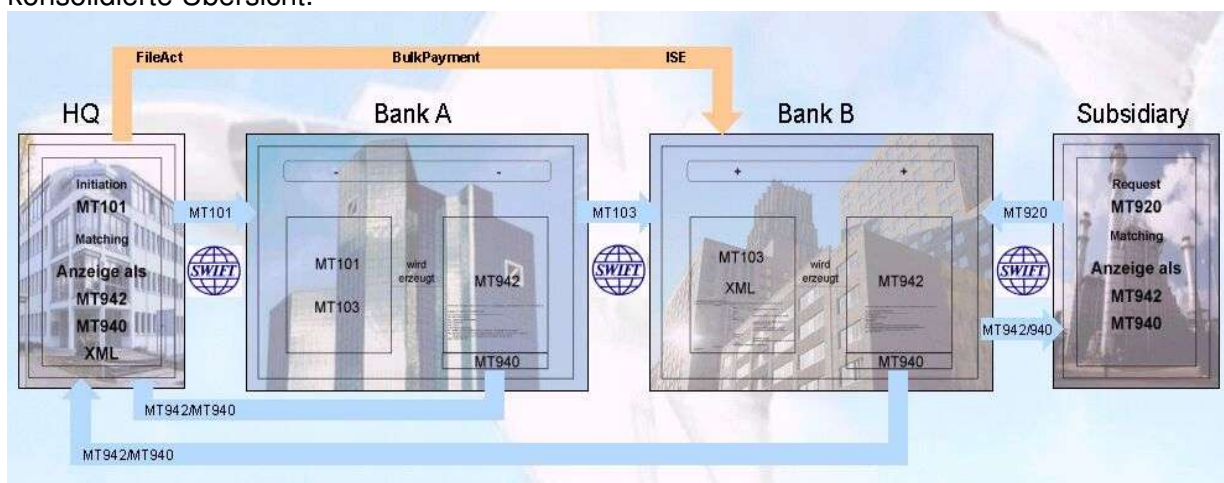


EFiS bietet dem Haupt-Treasurer in der Zentrale eines internationalen Unternehmens in einer Anwendung ein Fenster zu allen seinen wichtigen Bankpartnern. Der zugrundeliegende TWIST-Prozess führt zu einem effizienten Austausch und Kontrolle aller Transaktionen, sowie Kontoständen und Liquiditätspositionen. Die Middleware und Zahlungsverkehrs-plattform E.F.I.S.[®] von ABK realisiert die Verbindung zu den Backoffice-Systemen und ERP-Anwendungen auf der Unternehmensseite und übersetzt die Transaktionen für jede Bank in das Format, welches benötigt dort wird. Obwohl alle Banken nur mit der SWIFT MT101 arbeiten können, gibt es Varianten und unterschiedliche Nutzung der Felder in verschiedenen Banken zu berücksichtigen. EFiS übernimmt für die Banken das spezifische Mapping der Referenzen in den Zahlungen und im Kontoauszug bzw. den Bestätigungen. Die Anwendung kann auf die Ausgabe von TWIST-Nachrichten (XML) umgestellt werden (EDIFACT wenn gewünscht). So hat der Haupt-Treasurer in einer Anwendung eine konsolidierte Übersicht.



Einfacher Workflow: die Zentrale in Deutschland sendet eine Zahlungsanweisung zu Bank A, als Deckung für eine Gehaltszahlung einer Tochtergesellschaft in Spanien. Die Bank A konvertiert die Anweisung in eine MT103 und überträgt diese zur kontoführenden Bank. Beide Banken sind mit der EFiS-Lösung verbunden – hier per SWIFT MA-CUG. Die Bestätigungen und die Kontoauszüge werden in der Zentrale abgeglichen. Nun kann die Tochtergesellschaft die Gehälter anweisen – gleichzeitig geht auch diese Informationen an die Zentrale.

Unsere Lösung ist nicht vom Nachrichtenformat – hier MT101 und MT942/940 – und nicht von der Verbindungsart abhängig. Im Service Bureau EFiS sorgen wir für die nötige Verbindung. Die Middleware Plattform E.F.I.S.[®] von ABK unterstützt alle gebräuchlichen Formate.

So hat EFiS die Plattform und die Produkte im Einsatz, um das TWIST Clearing House anbieten zu können und somit Banken und Unternehmen zu verbinden und den EDI-Loop zu schließen.

TWIST Clearing House

