



SAP Riznica

Case study Crosig

Ivana Đerek, Voditeljica Odjela Riznica, Croatia Osiguranje d.d.

Suzana Rudak, Voditelj projekta “Riznica”, Enel-Split d.o.o.

Brijuni, 17.-20.10. 2007.



SAP Riznica – Case study Crosig

Osnove SAP Riznice - pregled

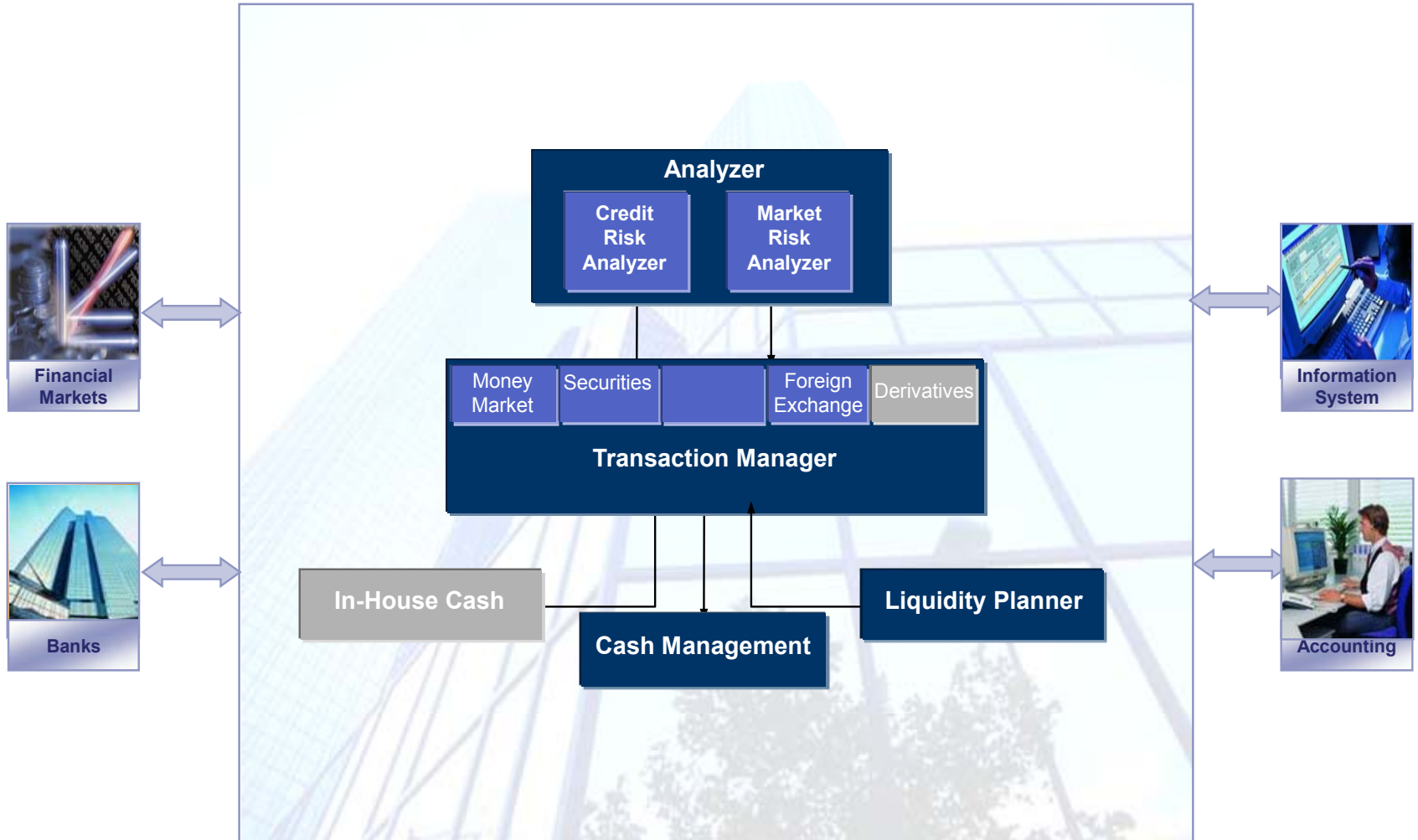
Procesi, funkcionalnosti i mogućnosti SAP riznice

