



Cash Management mit SAP S/4HANA

Unternehmensliquidität sichern und steuern

Nice-To-Know

Stand: Dezember 2021

STELLWERK Wissenstransfer: Nice-To-Know Philosophie

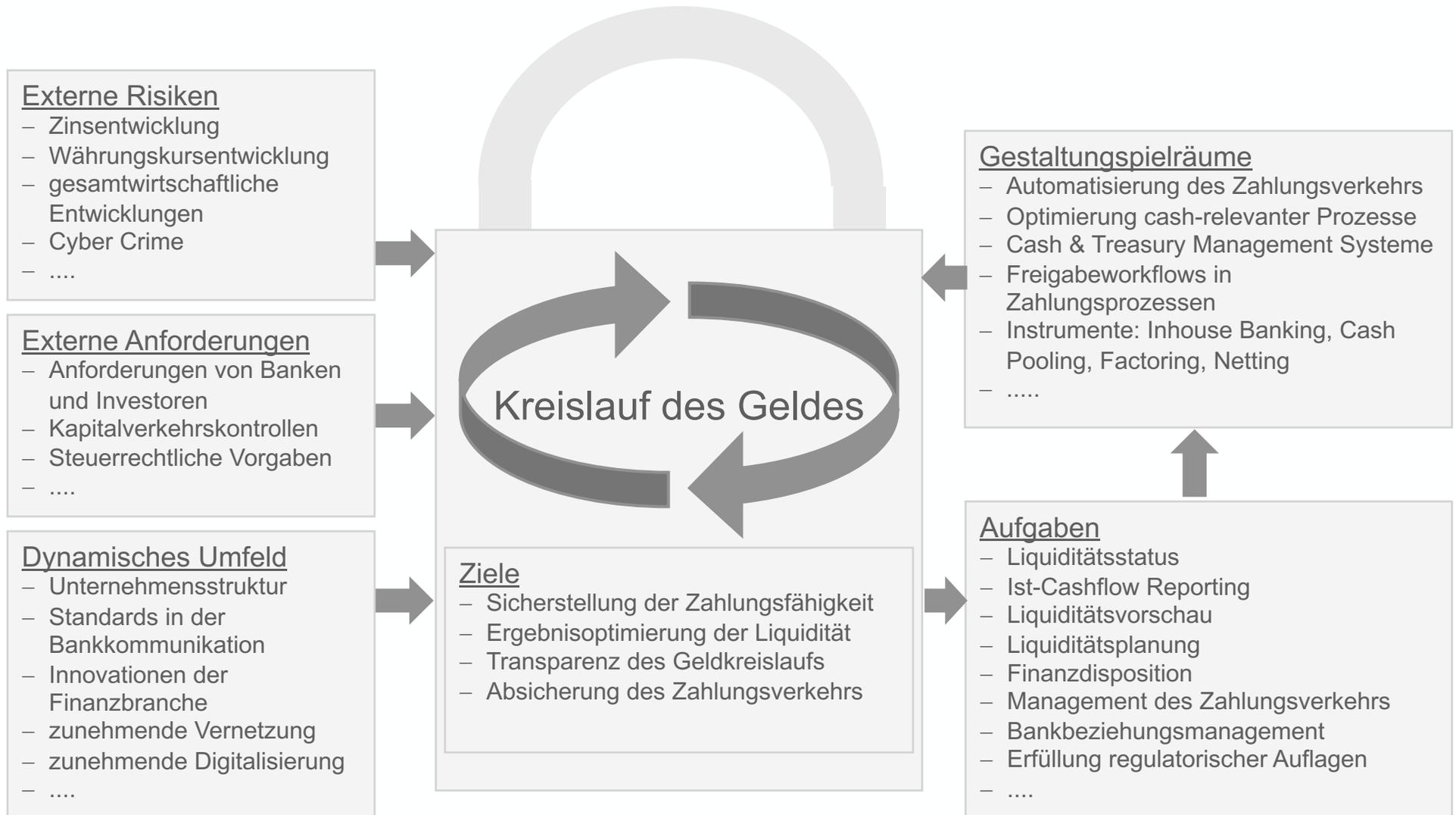
- Mit „Nice-To-Know Präsentationen“, kurz NTKs genannt, teilt die STELLWERK Consulting AG SAP-Wissen kompakt und leicht verständlich.
- Passend zu den Beratungsschwerpunkten von STELLWERK behandeln die NTKs Themen aus den Bereichen:
 - Rechnungswesen- & Reporting-Prozesse
 - SAP Finanzwesen
 - SAP Controlling
 - SAP Cash Management & Liquiditätsplanung
 - SAP Analytics & Reporting
 - SAP S/4HANA
 - SAP Releases

Inhalt

1. SAP S/4HANA Cash Management im Überblick	Seite 4
2. Bankkontenverwaltung	Seite 6
3. Cash-Vorgänge	Seite 14
4. Liquiditätsmanagement	Seite 18
5. One Exposure from Operations Hub	Seite 23
6. SAP-Lösungen zur Bankkommunikation	Seite 24
7. Lizenzmodell	Seite 25
8. Zusammenfassung	Seite 26

1. SAP S/4HANA Cash Management im Überblick

Betriebswirtschaftliche Ausgangssituation



1. SAP S/4HANA Cash Management im Überblick

SAP-Lösungen

Bankkontenverwaltung

- zentrale Speicherung und Verwaltung der Banken- und Bankkonten-Stammdaten
- konzernweites Bankbeziehungsmanagement inkl. Bankgebühren-Management

Cash-Vorgänge

- Darstellung des Tagesfinanzstatus
- Werkzeuge und Funktionen zur Liquiditätsdisposition
- Cash-Pools, Überweisungen und Bankkontenüberträge

Liquiditätsmanagement

- Analyse der vergangenen Ist-Cashflows
- erweiterte Liquiditätsvorschau
- mittel- bis langfristige Liquiditätsplanung (mit der SAP Analytics Cloud oder BPC)

One Exposure from Operations Hub

- zentraler Sammelpunkt von Cashflow-Informationen

Komponenten für die Zahlungsabwicklung und Bankkommunikation

- SAP Advanced Payment Management (APM)
- SAP Bank Communication Management (BCM)
- SAP Multi Bank Connectivity (MBC)

