

# Treasury Services

Unabhängige Treasury-Beratung,  
nachhaltig und maßgeschneidert auf  
Ihre Unternehmensstrategie



## Unsere Lösungen und Mehrwert für Ihr Unternehmen

Wir beraten typischerweise mittelständische Unternehmen sowie Private Equity Beteiligungen bezüglich:



Treasury-Strategie (u.a. Aufbau, Organisation, Prozesse)



Konzeption & Strukturierung der Prozesse im Treasury



Digitalisierung & Transformation der Treasury-Funktion



Cash Management & Working Capital Maßnahmen



Risikomanagement (vor allem Zins, FX & Commodity)



Währungsdifferenzierte Liquiditäts- & Finanzplanung



Integration & Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen



Anpassungen & Einführung von u.a. TMS und Finanzreports



Analyse von Finanzierungsstrategien & Auswahl eines Kernbankenkreis

## Gründe für unser Team



Langjährige Treasury-Expertise



Globales Netzwerk



Unabhängige Beratung



Ressourcenentlastung



Individuelle Optimierungsansätze



Umfassendes Prozessverständnis

### Unabhängige Beratung

- Wir verfügen über ausgewiesene Treasury-Expertise sowie ein umfangreiches Prozessverständnis und beraten völlig unabhängig von Banken und Softwareanbietern
- Dabei richten wir unsere Beratung maßgeschneidert an Ihre Unternehmensstrategie aus

### Treasury-Expertise

- Unser Team besteht aus Experten, mit langjähriger Erfahrung und umfangreichen Kenntnissen aus dem Treasury.
- Wir verfügen über ein abteilungsübergreifendes Finanz-, IT-System- und Prozessverständnis, insbesondere im Rechnungswesen und im SAP ERP in den Modulen FI/CO

### Internationales Netzwerk

- Wir ermöglichen den Zugang zu Banken und Softwareanbietern wie z. B. TMS- und Electronic-Banking Anbieter
- Mit unserem Grant Thornton Netzwerk, national wie auch international, können wir Sie vollumfassend auch zu angrenzenden Themen wie z. B. Steuern und Legal beraten

Umfangreiche Expertise und Umsetzungs-Know-how in einer Vielzahl von Situationen

## Treasury Services – Alles aus einer Hand



### Optimierungsanalyse & Neuausrichtung

Mit unserem umfangreichen Prozessverständnis können wir individuelle Optimierungsmöglichkeiten identifizieren und State-of-the-Art Prozesse implementieren



### Schnelle Umsetzung

Wir stellen Ihnen ein erfahrenes Team zur Seite und gewährleisten durch unsere abteilungsübergreifende Fachkompetenz aus dem Finanz- und IT-Bereich eine reibungslose und wertschöpfende Umsetzung



### Prozesssicherheit

Durch die Nutzung unseres umfangreichen Netzwerks von Softwareanbietern und Banken sowie unserer ausgewiesenen Treasury-Expertise erhöhen wir die Prozesssicherheit



#### Thorsten Schneider

Partner und Head of Debt Advisory  
& Treasury Services

T +49 69 905598 651

M +49 1520 2486094

E [thorsten.schneider@de.gt.com](mailto:thorsten.schneider@de.gt.com)



#### Anton Oks

Senior Manager

T +49 89 36849 4233

M +49 152 0145 7039

E [anton.oks@de.gt.com](mailto:anton.oks@de.gt.com)

### Über Grant Thornton

Grant Thornton gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland.

Die Gesellschaft ist die deutsche Mitgliedsfirma von Grant Thornton International Ltd. Mit über 73.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 150 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. In Deutschland betreuen rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Arbeitsschwerpunkte von Grant Thornton sind Audit & Assurance, Tax und Advisory.