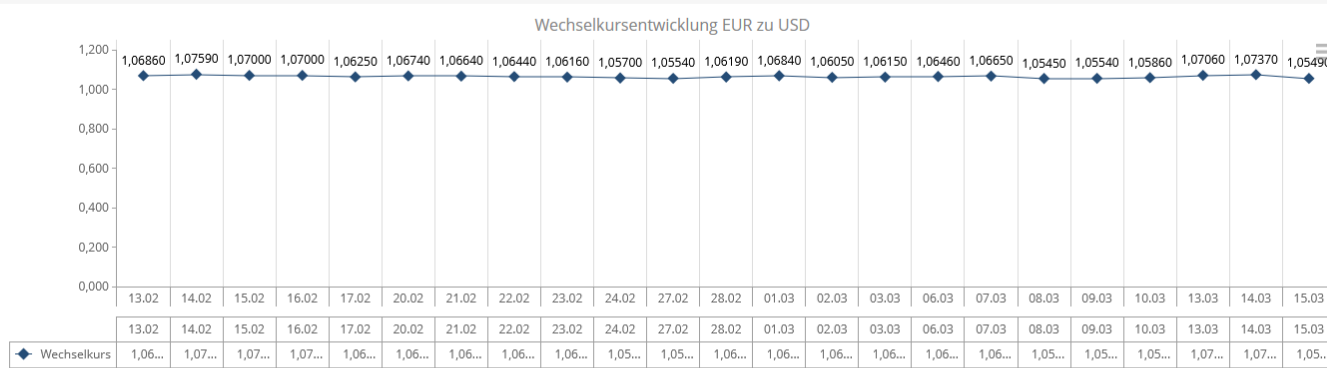
3M-Euribor -

Wechselkurse

Währung	Datum	Kurs	Trend	in %
CHF	15.03.2023	0.9727	↓	-0,58%
GBP	15.03.2023	0.87243	↓	-0,92%
USD	15.03.2023	1.0549	↓	-1,75%

1 bis 3 von 3 Datensätzen

Wechselkursentwicklung EUR zu USD



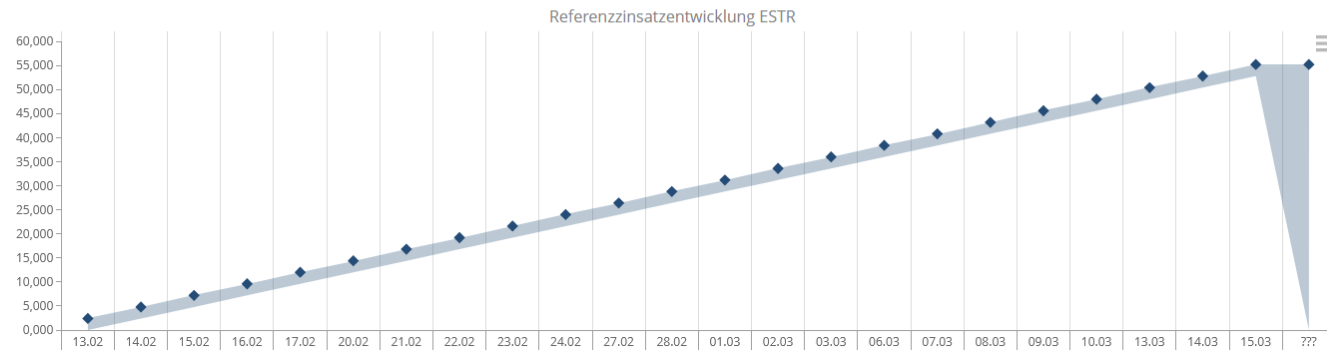
	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	20.02	21.02	22.02	23.02	24.02	27.02	28.02	01.03	02.03	03.03	06.03	07.03	08.03	09.03	10.03	13.03	14.03	15.03
◆ Wechselkurs	1,06...	1,07...	1,07...	1,07...	1,06...	1,06...	1,06...	1,06...	1,06...	1,05...	1,05...	1,06...	1,06...	1,06...	1,06...	1,06...	1,06...	1,05...	1,05...	1,05...	1,07...	1,07...	1,05...

