

Herzlich willkommen
zum

FINANCE
WEBINAR

VERANSTALTER

FINANCE
Das Magazin für Finanzchefs

MITVERANSTALTER

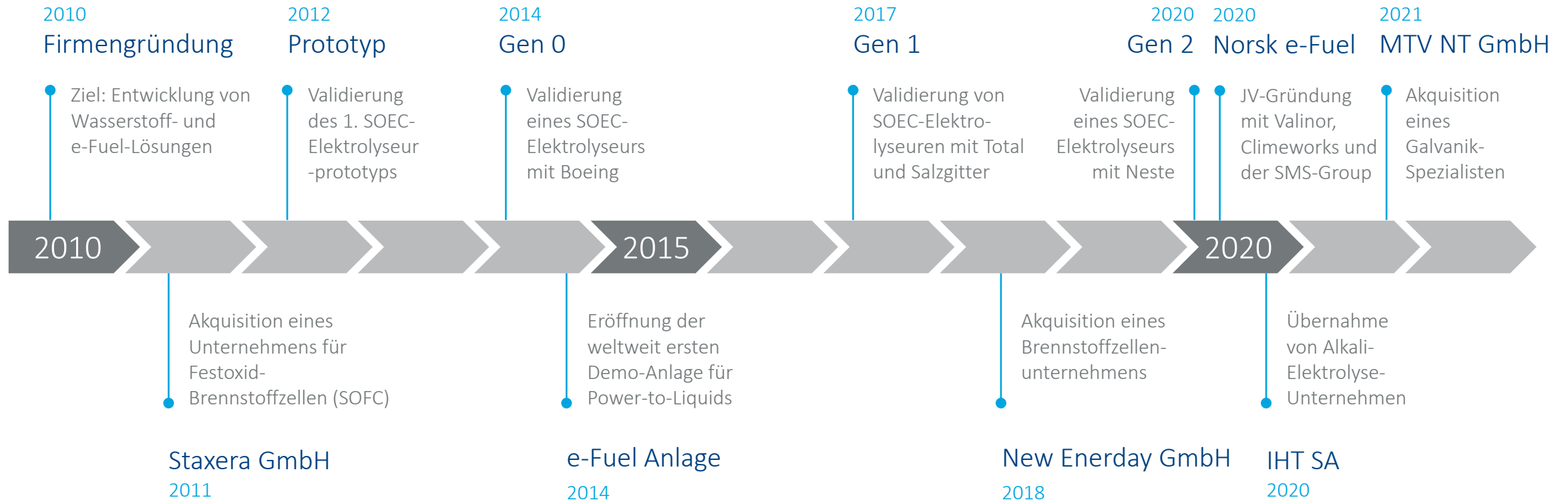


Für Ihr optimales Zuschauererlebnis:

- Schließen Sie alle anderen Programme im Hintergrund
- Am Ende des Webinars folgt eine Teilnehmerumfrage
- Ihre Fragen werden auch im Nachgang beantwortet
- Der Mitschnitt steht nach Freigabe auf der FINANCE-Webseite zur Verfügung

