

Account Reporting Solution (ARS) – Liquiditätsübersicht auf Knopfdruck

Einführung

Liquiditätsmanagement kann sehr zeitaufwändig sein. Bankauszüge müssen sorgfältig, unter Einhaltung diverser Sicherheitsprotokolle von den unterschiedlichen Bankportalen abgeholt werden, nur um diese dann manuell ins Excel zu übertragen oder um in ein internes System zu importieren.

Das Account Reporting System (ARS) von Fides bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, sämtliche Transaktionsdaten all ihrer Banken zu standardisieren und zu validieren. Dadurch können Berichte in einem Bruchteil der Zeit, per Knopfdruck erstellt werden. ARS konsolidiert Konteninformationen wie Salden, Transaktionen und Buchungstexte von Ihren Bankpartnern auf der ganzen Welt und konvertiert diese in das von ihnen gewünschte Format wie beispielsweise MT940/42, BAI oder AFB120 etc.

Zugriff auf die finalen, formatierten Dateien erhalten Sie über ihr ERP- oder TMS System, das ARS Webportal oder eine Kombination dieser Integrationsoptionen. Für welche Möglichkeiten Sie sich auch entscheiden, ARS wird sie dabei unterstützen Ressourcen gezielt einzusetzen um Ihre Aufgaben noch schneller und zuverlässiger ausführen zu können.

Funktionalitäten und Vorteile

Zentraler Zugang

- **Globale Transaktionstransparenz** Die Verwendung einer einzelnen Lösung für die globale Bankkommunikation ermöglicht es Unternehmen jeder Grösse, auf einfache Art und Weise globale Cashmanagement Positionen einzusehen.
- **Reduziertes operationelles Risiko** Da Transaktionsdaten automatisiert importiert werden, müssen keine Daten mehr manuell erfasst werden. Fehler werden vermieden und wertvolle Zeit gespart.
- **Unabhängiger Anbieter** Fides ist ein unabhängiger Anbieter von Multi-Banking-Services. Einzig und allein der Kunde kennt alle Transaktionsdaten und sein Share-of-Wallet.

Konnektivität

- **Globale Reichweite** Das einzigartige Hybridmodell der Fides ermöglicht es Ihnen sich zu all Ihren Banken weltweit via SWIFT, EBICS oder allen alternativen Netzwerken anzubinden. So können selbst kleine Banken in den entlegensten Regionen der Welt über ARS angebunden werden.

- **Banknetzwerk-Sorglos-Paket** Fides organisiert alles rund um die Bankkommunikation. Als Teil des All-Inclusive-Service Paket übernimmt das Bank Connectivity Team von Fides den Setup ihrer Bankverbindungen.

Validierungsdienste

- **Korrekte Transaktionsdaten** Fides hat enge Kontrollen implementiert, um sicher zu stellen, dass die zu verarbeitenden Formate und Inhalte aller Transaktionen korrekt sind.
- **Reibungsloser Kontenabgleich** Daten werden durch Fides sorgfältig validiert, wodurch sichergestellt wird, dass z.b. Banksalden zu Tagesbeginn und Tagesende, Bankauszüge und Transaktionsdaten korrekt und konsistent sind.
- **Konsistentes Reporting** Verlässliche Daten sind die Basis für konsistentes Reporting über alle Ihre Banken. Unabhängig vom Zugang zur Plattform – über Ihr ERP, Ihr TMS, oder den direkten Zugang über das ARS Web-Portal von Fides – können Sie Echtzeit-Informationen per Knopfdruck abrufen.

Systemintegration

- **Straight-through Processing** Mit ARS bietet Ihnen Fides die Flexibilität die Sie benötigen um alle Konteninformationen von jedem Ihrer Bankpartner auf der ganzen Welt einfach abzurufen und konsistent zusammenzuführen. Hierbei bietet Fides eine Vielzahl an Möglichkeiten, die ARS Lösung anzubinden.
- **Integration in Ihr Treasury- oder ERP-System** Alle Lösungen von Fides können mit jedem Treasury Management- (TMS) oder ERP-System integriert werden. Das gilt auch, wenn der Kunde mehrere Versionen nutzt.
- **Direkter Zugang über das Web-Portal** Unternehmen, die über kein TMS oder ERP-System verfügen, bietet Fides das ARS Web-Portal an.
- **Hybridmodell** Kunden können selbst auf ein Hybridmodell zurückgreifen. Hierbei wird ARS in die zentrale Infrastruktur des Corporate Treasury Teams integriert. Gleichzeitig kann ARS von den

Finanzexperten in den weltweiten Niederlassungen über das ARS Web-Portal genutzt werden.

Unabhängig von geografischem Standort oder interner IT-Infrastruktur macht ARS globale Transaktionsdaten transparent. Und das auf Knopfdruck. Darüber hinaus ist die Lösung von Fides wirtschaftlich, effizient und sicher.

Zuerst werden die Daten, die in unterschiedlichen Formaten von den einzelnen Banken angeliefert werden, in ein Standardformat konvertiert und die übermittelten Bankauszüge entsprechend verifiziert. So wird beispielsweise der Endsaldo des Vortages mit dem Anfangssaldos des nächsten Tages verglichen. Die Daten werden dann in das benötigte Format, beispielsweise MT940/42, BAI oder AFB120 etc. umgewandelt und über den gewünschten Kanal, beispielsweise via SFTP oder ARS Web übermittelt.



Das Fides Leistungsversprechen

Das Account Reporting System (ARS) von Fides ist die Lösung, um validierte Kontoauszüge von all Ihren Banken weltweit zu integrieren und Ihrem globalen Treasury-Team sicher zugänglich zu machen.

“Wir haben Fides mit unserem ERP- und Treasurysystem integriert. Sie sind der One-Stop-Shop für uns. Wir erhalten Kontoauszüge von Fides. Wir erhalten Zahlungsbestätigungen von Fides. Wir senden Zahlungsanweisungen an Fides. Da wir Fides nutzen, um Transaktionsdaten zu aggregieren, validieren und standardisieren, konnten wir eine Verfügbarkeit erreichen, die für unsere Treasuryprozesse unschätzbaren Wert haben.”

- Lawrence Hirsh, Assistant Treasurer @ AES Corporation

Um mehr über Fides und unser Angebot zu erfahren besuchen Sie uns unter fides.ch oder senden Sie uns eine Mail an hello@fides.ch.

Fides | Reach Further. Connect Faster.