



Erfahrungsbericht zur Anbindung von externen Nebenbüchern an den FPSL

05.2023



Ihr Weg von der Idee zur Lösung.

Strategie

Business Consulting

- Vorstudien
- Regulatory Compliance
- Business Process Automation

Technology Consulting

- Zielarchitekturen
- Software-Auswahl

Entwicklung

Individuelle Software Solutions

- Datenintegration
- Datenqualität & Testing
- Regulatorische Add-Ons
- Reporting & Data Analytics

Kreditmanagement

Gesamtbanksteuerung (Risk, Finance, Meldewesen)

Implementierung

Solution Consulting

- Technology Consulting
- SAP Solutions
- Wolters Kluwer Solutions
- Business Consulting

IT-Security

Regulatory Solutions

Betrieb

Managed Services

- Application Management
- Managed Testing
- Datenintegration
- Prozessoptimierung
- Daten(qualitäts-)management

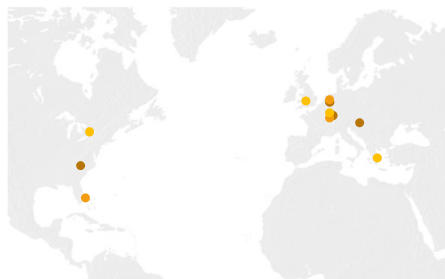
**Fachliche und technische
Linienunterstützung**



SAP Fokuspartner
'Financial Services'

Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sich ADWEKO als namhafter Player im Bereich der Finanzdienstleistungsberatung etabliert und bietet Ihnen Lösungen für aktuelle Herausforderungen und Trends als Spezialanbieter auf Augenhöhe.

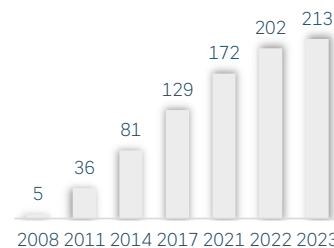
11 Standorte weltweit



Kunden

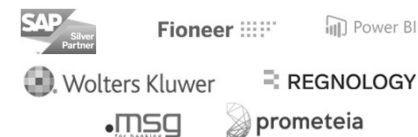


Mitarbeiterentwicklung



Partner

Durch unsere Partnerschaften umfassen unsere Lösungen den **gesamten Lebenszyklus** von **Financial Services Applikationen** in **Beratungs- und Serviceleistungen**:



Die drei Arten der Verwendung des FPSL

Rechenkern

- Geschäftsvorfälle werden verwendet
- FPSL berechnet alle möglichen Zielwerte selber und bekommt dafür Berechnungsgrundlagen (z.B. Cashflows, PDs, LGDs oder Marktwerte) angeliefert
- FPSL ermittelt die Deltas für die Buchung aus den berechneten Zielwerten selber
- Kann je Prozess und Herkunftssystem genutzt werden und damit in Kombination mit Buchungsenge

Buchungsenge

- Geschäftsvorfälle werden verwendet
- Es werden Zielwerte mit buchhalterischer Änderung an den FPSL angeliefert
- FPSL ermittelt die Deltas für die Buchung aus den angelieferten Zielwerten selber
- Kann je Prozess und Herkunftssystem genutzt werden und damit in Kombination mit Kalkulator

Beleganreicherung

- Es werden vorläufige Buchungsbelege angeliefert
- Im FPSL werden die Belege um Stammdaten- bzw. Controlling Informationen angereichert.
- Kann nicht in Kombination mit Kalkulator oder Buchungsenge für ein Herkunftssystem eingesetzt werden



