

Vorwort

Die strategische Bedeutung des Cash Managements in Unternehmen ist unbestreitbar. In der heutigen dynamischen Welt ist es eine Herausforderung und zwingende Notwendigkeit, dass Unternehmen die richtige Softwarelösung etablieren – für das Management der Zahlungsströme, der Bankbeziehungen und der Liquiditätsplanung. Immer mehr Unternehmen streben nach einer integrierten Datenbasis für einen vollständigen Liquiditätsstatus in Echtzeit und die gesellschafts- und länderübergreifende Konsolidierung ihrer Bankkontenverwaltung. Dies dient als Grundlage für fundierte Management- und Dispositionsentscheidungen.

Martin Peto habe ich vor ca. 5 Jahren kennengelernt, als er uns dabei unterstützt hat, das Liquiditätsmanagement bei Zalando aufzubauen. Er hat sehr viel Leidenschaft und Enthusiasmus in unser Projektteam eingebracht. Seine Expertise hat wesentlich zum Projekterfolg und der stabilen SAP-Lösung beigetragen, die für mehrere Jahre das Treasury unterstützt hat, bis wir unser System auf SAP S/4HANA migriert haben.

Als Online-Plattform für Mode und Lifestyle ist Zalando in 17 europäischen Ländern aktiv. Unsere Unternehmensentwicklung ist dynamisch und erfordert ein anpassungsfähiges ERP-System zur Abbildung der Unternehmensprozesse. Besondere Herausforderungen und Risiken für das Cash Management ergeben sich aus unserer Plattformstrategie zur Digitalisierung der Modebranche.

Ich bin begeistert von diesem Buch, da es eine hervorragende Orientierungshilfe und Unterstützung liefert, nicht nur für Personen aus den Fachabteilungen, sondern auch für die technischen Teams und das Management. Außerdem liefert es wertvolle Einblicke, wie man die täglichen Herausforderungen in Cash-Management- und Treasury-Teams mit SAP S/4HANA lösen kann.

Tinatin Biganashvili

Team Lead SAP Treasury at Zalando SE

Einleitung

Der Unternehmensbereich Cash Management hat die Aufgabe, den Geldkreislauf eines Unternehmens zu managen, für alle Gesellschaften die Liquidität ergebnisoptimiert bereitzustellen und transparent darüber zu berichten. Hierzu ist in der zunehmend regulierten, vernetzten, und digitalisierten Welt die Integration einer modernen IT-gestützten Lösung in die cashrelevanten Unternehmensprozesse unerlässlich.

SAP hat mit SAP S/4HANA eine grundlegend überarbeitete Version der Cash-Management-Applikation vorgestellt, die im Laufe der vergangenen Jahre um neue Funktionen und Konzepte ergänzt und überarbeitet wurde.

Dieses Buch gibt Ihnen einen aktuellen und ganzheitlichen Überblick über die Potenziale, Funktionen und Konzepte, die die SAP-Software für das Cash Management Ihres Unternehmens bietet. Unser Anspruch ist es, neben einer detaillierten Beschreibung der Softwarebedienung auch die zugrunde liegenden Konzepte und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erläutern. Wir möchten darüber hinaus aufzeigen, welche Voraussetzungen geschaffen sein müssen, um individuell für Ihr Unternehmen eine qualitativ hochwertige Lösung aufzubauen. In diesem Kontext beleuchten wir auch die Integrationsaspekte mit anderen Unternehmensprozessen. Schließlich möchten wir vermitteln, wie das SAP Cash Management technisch im Detail arbeitet, wie Sie es an Ihre Bedürfnisse anpassen (customizen) können und wie Sie von einem SAP-ERP-System nach SAP S/4HANA migrieren können.

Für wen eignet sich dieses Buch?

Dieses Buch wendet sich an alle, die die Cash-Management-Applikation in SAP S/4HANA evaluieren, nutzen, konzipieren, einrichten, administrieren oder migrieren möchten. Es richtet sich an die Fachabteilungen *Treasury* und *Finanzwesen*, die in die Prozesse des Cash Managements eingebunden sind. Für die IT-Abteilungen, externe und interne Beratungen sowie Key-User enthält das Buch zusätzliche Informationen zur Einrichtung und zum Betrieb des Systems.