FIRMENGESCHICHTE

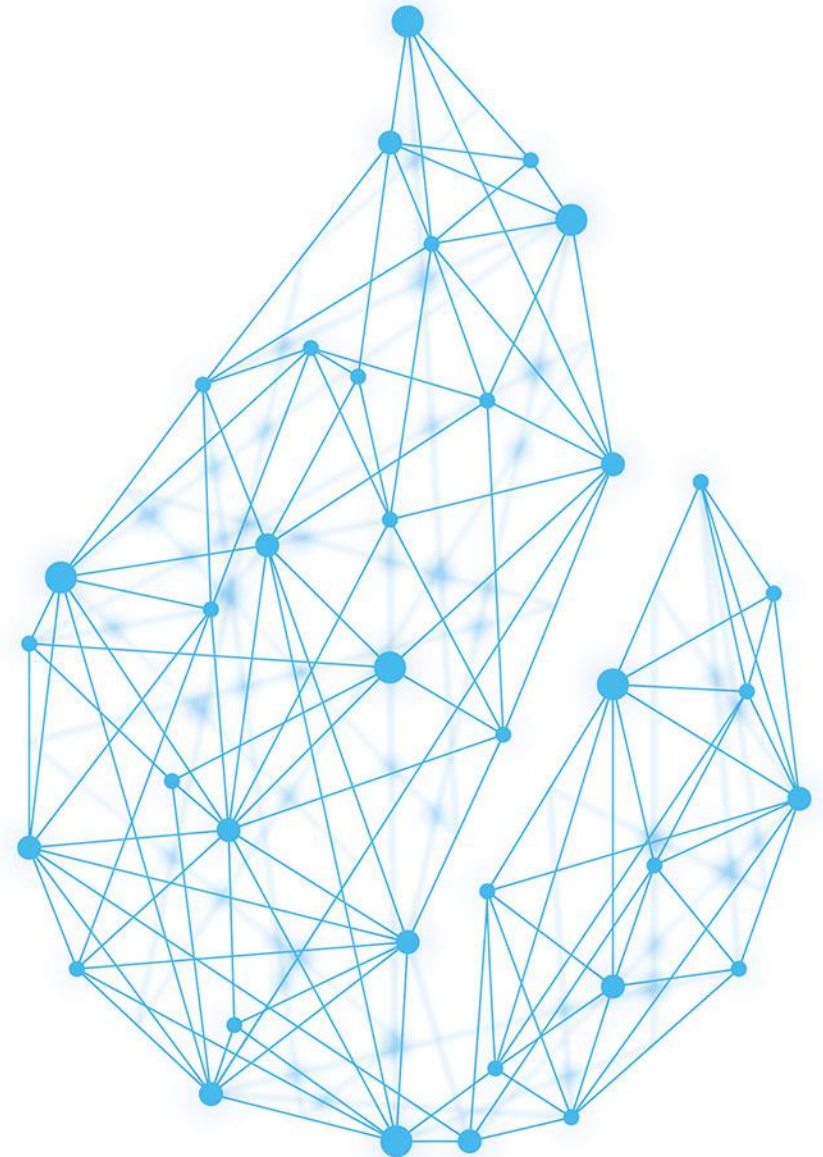
Vom Start-Up zu einem führenden industriellen Elektrolyseunternehmen in 10 Jahren





CORPORATE FINANCE & TREASURY

Konzern-Planung & Cash Flow –
Management



Entscheidung: Agicap vs. TMS

1. Flexibilität von Fintech Scale-up
 - Gemeinsame Sprache / Kultur / Cloud-basiert
2. Sunfire für TMS noch nicht groß genug
3. Schnelles Onboarding
 - überschaubarer Implementierungsaufwand
4. Preis - / Leistungsverhältnis
 - Miete: Ein- oder Zwei-Jahresvertrag
5. Anschluss auch ausländischer Bankverbindungen (EBICS / CHF)
6. Basis: Bankkonten, nicht FIBU (MT940 – Format)

