

Allgeier itrade commodities

Das ERP-System für den Rohstoffhandel



In Zeiten wirtschaftlicher Prosperität steigt die Bedeutung des Handels mit Rohstoffen. Von 2003 bis 2012 wuchsen die Rohstoffimporte um mehr als 15%, der Handel um über 8%. Die Rohstoffimportabhängigkeit der EU ist mit 19% höher als die von China mit 14% und den USA mit 12%.
(Quelle: Europäische Kommission 2013)

Bei gleichzeitig steigender Bedeutung wächst auch die Vielschichtigkeit der Probleme im Umgang mit Rohstoffen in der Entwicklung, dem Umweltschutz, den globalen Wettbewerbsbedingungen und der steigenden Anzahl von Handelsbeschränkungen. Gefordert ist die Transparenz bei Produkt- und Finanzflüssen, Besteuerungs- und Aufsichtsfragen, welche Clearing-, Berichtswesen-, Sicherheits- und Margenmanagement-Fragen aufwerfen sowie Änderungen der Bilanzierungsrichtlinien betreffen.

Allgeier itrade commodities wurde auf Basis fundiertem Branchen-Knowhows und fachkompetenten Mitarbeitern entwickelt, welche die Branche und die Prozesse kennen und wissen wo die spezifischen Vorteile und Risiken liegen.

Allgeier itrade commodities

Allgeier itrade commodities schafft mehr Transparenz im Unternehmen, als ERP System automatisiert es viele Prozesse und minimiert Waren-, Devisen-, Transport- und Finanzrisiken.



Microsoft Dynamics 365
Business Central

Ihre Vorteile mit Allgeier itrade commodities

- ✔ Minimierung von Risiken durch Risiko Monitoring für Frachten-, Devisenkurs-, und Marktpreisvolatilitäten
- ✔ Branchenfunktionalitäten und Best-Practices durch fundierte Branchenexpertise
- ✔ Zugriff und Bearbeitung von überall: Internet, Extranet, Intranet und mobiler Zugriff
- ✔ Einheitlicher und aktueller Informationsstand bei allen Verträgen, Abrufen, Beständen, etc.
- ✔ Kürzere Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten im Geschäftsablauf durch effizienten Workflow
- ✔ Optimiertes Kundenmanagement durch CRM
- ✔ Vermeidung von hohen Hardware-Investitionskosten durch Hostingoption
- ✔ Niedrige Einstiegs- und Unterhaltskosten, dynamischer Lastausgleich durch Cloudoption
- ✔ Hohe Endbenutzerproduktivität durch Office 365 Integration
- ✔ Vollintegration mit Office Produkten
- ✔ Einfache Releasepflege durch Microsoft® Dynamics 365 Business Central, als Basissoftware

Allgeier itrade commodities für den Rohstoff- und Außenhandel – auf einen Blick

- ✔ Kontraktverwaltung mit Lieferplanung
- ✔ Partieverwaltung
- ✔ Vor-, mitlaufende und Nachkalkulation
- ✔ Finanzierung (Akkreditive, Versicherungen, Kredite)
- ✔ Qualitätsmanagement: Spezifikationen und Analysen
- ✔ Cashflow
- ✔ Prozessfertigung
- ✔ Chargenverfolgung
- ✔ Streckengeschäfte
- ✔ Devisenverwaltung
- ✔ Börsengeschäfte
- ✔ flexible Belege / Dokumente
- ✔ Permanente Bilanzierung / Automatische Rückstellungsbuchungen
- ✔ Steuerschlüssel
- ✔ Mehrere USt.-IDs pro Mandant, Debitor und Kreditor
- ✔ Verpackungseinheiten
- ✔ Washout
- ✔ Preiseinheiten
- ✔ Abbildung einer zweiten Menge
- ✔ SharePoint Integration
- ✔ WebClient
- ✔ TabletClient
- ✔ Dokumentenmanagement (scanview®)
- ✔ SaaS, Hosting

Zielgruppe

Rohstoffhandel inkl. Veredelungsproduktion

- Getreidehandel
- Kaffee- / Tee- und Kakaohandel
- Nushandel
- Zuckerhandel
- Saatenhandel
- Fruchthandel
- Erz- und Kohlehandel
- (Mineral-) Ölhandel
- Altmetall- und Schrotthandel

Referenzen



Branchenerweiterung

Zur hohen Abdeckung allgemeiner Anforderungen an betriebswirtschaftliche Lösungen, die in Microsoft® Dynamics 365 Business Central abgedeckt werden, bietet Allgeier itrade commodities folgende Branchenspezifika, welche im Rohstoff- und Außenhandel Wettbewerbsvorteile liefern und das Tagesgeschäft auch in diesen Details vereinfachen und beschleunigen.