2. Bankkontenverwaltung

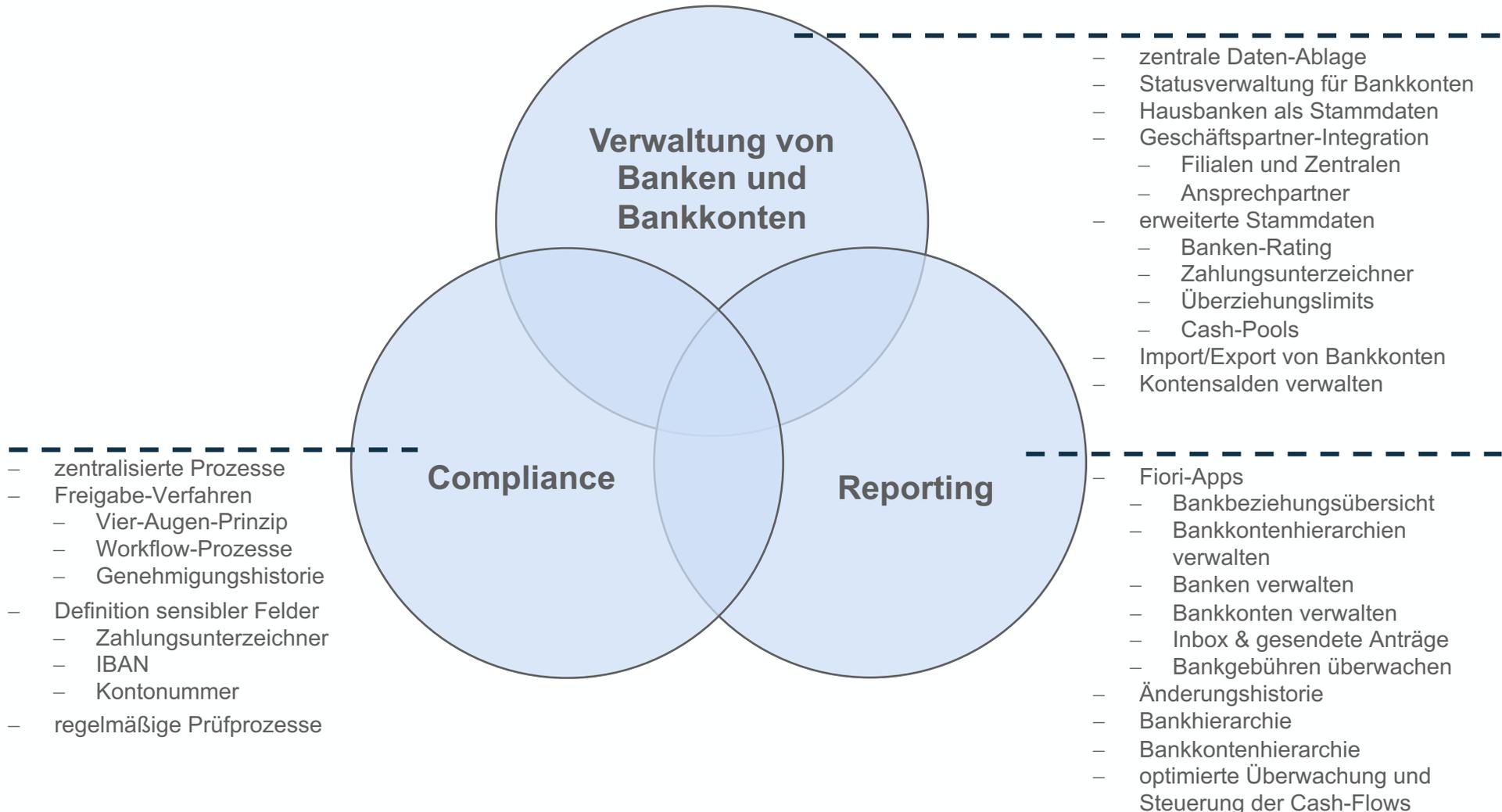
Einordnung im SAP S/4HANA Cash Management

- Die zentrale Verwaltung der Banken- und Bankkonten-Stammdaten erfolgt in SAP S/4HANA über die Komponente Bankkontenverwaltung.
- Als Synonym zur Bankkontenverwaltung „Bank Account Management“ (BAM) hat sich auch der Begriff Bankbeziehungsmanagement „Bank Relationship Management“ etabliert.
- Import von Stammdaten, Salden oder Kontoauszügen für Bankkonten ohne SAP-Buchhaltung



2. Bankkontenverwaltung

Konzernweites Management der Bankbeziehungen



2. Bankkontenverwaltung

SAP Fiori-Apps für die Banken- und Bankkonten-Verwaltung

Bankbeziehung

Bankbeziehungs- übersicht 	Banken verwalten 	Banken verwalten - einfach 	Bankkonten verwalten 	Bankkonten verwalten Bankhierarchiesicht 
Bankkontenhier- archien verwalten 	Unterzeichner bearbeiten Für mehrere Konten 	Unterzeichnerkar- ten importieren 	Meine Inbox Für Bankkonten  0	Meine gesendeten Anträge Für Bankkonten 
Bankkonten prüfen 	Bankleistungsab- rechnungsdateien importieren 	Bankgebühren überwachen 	Bankgebührenkon- ditionen verwalten 	Workflows verwalten Für Bankkonten 

Der Einstieg in die zentrale Verwaltung der Banken und Bankkonten erfolgt im SAP Fiori Launchpad über die SAP Fiori-Apps „Banken verwalten“ bzw. „Bankkonten verwalten“.

2. Bankkontenverwaltung

SAP Fiori-App „Banken verwalten“ – Detailinformationen im Bankenstamm

- Definition von Banken und Hausbanken
- Pflege der Ansprechpartner und Bankbeziehungen
- Zuordnung von Banken zu Geschäftspartnern und Filialen zu Zentralen
- Anlage von Risikoinformationen (Rating) zur Bank
- Übersicht über Veränderungen mit der Änderungshistorie

Bank 38070724

[Bearbeiten](#) [Bankkonten anzeigen](#) [Als gelöscht markieren](#)

[ALLGEMEINE DATEN](#) HAUSBANKEN KONTAKTDATEN ZUGEHÖRIGE FILIALEN BANKLEISTUNGSZUORDNUNG SÄUMIGE GESCHÄFTSPARTNER ÄNDERUNGSHISTORIE

Steuerungsdaten	Risikoinformationen	Adresse
Bankland: DE (Deutschland)	Risikogeschäftspartner: 1000119 (Deutsche Bank Bonn)	Region: –
Bankschlüssel: 38070724	Rating: AAA (AAA)	Straße: –
Geldinstitut: DB Privat- und Firmenkundenbank (Deutsche Bank PGK) F 950		Ort: 53117 Bonn
SWIFT/BIC: DEUTDE33XXX		Zweigstelle: –
Banktyp: Extern - Standard		Erweiterte Adresse
Bankengruppe: –		
Bankleitzahl: 38070724		
Regel für untertägige Auszüge (Bankebene): –		
Anzahl verwendeter Stücke: 1		

HAUSBANKEN

Hausbanken (1) **Standard** [Anlegen](#) [Löschen](#) [Einstellungen](#) [Filter](#)

Buchungskreis	Hausbank	Ansprechpartner	Telefon
SD11 (MW Bonn)	DEBA		

2. Bankkontenverwaltung

SAP Fiori-App „Bankkonten verwalten“ im Überblick

Bankkonten verwalten

zusätzliche Funktionen und Verweise

Filtermöglichkeiten in der Filterleiste

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for 'Bankkonten verwalten'. At the top, there are navigation buttons: 'Bankkonten importieren und exportieren', 'Bankkontenhierarchien verwalten', 'Beleg anlegen', and 'Beleg suchen'. Below this is a filter bar with fields for 'Suchen', 'Bearbeitungsstatus' (set to 'Alle'), 'Kontonummer', 'Kontowährung', 'Kontostatus', 'Kontoart', 'Bankschlüssel', 'Bankland', 'IBAN', 'Buchungskreis', 'SWIFT/BIC', 'Hausbank', 'Hausbankkonto', and 'Sachkonto'. There are 'Zurücksetzen', 'Filter anpassen', and 'Start' buttons. Below the filter bar, there are more options: 'Review-Prozess initiieren', 'Kontoauszüge verwalten', 'Cashflow-Analyse', 'Entwurfswerte ausblenden', 'Anlegen', and 'Löschen'. The main content is a table of bank accounts, filtered by 'Buchungskreis'. Two rows are visible:

Kontobeschreibung	Kontowährung	Kontonummer	Kontostatus	Kontoart	Bankschlüssel	Bankland	IBAN	Buchungskreis	SWIFT/BIC
Deutsche Bank 1111000000	EUR	1111000000	02 (Aktiv)	09 (Girokonto)	37070060 (Deutsche Bank)	DE (Deutschland)	DE52370700601111000000	SD10 (Maschinenwerk AG)	DEUTDED KXXX
Sparkasse - 2222000000	EUR	2222000000	02 (Aktiv)	09 (Girokonto)	37050299 (Kreissparkasse Köln)	DE (Deutschland)	DE58370502992222000000	SD10 (Maschinenwerk AG)	COKSDE3 3XXX

Below the table, there are links for 'Hausbank' and 'Hausbankkonto' for each entry. For the Deutsche Bank entry, the Hausbank is 'DEBA' and the Hausbankkonto is 'GIRO'. For the Sparkasse entry, the Hausbank is 'SPRK' and the Hausbankkonto is 'GIRO2'. A callout box points to the Hausbank information in the table, stating 'Detailinformationen bereits in der Übersicht'.

Die App „Bankkonten verwalten“ gibt eine Übersicht aller im System angelegten Bankkonten. Hier können Sie Bankkonten anlegen, bearbeiten, schließen uvm.