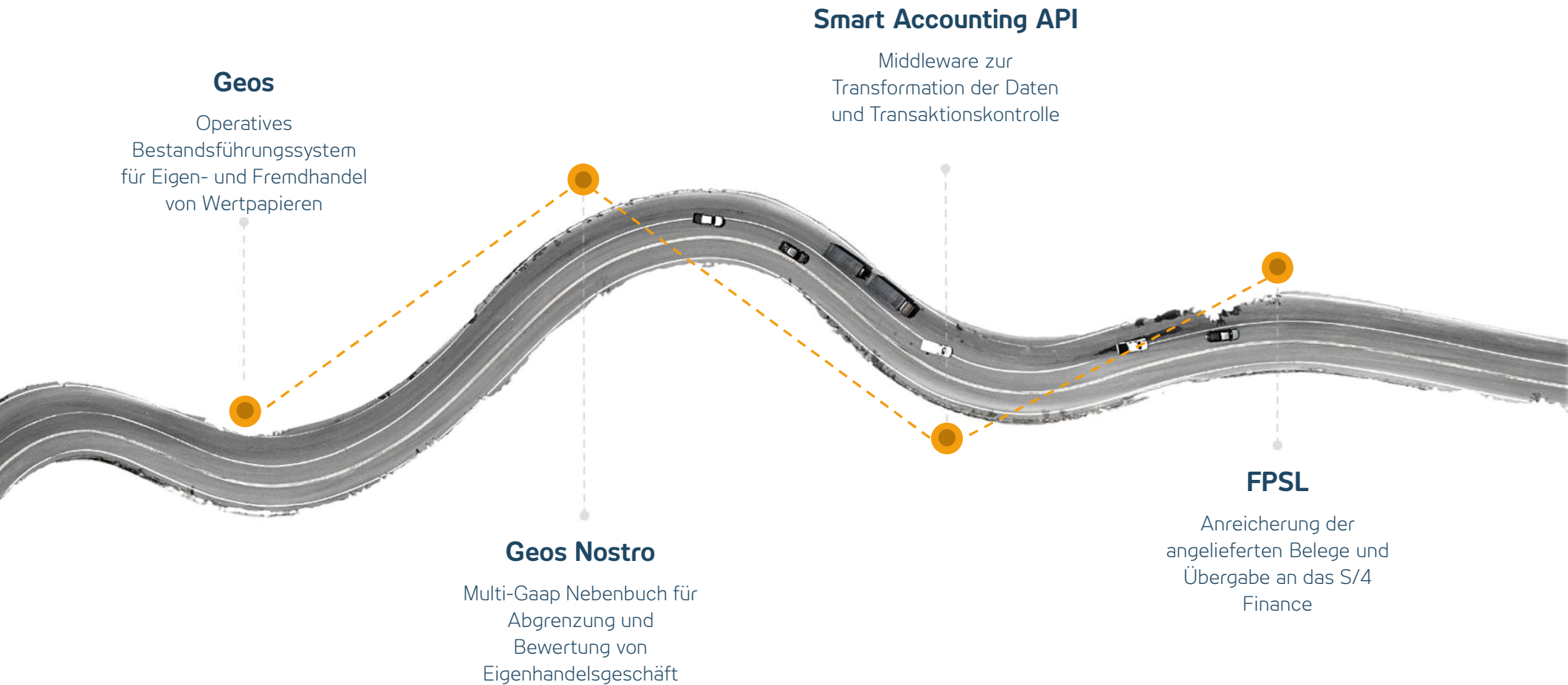
Vom Adjust Prozess über Redesign zum GoLive

Einführung

- Einführung mit FPSL Release 1812 über den Prozessschritt Adjust und u.a. im nordamerikanischen Markt im Einsatz
- Beginn Projekt Mai 2021
- Redesign mit FPSL Release 2107 Feature Package 02 im November 2021
- Beginn Konzeption Beleganlieferung Dez. 2021
- Geplanter GoLive Juli 2023 als voraussichtlich erster Kunde im vollen Szenario (ein Kunde mit Teilszenario im Mai live)



Anlieferungsszenario



Von der Anlieferung zur Verbuchung

3.) Anreicherung

Die Beleg werden um Stammdaten, Geschäftspartnerinformationen und analytischer Status angereichert, können jedoch auch schon mit diesen angeliefert werden.

2.) Prozess Zuordnung

Anhand der Prozess-ID bzw. der verwendeten Nebenbuchkonten wird der verarbeitende Prozess ermittelt, so dass z.B. eine Disagio Abgrenzung auch im Prozessschritt Defer gebucht wird.

1.) Speicherung

Bei der Speicherung werden GAAP-gleiche vorläufige Belege automatisch je GAAP angelegt ähnlich dem Verhalten bei Geschäftsvorfälle

GAAP-spezifische Belege werden so gespeichert.

Bewertung



Vorteile

- Integration in Standardprozesse (Register, Tagesende, Periodenende)
- Verwendung der gleichen Nebenbuchkonten wie im Geschäftsvorfall-/Zielwert-Szenario
- Schnellere Implementierung durch größtenteils identische technische Anforderung für Belege
- Buchungslogik liegt fast komplett außerhalb von FPSL im externen Nebenbuch
- Möglichkeit funktionale Lücken in anderen Szenarien zu Umgehen

Nachteile



- Logik des FPSL in der Art der Verarbeitung (z.B. Reihenfolge Buchwertkomponente Fair Value) muss gefolgt werden
 - Fremdwährungsberechnung ist im FPSL vorgesehen
- Externe Belegnummern können ohne Erweiterung nicht übernommen werden
- Kein Schutz vor Doppellanlieferungen, wie bei Geschäftsvorfällen (Entwicklungsantrag in Vorbereitung)
- Lösung noch in der Stabilisierung mit vielen Korrekturhinweisen



Alexander Werner

Stellv. Bereichleiter Finance



Alexander.Werner@adweko.com



+49 (0) 176 19 333 505



Altrottstr. 31, 69190 Walldorf



www.adweko.com



ADWEKO

IT's people's business.