Organizacija Riznice u Crosigu

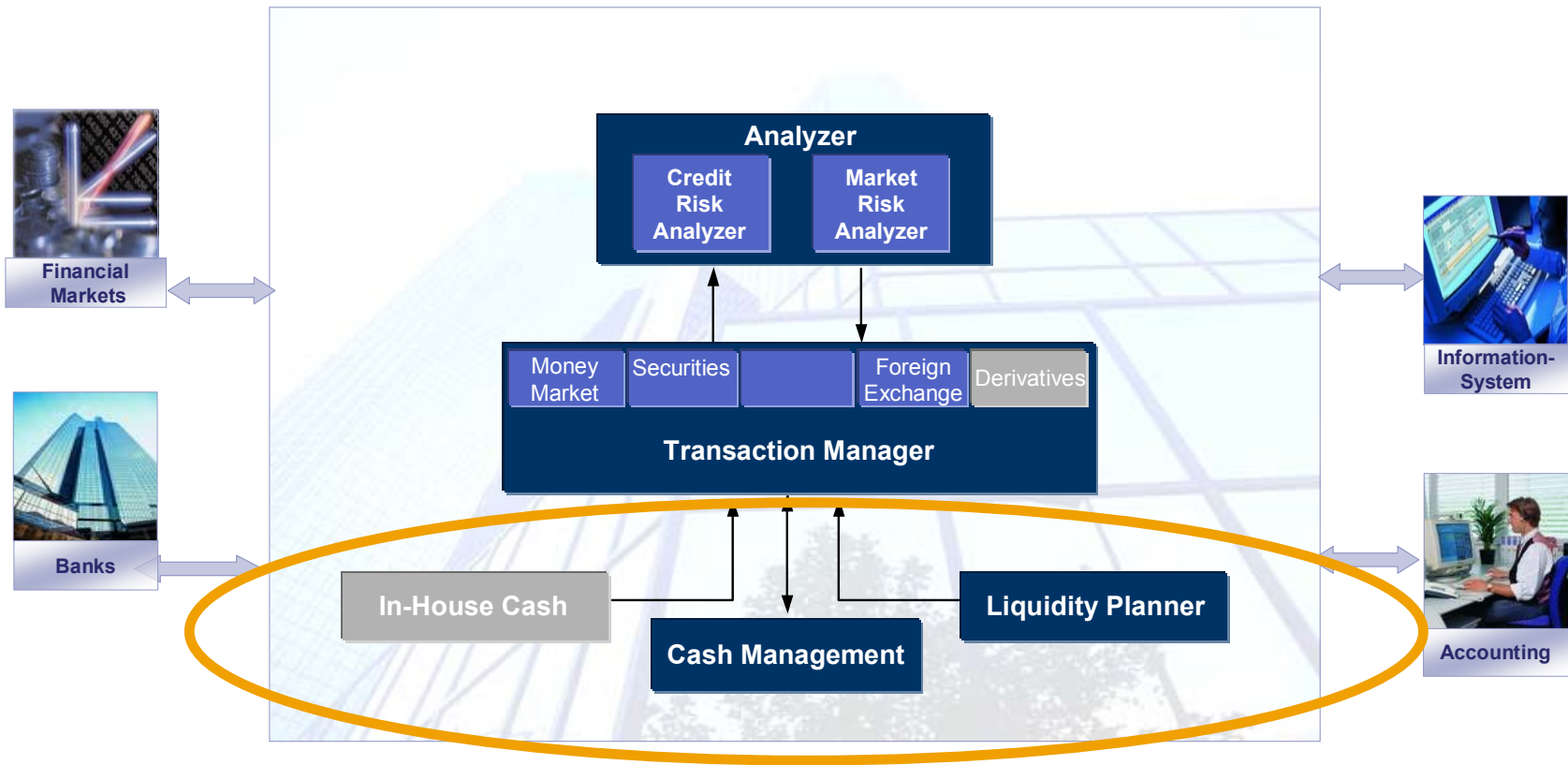
Implementacija Riznice u Crosigu

Korisničko iskustvo

SAP Treasury and Risk Management-pregled

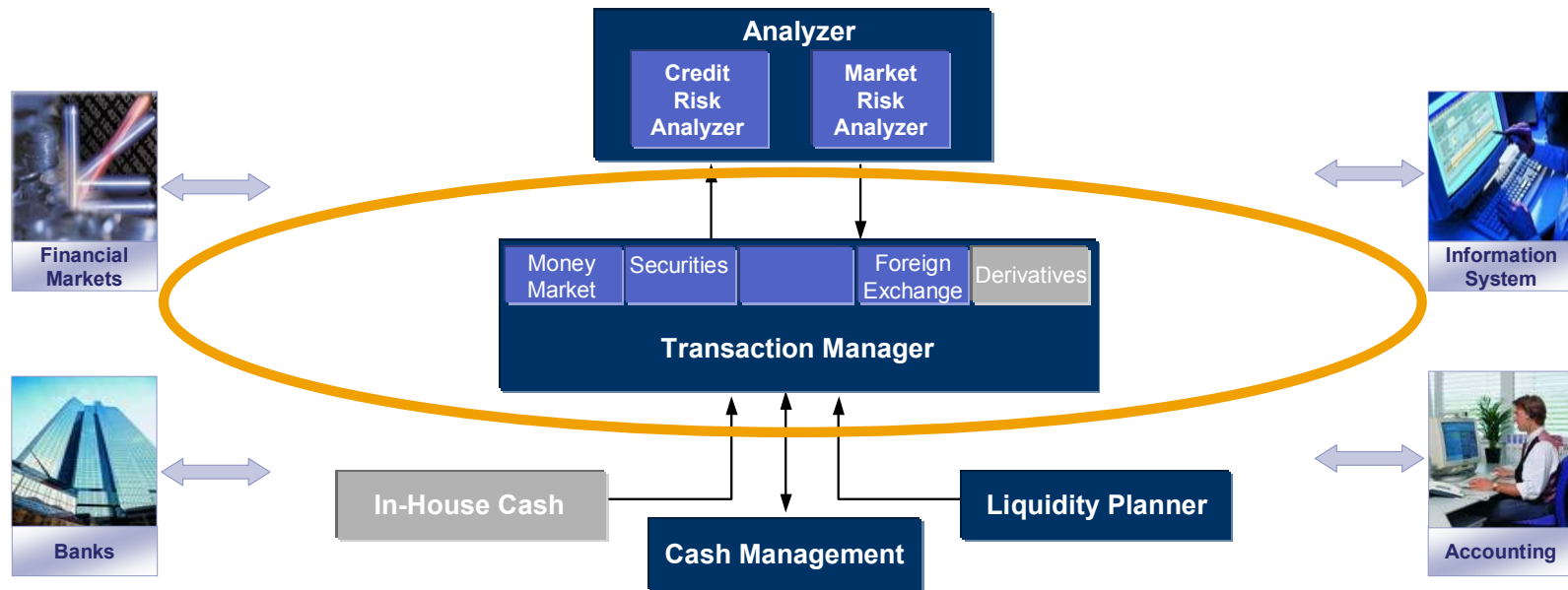