2. Bankkontenverwaltung

SAP Fiori-App „Bankkonten verwalten“ – Detailinformationen im Bankkontenstamm

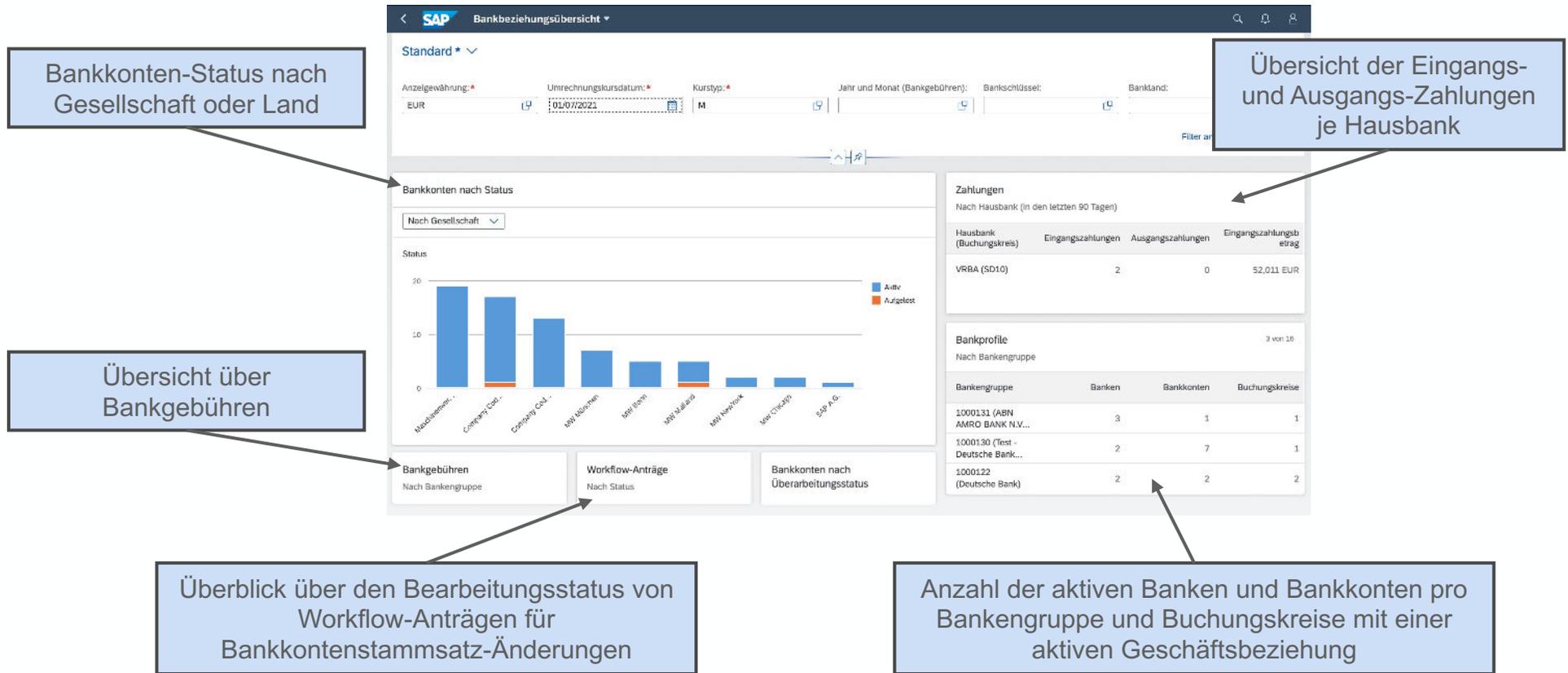
- Definition von Bankkonten und Hausbankkonten
- Pflege der Hausbankkontenkonnektivität
- Definition von Zahlungsgenehmigern, Unterzeichnern, Überziehungslimits
- Definition von Cash-Pool Strukturen
- Übersicht über Veränderungen mit der Änderungshistorie

The screenshot displays the SAP Fiori app interface for managing bank accounts. The top navigation bar shows 'SAP Bankkonto' with search, notification, and user icons. Below the header, the account ID 'CP-Sammelkonto-SD10' is shown with a '99999999' suffix. Action buttons include 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Kopieren', 'Auflösung bei der Bank bestätigen', 'Auflösungsantrag an Bank senden', 'Historie anzeigen', and 'Anlagen verwalten'. The account details are organized into two columns: 'Bankland: DE (Deutschland)', 'Bankschlüssel: 30560548 (VR Bank)', and 'Bankenkontrollschlüssel:' on the left; and 'Kontowährung: EUR', 'Kontostatus: 02 (Aktiv)', and 'IBAN: DE93305605480099999999' on the right. A secondary navigation bar includes tabs for 'Allgemeine Daten', 'Bankbeziehung', 'Hausbankkontenkonnektivität', 'Zahlungsgenehmiger', 'Unterzeichnerliste', 'Überziehungslimits', 'Mehrsprachige Beschriftungen', and 'Cash-Pool'. The 'Hausbankkontenkonnektivität' section is active, showing 'SD10/VRBA/CP'. Below this, there are tabs for 'Konnektivitätspfad', 'Hausbankkontodaten', 'Bankverbindung für Schuldwechsellrücklauf', and 'Bankverbindung für Einreichungsrücklauf'. The main content area displays a table of connectivity data:

ID-Typ:	Buchungskreis:	Gültig von:
Zentralsystem: Hausbankkonto (01)	SD10 (Maschinenwerk AG)	09/10/2020
	Hausbank: VRBA	Gültig bis: 12/31/9999
	Hausbankkonto: CP	In Cash Pooling verwenden: Ja
		Risikogeschäftspartner:
		Säumiger Geschäftspartner:

2. Bankkontenverwaltung

SAP Fiori-App „Bankbeziehungsübersicht“ im Überblick

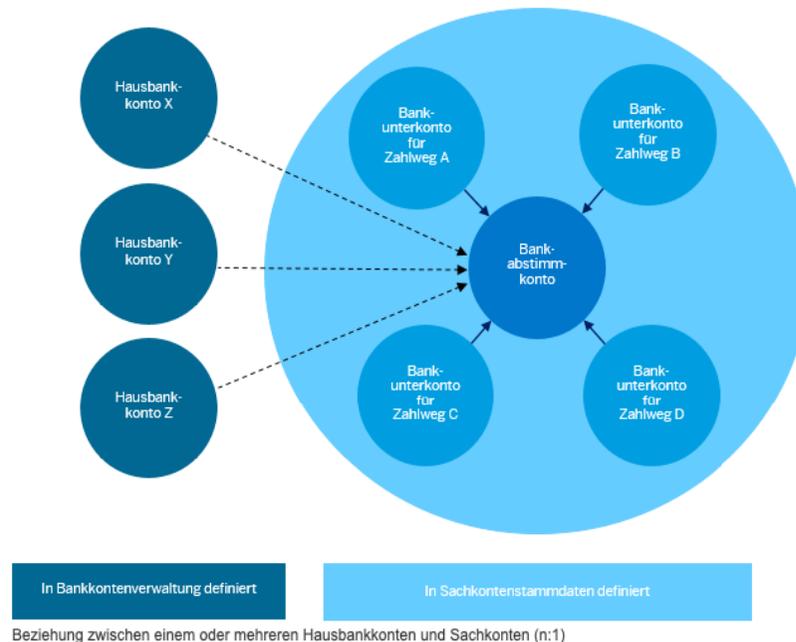


Die Fiori-App „Bankbeziehungsübersicht“ ist die zentrale Informationsquelle für vergangene Zahlungen, Bankkonten, Bankprofile, Bankgebühren und Workflow-Anträgen.

2. Bankkontenverwaltung

Zentrale Neuerungen unter SAP S/4HANA

- In SAP S/4HANA werden Bankkonten anstatt im Customizing als Stammdaten abgebildet, deren Verwaltung durch die jeweiligen Fachbereiche im Produkktivsystem erfolgt.
- Die Anzahl der erforderlichen Sachkonten zur Abbildung der Bankbuchhaltung im Hauptbuch kann über die Nutzung von Bankabstimmkonten signifikant reduziert werden (ab Release 2020).



