



Diplomanden- und Doktorandenseminar
des Instituts für Informatik

Spezifikation des automatisierten SWIFT-Bestätigungsabgleichs unter SAP-Treasury am Beispiel einer Treasury Plattform der Volkswagen AG

Matthias Brückner, TU Clausthal

Seit 2005 verfolgt der Volkswagenkonzern die Zentralisation sämtlicher weltweiter Treasury-Aufgaben an den Standort Wolfsburg. Dies wird durch die Ablösung aller bisher benötigten Softwarelösungen - die nach dem „Best-of-Breed“-Verfahren eingesetzt wurden - durch eine aktuelle Standardsoftware auf Basis von SAP myERP FSCM gewährleistet. Dieses Projekt, welches die zur Einführung der Global Treasury Plattform dient, gehört zu den weltweit größten Projekten seiner Art.

Im Bereich der Handelsgeschäfte ist es notwendig, jedes mit einer Bank ausgehandelte Geschäft mehrmals zu überprüfen, bevor ein endgültiger Geldtransfer ausgeführt wird. Dazu bietet SWIFT standardisierte Nachrichtentypen an, in denen sämtliche Geschäftsdetails erfasst und mit dem Geschäftspartner ausgetauscht werden können. Der automatische Abgleich der eigenen SWIFT-Nachricht mit der Nachricht des Geschäftspartners schützt vor fehlerhaften Transaktionen und hohen Folgekosten.

Unverständlicher Weise bietet SAP Treasury als Standardsoftware diese vermeintliche Standardfunktion nicht, erstellt und versendet nur bedingt SWIFT-Nachrichten, ein Empfang ist aktuell überhaupt nicht möglich.

Ziel der Arbeit und Inhalt des Vortrages ist die Analyse der technischen und fachlichen Anforderungen einer in SAP Treasury integrierbaren SWIFT-Matchinglösung, die Entwicklung theoretischer Lösungswege und schließlich der Vergleich von am Markt erhältlichen Softwarelösungen, welche die Anforderungen der Volkswagen Konzern-Treasury bestmöglich erfüllen.

Mittwoch den 30. Mai 2007
15.40 Uhr in Raum 106