Steuerung Konzern-Liquidität mit Planungstool

1. Gesellschaftsbasierte Finanzierung

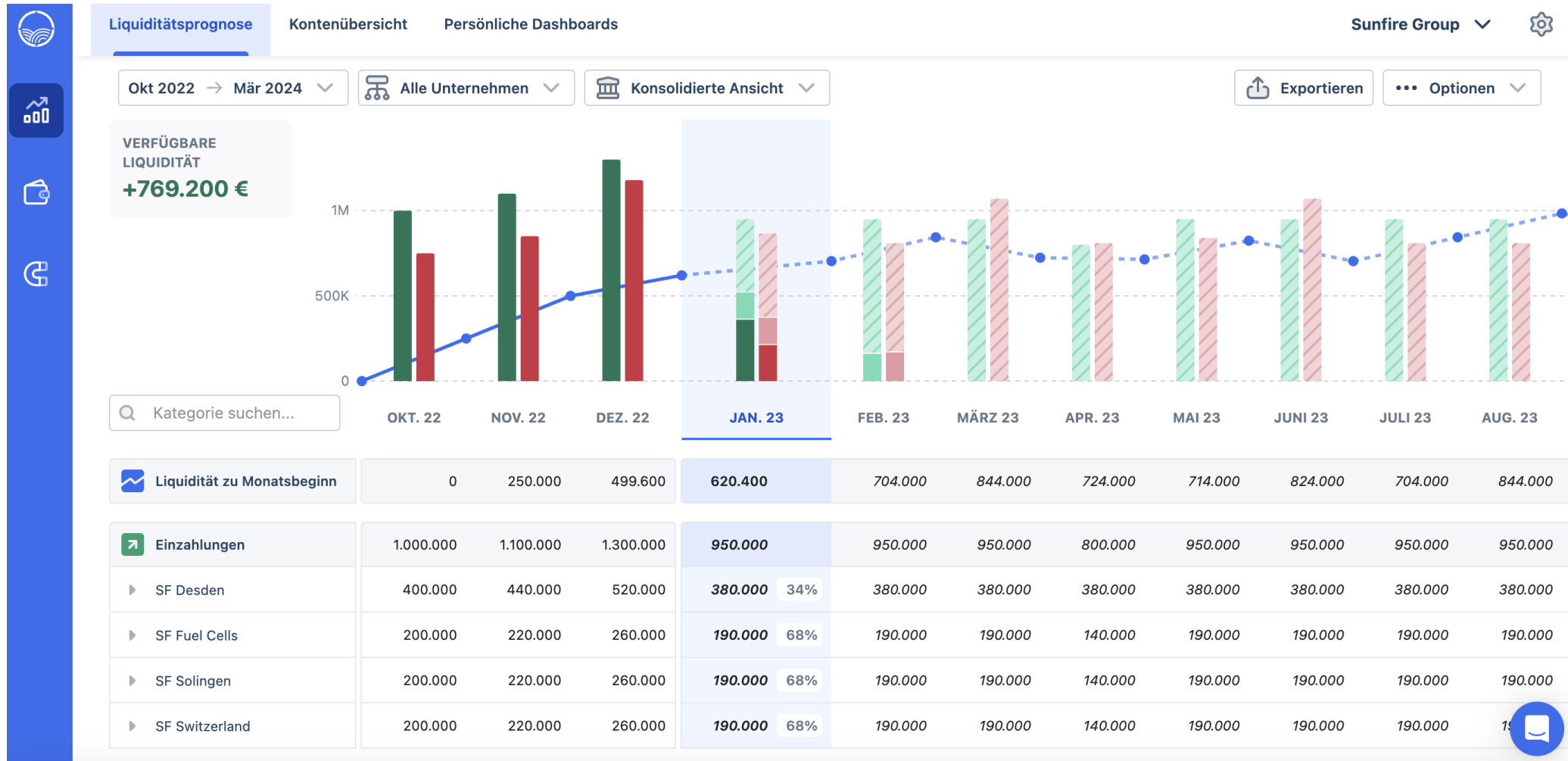
- Monatliches Funding der Tochtergesellschaften (TG)
 - rechtzeitige Abstimmung mit lokaler GF aufgrund monatlicher Planung vor Ort
- Volle Transparenz für die Holding über die Liquidität der TG (historisch und künftig)
- Konsolidierungsfeature von Agicap