Kontrakt

Kontrakt bildet die Waren-, Offerten- und Prämienkontrakte ab, es können Artikel, Preise, Mengen inkl. Toleranzen, Lieferbedingungen, Makler und vieles mehr hinterlegt werden. Des Weiteren ist es möglich Alternativartikel mit eigenen Lieferbedingungen, Geltungszeiträumen und Preisen zuzuordnen. Das sowohl manuell als auch automatisiert ablaufende Teilmodul Raten vereinfacht die Erstellung und Bearbeitung eines Lieferplans, der die geplanten Abrufe innerhalb der Kontraktlaufzeit darstellt. Back-To-Back-Geschäfte sind auf einfachste Art durch Zusammenführung von Ein- und Verkaufskontrakten gelöst.

Washout

Washout macht es möglich Kontrakte auf Ratenebene in beliebiger Höhe auszuwaschen und dem Geschäftspartner direkt eine Credit- bzw. Debit-Note auszustellen, das schließt auch außergewöhnliche Geschäftsvorfälle wie Zirkel ein.

Devisenkontrakte

Devisenkontrakt erlaubt die Erfassung von Devisengeschäften wie Terminkontrakte, Swaps oder auch Kassa mit ihren relevanten Informationen wie Bankdaten, Fälligkeitsdatum, Höhe, Währung, Kurs, etc..

Durch die Zuordnung zu Warenkontrakten erfolgt gleichzeitig eine ursprungsgerechte Kursabwicklung.

Börsenkontrakt

Börsenkontrakt erfüllt die Anforderungen für den Handel mit börsennotierten Waren. Neben den Stamminformationen fließen auch relevante Daten wie Sicherheiten, Makler, Hedge-Informationen, etc. mit ein.

Die Fixierung von Teilmengen oder ganzen Kontraktmengen unterstützt Allgeier itrade commodities in vollem Umfang.

Finanzierung

Finanzierung umfasst die Eingabe von Finanzierungen wie Akkreditive, Kredite oder Versicherungen.

Finanzierungen können schon zu einem frühen Zeitpunkt mit Kontrakten verknüpft werden. Verknüpfungen können ebenso auf Auftrags-/Bestellebene oder sogar erst in Rechnungen und Gutschriften erstellt werden.

Die Finanzierungskarte weist zu jeder Zeit die bereits genutzten Beträge aus und stellt ebenfalls dar, wo und wann die Finanzierung verwendet wurde.

Prozessfertigung

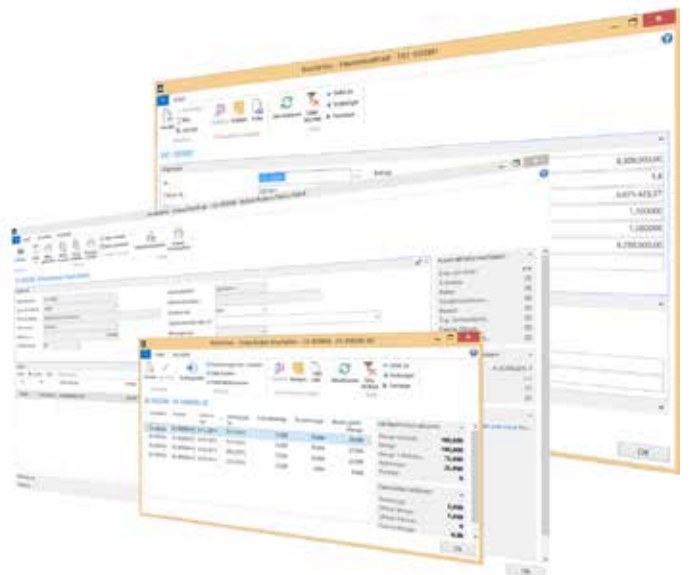
Prozessfertigung unterstützt Prozesse zur Veredelung und Mischung von Produkten. Aus diversen Rohstoffen können einzelne oder auch mehrere (End-)Produkte hergestellt werden. Die Prozessfertigung kann sowohl mit Einzelproduktionen als auch mit Rezepturen umgehen.

Eine spezifische Kosten- und Wertverteilung auf die Produkte wird durch %-Werte zugewiesen.

