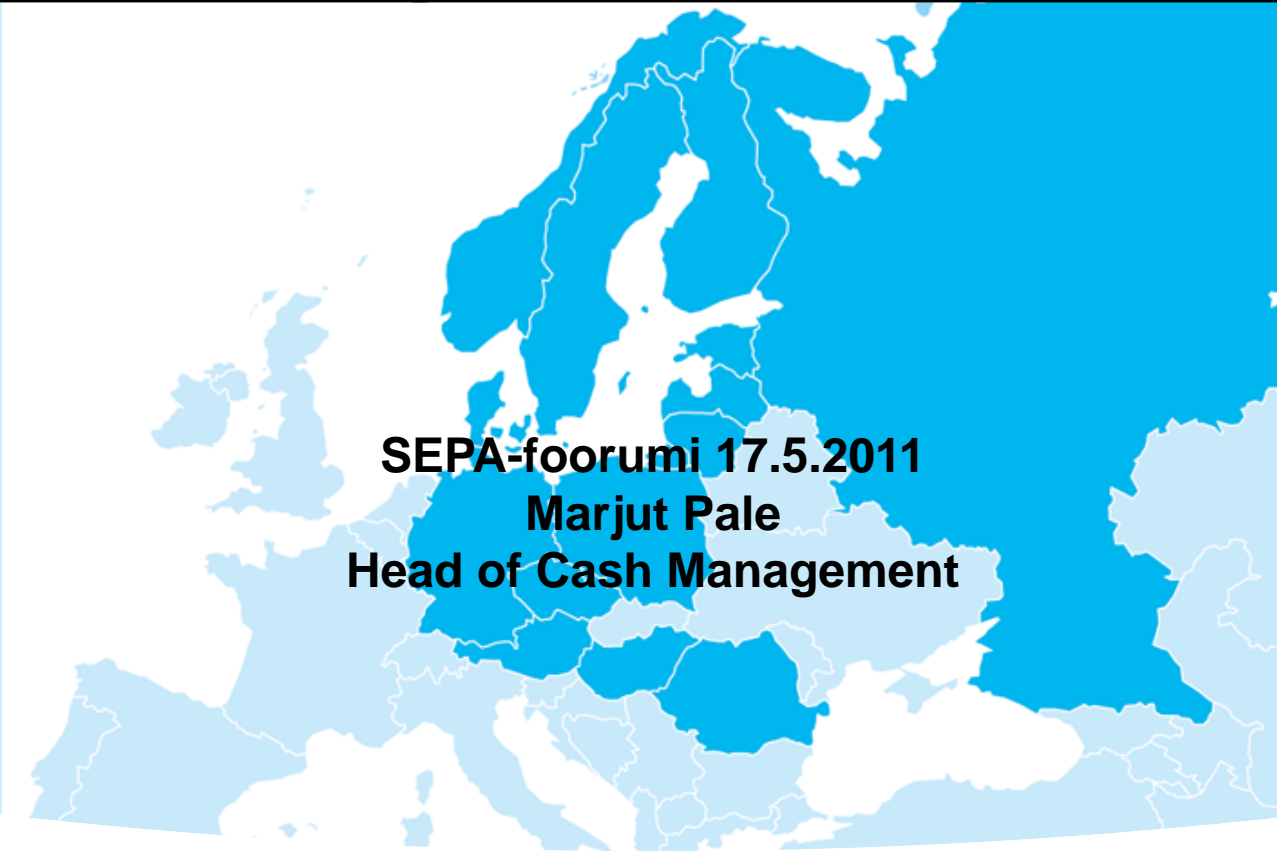


SEPA-migraation toteutus YIT Groupin näkökulmasta



SEPA-foorumi 17.5.2011
Marjut Pale
Head of Cash Management

Together we can do it. **YIT**

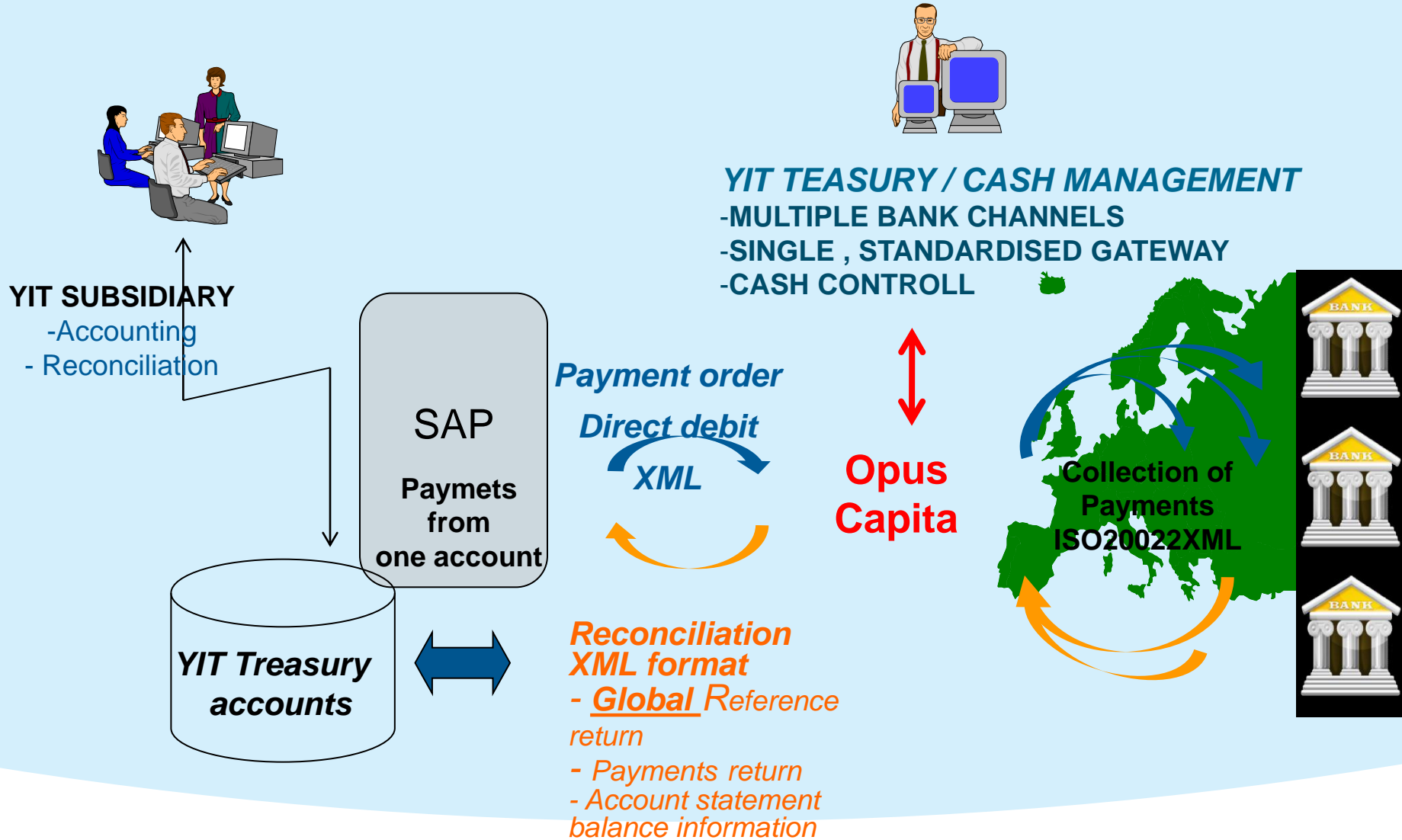
SEPA-migraation toteutus YIT Groupin näkökulmasta

- **PROJEKTIN TAVOITTEET**
- **SEPA-RATKAISUN TOTEUTUS**
- **PROJEKTIN AIKATAULU JA MIEHITYS**
- **SEPA-MIGRAATION HAASTEET**
- **KONSERNIN SAAMAT HYÖDYT**