2. Bankvale für Kunden / Grants & Subsidies

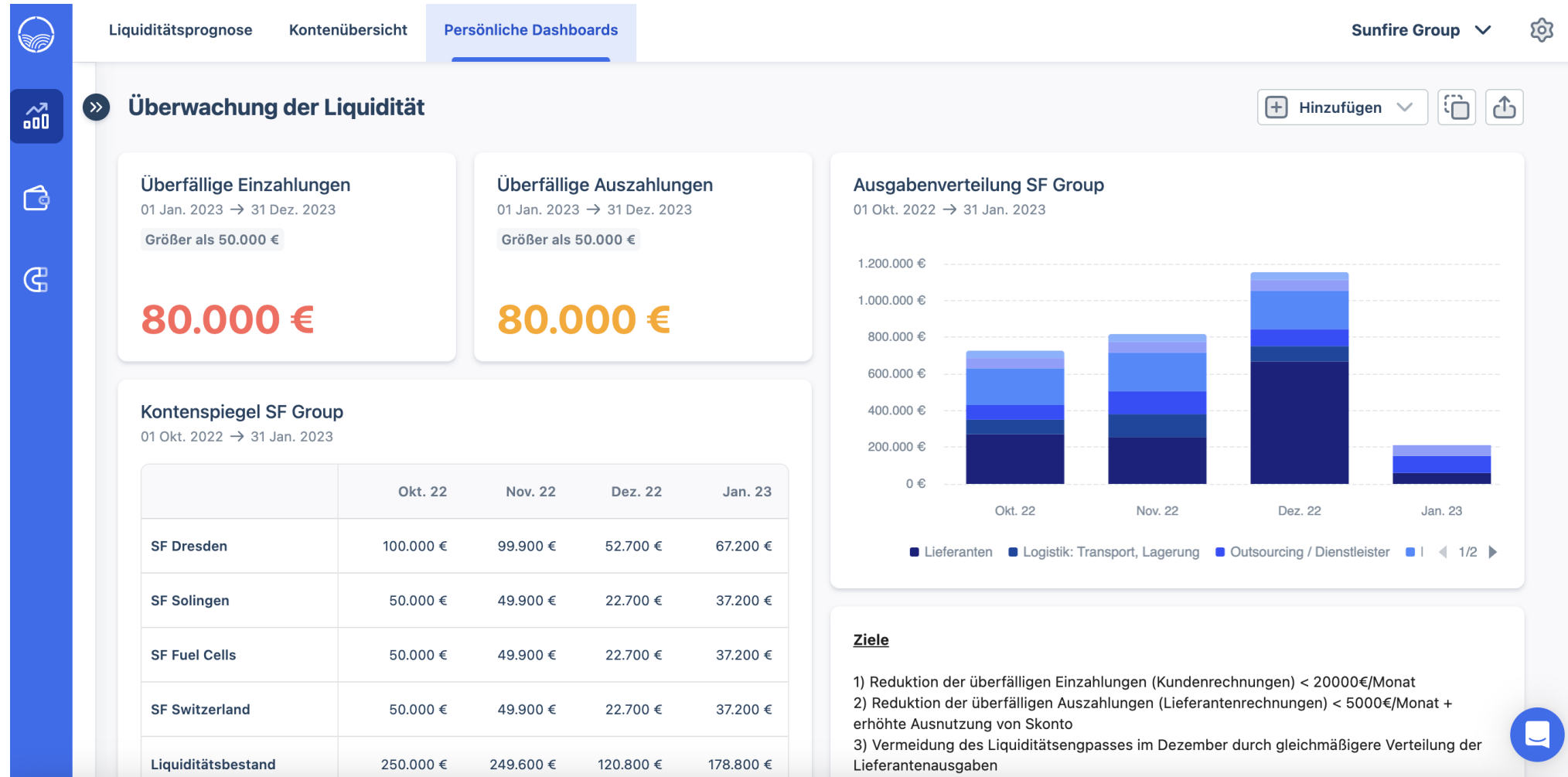
- Status: b.a.w. „not bankable“ (EK-finanziert) / künftig auch: KK – Linie, Projektfinanzierung
- Bankvale müssen (noch) bar unterlegt werden / Disposition fällt mit Tool leichter
- Fördermittel transparent planen: Einzahlungen / Auszahlungen (Projektverzögerung)