Cashflow

Cashflow zeigt die Entwicklung der Liquidität im zeitlichen Verlauf. Die zwei Bestandteile – erwartete Zahlungseingänge und erwartete Zahlungsausgänge – plus die vorhandenen liquiden Mittel ergeben die Microsoft® Dynamics 365 Business Central Standard-Liquiditätsprognose. Durch die branchenspezifische Erweiterung mit Allgeier itrade commodities werden darüber hinaus neben den Einkaufs- und Verkaufskontrakten, den Kalkulationen der Nebenkosten auf Kontrakt- und Auftrags- sowie Bestellebene auch die Devisenkontrakte in den Cashflow miteinbezogen.

Das Ergebnis lässt sich sowohl tabellarisch als auch grafisch in das Rollcenter einbinden.



Arbeitserleichterung

Zur Effizienzsteigerung bietet Allgeier itrade commodities Funktionen, die helfen Ihr Tagesgeschäft zu automatisieren und dadurch zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Rollierende Kalkulation

Rollierende Kalkulation bildet die Kalkulationen für jegliche Beschaffungs- und Absatzkosten ab. Diese werden ab dem Kontrakt erfasst und später in die Bestellungen und Aufträge kopiert. Dort können die Kalkulationen bei Konkretisierung der Kosten angepasst oder weitere zusätzlich erfasst werden.

Automatische Rückstellungen

Aufbauend auf die Kalkulationen werden auf Wunsch für Kosten automatisch Rückstellungen in der Finanzbuchhaltung gebildet. Bei der Lieferung werden entsprechende Beträge in die Finanzbuchhaltung gebucht, welche bei Rechnungsbuchung auch wieder aufgelöst werden. Die automatischen Buchungen können jederzeit durch manuelle Eingaben erweitert werden.

Durch die automatisierte Abwicklung der Rückstellungen für Kostenrechnungen reduziert sich der manuelle Aufwand für Monats- und Jahresabschlüsse auf ein Minimum.

Steuerschlüssel

Steuerschlüssel vereinfacht finanzbuchhaltungsfremden Anwendern die Arbeit mit dem Thema Steuern. Die durch die Finanzabteilung vorgegebenen Steuerschlüsselkombinationen erleichtern dem Sachbearbeiter den Umgang mit steuerrechtlich komplizierten Geschäftsvorfällen. Somit minimiert sich die Fehlerquelle falscher Steuerbuchungen.

Mehrere Umsatzsteuer-IDs

Es können pro Land Umsatzsteuer-IDs für jeden Debitor und Kreditor hinterlegt werden. Abhängig vom Rechnungssender/-empfänger ermittelt das System so die richtige USt.-ID.

Zu-/Abschlagsverteilung

Zu-/Abschlagsverteilung bietet zusätzlich zum Microsoft® Dynamics 365 Business Central Standard zwei weitere Möglichkeiten der Kostenverteilung:

1. Nach Menge aus den gewählten Zuweisungen
2. Manuelle Eingabe der Beträge

Zeilen splitten

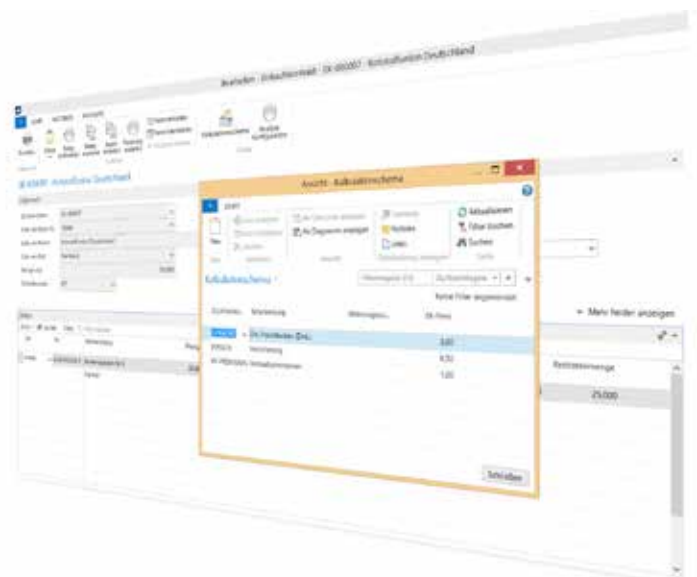
Zeilen splitten kann bestehende Artikelzeilen ohne jeglichen Informationsverlust splitten. Diese Funktion kann beim Einsatz vom Spezifikations- und Analysemodul sehr hilfreich sein oder wenn aus unterschiedlichen Lagern oder Partien geliefert werden soll.