Das Buch enthält außerdem Abschnitte, die die Konzepte und Prozesse erläutern und wendet sich damit auch an die verantwortlichen Führungskräfte dieser Abteilungen. Hier erhalten sie Entscheidungshilfen für die Fragen, ob und wie Sie die verschiedenen Softwarekomponenten im Unter-

nehmen einsetzen möchten und welche prozessualen Voraussetzungen dafür notwendig sind.

Für wen eignet sich welches Kapitel?

Da sich die Interessen der verschiedenen Lesergruppen unterscheiden, geben wir an dieser Stelle einen kurzen Überblick darüber, welches Kapitel sich an welche Zielgruppe richtet. Kapitel 1 richtet sich an alle, die mehr über SAP S/4HANA und SAP Fiori erfahren möchten. Kapitel 2 richtet sich an diejenigen, die einen Überblick über die Prozesse erhalten möchten, die von SAP Cash Management und weiteren Komponenten im Treasury und Finanzbereich unterstützt werden. Kapitel 3 bis Kapitel 8 beschreiben detailliert, welche Prozesse im Cash Management unterstützt werden, wie Sie die Anwendungen bedienen und welche Voraussetzungen für eine hohe Datenqualität notwendig sind. In diesen Kapiteln wird das Cash Management eher aus Anwendungssicht beschrieben, verzichtet weitestgehend auf technische Details und richtet sich damit an alle Lesergruppen. Kapitel 9 bis Kapitel 11 erlauben es Ihnen, ein tieferes Verständnis des SAP Cash Managements zu entwickeln und eignen sich damit für Personen mit primär technischem Interesse.

Die Inhalte der nachfolgenden Kapitel sind wie folgt:

SAP S/4HANA und
SAP Fiori

In **Kapitel 1**, »SAP S/4HANA im Überblick«, erfahren Sie, was die Software SAP S/4HANA kennzeichnet und in welchen Varianten Sie diese Softwarelösung betreiben können. Im Detail beschreibt das Kapitel die Benutzeroberfläche SAP Fiori. Die hier gezeigten Bedienkonzepte helfen Ihnen in den folgenden Kapiteln, die Anwendungsschritte nachzuvollziehen.

SAP-Lösungen für
das Cash
Management

Einen Überblick über SAP-Lösungen, die Sie bei der Digitalisierung und Automatisierung der Cash-Management-Prozesse unterstützen, erhalten Sie in **Kapitel 2**, »SAP-Lösungen für das Cash Management«. Wir stellen hier das SAP Cash Management für die Bankkontenverwaltung, Funktionen und Berichte für Cash-Vorgänge sowie die Liquiditätsplanung im Überblick vor und erläutern die verschiedenen Lizenzierungsoptionen dieser Applikation.

Zusätzlich lernen Sie, welche weiteren Applikationen Ihnen bei der Abbildung von Zahlungs- und Freigabeprozessen und bei der Bankenkommunikation helfen können. Weitere vorgestellte Lösungen umfassen das Einrichten einer In-House-Bank und einer Payment Factory sowie die Unterstützung von Prozessen im Treasury. Der Inhalt ist relevant für alle, die verstehen möchten, welche Komponenten SAP für die unterschiedlichen

Prozesse anbietet und wie eine integrierte Lösungsarchitektur ausgeprägt werden kann.

Das Cash Management in SAP S/4HANA wird im Detail in Kapitel 3 bis Kapitel 7 dargestellt. Zu Beginn jedes Kapitels werden die besonderen Herausforderungen und Lösungsansätze der SAP-Software als Grundlage für die detaillierten Anwendungsbeschreibungen aufgezeigt.