3. Festgeld-Anlage / Entscheidung nach obiger Planung

Konzern-Planung & Cash Flow – Management



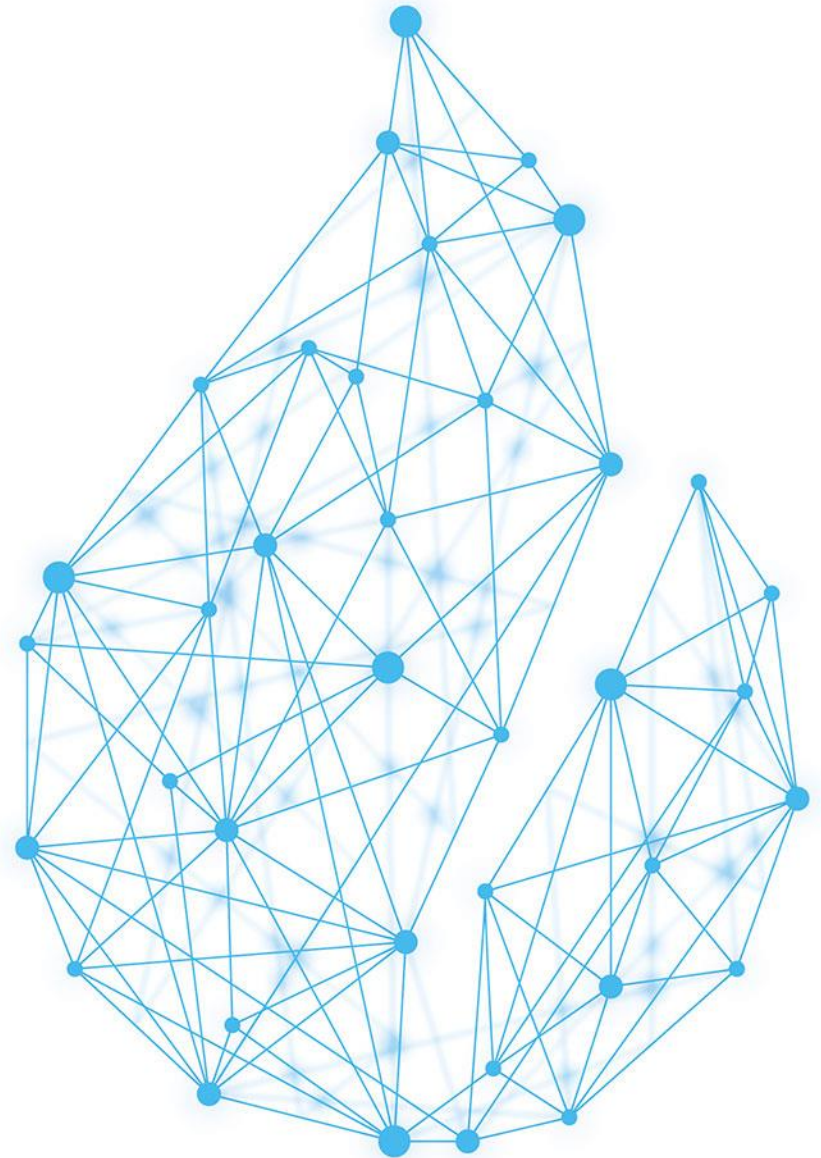
Konzern-Planung & Cash Flow – Management





SUNFIRE X AGICAP

Erfahrungswerte & Lernkurve



Neuausrichtung Corporate Treasury bei Sunfire

1. Organisation der Abteilung

- Bis 2022: FIBU für operatives Treasury zuständig
- Ab 2022: Einführung und Aufbau “Corporate Finance & Treasury”

2. Anforderungen an Sunfire

- Professionalisierung der Cash – Flow – Planung auch auf Konzernebene / Bankenkommunikation
- Ziel: auch FK – Finanzierung / Status “bankable”

Agicap in der Praxis

1. Technik

Learning by doing: Corporate Treasury & lokale Einheiten

- Vorab: Umstellung EBICS Verträge Banken
- Banken-Anschlüsse Agicap: step-by-step
- Planung Cash Flows: lokal & zentral

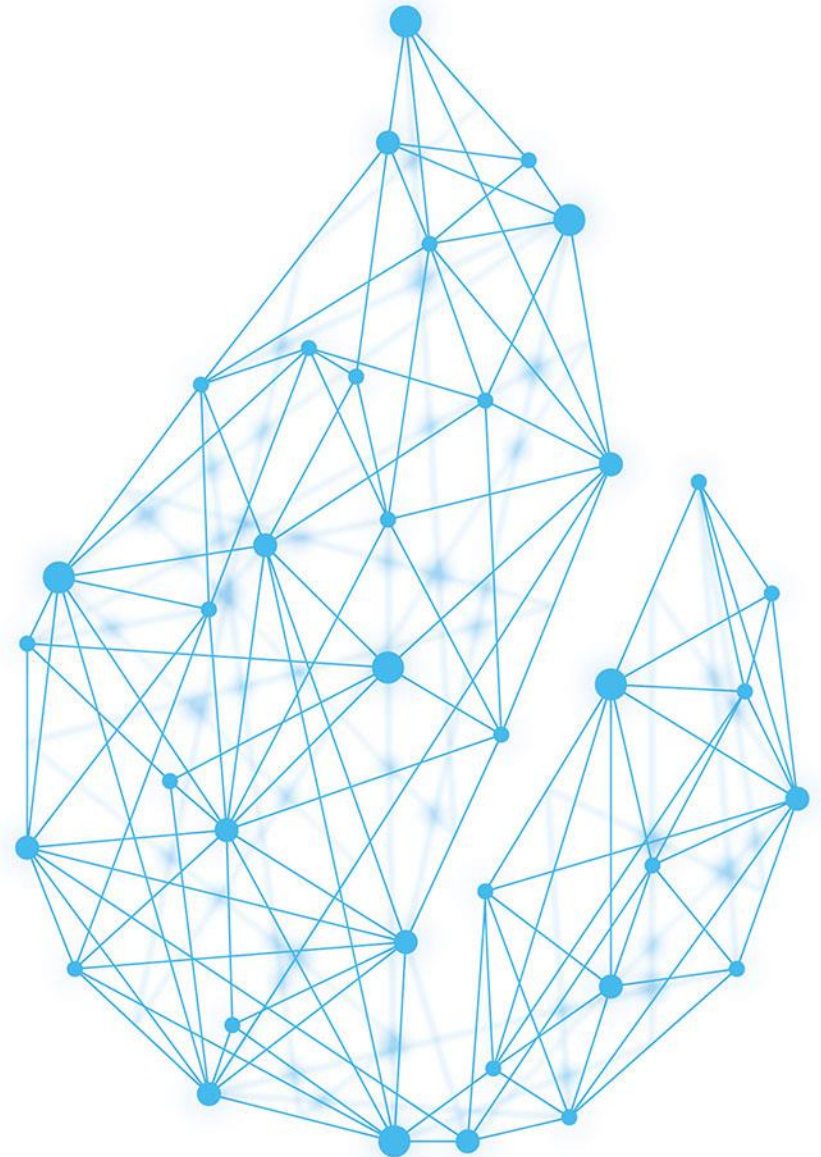
2. Besonderheit: Standort (französische) Schweiz

