

Automatisierte Haupt- und Nebenbuchabstimmung.

Mehr Transparenz für sichere und schnellere Abschlussergebnisse.

Erhöhte Berichtsanforderungen machen es unabdingbar, für die Erstellung von Quartals- oder Monatsabschlüssen schnell über valide buchhalterische Daten zu verfügen. Der Großteil des Aufwands für unterjährige Abschlüsse in deutschen Unternehmen entfällt auf notwendige Abstimmungsarbeiten zwischen Haupt- und Nebenbuch. Diese oft manuell durchgeführten Schritte binden wichtige Ressourcen im Rechnungswesen. Ihre Experten werden jedoch für regulatorische Anforderungen gebraucht, wie sie z. B. aus Solvency II resultieren. Entlasten Sie Ihre Fachabteilungen durch automatisierte Abstimmungsprozesse und erhöhen Sie zusätzlich signifikant Ihre Datenqualität!

Der IKOR-Ansatz: Rechnungswesenkompetenz und Technologie ideal kombiniert



Für die Optimierung Ihres Rechnungswesens verzahnen wir mit fachlich-buchhalterischem Know-how unter Einsatz moderner Technologie zwei Komponenten zu einer wirksamen Lösung:

- Hoher Automatisierungsgrad durch neue Überleitungslogik Neben- / Hauptbuch
- Technisch optimierte Schnittstellenverarbeitung zur Buchungsvalidierung, Steuerung der Datenverarbeitung und für beschleunigte Abstimmverfahren.

Hohe Automatisierung durch intelligente Buchungslogik

Wir überarbeiten mit Ihnen Ihre Buchungssystematik und implementieren eine Lösung, die Rückstellungen und Verbindlichkeiten automatisiert auflöst und diese bis auf Einzelvertragsebene ausweist. Eine flexible Aussteuerung der Kontenfindung (u. a. automatisierte

Ableitung Geschäftsjahr, Vorjahr, Spätschaden) erfolgt über definierte Merkmale. Die Implementierung von Verrechnungskonten, die täglich automatisiert abgestimmt bzw. ausgeglichen werden, bietet Ihnen vollständige Transparenz.

Korrekturer Datenfluss durch fachliche Validierung

Bei der automatisierten Überleitung von Daten aus dem Neben- in das Hauptbuch werden diese gesammelt und fachlich validiert und für die automatische Verarbeitung und Verbuchung aufbereitet.

Hier bringen wir unsere intelligente Middleware IKOR Prozessleitstand® zum Einsatz und schalten diese zwischen Haupt- und Nebenbuch. Der Prozessleitstand ist die technologische Basis, die darauf ausgerichtet ist, die Optimierung der Geschäfts- wie IT-Prozesse Ihres Rechnungswesens zu erzeugen.

Der Prozessleitstand unterstützt die Überleitungslogik und ermöglicht die vollkommene Transparenz der Daten bis auf Vertragsebene. Mit der integrierten Vorvalidierung der fachlichen Informationen wird sichergestellt, dass nur inhaltlich korrekte Daten verarbeitet werden, u. a. die Buchungsdaten, Geschäfts- und Liniendaten, Partner- und Vertragsdaten. Der Prozessleitstand kontrolliert den Datenfluss sowohl innerhalb eines als auch zwischen verschiedenen SAP®- wie auch Non-SAP-Systemen.

Effektive Fehlerbearbeitung durch transparente Datenverarbeitung

Neben manuellen Buchungen sind die primären Ursachen für Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuch

- nachträgliche manuelle Stornierungen
- Fehler in der Datenverarbeitung (Stichwort: sog. „Dunkelverarbeitung“).

