



Kunden-Portrait

MIAG

... eine Finanz-
Dienstleistungsfirma
der METRO AG ...

Das Unternehmen

MIAG C.V. Amsterdam NL Branch Baar ist ein Unternehmen der METRO AG und übernimmt für deren Anschlussfirmen und Lieferanten weltweit die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Inkasso und Zentralregulierung), das Delkredere sowie internationale Koordinationsaufgaben. Zur Sicherstellung dieser Serviceleistungen schliesst MIAG C.V. mit den Lieferanten Rahmenverträge ab. Diese sind auch die Basis für eine Ausweitung bestehender Lieferbeziehungen auf internationaler Ebene.



Der Firmensitz in Baar ZG

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben ist MIAG C.V. bestrebt, den Austausch aller Daten und den Zahlungsverkehr auf elektronischem Wege durchzuführen. Damit leistet MIAG C.V. im Interesse ihrer Anschlussfirmen und der Lieferanten einen wesentlichen Beitrag zur Beschleunigung der Geschäftsprozesse und zur Reduzierung und grösseren Sicherheit des administrativen Ablaufs.

Die Leistungen von MIAG C.V.

Inkasso und Zentralregulierung

MIAG C.V. übernimmt die Regulierung der Lieferantenrechnungen in den folgenden Ländern:

- Deutschland
- Belgien
- England
- Holland
- Oesterreich
- Portugal
- Spanien
- Frankreich
- Italien
- Griechenland
- Tschechische Republik
- Slowakei
- Polen
- Rumänien
- Japan

Die dazu gehörende Dokumentation wird den Lieferanten mittels modernsten elektronischen Mitteln zugestellt.

Delkredere

MIAG C.V. übernimmt für alle Lieferungen an die Anschlussfirmen das Delkredere. MIAG C.V. steht dafür ein, dass die Anschlussfirmen ihre sich aus den getätigten Bestellungen ergebenden Verpflichtungen erfüllen.

Koordinationsaufgaben


MIAG C.V. übernimmt für die vom Lieferanten hergestellten bzw. vertriebenen Erzeugnisse die Vermittlung auf internationaler Ebene für die in der Vertragsliste verzeichneten Anschlussfirmen. Der erste Kontakt mit anderen METRO-Ländern wird durch MIAG C.V. erleichtert.

Hilfestellung


Reklamationen und sonstige Ansprüche bezüglich gelieferter Ware werden zwischen dem Lieferanten und der jeweiligen Anschlussfirma geregelt. Hierbei leistet MIAG C.V., wenn es zweckmässig ist, Hilfestellung.

Langjähriger -Kunde

Bereits seit 1996 ist MIAG C.V. ein Kunde der softcash ag. Damals entschied sich MIAG C.V. zukünftig für die Abdeckung ihrer Treasury-Anforderungen die **Windows-Treasury-Lösung euroCASH®** einzusetzen.

Herr Andreas Kriz, Hauptabteilungsleiter Treasury bei MIAG C.V., nahm in der Folge anfangs 2005 die Ankündigung von der Entwicklung der webbasierten Treasury-Software  mit regem Interesse zur Kenntnis.

Die Systemwahl

Die periodischen Kunden-Apéros der softcash ag erlaubten es Herrn Kriz und seinen MitarbeiterInnen, den Produktfortschritt von  laufend mitverfolgen zu können. Zudem überzeugte das technische als auch das applikatorische Konzept des neuen webbasierten Systems. Dies und die langjährige Partnerschaft waren die damalige Entscheidungsgrundlage, in Zukunft auf das webbasierte  zu setzen.

