

# ATAQ Treasury Management

- › Treasury & Risiko Management
- › Asset Management
- › Cash Management
- › Finanzplanung
- › eBooking
- › Electronic Banking
- › Netting
- › Finanzdaten
- › eBAM
- › EMIR

**Das komplette Spektrum an Treasury Management Software**

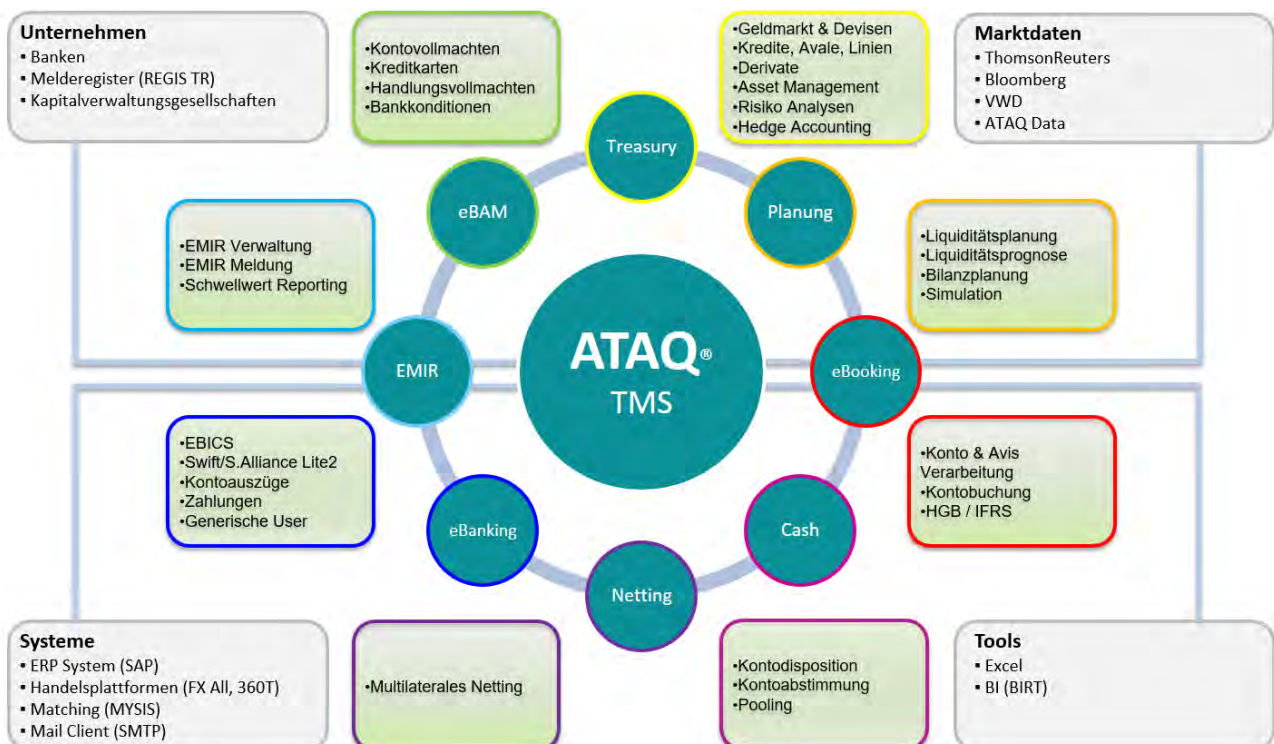


# Technosis AG – Das Unternehmen

## Wir bieten das komplette Spektrum im Bereich Treasury Management Software.

Die Technosis AG bietet seit 1992 Softwareprodukte und Projektmanagement im Finanzsektor und im Rechnungswesen an. Wir bilden das komplette Spektrum an Finanzmanagementsoftware ab, das anspruchsvolle Corporates, Versicherungen, Banken und Finanzdienstleister heutzutage benötigen – Sie erhalten bei uns alle Lösungen integriert aus einer Hand. Unsere Produktpalette reicht von Standardlösungen für unterschiedlichste Anforderungen und Aufgabenfelder bis hin zu individuell programmierter Software.