Mit dem Prozessleitstand als zwischengeschaltete Anwendung bewältigen Sie beide Problemquellen. Die integrierte Buchungssystematik macht es möglich, die buchhalterischen Sachverhalte im Gesamtprozess automatisiert zuzuordnen. Damit wird z. B. eine Zuordnungsquote des Stornos zur Ursprungsbuchung von 100% erreicht. Fehler in der technischen Verarbeitung zwischen den Systemen beruhen auf falschen Bankverbindungs- und Partnerdaten, fehlenden Merkmalen und Attributen oder mangelnden zuliefernden Systemen. Durch die „Dunkelverarbeitung“ dieser Daten im Hintergrund der Systeme wird der Aufwand der Fehlersuche enorm.

Der IKOR Prozessleitstand macht Schluss mit der „Dunkelverarbeitung“: Er identifiziert jeden Fehler, kategorisiert diese und bereitet sie im Detail nachvollziehbar auf. Als verständliche Meldungen werden sie individuell und bedarfsgerecht an den verantwortlichen Personenkreis zur kurzfristigen Klärung adressiert.

Effiziente Abstimmungen durch Workflow-Funktionen

Für den Rest der Fälle, die nicht mit der Buchungssystematik erfasst und maschinell verarbeitet werden können, erzeugen unsere Workflow-Funktionen zusätzliche Transparenz und erhöhen so Ihre Reaktionsschnelligkeit:

- Darstellung der Abweichungen
- Weiterleitung per E-Mail
- Erledigt-Kennzeichen
- Automatischer Status für jeden Prozessschritt
- Druck- und Exportfunktionen.

Kern ist die Abstimmliste, die der Prozessleitstand bei unvollständigen oder fehlerhaften Informationen erzeugt. Sie beschleunigt die Bearbeitung und senkt den Anteil manueller Abstimmungen erheblich. Die zu bearbeitenden Posten werden ausgewählt und direkt per E-Mail an die zuständigen Abteilungen geschickt (u.a. verarbeitete Belege, wie FI-Beleg, inkl. ergänzenden Informationen). Farbliche Hinterlegungen

kennzeichnen den Status eines jeden Klärungsfalls. Sowohl manuell gesetzte Erledigungen als auch maschinelle Ausgleiche über einen generierten Beleg sind in der Liste technisch möglich.

Außerdem können Sie für die einzelnen Posten Fristen setzen. Die entsprechende Abteilung wird so automatisch per E-Mail erinnert. Mit der Umsetzung der Abstimmliste konnte bei unseren Kunden eine Senkung der Abstimmungsaufwände um bis zu 60% nachgewiesen werden.

Gezielte Steuerung durch zentrale Auswertungen

Straffen Sie Ihre Abstimmungsprozesse durch Automatisierungen, Datentransparenz und Workflow-Funktionen – und gehen Sie noch einen Schritt weiter! Die optimierte Buchungssystematik und die transparente Schnittstellenverarbeitung machen die Daten Ihres Rechnungswesens zentral auswertbar. Mit der Definition von Signalen werden im Falle der Annäherung oder Überschreitung festgelegter Grenzwerte automatisch Ihre Experten informiert und diese können direkt handeln. Ihr Geschäft wird transparent – und somit steuerbar. Sie schaffen mit dem IKOR-Ansatz aus intelligenter Buchungslogik und Prozessleitstand die Basis für die Umsetzung von Risiko-Controlingprozessen, wie z.B. in Säule II der Solvency-II-Regularien gefordert.

Optimierung Ihrer Rechnungswesenprozesse mit dem IKOR-Ansatz:

- Sicherheit im Abschluss
- Vollständige Transparenz der Datenströme und zentrale Steuerung
- Erhebliche Verkürzung der Reaktionszeiten bei Fehleridentifikation und -behebung
- 100%tige Nachvollziehbarkeit der Buchungen gewährleistet – bis auf Vertragsebene
- Automatisierter Workflow mit eindeutigen Vorgaben für Abschlussaktivitäten

Ihr Kontakt

Sebastian Herrgesell, Leiter Financial Service
sebastian.herrgesell@ikor.de

IKOR AG

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Tel +49 (0)40.8 19 94 42-0 | Fax +49 (0)40.8 19 94 42-42

IKOR 

www.ikor.de