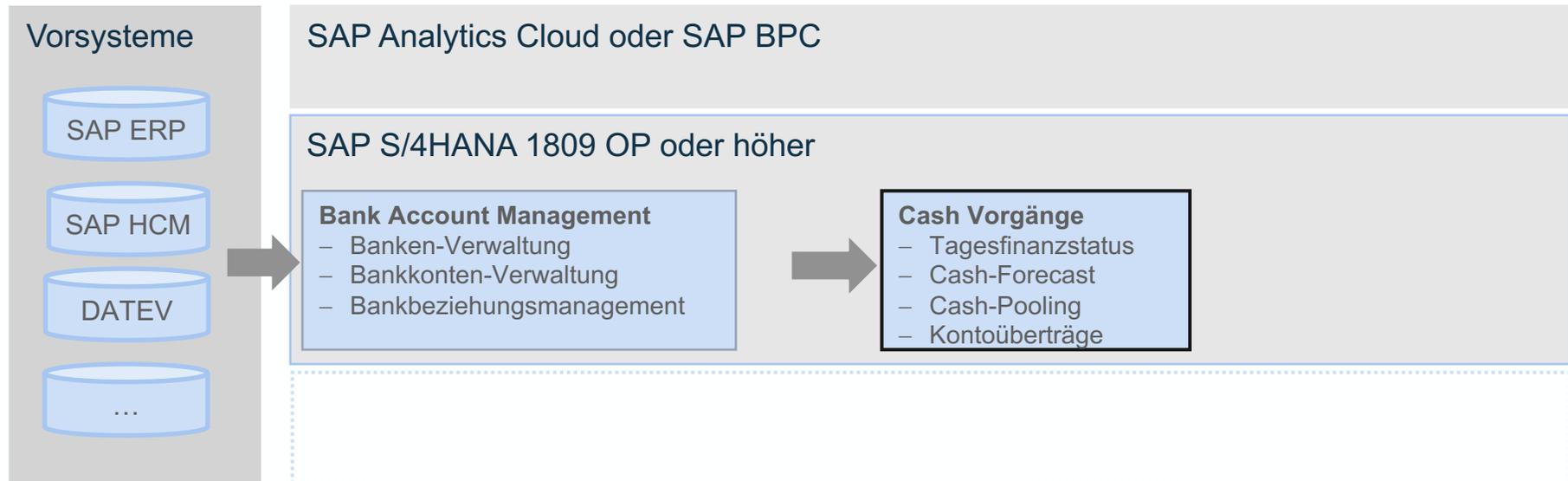
Die Nutzung der Bankabstimmkonten erlaubt die Abbildung der Bankbuchhaltung als Nebenbuch.

3. Cash-Vorgänge

Einordnung im SAP S/4HANA Cash Management

Die Cash-Vorgänge im SAP S/4HANA Cash Management umfassen Funktionalitäten für das tägliche Management der kurzfristigen Unternehmensliquidität:

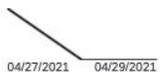
- Tagesfinanzstatus und Cash-Forecast
- Disposition liquider Mittel
- Kontrolle & Überwachung von Kontoauszügen
- Kontrolle des Bankrisikos
- Erstellung & Genehmigung von Banktransfers
- Überwachung sowie Statusanzeige von Zahlungen
- Cash-Pooling und Kontenüberträge



3. Cash-Vorgänge

SAP Fiori-Apps für Cash-Vorgänge

Cash-Vorgänge

<p>Tagesfinanzstatus Heute</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: green;">11.88</p> <p>Mio vor 4 Std. EUR</p>	<p>Liquiditätsvorschau Trend nach Datum: ...</p>  <p>jetzt</p>	<p>Kontoauszugsmoni- tor Tagesabschluss</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0</p> <p>% vor 4 Std.</p>	<p>Cashflow-Positio- nen prüfen</p> 	<p>Überweisungen tätigen</p> 	<p>Überweisungsvor- lagen definieren</p> 	<p>Überweisungen tätigen Mit Vorlagen anlegen</p> 	<p>Bankzahlungen genehmigen</p>  <p>0</p>
<p>Bankrisiko Heute</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: green;">1400</p> <p>vor 4 Std.</p>	<p>Cash-Pool- Unterdeckung Heute</p> <p>vor 4 Std. Keine ...</p>	<p>Kontoauszüge verwalten</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">26</p> <p>Zu bearbeiten</p>	<p>Kontoauszüge hochladen</p> 	<p>Kontoauszüge hochladen Mit Formatauswahl</p> 	<p>Kontoauszugsposi- tionen nachbearbeiten</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">46</p> <p>Zu bearbeiten</p>	<p>Zahlungsträger verwalten</p> 	<p>Cash-Pools verwalten</p> 
<p>Kontenclearing verwalten</p> 	<p>Jobs für Konten- clearing einplanen</p> 	<p>Kontoauszugsmoni- tor Untertägig</p> 	<p>Cashflows abstimmen Untertägige Einzelsä...</p> 	<p>Free-Form-Zahlun- gen verarbeiten</p> 	<p>Meine Free-Form- Zahlungen</p> 	<p>Cashflow-Vergleich Ist/Prognose</p>  <p>Barrierefrei</p>	<p>Tagesfinanzstatus Heute</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: green;">11.88</p> <p>Mio vor 2 Std. EUR</p>
<p>Cashflow-Analyse</p> 	<p>Cashflows freigeben</p> 	<p>Zugeordnete Liqui- ditätspositionen anpassen</p> 					

Grundlegende Cash-Vorgänge

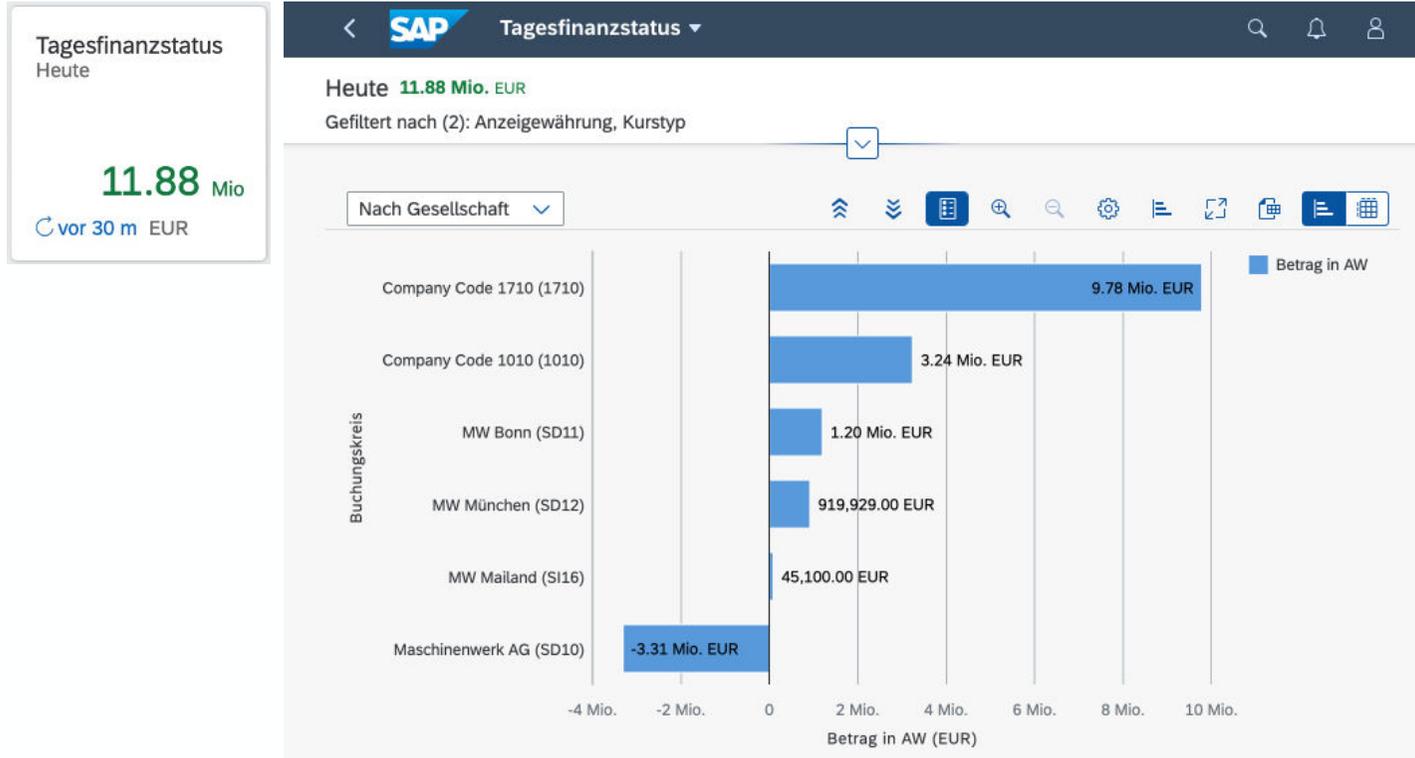
<p>Cashflow-Analyse</p> 	<p>Bankkontensaldo</p> 	<p>Cash-Management-Protokolle anzeigen</p> 	<p>Zahlungen überwachen</p> 	<p>Zahlungsträger verwalten</p> 	<p>Cash-Pool- Umbuchungsreport</p>  <p>Design Studio</p>
---	--	--	---	---	---