Einen Überblick über Funktionen, Konzepte und Begriffe, die für alle Komponenten im Cash Management gelten, gibt **Kapitel 3**, »Grundlegende Konzepte im Cash Management in SAP S/4HANA«. Hier lesen Sie, wie die cash-relevanten Informationen im SAP-System nach SAP Cash Management überführt werden und wie Sie verschiedene interne und externe Datenquellen einbinden können. Sie erfahren außerdem, mit welchen Merkmalen Sie Ihr Berichtswesen strukturieren können.

Detailliert beschreibt **Kapitel 4**, »Liquiditätsstatus ermitteln«, wie Sie einen Überblick über Ihre Geldbestände und Informationen zu historischen Cashflows erhalten. Dabei erfahren Sie, wie Sie mit dem elektronischen Kontoauszug eine effiziente und automatisierte Lösung schaffen, um eine zuverlässige und vollständige Basis für einen aktuellen Liquiditätsstatus zu erhalten.

Wie Sie eine Liquiditätsvorschau erstellen, lesen Sie in **Kapitel 5**, »Kurzfristige Liquiditätsvorschau erzeugen«. Wir zeigen zusätzlich, welche Voraussetzungen in den Prozessen für eine qualitativ hochwertige Prognose geschaffen werden sollten. Sie lernen einzuschätzen, welche Faktoren die Sichtweite und Qualität Ihrer Liquiditätsvorschau beeinflussen.

Kapitel 6, »Kurzfristige Liquidität steuern und disponieren«, beschreibt, wie Sie den Zahlungsprozess steuern und absichern können und welche automatisierten Verfahren zur Disposition Ihrer liquiden Mittel verfügbar sind. Sie lernen, wie Sie Kontenüberträge erstellen und automatisierte Verfahren zum Cash Pooling und Kontenclearing nutzen.

Die Bankkontenverwaltung stellen wir in **Kapitel 7**, »Stammdaten für Banken und Bankkonten pflegen«, vor. Sie lernen, wie die Stammsätze für Banken und Bankkonten strukturiert sind und welche Steuerungsfunktionen die Felder in den Prozessen des Cash Managements haben. Sie erfahren ferner, welche Workflow-Prozesse Sie für die Stammdatenadministration nutzen können. Ein Exkurs in die Möglichkeiten zur Überwachung der Bankgebühren schließt das Kapitel ab.

Jeweils am Ende von Kapitel 4 bis Kapitel 7 finden Sie eine tabellarische Übersicht über alle SAP-Fiori-Apps und SAP-GUI-Transaktionen, die Ihnen für die jeweiligen Aufgaben zur Verfügung stehen.

Übergreifende
Konzepte im Cash
Management

Liquiditätsstatus

Liquiditätsvorschau

Liquiditäts-
disposition

Bankkonten-
verwaltung

SAP-Fiori-Apps
und SAP-GUI-
Transaktionen

- Liquiditätsplanung** **Kapitel 8**, »Liquidität langfristig planen«, beschreibt die Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud. Diese Lösung ist ein eigenständiger Cloud-Service außerhalb von SAP S/4HANA. Das Kapitel widmet sich neben einer betriebswirtschaftlichen Einführung auch Anwendungs- und Konfigurationsaspekten, um das Thema umfassend zu erläutern. Hiermit greifen wir auch den Grundgedanken von SAP auf, dass SAP Analytics Cloud sich als Self-Service-Lösung versteht, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Lösungen selbständig gestalten zu können. Sie erfahren in diesem Kapitel, wie Sie mit dem Standard-Content von SAP für die Liquiditätsplanung arbeiten, auf dieser Basis ein eigenes Planungsmodell entwickeln und Ihre Liquidität operativ planen können.
- One Exposure** Im Cash Management in SAP S/4HANA ist das sogenannte *One Exposure from Operations* der zentrale Sammelpunkt für alle cashrelevanten Bewegungsdaten. In **Kapitel 9**, »Cashflow-Informationen im One Exposure from Operations zusammenführen«, zeigen wir im Detail auf, wie die Informationen gesammelt, angereichert und gespeichert werden. Sie lernen hier die möglichen internen und externen Datenquellen für das One Exposure kennen und erfahren, welche Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Zum Abschluss des Kapitels stellen wir einige Hilfsmittel vor, die für die Administration der Anwendung wichtig sind.
- Customizing** **Kapitel 10**, »SAP Cash Management implementieren«, zeigt Ihnen die Einstellungsmöglichkeiten im Customizing des Cash Managements auf. Wir gehen mit Ihnen gemeinsam durch den Customizing-Leitfaden und erläutern, wie die Einstellungen Einfluss auf die Prozesse im Cash Management nehmen. Hier zeigen wir auf, mit welchen Hilfsmitteln Sie die Bewegungsdaten im One Exposure initial aufbauen und aktualisieren können.
- Migration von SAP ERP nach SAP S/4HANA** Die Verfahren zur Umstellung der Applikationen Cash Management und Liquidity Planner von einem SAP-ERP-System auf ein SAP-S/4HANA-System erläutern wir in **Kapitel 11**, »Von SAP ERP nach SAP S/4HANA migrieren«. Sie erfahren, wie Sie Ihre Migration planen, schrittweise durchführen und abschließend prüfen.



