

Inhalt

Einleitung	3
Zielgruppe des Heftes	3
Zum Aufbau des Heftes	3
Danksagung	3
1 Grundlagen	5
1.1 Der Begriff »Cash Management«	5
1.2 Das betriebswirtschaftliche Umfeld des Cash Managements	6
Transferzeiten des Geldes	6
Exposure-Risiken	6
1.3 Aufgaben und Ziele des Cash Managements	7
1.4 Überblick über das SAP Financial Supply Chain Management	9
1.5 Abgrenzung von SAP Cash Management und SAP Liquidity Planner	11
1.6 Fazit	12
2 SAP Cash Management	13
2.1 Überblick über den Gesamtprozess »Cash Management«	13
2.2 Der Tagesfinanzstatus	15
Customizing des Tagesfinanzstatus	15
Anwendung des Tagesfinanzstatus	21
2.3 Die Liquiditätsvorschau	23
Customizing der Liquiditätsvorschau	23
Finanzdispogruppe	23
Stammdaten, Zahlungsverhalten der Debitoren und Fortschreibung	25
Fortschreibung aus den logistischen Modulen	27
Anwendung der Liquiditätsvorschau	28
2.4 Customizing von Avise und Merkposten	29
2.5 Anwendung von Avise und Merkposten	32
2.6 Reporting mit der Recherche	34
2.7 Produktivstart und Datenaufbau	40
2.8 Verteiltes Cash Management	43
2.9 Fazit	47

3	Integration von SAP Cash Management und SAP Liquidity Planner	49
3.1	Nutzen und Praxis einer integrierten Liquiditätsplanung	49
3.2	Überblick über die Integration	52
3.3	Einrichten der Integration	54
	Wahl der Ist-Konten für die Liquiditätsrechnung	55
	Wahl des Fortschreibedatums in der Liquiditätsrechnung	56
	Forecast aus offener Bankverrechnungs-Position	57
	Forecast aus offener Rechnung	58
3.4	Fazit	60
4	Debitoren- und Kreditoreinfosystem	61
4.1	Anwendung	61
4.2	Customizing	64
4.3	Fazit	66
5	Reporting des Cash Managements mit SAP BW	67
5.1	Überblick	67
5.2	Beschreibung des SAP Business Contents	68
	Objekte im SAP Business Content für Cash Management	69
	Extraktion aus dem Quellsystem	70
	Extraktion der Stammdaten	72
	Extraktion der Bewegungsdaten	73
	Selektion der Gliederungen	73
	Kontrolle des Ladevorgangs	74
	Übertragungsregeln und Fortschreibungsregeln	74
	Cash-Management-Berichte im SAP Business Content	75
	Der RemoteCube OTRCM_RC1	76
	Der MultiProvider OTRCM_MC1	77
5.3	Anwendung des Reportings	77
	Beispiel: Limit-Erfassung als Planungsanwendung	77
	Verbindung der InfoCubes für Limit und Ist	79
	Definition des Berichts	80
5.4	Fazit	81
6	Ausblick	83
	Fallbeispiel	87
	Beispiel für einen Tagesfinanzstatus	87
	Beispiel für eine Liquiditätsvorschau	87
	Literaturverzeichnis	89
	Index	91