3. Cash-Vorgänge

SAP Fiori-App „Tagesfinanzstatus“

Grafische oder tabellarische Darstellung des Tagesfinanzstatus, z. B. nach

- Gesellschaft
- Bank
- Bankland
- Währung
- ...



3. Cash-Vorgänge SAP Fiori-App „Cashflow-Positionen prüfen“

Cashflow-Positionen prüfen

Filtermöglichkeiten zur übersichtlichen Darstellung

< SAP Cashflow-Position prüfen ▾
🔍 🔔 👤

Standard * ▾ Filter ausblenden 🗑️

🔍

Kurstyp: *
 📄

Snapshot-Zeit: *
 📅

Valutadatum:
 📅

Buchungskreis:
 📄

Manuell angepasst:
 ▾

Dispositions-Ebene:
 📄

Originalanwendung:
 ▾

Wahrscheinlichkeitsstufe:
 ▾

Abstimmungsstatus:
 ▾

Kontonummer:
 📄

Filter anpassen (4) **Start**

Belege (31) Standard * ▾ ⚙️ 🗑️ ▾

Originalanwendung	Wahrscheinlichkeitsstufe	Liquiditätsposition	Buchungskreis	Valutadatum	Buchungsdat...	Betrag in TransWä...	
BS (Kontoauszug)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	BNK_0900 (Techn. Konto für Kontoau...	SD10 (Maschi...	01/08/2021		2,000.00 EUR	>
BSEGV (Rechnungswesen)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	A1000 (Materialaufwand)	SD10 (Maschi...	10/07/2020	10/07/2020	-96,750.00 EUR	>
BSEGV (Rechnungswesen)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	A1000 (Materialaufwand)	SD10 (Maschi...	12/03/2020	12/03/2020	-102,000.00 EUR	>
BSEGV (Rechnungswesen)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	A2000 (Personal)	SD10 (Maschi...	08/11/2020	08/10/2020	-35,000.00 EUR	>
BSEGV (Rechnungswesen)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	A2000 (Personal)	SD10 (Maschi...	10/15/2020	10/15/2020	-39,500.00 EUR	>
BSEGV (Rechnungswesen)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	A2000 (Personal)	SD10 (Maschi...	12/05/2020	11/20/2020	-39,200.00 EUR	>
BSEGV (Rechnungswesen)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	A4000 (Darlehenstilgung)	SD10 (Maschi...	08/15/2020	08/12/2020	-25,000.00 EUR	>
BSEGV (Rechnungswesen)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	E1000 (Kundenzahlungen)	SD10 (Maschi...	08/13/2020	08/12/2020	30,000.00 EUR	>
BSEGV (Rechnungswesen)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	E1000 (Kundenzahlungen)	SD10 (Maschi...	10/07/2020	10/07/2020	96,750.00 EUR	>
BSEGV (Rechnungswesen)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	E1010 (Sonstige Operative Einzahlunge)	SD10 (Maschi...	08/13/2020	08/12/2020	17,500.00 EUR	>
BSEGV (Rechnungswesen)	ACTUAL (Ist-Cashflow)	E1010 (Sonstige Operative Einzahlunge)	SD10 (Maschi...	08/27/2020	08/27/2020	135,000.00 EUR	>

den Ursprung des Cashflows gibt die Originalanwendung an

Liquiditätsposition

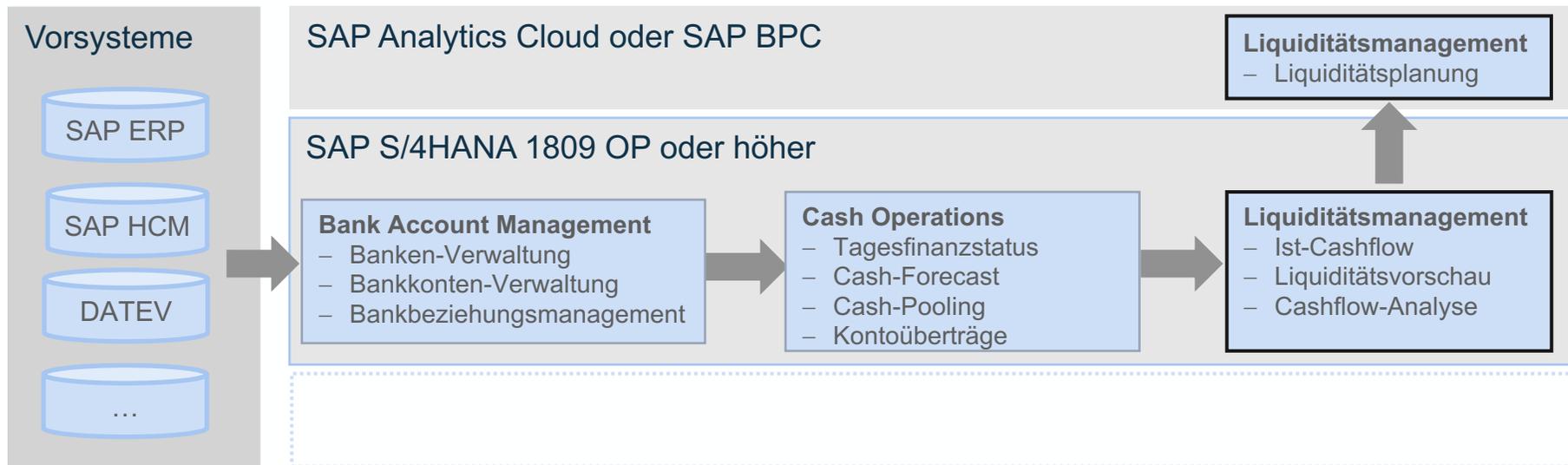
über den Drill-Down gelangen Sie bis zum Beleg

Wahrscheinlichkeitsstufe

4. Liquiditätsmanagement

Einordnung im SAP S/4HANA Cash Management

- Kategorisierung von Cashflows im Sinne eines direkten Liquiditätsmanagements
- Analyse der vergangenen und zukünftigen Cashflows
- Planung der Liquidität auf Basis von Ist-, Forecast- oder Plan-Daten anderer Unternehmensbereiche mithilfe automatisierter Prognosefunktionen
- Unterstützung von zentralen und dezentralen Planungsszenarien (Planungszyklen/Szenarien)
- Vollständige Integration von Planungstools – SAP Analytics Cloud (SAC) oder SAP Business Planning and Consolidation (BPC)



4. Liquiditätsmanagement

SAP Fiori-Apps für das Liquiditätsmanagement

Liquiditätssteuerung

Ist-Cashflow
Trend nach Datum: ...



