



Schulung von Krämer IT

## Cash Management • Depooling • Global Cash

### Cash Management

- Ziele und Einflussgrößen im Liquiditätsprozess
- Was bietet Sfirm?
- Konfiguration in Sfirm
- Pflege der Datenbanken (Auftraggeber, Konten, etc.)
- Einrichten der Zinskonditionen und Paarmeter der jeweiligen Konten
- Individuelle Anpassung an Kundenbedürfnisse

### Plandaten

- Pflegen und anlegen
- Abgleich mit Kontoinformationen
- Import aus externen Programmen (z.B. Finanzbuchhaltung)

### Valutasalden und Liquidität Status

- Plandaten und Vormerkposten in den Valutasalden
- Planungsgenauigkeit und Parameter innerhalb Sfirm

### Pooling (Saldenausgleich/Kontenkonzentration)

- Grundlagen Pooling
- Parametermaske und Funktionalität
- Ausgleich der Salden/Kontenkonzentration in Bezug auf unterschiedliche Einflussfaktoren

**Termine und Anmeldemöglichkeiten** finden Sie unter:

[www.kraemer-it.de/produkte/sfirm](http://www.kraemer-it.de/produkte/sfirm)



## Schulung von Krämer IT

### Depooling

- Gesetzliche Grundlagen
- Konfiguration Depooling im Zusammenspiel mit dem Modul Cash Management
- Konfiguration Depooling ohne das Modul Cash Management im Zusammenspiel mit netzinternem Pooling ( S-Zentral)
- Bestimmung der Haupt- und Nebenkonten
- Definition der Zinskonditionen für innerbetriebliche Verrechnungen
- Depoolingumsätze manuelle und automatische Identifizierung
- Konzerninterne Forderungen und Verbindlichkeiten: Ermittlung der Zahlung pro Saldo und Konto

### Global Cash

- Grundlagen global Cash: Voraussetzungen und beteiligte Parteien
- Konfiguration und Einrichtung in Sfirm
- Anpassung der Stammdaten durch notwendige Parameter
- Zahlungen mittels MT 101 veranlassen
- Integration Global Cash im Modul Cash Management

**Dauer der Schulung:** 4 Stunden

**Veranstaltungsort:** Koßmannstraße 7, 66571 Eppelborn

**Kosten:** 149€ (99€ für Kunden mit gültigem Wartungsvertrag)

Im Anschluss an diese Schulung findet noch ein Mittags-Snack mit gemeinsamen Informationsaustausch statt.

**Termine und Anmeldemöglichkeiten** finden Sie unter:  
[www.kraemer-it.de/produkte/sfirm](http://www.kraemer-it.de/produkte/sfirm)