Behandelte Releasestände von SAP S/4HANA und SAP Analytics Cloud

Dieses Buch beschreibt Releasestand 2020 (Auslieferungsdatum 7. Oktober 2020) der On-Premise-Version von SAP S/4HANA Enterprise Management. Für SAP Analytics Cloud beziehen wir uns auf Releasestand 2021.1. An vielen Stellen haben wir Hinweise zu Veränderungen gegenüber vorherigen Releaseständen und gegenüber SAP ERP aufgenommen, sodass sich dieses

Buch auch (mit Einschränkungen) für Personen eignet, die vorhergehende Release-Stände nutzen.

In diesem Buch verwenden wir Screenshots aus dem SAP-System, die entweder eine SAP-Fiori-App, eine SAP-GUI-Transaktion oder eine Customizing-Aktivität darstellen. Um eine einheitliche und übersichtliche Darstellung sicherzustellen, werden in den dargestellten Abbildungen die restlichen Bereiche des Browsers, einschließlich der individuellen URL zum SAP Fiori Launchpad, ausgeblendet.

Hinweis

Kästen, die mit diesem Icon gekennzeichnet sind, bieten Ihnen besonders wichtige Hinweise zu den besprochenen Themen. Außerdem warnen wir Sie hier vor möglichen Fehlerquellen oder Stolpersteinen.

Tipp

In diesem Buch geben wir Ihnen Tipps und Empfehlungen, die sich in der Praxis bewährt haben. Sie finden sie in den Kästen, die mit diesem Icon versehen sind.

Beispiel

Anhand von Beispielen aus unserer Beratungspraxis wird das besprochene Thema erläutert und vertieft. Sie erkennen die Beispiele an diesem Icon.

Danksagung

Für die Erstellung dieses Buches hatten wir eine immense Unterstützung im privaten und beruflichen Bereich, ohne die wir das Buch in dieser Form nicht hätten schreiben können. Wir möchten uns ganz herzlich für das Verständnis, die Unterstützung und den Freiraum in unserem familiären Umfeld bedanken – bei Jasmin und Anne sowie Bennet, Joshua, Samuel und Lukas. Besonderer Dank gilt dem STELLWERK-Team und externen Mitarbeitenden, die uns mit Qualitäts-Reviews, Recherchen, Formatierungen und bei der Erstellung einzelner Passagen des Buches sehr unterstützt haben. Leider können wir nicht alle Beteiligten aufzählen, möchten aber besonders Chahla, Claudia, Denis, Detlef, Lara, Robert und Tino unseren herzlichen Dank aussprechen. Vielen Dank auch an Frau Eva Tripp und das Team des Rheinwerk Verlags, die uns mit dem Lektorat und der professionellen Verlagsunterstützung sehr weitergeholfen haben.

Wir hoffen, dass dieses Buch Ihnen hilft, SAP Cash Management besser zu verstehen, passender zu konfigurieren und effektiver zu nutzen.

Abbildungen
im Buch