04/11/2021 05/12/2021


Cashflow
Detailanalyse



Barrierefrei

Liquiditätsvorschau
Trend nach Datum: ...



06/28/2021 06/30/2021


Details zur
Liquiditätsvorschau
Überblick



Barrierefrei

Details zur
Liquiditätsvorschau
Details



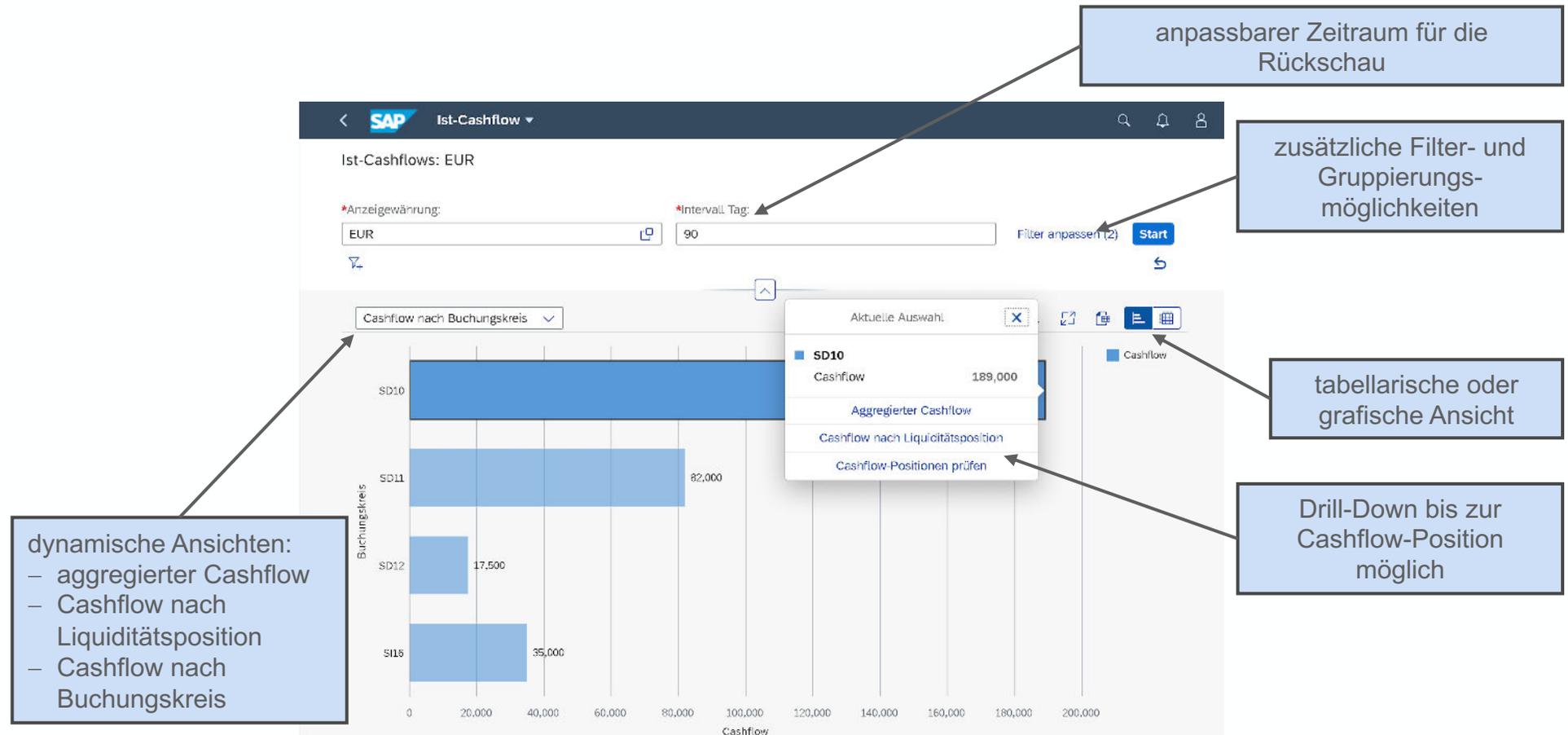
Barrierefrei

Cashflow-Analyse

Die mittel- bis langfristige Liquiditätsplanung erfolgt in einem Planungstool (SAP Analytics Cloud oder SAP BPC).

4. Liquiditätsmanagement SAP Fiori-App „Ist-Cashflow“

- Übersicht über die Cashflows der vergangenen 90 Tage
- umfangreiche Filtermöglichkeiten (z. B. Dispogruppe)
- individuelle Gestaltung der Darstellung



4. Liquiditätsmanagement SAP Fiori-App „Cashflow-Analyse“

- Die Fiori-App „Cashflow-Analyse“ ermöglicht eine Ausgabe nach Tagesfinanzstatus, Ist-Cashflow oder Liquiditätsvorschau.
- Ansichten, Filtermöglichkeiten und die Eingrenzung oder Gruppierung des Ergebnisbereichs ermöglichen eine individuelle und dynamische Ausgabe der Cashflows, z. B. nach Liquiditätspositionen bzw. einer Liquiditätspositionshierarchie.

SAP Liquiditätspositionshierarchiesicht

Standard * ▾ Filter ausblenden

Buchungskreis: Währung: Zeitraum: * Datum: * Hierarchienname: * Anzeigewährung: * Istdatum: Datumskennz: *
 M12 01/02/2020 CM03/LP_HIERARCH... EUR MMdd/yyyy Valuta

Kurstyp: Snapshot-Zeit: Abstimmungsstatus:
 M 08/02/2021, 23:59:59 2 Elemente Filter anpassen (8) Start

Liquiditätspositionshierarchie : STELLWERK - Liquidity Item Hierarchie

Liquiditätsposition	April, 2020	May, 2020	June, 2020	July, 2020	August, 2020	September, 2020	October, 2020	November
LP_HIERARCHY_SW	85,224.00 EUR	316,510.00 EUR	715,600.00 EUR	133,788.54 EUR	198,000.00 EUR	22,500.00 EUR	-11,160.00 EUR	80.00 EUR
Geldzuflüsse Gesamt	164,274.00 EUR	316,510.00 EUR	775,600.00 EUR	208,823.54 EUR	270,000.00 EUR	27,400.00 EUR	125,090.00 EUR	80.00 EUR
Geldzuflüsse operativ	162,899.00 EUR	316,510.00 EUR	275,600.00 EUR	208,823.54 EUR	182,500.00 EUR	4,850.00 EUR	125,090.00 EUR	80.00 EUR
Kundenzahlungen	162,899.00 EUR	238,300.00 EUR	260,600.00 EUR	208,823.54 EUR	30,000.00 EUR	4,850.00 EUR	96,750.00 EUR	75.00 EUR
Sonstige Operative Einzahlungen	0.00 EUR	78,210.00 EUR	15,000.00 EUR	0.00 EUR	152,500.00 EUR	0.00 EUR	28,340.00 EUR	5.00 EUR
Geldzuflüsse Investitionen	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	12,500.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
Verkauf Anlagevermögen	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	12,500.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
Geldzuflüsse Finanzierung	1,375.00 EUR	0.00 EUR	500,000.00 EUR	0.00 EUR	75,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
Darlehensaufnahme	1,375.00 EUR	0.00 EUR	500,000.00 EUR	0.00 EUR	75,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
Kapitalaufnahme	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR					
Zinseinzahlungen	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR					
Geldzuflüsse Steuern	0.00 EUR	22,550.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR				
Steuereinzahlungen	0.00 EUR	22,550.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR				
Geldabflüsse Gesamt	-79,050.00 EUR	0.00 EUR	-60,000.00 EUR	-75,035.00 EUR	-72,000.00 EUR	-4,900.00 EUR	-136,250.00 EUR	0.00 EUR
Geldabflüsse Operativ	-78,180.00 EUR	0.00 EUR	-60,000.00 EUR	0.00 EUR	-12,000.00 EUR	-4,900.00 EUR	-96,750.00 EUR	0.00 EUR
Materialaufwand	-78,180.00 EUR	0.00 EUR	-60,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	-96,750.00 EUR	0.00 EUR
Fremdleistungen	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR					
Dienstleistung	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	-12,000.00 EUR	-4,900.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
Geldabflüsse Personal	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	-75,000.00 EUR	-35,000.00 EUR	0.00 EUR	-39,500.00 EUR	0.00 EUR

4. Liquiditätsmanagement

Liquiditätsplanung in der SAP Analytics Cloud

- Bereitstellung von Referenzdaten für die Planung, z. B. Ist-Zahlen und Forecastzahlen aus S/4HANA
- Planungswerkzeuge unterstützen bei der Eingabe und automatisierten Berechnung von Plan-Werten
- Funktionen: Währungsumrechnungen, Sperrfunktionen, Automatisierungen über Datenaktionen, Versionsmanagement, Kalenderfunktionen, Einbindung dezentraler Planer, Stammdatenhierarchien, differenzierte Berechtigungsvergabe, ...