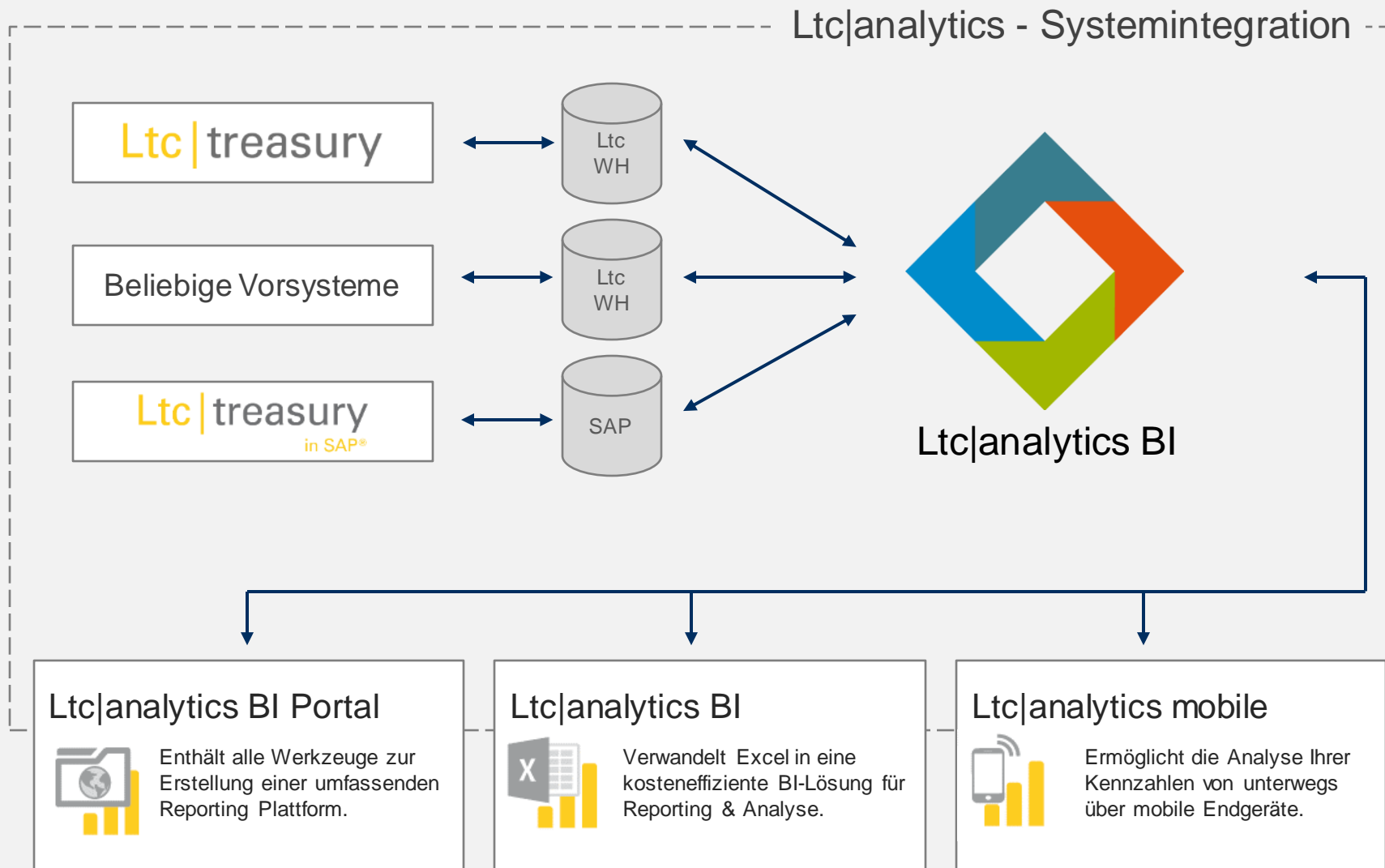
Referenzzinssätze

Referenzzins	Datum	Kurs	Trend	in %
ESTR	15.03.2023	2.4	↓	-0,04%
1M-Euribor	02.02.2023	2.262	↑	3,29%
12M-Euribor	02.02.2023	3.446	↑	0,94%
3M-Euribor	02.02.2023	2.54	↑	2,30%
6M-Euribor	02.02.2023	3.029	↑	0,66%
9M-Euribor	08.12.2017	-0.219	↓	0,46%
Eonia	07.12.2017	-0.327	↓	0,31%
RLZ 15 - 30 Jahre	24.01.2012	2.66	↑	3,91%
RLZ 3 - 5 Jahre	24.01.2012	0.67	↑	8,06%
RLZ 5 - 8 Jahre	24.01.2012	1.35	↑	3,85%