## ATAQ® Treasury Management - Integrierter Gesamtlösungsansatz





**Erfassung und  
Bewertung aller  
gängigen Finanz-  
instrumente mit  
ATAQ-Risk**



# Treasury & Risiko-Management ATAQ-Risk

## Erfassung und Bewertung aller gängigen Finanzinstrumente

ATAQ Risk ist ein integriertes System für Unternehmen und Finanzdienstleister zur Verarbeitung von Front-, Middle- und Backoffice-Geschäften mit real-time Positionsdarstellung, vielfältigen Reports und Risiko Management (VaR, KonTraG, IFRS, MaRisk, etc). Das System ermöglicht die Erfassung und Bewertung aller gängigen Finanz-

instrumente wie z.B. Devisen, Kredite, Zinsderivative, Wertpapiere, Avale und Kreditlinien. Straight-Through-Processing ergibt sich durch eine optionale Integration der Lösung im Einsatz mit dem Cash Management, dem Zahlungsverkehr, der Finanzplanung sowie der Buchhaltungslogik unserer ATAQ Modulfamilie.

## ATAQ-Risk bietet unter anderem diese Funktionen:

- ✓ Gesamtheitliches Treasury Management über sämtliche Handelsbereiche
- ✓ Integriertes Management operativer und finanzieller Risiken
- ✓ Erfassung aller gängigen Finanzinstrumente mit pricing, Marktgängigkeits- und Limitprüfung
- ✓ Vielfältige Simulationen und Analysen, wie Zinskurvenshifts, Value@Risk, Cashflow-Analysen und Zeitraumverschiebung
- ✓ Abbildung aller gängigen IAS-IFRS Anforderungen
- ✓ Optional der Einsatz als Asset Management Programm; Portfolioverwaltung; z.B. für Spezialfonds
- ✓ real-time Datenanbindung an Marktinformationsanbieter (Bloomberg, ThomsonReuters) sowie an den Technosis „Datenfeed“
- ✓ Revisions sichere (4 bis 8 Augen Prinzip), konsistente, zeitnahe Information zum Liquiditäts-, Devisen- und Zinsmanagement

# Professionelles Cash-Management ATAQ-Cash

## Modernes Cash Management System

Mit ATAQ Cash bieten wir Ihnen alle Funktionalitäten eines modernen Cash Management Systems auf nationaler und internationaler Ebene. Hierzu gehören:  
Tagesfinanzstatus, Trendanalyse-Liquiditätsvorausschau, automatische detaillierte Cash Flow IST-Ermittlung, Netting, Clearing Pooling, Finanzholding, sowie unterschiedliche Simulations- und Analysefunktionen. Für das variabel gestaltbare Reporting werden in Verbindung mit der Liquiditätsplanung die IST-Cash Flows aus den Bankkontoauszügen automatisch den gewünschten Positionen zugeordnet. Vollständige Integration der Cash Flows aller Handelsgeschäfte aus ATAQ RISK, sowie der periodisch tagverteilten Liquiditätsplandaten aus ATAQ Plan.



Nutzen Sie zudem die Finanzholdingfunktion für eine automatische Aufzeichnung aller Geldströme in einer Unternehmensgruppe in allen Währungen, die intern automatisch mit Clearingverfahren veranlasst wurden.

## ATAQ-Cash ermöglicht unter anderem:

- ✓ Automatisches Einlesen und Zuordnen von Kontoauszugspositionen
- ✓ Automatische und manuelle Abstimmung von Kontoauszugsdaten und Dispositionen
- ✓ Automatische Disposition der unternehmensweiten Liquidität
- ✓ Liquiditätsvorausschau Konzernweite Verrechnung von Lieferungen und Leistungen (Multilaterales Netting)
- ✓ Bankenübergreifendes Liquiditätskonzentration (Pooling/Clearing)



**Vollständige Integration  
von ATAQ-Risk & ATAQ-  
Plan**





**Automatisierter  
Zahlungsverkehr mit  
allen Kreditinstituten**



# Zahlungsverkehrslösung mit Bankverbindung – ATAQ-2Bank

Zahlungsverkehr mit allen Kreditinstituten automatisiert, sicher und zuverlässig.