The screenshot shows the SAP Analytics Cloud interface with the following filters:

- Company Code:** (Alle)
- Currency:** (Alle)
- Time (1):** Nov (Q4/2018) - Dez (Q4/2018)
- Version:** (Alle)

LIQUIDITY PLANNING INPUT

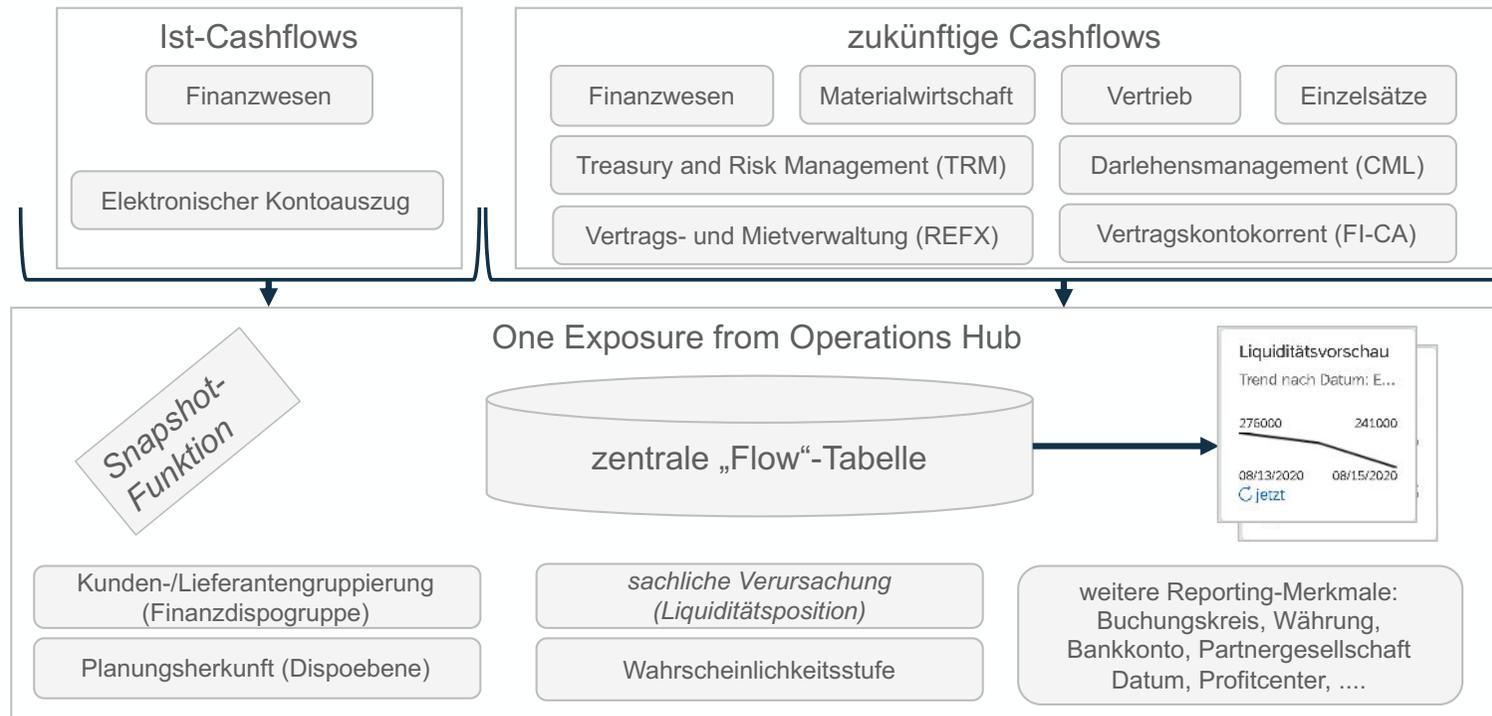
Company Code: (Alle) / Currency: (Alle)

Comp...	Bank...	Currency	Liquidity Item	Time	Nov (2018)			
				Version	Actual	Forecast	LY Actual	Plan *
1010	Bank...	EUR	▼ LIQ_HIE LIQ_HIE		16,597,292...	36,191,...	37,181,721.00	28,683.90
			KB000_OPENING Opening		€8,967,039	€8,312,...	€9,085,645	-
			▼ LP_OC Cash flow from operating		254,611.33	74,338.00	858,547.00	5,683.90
			▼ LP_OCI Operative cash inflows		253,202.33	87,423.00	871,190.00	10,683.90
			KB001 Cash received from sale...		€110,218	€76,700	€853,145	€2,430
			KB002 Refund of tax and fee re...		€77,002	€835	€735	€1,588
			KB003 Other cash received rela...		€65,982	€9,888	€17,310	€6,666

5. One Exposure from Operations Hub

Die zentrale Daten-Basis für die Finanzdisposition

- Sammelpunkt für operative Daten in Echtzeit im S/4HANA-System
- Speicherung der Ist- und Forecast-Cashflows
- dient als Datenquelle für die Planung in einem externen Tool (z. B. SAP Analytics Cloud oder SAP BPC)



kursive Schrift = Funktionen erfordern die erweiterte Cash Management Lizenz

6. SAP-Lösungen zur Bankkommunikation

Überblick

SAP Advanced Payment Management (APM)

- Zentralisierung aller Zahlungsvorgänge im Konzern
- zentrale Pflege und Harmonisierung von Zahlungsträger-Formaten
- Import und Weiterverarbeitung von Zahlungsträgern aus SAP und Non-SAP Vorsystemen
- Verschlüsselung

SAP Bank Communication Management (BCM)

- transparenter Zahlungsverkehr
- Gruppierung und Freigabe von Zahlungen
- Monitoring und Statusverfolgung des gesamten Zahlungsprozesses

SAP Multi Bank Connectivity (MBC)

- MBC ist ein kostenpflichtiger Cloud Service der SAP für eine standardisierte und sichere Kommunikation zu den Hausbanken eines Unternehmens (analog TIS oder SFIRM):
 - Zahlungsträger
 - Zahlungsstatus
 - elektronischer Kontoauszug

7. Lizenzmodell

Umfang des Cash Managements entsprechend der Lizenz

- Der Kunde kann zwischen dem Grundfunktionsumfang und dem lizenzpflichtigen vollständigen Umfang auswählen.
- Die vorhandenen Funktionalitäten aus dem klassischen Cash Management (SAP ERP) wurden weitgehend im Grundfunktionsumfang übernommen und durch zusätzliche Apps ergänzt.



Funktionsumfang
Cash Management

Grundfunktionsumfang

- eingeschränkter Funktionsumfang:
 - grundlegende Bankkontenverwaltung
 - Funktionsumfang aus dem klassischen Cash Management

Erweiterter Funktionsumfang

- Liquiditätsmanagement (analog ERP Liquidity Planner)
- erweiterte Bankkontenverwaltung (Workflows, erweitertere Stammdaten, Hierarchien ...)
- erweiterte Cash-Vorgänge (Cash-Pools, ...)