Cash and liquidity



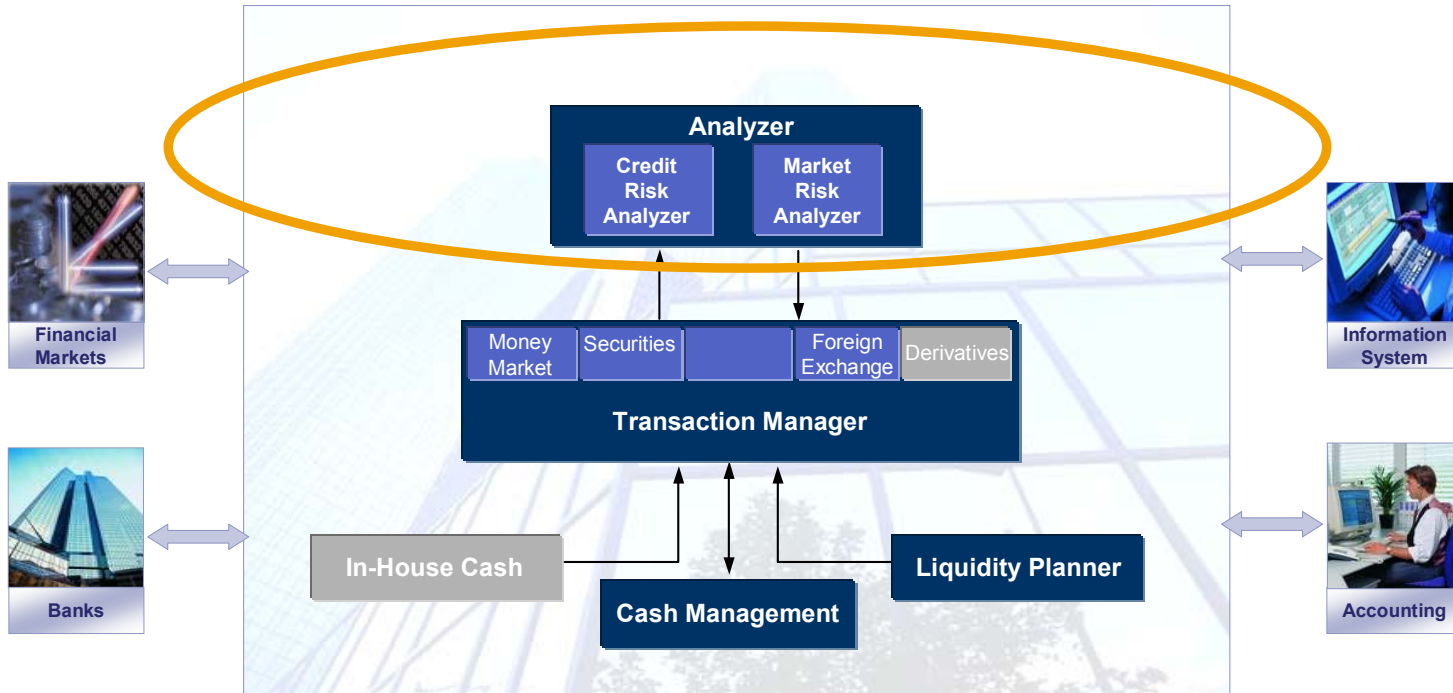
Cash and Liquidity

Transaction Manager



Transaction Management

SAP Treasury and Risk Management



Risk Management

Poslovni proces



Pribavljanje
informacija

Analiza i
simulacija
likvidnosti/rizika

Trgovanje

Back office

Kontrola i
revizija

Prijenos u
Glavnu knjigu

Informacijski sustav

SAP RIZNICA (TR)