PROJEKTIN TAVOITTEET

- Parantaa konsernin likviditeetin ja käyttöpääoman hallintaa.
- Saada läpinäkyvyys kaikkiin pankkitileihin.
- Keskittää rahaliikenne YIT Treasuryn hoitoon.
- Standardisoida SAP-liittymien toteutus - yhtenäiset konsernin maksuprosessit ja maksuformaatit (ISO20022 XML).
- Nostaa tuottavuutta kasvattamalla automaatioastetta.
- Laajentaa ratkaisu Suomen toteutuksen jälkeen myös muihin maihin.
- Pankkiriippumaton ratkaisu.
- Alentaa IT- ja pankkikustannuksia.
- Saada joustavasti uudet ominaisuudet konsernin käyttöön.

SEPA-RATKAISUN TOTEUTUS



Together we can do it.



PROJEKTIN AIKATAULU

2009 - 2010 - 2011- 2012- 2013



PROJEKTIN MIEHITYS

- **YIT Treasury / Cash Management**
 - SEPA-projektin omistaja - kokonaisvastuu konsernin SEPA-projektin toteutuksesta.
 - Päivittää konsernipolitiikka vastamaan konsernin tahtotilaa.
- **SEPA:n ohjausryhmän edustus**
 - Treasury
 - Toimialojen talousjohtaja
 - IT-projektipäälliköt, YIT Infra
- **SEPA:n alaprojektit**
 - Treasury / Cash Management
 - SAP-käyttöönottoprojektit
 - Yhteistyöpankit - IT-osaajat ja CM-asiakasvastuulliset
 - SAP - konsultti
 - Opus Capita - Pankkiyhteydet ja SEPA-päivitykset
 - XMLDation – SAP-testaukset
 - YIT Palkanlaskenta ja Logica

SEPA-MIGRAATION HAASTEET

- PANKKIEN SEPA-VALMIUS VAIHTELEE
- OHJELMISTOTALOJEN TUKI YRITYKSILLE TULI JÄLKIJUNASSA (SAP, LOGICA)
- PANKKIEN TESTIVALMIUDET OVAT EDELLEEN HUONOT (huom. XMLDation)
- PANKIT TEKEVÄT MUUTOKSIA - UNOHTAVAT INFORMOIDA ASIAKASTA ASIASTA
- CLEARING-ONGELMAT
 - Luottamusmiesten informointi, sisäinen tiedotus
- TULEVAISUUDEN PALVELUT JA PANKKIEN VALMIUDET
- EUROOPAN PANKKIRATKAISUT - MAKSUPÄIVÄT

SEPA-MIGRAATION HAASTEET

- YHTEINEN MAKSUSTANDARDI EU- ALUEELLE
 - Euroopan ratkaisut eroavat
 - Muut EU-alueen valuutat
 - Euroopan komission päätökset
- Saapuvien maksujen käsittely / kansainvälinen viite
- CAMT-tiliotteen käsittely / kirjanpito
- Suoraveloitus - mm. konsernin sisäiset lainat, korot
- Hyvityslaskun käsittely

KONSERNIN SAAMAT HYÖDYT

- **Treasury tarjoaa konserni- ja tytäryhtiöille pankkipalvelut, jotka ovat yhteensopivia konsernin taloushallinnon, kirjanpito- ja raportointiohjelmien kanssa.**
 - Pankkiliittymät ovat tytäryhtiöille samat.
 - Tilien katetarkistukset Treasuryn toimesta.
 - Group Treasury hoitaa ja neuvottelee pankkisopimukset
 - Group Treasuryn vastuulla uusien palveluiden käyttöönotot.
- **Ohjeistus ja ohjeiden ylläpito yksinkertaistuu.**
- **Helpottaa yksiköiden välistä kommunikaatiota.**
- **Helpottaa sisäistä tarkastusta.**
- **Automaation aste on kasvanut.**
- **Käyttöpääoman hallinta on helpottunut.**