Komfort-Stornofunktion

Sollte eine Rechnung falsch sein, wurde z.B. der Preis falsch eingegeben, wird durch Komfort-Stornofunktion per Knopfdruck ein Storno automatisiert durchgeführt und auf allen Ebenen vollständig und nachvollziehbar verzeichnet.

Erweiterte Direktlieferungen

Erweiterte Direktlieferungen erweitern die Funktionalität der Direktlieferungen (Streckengeschäfte). Je nach Veränderung der Menge im Einkauf oder Verkauf wird die Gegenseite automatisch synchronisiert.



Transparenz / Risikomanagement

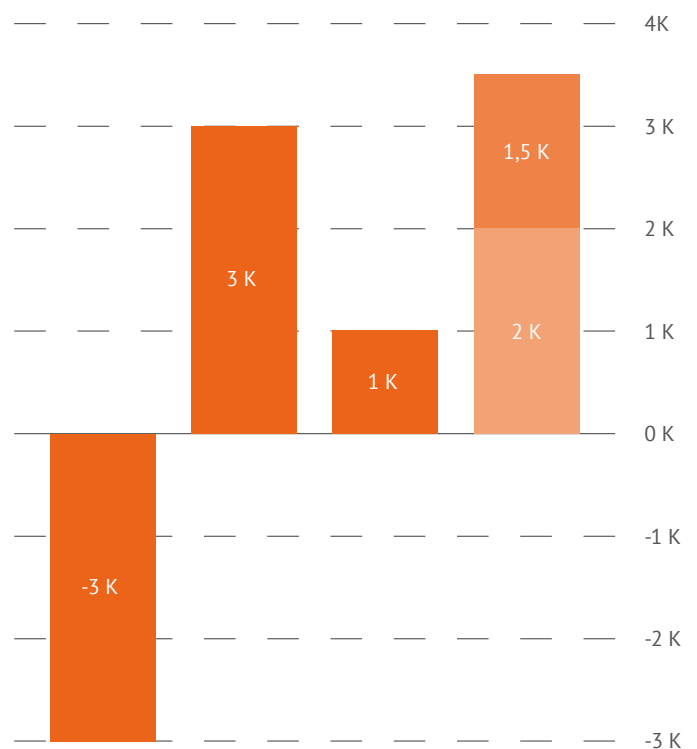
Allgeier itrade commodities schafft mehr Transparenz und senkt die rohstoffspezifischen Waren-, Devisen-, Transport- und Finanzrisikos.

Warenrisiko

Long/Short

Transparenz bei der Engagementkoordination. Durch eine Long/Short-Betrachtung anhand der Lieferplanung (Ratenplanung) aus den Kontrakten ist schnell ersichtlich, wann und wo ein Risiko durch Long- bzw. Shortpositionen entstehen wird. Diese Auswertung liefert auf einen Blick die Long- oder Short-Position auf der Zeitachse. Von heute an in die Zukunft werden pro Monat oder Kalenderwoche die geplanten Restmengen der Kontrakte aus Einkauf und Verkauf gegenübergestellt. Über diverse Filtermöglichkeiten wie Artikelkategorien und Artikelnummern können detailliertere Positionen betrachtet werden. Per heute werden ebenfalls die Bestände herangezogen.

Long/Short pro Monat



Long/Short pro Monat (Detail)

Artikelkategorie	Kontraktparität	2014/11	2014/12	2014/01	2015/02	2015/03	2015/04	2015/05	Gesamt
Handel				25,00			2.080,00		2.105,00
Abholung Hamburg			5,00			25,00			30,00
CFR Hamburg					25,00				25,00
CIF Hamburg				1.000,00					1.000,00
CIF Utrecht			3.000,00						3.000,00
CIP Bremen	-3.000,00								-3.000,00
DDP Leverkusen			-25,00	-25,00					-50,00
DDP München	-20,00								-20,00
FOB Amsterdam				25,00	25,00	30,00	25,00	25,00	130,00
FOB Hamburg							1.500,00		1.500,00
Gesamt			-3000	-22500					4.720,00
Gesamt			-11000	-24800	-140	849,96	7000	2000	4.720,00

Handelengagement

Durch die Integration von Marktpreisen können Long/Short-Positionen auf dem Zeitstrahl zusätzlich mit dem Marktpreis bewertet werden. Dieses Instrument vermindert das Warenrisiko in diesem Bereich deutlich, da schneller durch die geschaffene Transparenz reagiert werden kann. Geschlossene Positionen werden mit dem jeweiligen Einkaufs- bzw. Verkaufspreis bewertet. So wird das Marktpreisrisiko deutlich sichtbar und es können rechtzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Börse und Prämienkontrakte

Mit der Absicherung der Ware an der Börse kann das Risiko noch weiter minimiert werden. Börsenkontrakte können abgebildet werden.