Betreiben Sie Ihren Zahlungsverkehr mit allen Kreditinstituten automatisiert, sicher und zuverlässig und tauschen Sie Daten gesichert aus. Technosis bietet Ihnen mit ATAQ 2Bank eine technologisch auf dem neusten Stand entwickelte, flexible Software. ATAQ 2Bank arbeitet mit dem Kommunikationsstandard EBICS. Darüber hinaus kann eine direkte Kommunikation mit dem Swift-Netzwerk über

ein Servicebüro oder AllianceLite 2 erfolgen. Finanzbuchhaltungssysteme, wie z.B. SAP, die die verschiedenen Fachformate erzeugen (MT101, CGI, SWIFT, SEPA, DTAZV) werden durch ATAQ 2Bank ideal ergänzt. ATAQ 2Bank überträgt Ihre Aufträge und holt Ihre Kontoumsatzdateien ab.

## ATAQ-2Bank ermöglicht unter anderem:

- ✓ Teilnahme am Inlands- und Auslandszahlungsverkehr mit einer einzigen Anwendung
- ✓ Transparente, sicherere Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- ✓ Erstellung aller für die Kommunikation mit der Bank notwendigen Dokumente
- ✓ Abholung von Dateien
- ✓ Weiterverarbeitung von empfangenen Dateien
- ✓ Erstellung der Elektronischen Unterschriften
- ✓ Protokollierung aller Aktivitäten
- ✓ Überwachung der Transaktionen





# Professionelle Finanz - und Liquiditätsplanung – ATAQ-Plan

Die Datenintegration aus unterschiedlichen EDV-Systemen mit automatisierter Importfunktion für die einzelnen Teilplanungsdaten ist Bestandteil des Systems.

Alle Funktionalitäten einer modernen Finanz- und Liquiditätsplanung auf nationaler und internationaler Ebene, inkl. verschiedener Simulations- und Analysefunktionen werden in unserem System angeboten. Die Planung kann je Gesellschaft in der jeweiligen Landeswährung erfolgen. Die Datenintegration aus unterschiedlichen EDV-Systemen

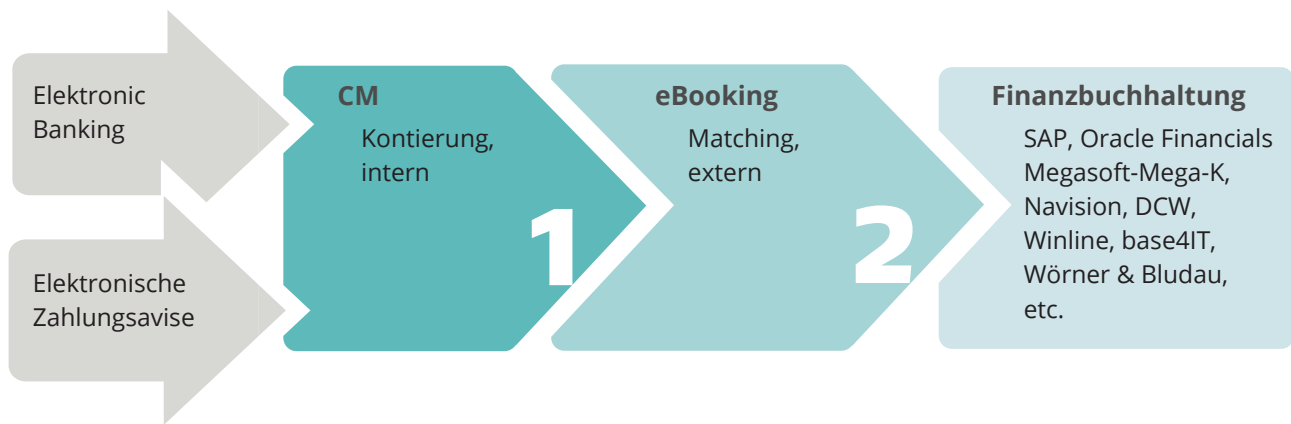
mit automatisierter Importfunktion für die einzelnen Teilplanungs- und Prognosedaten ist vorhanden. Es können beliebig viele Datentypen, d.h. Plan-Budget-Versionen angelegt werden, womit z.B. auch Plan-Prognosevergleiche zu IST-Daten durchführbar sind.