- lokale Bank, kulturelle Hürden
- Banken-Anschluss Agicap



AUSBLICK 2023

Weitere Zusammenarbeit und
Payment Hub Agicap



Ausblick 2023 ff. - Zusammenarbeit Sunfire x Agicap

1. „Gemeinsames Wachsen“

- Aktuelle Diskussion: Payment Hub / Einführung Holding

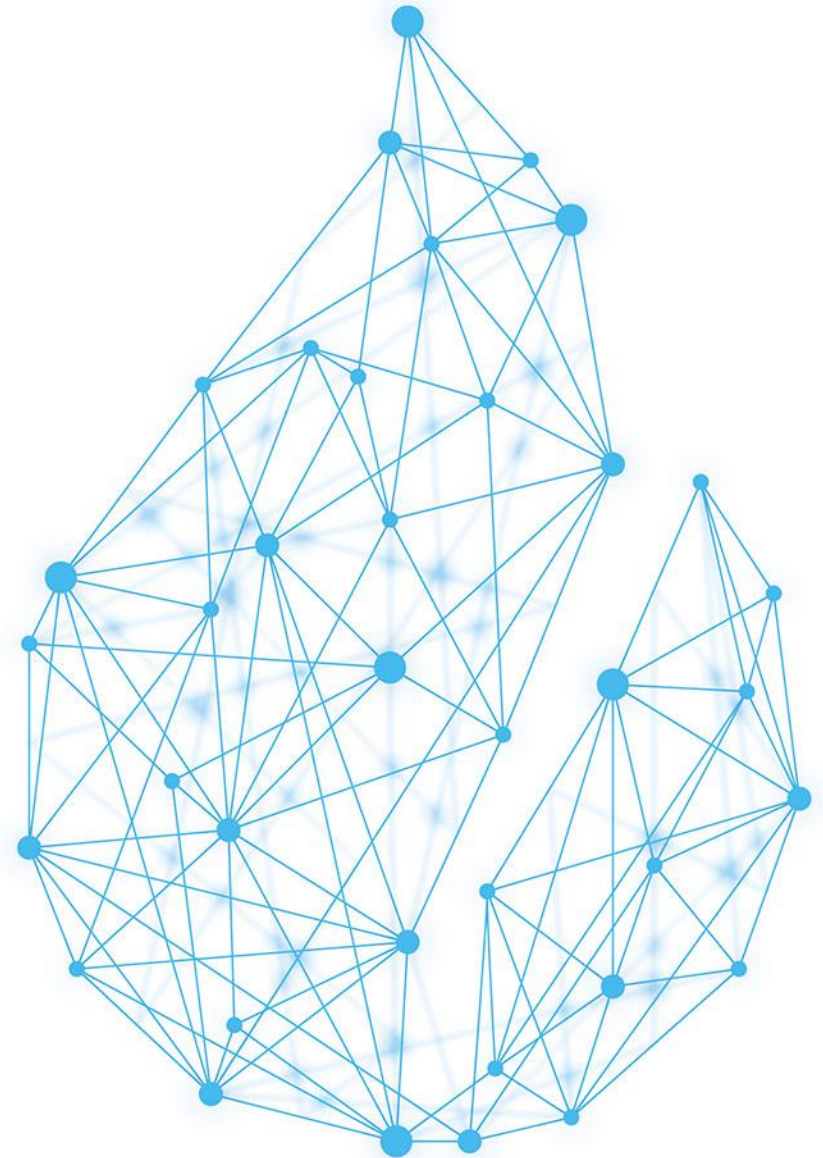
2. Evtl. langfristige TMS - Alternative

- Weitere Anbindung von neuen Tools
- Gemeinsame Weiterentwicklung von Agicap für stark wachsende Unternehmen