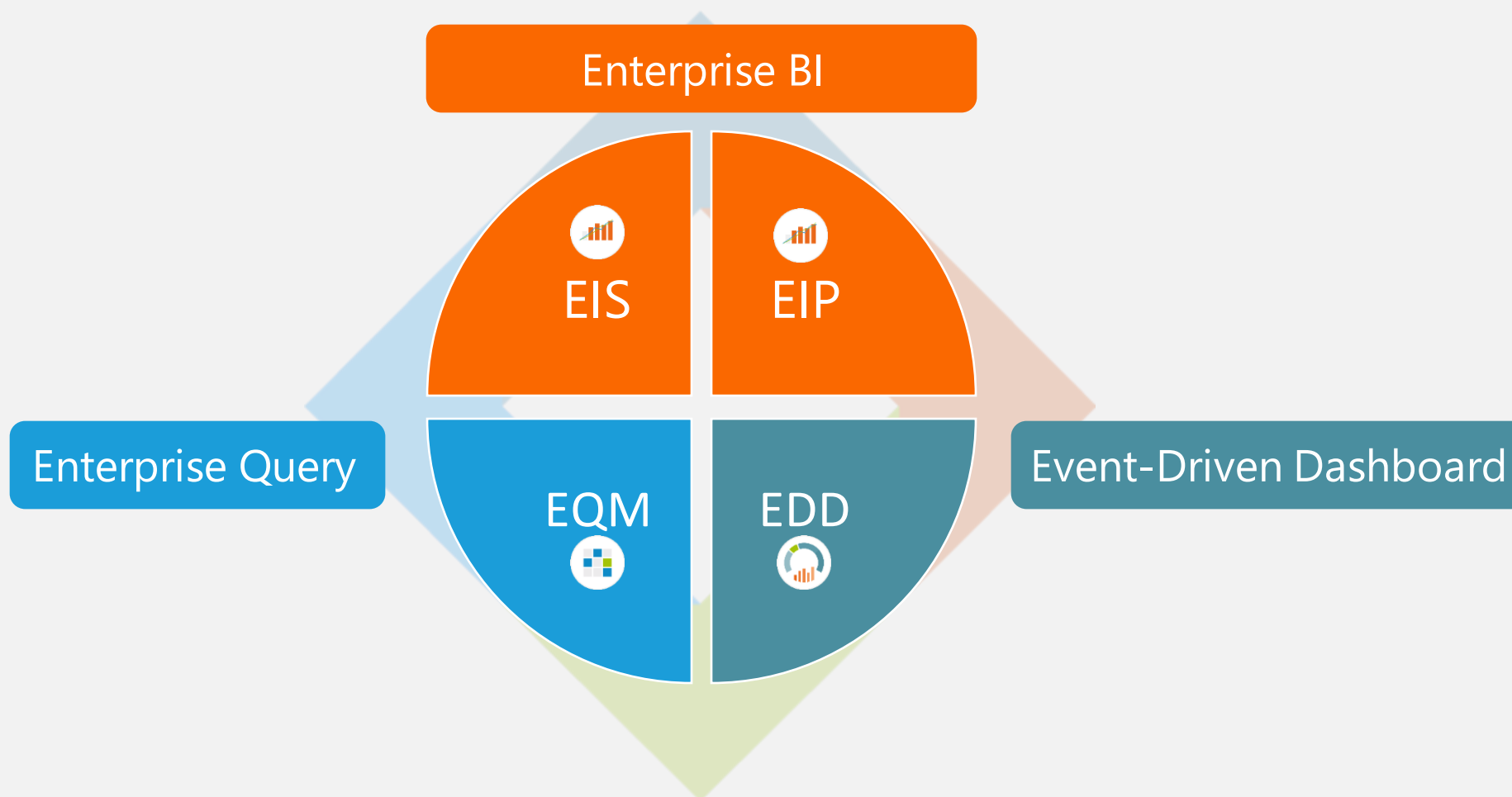
1 bis 10 von 11 Datensätzen

Referenzzinssatzentwicklung ESTR



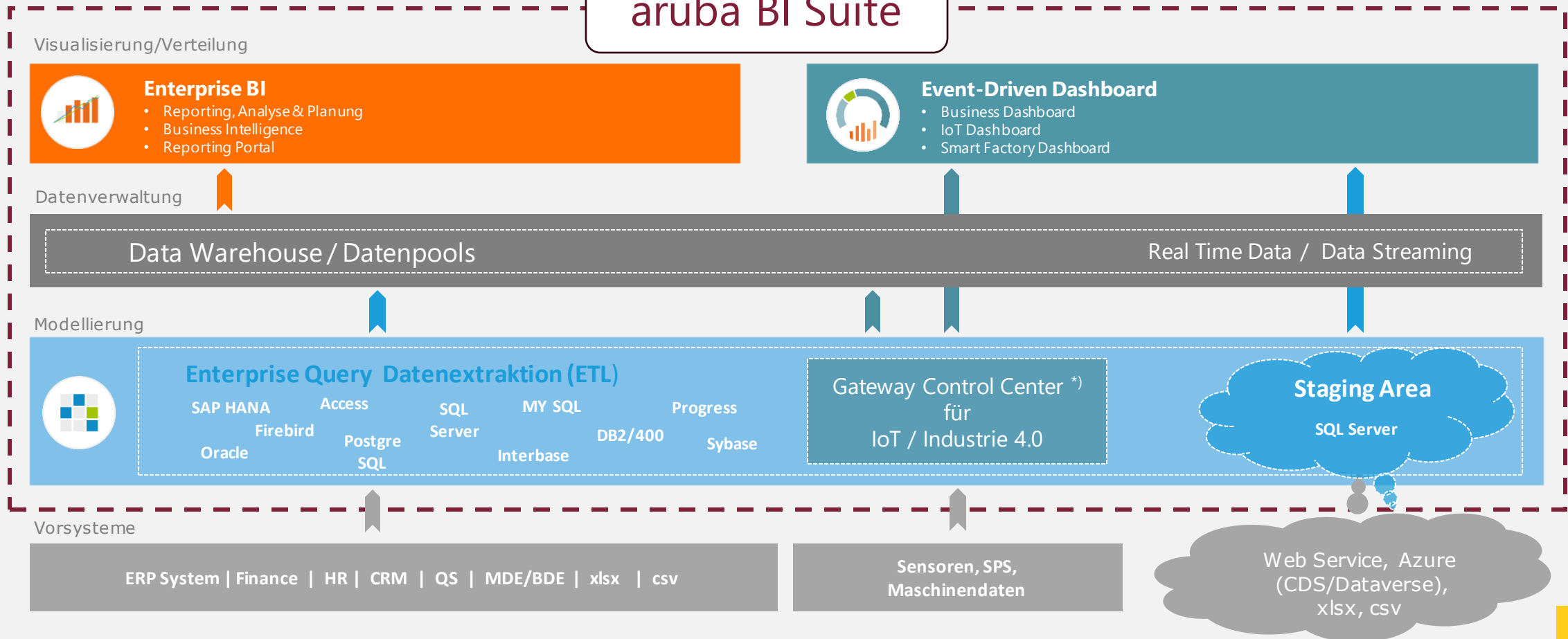


aruba BI Suite



Ltc|analytics - Produktarchitektur

aruba BI Suite



*) not included

Enterprise Query

Datenextraktion leicht gemacht

Extrahieren → Transformieren → Laden (ETL)

- Ad-hoc-Abfragen
- Aufbau von Datenpools (DWH)
- Verwaltung von BI Prozessen
- Taskplaner



Das Schweizer Taschenmesser für Ihre Daten

Firebird	IBM DB2/400	Access	Postgre SQL
SAP HANA	Oracle	Inter Base	Access
SQL Server	IBM DB2	Progress	SAP
My SQL	EXCEL	SQL Azure	SyBase

BI Portal

Reporting- und Informationsportal

Mit dem Enterprise BI Portal versorgen Sie

- **Mitarbeiter, Geschäftsführung ...**
- **Kunden, Lieferanten ...**

Durch feingranulare Berechtigungsmöglichkeiten erhält jeder genau die Daten, die er braucht

- **Portalseiten in Ihrem Corporate Design**
- **Dynamisch gestaltete Portalinhalte**



Event-Driven Dashboards

Der schnelle Überblick

Unsere **Business Dashboards** versorgen Empfänger gezielt mit relevanten Informationen, die aus **unterschiedlichen Datenquellen** kompakt zusammengeführt werden. **So haben Sie immer die wichtigsten Informationen im Blick.**