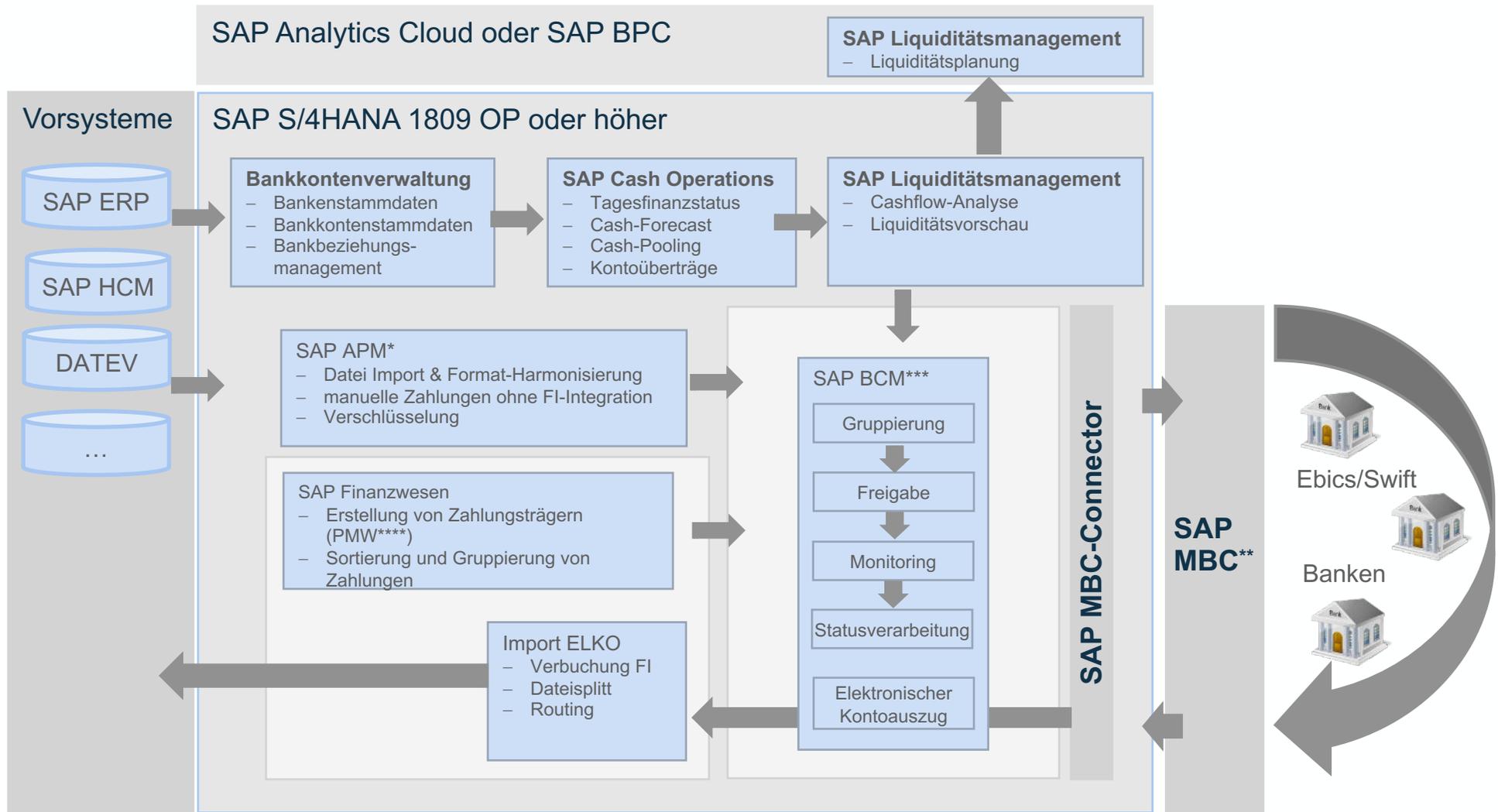
Module mit gesonderter
Lizensierung

- APM
- MBC
- BCM
- SAP Analytics Cloud
- SAP BPC

Kosten-Nutzen-Analysen zur Entscheidung über SAP/Non-SAP Komponenten sind zwingender Bestandteil eines Cash Management-Projektes.

8. Zusammenfassung (1/2)

SAP S/4HANA Cash Management – gesamte Architektur



* APM = Advanced Payment Management (Nachfolger des BCM Connectors)

** MBC = Multi Bank Connectivity (Cloud-Service der SAP)

*** BCM = Bank Communication Management

**** PMW = Payment Medium Workbench

8. Zusammenfassung (2/2)

- In SAP S/4HANA erhalten Sie durch den erweiterten Funktionsumfang ein voll integriertes Cash Management zur Abbildung, Disposition und Planung Ihrer Unternehmensliquidität.
- Umfangreiche Funktionen erhalten Sie durch zahlreiche Fiori-Apps und GUI-Transaktionen.
- Das Datenmodell im S/4HANA Cash Management wurde mit dem One Exposure from Operations Hub vereinfacht und standardisiert.
- Cash-relevante Informationen aus verschiedenen Unternehmensbereichen werden im One Exposure zentralisiert.
- Die im klassischen Cash Management vorhandene starre Trennung zwischen Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau wird im Cash Management in SAP S/4HANA durch ein übergreifendes Berichtswesen deutlich flexibler (z. B. in der App Cashflow-Analyse).
- Die Liquiditätsplanung wurde mit zahlreichen neuen Werkzeugen ausgestattet. Die Analyse der Ist-Daten sowie die daraus abgeleitete Planung erfolgen nun in einem homogenen Planungsumfeld, wie der SAP Analytics Cloud oder SAP BPC.



Martin Peto
Vorstand

Mobil: +49 171 - 3841 418
Mail: peto@stellwerk.net

STELLWERK Consulting AG
Christophstraße 15-17
D – 50670 Köln

Fon: +49 221 - 6508 6211
Fax: +49 221 - 9698 6950
Web: stellwerk.net

Beruflich ein neues Zuhause finden

- Wenn für Dich im Job Erstklassigkeit, Selbstentfaltung, Respekt & Gemeinschaft zählen, bist Du bei uns richtig.
- Warum wir STELLWERKER unser Unternehmen lieben? Finde es heraus!
- In diesem [Video](#) erzählt unser Nachwuchs-Talent von ihren Erfahrungen bei STELLWERK:



- Du bekommst eine Ahnung, wie es bei uns zugeht und warum es sich lohnt, bei uns zu bewerben.
- Unsere aktuellen Stellenangebote findest Du auf unserer [STELLWERK-Karriereseite](#).

Disclaimer

Haftungsbeschränkung

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. STELLWERK übernimmt dennoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Dokument bereitgestellten Inhalte und Informationen. Die Nutzung dieses Dokumentes erfolgt auf eigene Gefahr. Allein durch die Nutzung dieses Dokumentes kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und der STELLWERK Consulting AG zustande. Bitte beachten Sie, dass STELLWERK ausschließlich SAP- & Management-Beratung anbietet und keine Rechts- oder Steuerberatung.

Verlinkungen

Dieses Dokument enthält u. U. Links zu Webseiten anderer Anbieter. Diese Webseiten unterliegen der Haftung der jeweiligen Seitenbetreiber. Bei Verknüpfung der Links waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Auf die aktuelle und künftige Gestaltung der verlinkten Seiten hat STELLWERK keinen Einfluss. Die permanente Überprüfung der Links ist für STELLWERK ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverstößen werden die betroffenen Links unverzüglich gelöscht.

Urheberrecht / Leistungsschutzrecht

Dieses Dokument unterliegt dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Alle vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der STELLWERK Consulting AG. Dies gilt vor allem für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Dabei sind Inhalte und Rechte Dritter als solche gekennzeichnet. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis nicht durch Dritte in Frames oder iFrames dargestellt werden.

Logos, Marken-, Produkt- und Warenzeichen

Alle in diesem Dokument dargestellten Logos, Marken-, Produkt- und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Die SAP SE ist Inhaberin der Markenzeichen SAP, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA, SAP Analytics Cloud, SAP Fiori, SAP Lumira, SAP NetWeaver, SAP R/3, SAP Business Information Warehouse sowie aller diesen Marken zugeordneten Untermarken.