Eingesetzte Software-Module

MIAG C.V. setzt derzeit die folgenden Module in einer Multi-User-Umgebung und als Multi-Mandanten-fähiges Treasury-System ein:

- Treasury
 - Cash Management
 - Devisen Management
 - Geldmarkt
- FiBu-Schnittstelle
- Kommunikation


Zielsetzungen des Treasury

MIAG C.V. hat für ihr aktives Treasury-Management folgende Zielsetzungen definiert:


- Gewähren der **finanziellen Unabhängigkeit**
- Sicherstellung der **jederzeitigen Zahlungsbereitschaft**
- Optimieren der **Finanzierungskosten**
- Senken des **Zinsrisikos**
- Senken des **Fremdwährungsrisikos**
- **Maximieren der Rendite** von Anlagen.
- **Optimale Bewirtschaftung der Liquidität.**

System-Einführung

Im Rahmen der Pilotkunden-Einführung wurde das Einsatzkonzept in Zusammenarbeit zwischen softcash ag und MIAG C.V. erstellt.

Nach der Installation von  wurden die Grundlagen des Einsatzkonzeptes unter Anleitung der softcash ag im Sinne einer On-the-Job-Schulung erfolgreich in die Praxis umgesetzt.

Das Kunden-Statement

„Die Zusammenarbeit mit softcash ag hat unsere Erwartungen voll erfüllt. Das Budget für dieses anspruchsvolle Informatikprojekt war dem Umfang des Projektes angemessen. Die neue Treasury-Software  erweist sich als komfortabel und benutzerfreundlich.



Andreas Kriz,
Hauptabteilungsleiter Treasury

Ich kann softcash ag mit ihrem  jederzeit für ein erfolgreiches Treasury weiterempfehlen.“

... und
langjähriger Kunde



von  softcash®
treasury netting portfolio

...



Konzeptionelle Informationen

Zukunftsgerichtete Infrastruktur


Das webbasierte  magnet[®] kann beliebig geographisch verteilt werden, d.h. Server, Benutzer, FiBu-System, Bank, Konzern-Gesellschaft, Tochtergesellschaft können an beliebigen Standorten sein.  magnet[®] wurde als zentrales und dezentrales Treasury-System konzipiert. Damit werden Bedürfnisse und Anforderungen von

- multinationalen Konzernen
- grossen und mittleren Unternehmen
- kleineren Betrieben
- Tochtergesellschaften

ideal abgedeckt.

Weitere Aspekte

Erfasste Gesellschaften werden in einem hierarchischen Baum mehrstufig erfasst und dargestellt (Unternehmens-Hierarchie). Benutzer-Berechtigungen werden über Benutzer-Kategorien oder individuell vergeben.

Verschiedene Sprachen- und Länderversionen berücksichtigen internationale Aspekte eines Programmeinsatzes. Nicht nur mit der Realisierung der Spiegelbuchungen wurde in  magnet[®] das Prinzip der Einmal-Erfassung konsequent verwirklicht. Selbstverständlich werden Funktionen im Holding-, Pooling- und Clearing-Bereich speziell unterstützt.



Firmen-Profil

softcash ag ist ein im März 1988 gegründetes Informatik-Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in 8834 Schindellegi (Ortsteil der Gemeinde Feusisberg SZ).

Das Unternehmen ist europaweit in der Finanzberatung und -Software tätig. Traditionell ist es den Bereichen

- Treasury
- Netting
- Portfolio

verbunden.

softcash ag hat bei über 300 der grössten und namhaftesten schweizerischen und deutschen Firmen die Einführung gemacht und betreut namhafteste Betriebe im täglichen Einsatz der Treasury-Software  magnet[®].

Cash-Management und Treasury für höchste Ansprüche ist für diese Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.

Mit der Erarbeitung eines Einsatzkonzeptes wird ein optimaler und funktionell richtiger Einsatz der softcash ag-Softwareprodukte sicher gestellt. Nach der Installation der Software wird mittels einer On-the-Job-Schulung das Einsatzkonzept in die Praxis umgesetzt. Mit diesem Einföhrungsvorgehen profitiert ein Kunde von der grossen praktischen Beratungserfahrung von softcash ag. Zudem bietet das Unternehmen auch Seminare im Treasury-Bereich an.



Hauptsitz

softcash ag
Chaltenbodenstrasse 16
8834 Schindellegi
Schweiz

Telefon +41 44 781 42 11
eMail info@softcash.ch
Website www.softcash.ch