Business Dashboards

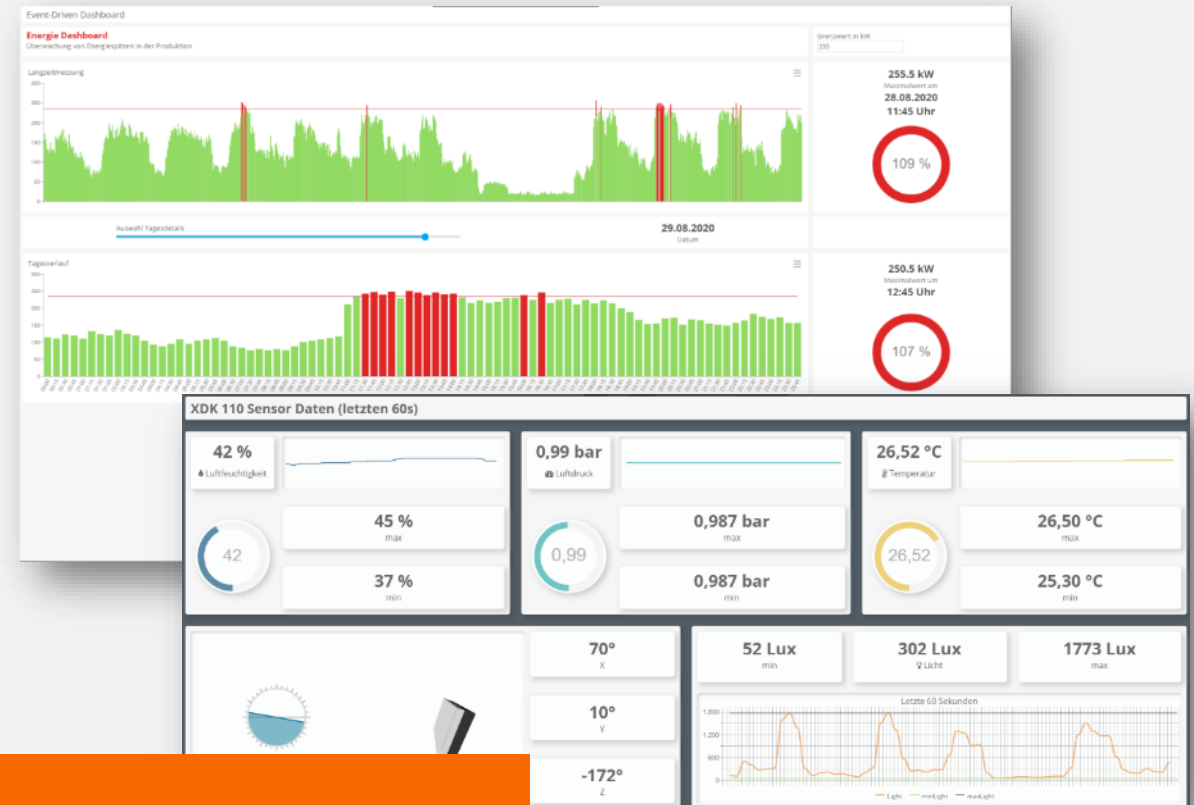


Event-Driven Dashboards

Digitaler Baustein zur Industrie 4.0

Mit Event-Driven Dashboards überwachen Sie Prozesse, identifizieren Trends und gewinnen so neue Erkenntnisse über relevante Daten in Echtzeit.

- **Stream Processing**
- **Standardprotokolle OPC UA, MQTT ...**
- **Fertigungsanlagen**
- **Energie-Management**



Monitoring in Echtzeit

Zusammengefasst

1. BI für **alle Ihre Software Anwendungen** und **Fertigungsanlagen**
2. Technische Integration in verschiedenste Quellsysteme
3. einfache **Ad-hoc Berichtserstellung** – keine Abfragesprache (SQL)
4. BI Portal – **verteilen und teilen von Reports** und Erkenntnissen
5. Mandanten- und **bereichsübergreifende Auswertungen / Reports**
6. Frei definierbare Dateneingabe – **Planung und Budgetierung**
7. Data Warehouse für **viele Anwendungen vordefiniert**
8. Schneller Projekteinstieg – durch **fertige** Anwendungsszenarien
9. Installation – Schulung – Workshop ... **und los geht's**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

bleiben Sie bestens
informiert und folgen
Sie uns auf LinkedIn.