## ATAQ-Plan bietet unter anderem diese Funktionen:

- ✓ Integration dezentraler Unternehmenseinheiten
- ✓ Übernahme und Aufbereitung der Unternehmensplandaten aus Teilplänen Ihrer Controllingssysteme in die Finanzplanung
- ✓ Konsolidierung und Auswertung der taggenauen Konzernliquidität
- ✓ Cashflowbasierte Finanz- und Liquiditätsplanung
- ✓ Strukturierung und Auswertung der Plan-Ist-Daten für die Bereiche Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung
- ✓ Standardberichte sowie zusätzlich frei definierbare Berichte



# Automatisierte Buchhaltungsabläufe – ATAQ-eBooking



## Kontierung sämtlicher Zahlungsinformationen aus beliebigen Zahlungsinformationsträgern.

Dieses System eröffnet die Möglichkeit, die elektronischen Bankkontoauszüge, Zahlungsvise, Treasury-Buchungen etc. auf nationaler und internationaler Ebene automatisch zu verarbeiten und dies mit einem vielfältig parametrisierbaren Berichtswesen darzustellen.

Die Kontoauszugsbearbeitung und deren Buchung werden ebenso wie die Verarbeitung von Zahlungsavisen und die Generierung von Zahlungsaufträgen automatisiert durchgeführt. Entsprechend erfolgt auch die Kontierung sämtlicher Zahlungsinformationen aus dem elektronischen Kontoauszug und anderen beliebigen Zahlungsinformationsträgern.



## ATAQ-eBooking bietet unter anderem diese Funktionen:

- ✓ Automatische Kontierung sämtlicher Zahlungsinformationen aus dem elektronischen Kontoauszug und anderen beliebigen Zahlungsinformationsträgern
- ✓ Verwaltung unternehmensindividueller Kontenpläne
- ✓ Automatische Buchung nach HGB und IFRS
- ✓ Buchung sämtlicher Transaktionsvorgänge
- ✓ Buchung sämtlicher Bewertungsergebnisse von Bestandspositionen
- ✓ Erzeugung von Buchungsjournalen je Rechnungslegungsstandard
- ✓ Automatische Übertragung der Buchungsinformationen in das ERP-System





**Weltweit Bankkonten, Vollmachten und Zeichnungsberechtigungen zentral verwalten.**

# Jederzeit zentral zugängliche Bankkontodaten mit **ATAQ-eBAM**

Mit ATAQ eBAM unterstützt Sie beim Eröffnen, Ändern und Schließen Ihrer Bankkonten und bei Fälligkeiten, z.B. von Kreditkarten.

Mit unserem ATAQ eBAM Modul (electronic Bank Account Management) verwalten Sie weltweit Ihre Bankkonten, Vollmachten und Zeichnungsberechtigungen, können zusätzlich Ihre Bankkosten analysieren und kontrollieren und auch alle Arten von Karten, wie Bankkarten, Kreditkarten, Tankkarten oder Schlüsselkarten verwalten. Alle in diesem Bereich relevanten Dokumente, wie Verträge,

Unterschriftenblätter, Geschäftsbedingungen usw. können mit Attributen zentral archiviert und angezeigt werden.

Durch eine einfache aber sehr leistungsfähige Analyse- bzw. Reportingfunktion stehen alle denkbaren Kombinationen von Konten/Banken und Bevollmächtigten per Knopfdruck zur Verfügung.

## **ATAQ-eBAM ermöglicht unter anderem:**

- ✓ Jederzeit zentral zugängliche Bankkontodaten
- ✓ Kontrolle und Steuerung aller Bankkonten
- ✓ Per Knopfdruck alle Zeichnungsberechtigungen Ihres Unternehmens
- ✓ Detaillierte Analyse Ihrer Bankkosten
- ✓ Reporting über unternehmensweit vorhandene Rechte
- ✓ Erfüllung der SOX-Richtlinien
- ✓ Ein einheitlicher Prozesse in diesem Bereich für Ihre Unternehmensgruppe





**Effizienter und professioneller, auch für den Eigenhandel einsetzbar**

# Assetmanagement – ATAQ-Asset

Modernes Portfoliomanagement für alle gängigen Wertpapiere

Die Asset Management Lösung bietet alle Funktionalitäten eines modernen Portfolio Management Systems an. Hierzu gehören Portfolio Strukturanalyse, Performance-Messung, Darstellung gegen verschiedene Benchmarks sowie unterschiedliche Simulations- und Analysefunktionen. Das System ist für verschiedene Assetklassen und alle gängigen Wertpapiere ausgelegt.

Das Asset Management Programm ist eine zukunftsweisende Lösung für das Portfolio Management von heute und ermöglicht es, die Arbeit professionell und effizient zu gestalten. Es kann ebenso für den Eigenhandel eingesetzt werden.