TR-CM

Upravljanje
novcem

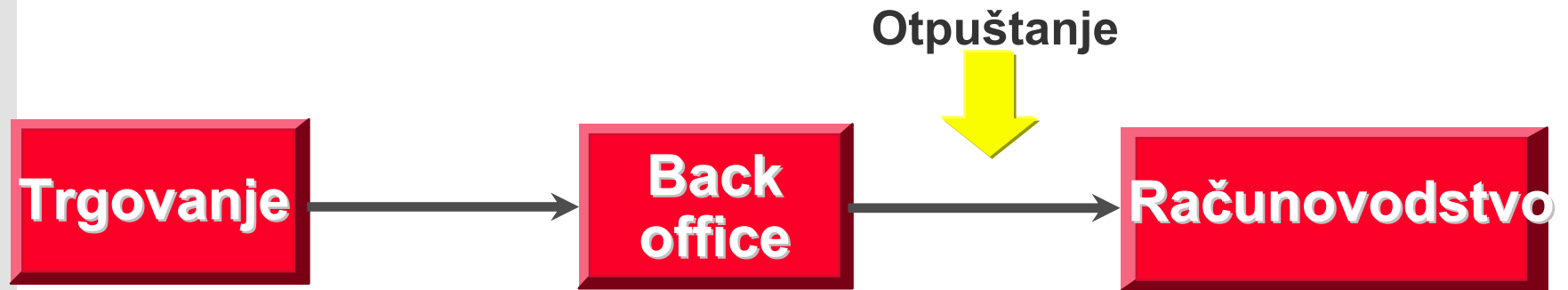
TR-TM

Upravljanje
riznicom

TR-MRM

Upravljanje
tržišnim rizikom

TR-TM Funkcionalnosti

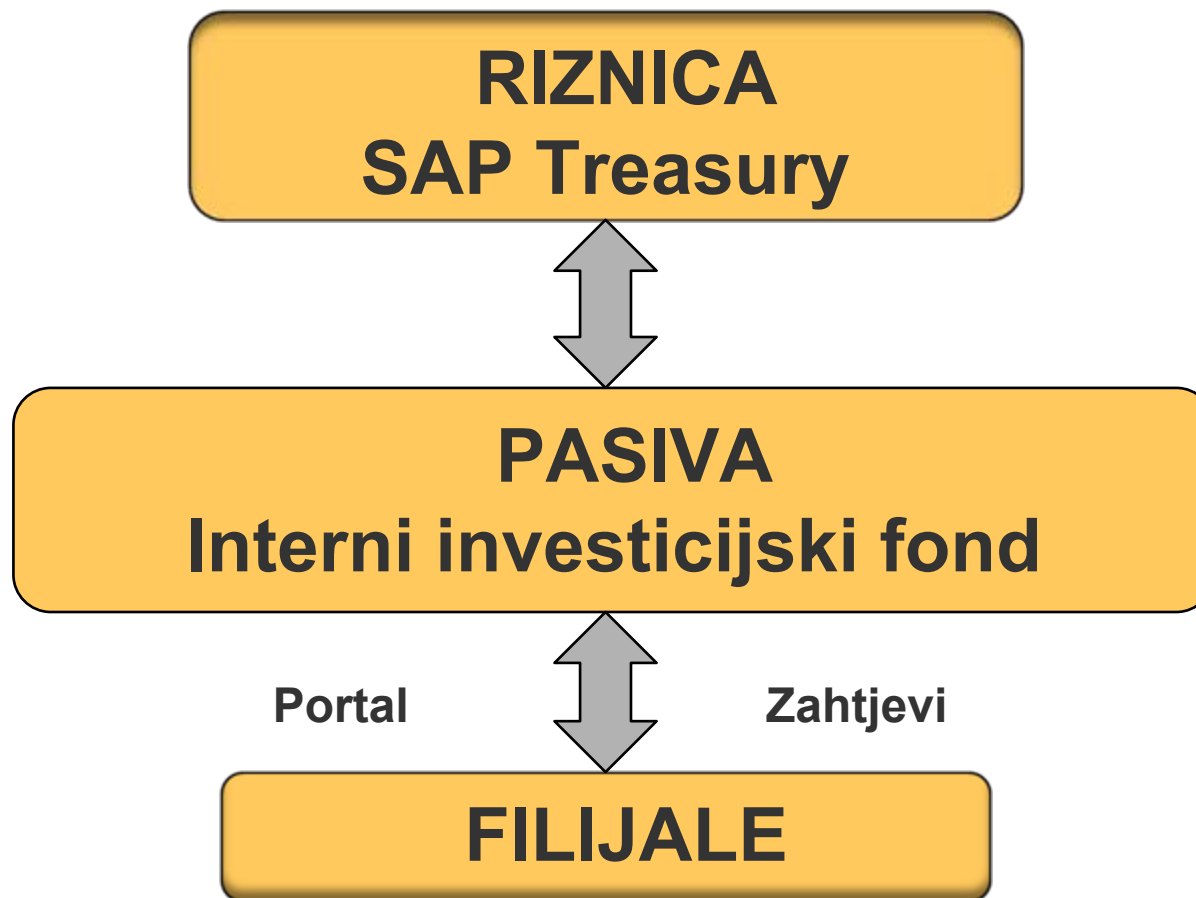


- Evidentiranje ponuda
- Kreiranje ugovora
- Promjena transakcija
- Potvrda transakcije
- Prolongiranje ugovora

