DR.THIEL CONSULT

Projekt: Treasury Steuerung bei großer Leasinggesellschaft

Ausgangssituation

Die Anforderungen an Quantifizierung und Steuerung von Marktpreisrisiken und Liquidität wurden durch die Übertragung der MaRisk auf Leasinggesellschaften deutlich erweitert. Die Geschäftsführung plant deshalb die Umsetzung der erforderlichen aufbau- und ablauforganisatorischen Veränderungen.

Aufgabenstellung / Ziel

- Aktive Überwachung und Steuerung der Liquidität u.a. zur Verbesserung der Refinanzierungsmöglichkeiten
- Steuerung der Marktpreisrisiken vor dem Hintergrund der Risikostrategie und der Risikotragfähigkeit
- Optimierung der Prozessgestaltung auch im Hinblick auf die erforderliche Neuordnung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten

Ergebnis / Kundennutzen

Verbesserte Transparenz hinsichtlich der Marktpreisrisiken

- Prozesse zur Marktpreisrisikosteuerung mit dem Ziel der weiteren Automatisierung wurden optimiert
- Transparenz über Zinsänderungs- und Währungsrisiken ermöglicht kontinuierliches Monitoring und frühzeitiges Agieren
- Methoden der Risikobewertung wurden mittels Benchmarking weiter entwickelt

Signifikante Qualitätsverbesserung in der Steuerung der Liquidität

- Bisherige Dispositionsverfahren wurden um Prognosen erweitert
- Verbessertes Datenmodell reduziert manuelle Prozesse im Cash Management
- Zuverlässige Aussagen zur zukünftigen Liquiditätssituation ermöglichen effektives Cash Management, z.B. längerfristige Anlage / Aufnahme von Liquidität
- Erweiterung der Refinanzierungsmöglichkeiten im Leasinggeschäft auf Basis einer verbesserten Liquiditätssteuerung

Deutliche Verbesserung der Daten- und Prozessqualität

- Prozesse sind klar definiert, um eine kontinuierliche Verbesserung der Datenqualität und –vollständigkeit sicherzustellen
- Durch das Projekt wurden etablierte Prozesse behutsam angepasst, um die manuelle Bearbeitung zu verschlanken und Prozesskosten zu senken
- Operationelle Risiken und Prüfungsrisiken wurden durch optimierte, dokumentierte Prozesse und eindeutige Zuständigkeiten signifikant reduziert

Gezielte Mitarbeiterentwicklung durch Coaching

- KnowHow Transfer auf Projektmitarbeiter bezüglich Marktpreisrisiko- und Liquiditätsteuerung
- Professionelles Projektmanagement sichert planmäßige und gezielte Koordination der Einzelaktivitäten

Kundenzitat – Alexander Wiedenbach, Geschäftsführer (SüdLeasing GmbH, Stuttgart)

„Unterstützt durch Dr. Thiel Consult können wir künftig unsere Marktpreisrisiken fundiert bewerten und steuern. Durch das verbesserte Cash Management haben wir die Refinanzierungsmöglichkeiten erweitert.“