## ATAQ-Risk bietet unter anderem diese Funktionen:

- ✓ Performance-Darstellung gegen verschiedene Benchmarks. Kursdaten werden automatisch historisiert; z.B. ist es jederzeit möglich per Knopfdruck Positionen und Performance aktuell oder in der Vergangenheit mit den Kursen des entsprechenden Tages anzuschauen
- ✓ Vollständiges Asset Management; Portfolioverwaltung und – Auswertung
- ✓ Detaillierte Portfoliodarstellung bzw. Portfolioreporting. Die Reports können per Mausclick in HTML, CSV oder PDF-Formaten umgewandelt und automatisch versandt werden.
- ✓ Verschiedene Simulations- und Analyse-Funktionen Vermeiden Sie Risiken, indem sie Strategie vor der Ausführung testen
- ✓ Darstellung aller gängigen Wertpapiere (Aktien, Bonds, Fonds, Discount Zertifikate, Reverse Convertibles, Callable Bonds, Genussscheine, CPs, Futures etc.)
- ✓ Value@Risk-Kalkulationen; z.B. Verlustpotential von Einzelportfolios oder Portfoliogruppen
- ✓ Back-, Middle-, und Front-Office Funktionalitäten
- ✓ Es werden Preisvorschläge sowie Greeks, mod. Duration, Yield, Spread zur Zinskurve, BPV etc. beider Geschäftseingabe und in den Reports errechnet



## EMIR und eBAM im System integriert



# Compliance und Meldewesen

Mit EMIR und eBAM jederzeit auskunfts-, reaktionsfähig und transparent.

Die Anforderungen an die Einhaltung und Überwachung interner und externer Regularien gehören mittlerweile zum Alltag der Treasuryabteilungen. ATAQ TMS trägt diesem Sachverhalten mit zwei Modulen Rechnung: EMIR und eBAM. Das EMIR-Modul unterstützt Sie bei der Erfüllung der generellen EMIR-Meldepflicht und erledigt Ihre Arbeit in diesem Bereich vollautomatisch.

Um neben der externen Sicht auch die internen Prozesse und Berechtigungen überwachen zu können haben wir für Sie das eBAM (electronic Bank Account Management) im Portfolio. Mit Hilfe dieses Moduls wissen Sie jederzeit, wer welche Rechte innehat, sind auskunfts-, reaktionsfähig und können Ihre Kosten transparent darstellen.

### ATAQ EMIR bietet unter anderem diese Funktionen:

- ✓ Anbindung von REGIS-TR
- ✓ Vollautomatische Erstellung und Versand der Meldungen
- ✓ Vollautomatische Abholung und Interpretation der Protokolle

### ATAQ eBAM unterstützt Sie mit folgenden Features:

- ✓ Verwaltung der Bank- und sonstigen Vollmachten
- ✓ Reporting über unternehmensweit vorhandene Rechte
- ✓ Überwachung und Steuerung der Bankkonditionen



# Unsere Kunden

Unsere Produkte werden weltweit täglich von über 100 Unternehmen erfolgreich eingesetzt. Hier ein Auszug von Firmen die auf unsere Lösungen vertrauen:

**ALBA** Group



**M** / Flughafen  
München

**SW//M**

**IB.SH**  
Ihre Förderbank



**OBI**

**STADA**  
Arzneimittel

**T** DIE UNTERNEHMENSGRUPPE  
**TENGELMANN**



**TUI**

**VolkswagenStiftung**

**AVIA**

**xella**

**GEA**



 Niedersachsen

## **Technosis AG**

Kattrepelsbrücke 1  
20095 Hamburg

**Telefon: +49 (0)40 21 90 89 7-0**  
**Telefax: +49 (0)40 21 90 89 7-99**

**E-Mail: [info@technosis.de](mailto:info@technosis.de)**  
**Internet: [www.technosis.de](http://www.technosis.de)**

**Vorstände: Tobias Dittmar, Heiko Gerdau, Dierk Rathjen**

**Registergericht: Amtsgericht Hamburg**  
**Registernummer: HRB 121100**  
**Steuernummer: 74/839/00745**  
**USt-IdNr.: DE155155689**

## **Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?**

**Rufen Sie uns an unter: +49 40 21 90 89 7-0**  
**Oder besuchen Sie unsere Website: [www.technosis.de](http://www.technosis.de)**