



Automatisierung im Liquiditäts- management

NUTZEN SIE DIE VORTEILE DES AUTOPILOTEN!

Das Liquiditätsmanagement in Banken steht vor großen Veränderungen: Der Geldmarkt bewegt sich mittelfristig Richtung Intraday, die Abwicklung von Wertpapieren geht ausgehend von den USA, Kanada und Mexiko Richtung T+1, und die Nutzung von Instant Payments wird für Kunden zunehmend wichtiger.

All diese Veränderungen haben direkte Auswirkungen auf das Liquiditätsmanagement von Banken, das nun verstärkt mit veränderten, unmittelbaren und teilweise auch schwer prognostizierbaren Zahlungsabflüssen rechnen muss. Das Thema Intraday-Liquidity-Management (ILM) rückt auch aufgrund regulatorischer Vorgaben, wie z. B. Instant Payments, verstärkt in den Fokus.

ILM erhält im Tagesgeschäft von Banken eine immer größere Relevanz. Seit Jahren eingeschwungene, funktionierende, aber oft noch manuelle Arbeitsabläufe und Steuerungsmechanismen müssen überarbeitet, angepasst und beschleunigt werden. Eine kontinuierliche Erhöhung des Automatisierungsgrades und der Einsatz moderner Software werden zum Erfolgsfaktor und bestimmen, welchen Liquiditätspuffer eine Bank zukünftig vorhalten muss.

Die Aufgaben im Liquiditätsmanagement und der Disposition entwickeln sich von manuellen Tätigkeiten hin zu einer Überwachung automatischer, regelbasierter Prozesse. Manuelle Eingriffe werden zur Seltenheit.

Durch eine effektive Intraday-basierte Liquiditätssteuerung kann eine Reduktion des notwendigen Liquiditätspuffers unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben erreicht werden. Damit sind signifikante Kosteneinsparungen oder zusätzliche Zinserträge möglich.

syracom hilft Ihnen, Ihr Liquiditätsmanagement zukunftssicher zu optimieren!

IHR VORSPRUNG MIT SYRACOM: BERATUNGSTHEMEN IM FOKUS

Optimierung des Intraday-Liquiditätsmanagements

- Optimierung der Überwachung und Steuerung von Liquiditätsrisiken
- Etablierung von Realtime-Messung und Prognose von eingehenden und ausgehenden Zahlungen
- Weiterentwicklung von Managementinstrumenten in Richtung Echtzeit
- Etablierung von Cockpits und Reportings zur Überwachung der Intraday-Liquidität
- Entwicklung von Strategien zur Nutzung von überschüssiger Intraday-Liquidität
- Erhöhung der Transparenz und Schaffung der Voraussetzungen zur Reduzierung des untertägigen Liquiditätspuffers
- Unterstützung beim Aufbau eines Funds-Transfer-Preissystems für Refinanzierungs- und Liquiditätskosten

Weiterentwicklung ILM der Währungen

- Aufbau einer Echtzeit- und regelbasierten Kontobewirtschaftung
- Aufsetzen und Überwachung von Prozessen für Reservierungen und Limite
- Unterstützung bei der Umstellung von Zahlungsverkehrsstandards auf ISO 20022

Management von Liquiditätsdaten

- Zeitnahe Beschaffung liquiditätsrelevanter Informationen
- Analyse und Zusammenführung von Daten für die Liquiditätssteuerung
- Erhöhung von Datenqualität und Datentransparenz
- Bereitstellung von Daten für die Intraday-Steuerung und Berechnung eines Intraday-Forecasts
- Unterstützung bei der Umsetzung von regulatorischen Themen (Reporting)

Steigerung von Prozesseffizienz

- Steigerung von Prozesseffizienz durch Erhöhung der STP-Rate
- Reduzierung von manuellen Arbeitsschritten durch konsequente Automatisierung
- Konsolidierung von Risikomessung, -steuerung und -reporting in einem zentralen System
- Aufsetzen einer softwarebasierten, automatischen Liquiditätssteuerung
- Analyse bestehender Arbeitsabläufe und Management-Tools (Health-Check)

UNSER ANGEBOT

- Analyse und Konzeption
- Datenanalyse und Datenmodellierung
- Implementierung von Softwarelösungen
- Auswahl von Standardsoftware
- Design von Systemarchitekturen und -schnittstellen
- Technische Anbindungen
- Anforderungsmanagement
- Testmanagement und Testautomatisierung

IHR VORSPRUNG

- Projekterfahrung im Bereich Treasury und Payments
- Langjährige Expertise im Liquiditätsmanagement
- Erfahrung in der Etablierung systemgestützter ILM-Lösungen
- Verständnis für das operative Tagesgeschäft
- Know-how im Zusammenspiel Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement in der MT- und MX-Welt
- Erfahrung bei der Einführung und Erweiterung von Standardsoftware
- Know-how im Bereich von Zentralbank-Anwendungen



Ihr Ansprechpartner:

Hendrik Kurz

Managing Director

☎ +49 151 126 734 81

✉ hendrik.kurz@syracom.de

syracom AG

Otto-von-Guericke-Ring 15

65205 Wiesbaden

☎ +49 61 22 9176 0

[syracom.de](https://www.syracom.de)

brandeins
/thema

b

2024

Beste
Unternehmens-
berater

1. Halbj. 2024