



Success Story

PFISTERER

 | **magnet**[®]
treasury software

softcash ag
chaltenbodenstr. 16
ch-8834 schindellegi
t +41 44 781 42 11
info@softcash.ch
www.softcash.ch

... weltweit führenden Technologieunternehmen mit zwei wichtigen Standorten in der Zentralschweiz

...

Kurzportrait

Die **PFISTERER Holding AG** (PFISTERER) mit Sitz in Winterbach bei Stuttgart zählt mit rund 2.700 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt gut 400 Millionen Euro zu den weltweit führenden Technologieunternehmen für Systemlösungen und Komponenten in der Energieübertragung. Das deutsch-schweizerische Familienunternehmen mit zwei wichtigen Standorten in der Zentralschweiz wurde 1921 gegründet. Es entwickelt, produziert und vertreibt Bauteile und Komplettlösungen für die besonders sensiblen Schnittstellen in modernen Energienetzen, bietet dabei als eines von ganz wenigen Unternehmen auf der Welt Lösungen für die komplette Übertragungskette von Nieder-, Mittel-, Hoch- und Höchstspannung und setzt hier seit Jahrzehnten regelmäßig industrielle Standards. Mit diesen Kompetenzen ist die PFISTERER AG ein weltweit gefragter Partner von Energieversorgern, Netzbetreibern, Technologiekonzernen, Schienenverkehrsanbietern und anderen Infrastrukturunternehmen. In den vergangenen Jahren hat sich PFISTERER konsequent von einem Qualitätsanbieter für hochspezialisierte Bauteile zu einem Systemanbieter weiterentwickelt.



Als Innovationstreiber und Lieferant von Schlüsseltechnologien spielt das Unternehmen überdies auf vielversprechenden Zukunftsmärkten eine entscheidende Rolle. PFISTERER entwickelt beispielsweise Komplettlösungen für die mobile Energieversorgung, die etwa in Krisengebieten eingesetzt werden, ist ein führender Anbieter von Schlüsselprodukten für besonders kompakte Umspannwerke, wie sie in der wachsenden Zahl der Megacities gefragt sind und arbeitet an der Zukunft der dezentralen Energieversorgung, einer wichtigen Säule der inzwischen weltweiten Energiewende.

Unternehmensstruktur

PFISTERER betreibt an mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz Technologie-, Vertriebs- und Schulungszentren, produziert in mehreren Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Südafrika und ist mit Vertriebsniederlassungen in 18 Ländern in Europa, Asien, Afrika, Südamerika und in den USA vor Ort.



In Malters ist das Technologiezentrum für Isolatoren und Hochspannungsarmaturen beheimatet. Hier werden komplexe Isolatorsysteme für weltweite Energie-Infrastrukturprojekte entwickelt. Moderne Isolatoren für Freileitungen sind aus widerstandsfähigem Silikon gefertigt. Dieser



Werkstoff hat deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Isolierstoffen wie Glas oder Porzellan. Die Experten in Malters leisteten Pionierarbeit bei der Einführung von Silikonisolatoren und besitzen mittlerweile über 40 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet.

Wo Strom nicht über Freileitungen, sondern über Kabel übertragen wird, werden Anschlüsse und Verbindungselemente für Hochspannungskabel benötigt. Auch diese Produkte hat PFISTERER im Programm, sie zeichnen sich durch besondere Umweltverträglichkeit aus. Die Spezialisten dafür sind in Altdorf ansässig, dem zweiten Standort von PFISTERER in der Schweiz.

Die Systemwahl

Eine einwandfreie und **nach Währungen strukturierte tägliche Übersicht über die Bankbestände** ermöglicht eine stabile Basis für das lokale Treasury. Nur wenn man die **aktuellen und zukünftigen Geldflüsse nach Währungen** kennt, kann man eine **strukturierte Währungsabsicherung planen**. Auch die monatliche Reportierung der Plandaten an das Mutterhaus für deren Liquiditätsplanung bedeutete ein wiederkehrender hoher Aufwand verbunden mit aufwendigen manuellen Auswertungen auf Excel-Basis.

Aufgrund dieser Ausgangslage wurden folgende Anforderungen an das neue Software-Tool definiert:

- Standort-unabhängiger Zugriff
- Easy-to-use
- Aufbau der Liquiditäts-Planung soll frei definierbar sein
- Übersicht über alle Banken im In- und Ausland
- Rasche Übersicht über alle Bankbestände nach Währungen

Bei der Produktpräsentation von magnet© konnte sich PFISTERER überzeugen, dass alle Anforderungen erfüllt oder sogar übertroffen wurden.

System-Einführung

In einer **ersten Phase** wurden gemeinsam mit softcash ag die Strukturen (Einsatzkonzept) erarbeitet. Nach dem **Aufschalten von magnet© auf dem ASP-Server** wurden die Grundlagen des Einsatzkonzeptes in Form der Stammdaten erfasst. Anschliessend erfolgte die **On-the-Job-Schulung** mit der erfolgreichen Praxis-Umsetzung.

Eingesetzte Software-Module

PFISTERER setzt **derzeit** mit einer **9-User-Version** die folgenden magnet©-Module ein:

- Cash Management
Zahlungsverkehr (CH- und DE-Banken)
AutoDisposition
Liquiditäts-Management

Kunde der softcash ag

Innerhalb **von nur zwei Monaten** erfolgte die **Einführung** von magnet© und wird nun **seit anfangs 2014 produktiv eingesetzt**.

Zielsetzungen im Treasury

PFISTERER definierte für die Bewirtschaftung ihres Liquiditäts-Management die folgenden Ziele:

- Schnelle und auf sicheren Grundlagen basierende **Aufbereitung der Plandaten für das interne Treasury** und das **Reporting zum Mutterhaus**
- **Eliminierung** der vielen und umständlichen **E-Banking-Zugänge**
- Sicherstellung der jederzeitigen **Zahlungsbereitschaft**
- Rasche und schnelle Übersicht über die **Liquidität**
- Übersicht nach **Liquiditätsveränderungen nach Währungen strukturiert**

Das Kunden-Statement

„Die **Einführung** von magnet© **verlief unkompliziert und rasch**. Die ursprünglich **festgelegten Anforderungen** an die neue Software **wurden übertroffen** und erlaubten es, die **Zielsetzungen problemlos zu erreichen**.



Erwin Steinmann
Leiter Finanzen

magnet© **erleichtert uns den Arbeitsalltag enorm**, zudem bietet die Software vielerlei Möglichkeiten. Wir möchten magnet© **nicht mehr missen**. Ich kann softcash ag und magnet© jederzeit **für ein erfolgreiches Liquiditäts-Management weiterempfehlen**. Und was ich vor allem schätze ist der **ort-unabhängige Zugriff** sowie die **Übersichtlichkeit** von magnet©.“

... und
zufriedener Kunde
von softcash ag ...



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 Einführungsverfahren 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