Q & A

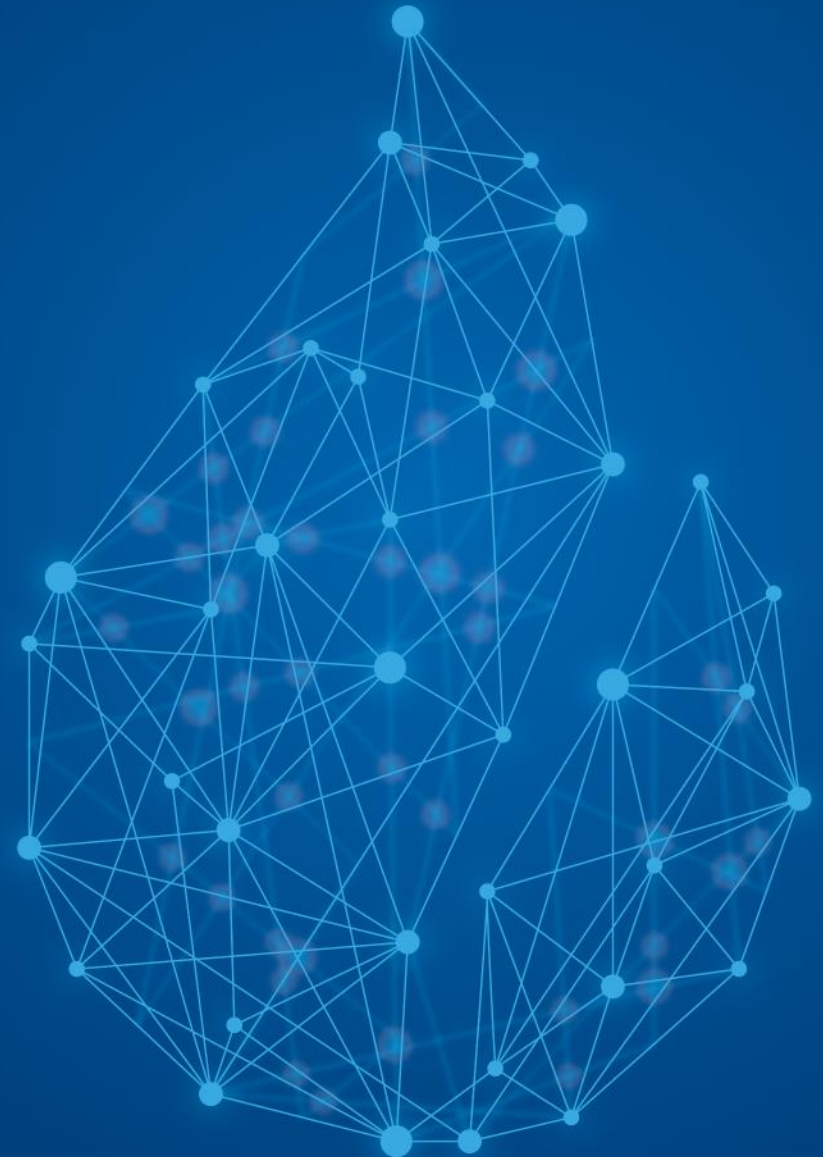
Diskussionsrunde



VIELEN DANK!

Mark Roemer
Director Corporate Finance & Treasury
mark.roemer@sunfire.de

Sunfire GmbH · Gasanstaltstrasse 2
01237 Dresden · Germany
www.sunfire.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Merken Sie sich unser nächste Webinar vor:



23. Februar 2023, 14.00 Uhr
**Die nächste Generation
von CPM/EPM**

OneStream Inplenion

FINANCE
WEBINAR

JETZT KOSTENLOS ANMELDEN