- Obračun/Kontrola
- Prilagodba kamatnih stopa
- Potvrde
- Knjiženja

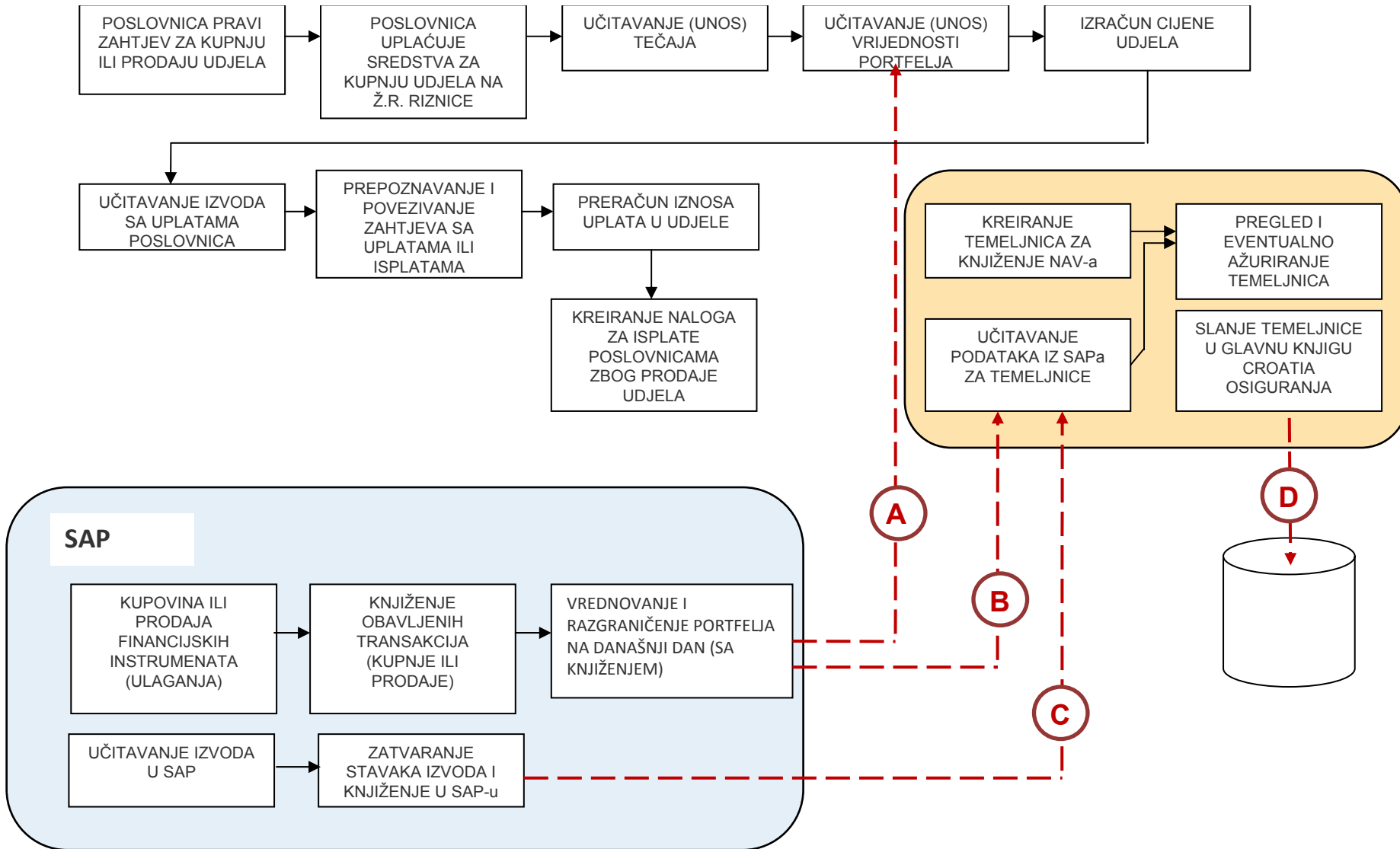
- Knjiženja
- Plaćanja
- Storniranja
- Razgraničenja
- Vrednovanje

Ovlaštenje korisnika
Upravljanje limitima



Procesi Riznice u Crosigu

PASIVA – aplikacija koja obrađuje poslovanje internog investicijskog fonda



Tijek implementacije Riznice

- Business Blueprint
- Podešavanje (Customizing)
- Testno okruženje – osnovna obuka korisnika
- Implementacija
- Testiranje – detaljna obuka korisnika
- Produkcija
- Podrška i stabilizacija

- Proces usklađen s MRS39
- Poslovnice imaju on-line informaciju o svom udjelu u
ukupnom portfelju
- Pregled informacija kroz interni Crosig portal
- Izvještavanje na dnevnoj razini
- Umjesto više aplikacija-jedna

Hvala na pažnji!