Weitere Reduzierungen können durch eine Integration von Prämienkontrakten erreicht werden, in denen mit Fixierungen gearbeitet wird.

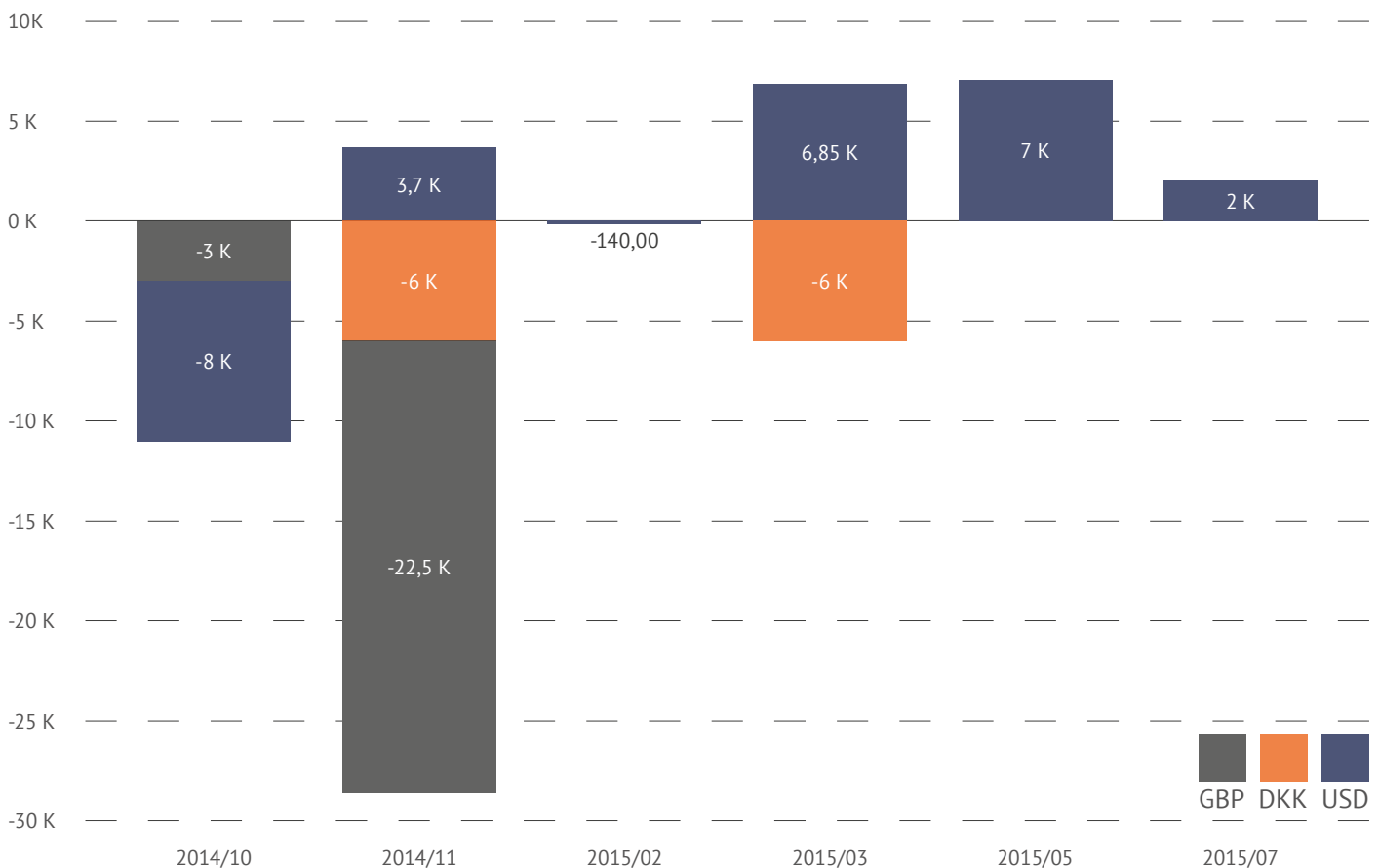
Devisenrisiko

Allgeier itrade commodities deckt die speziellen Risiken im Rohstoff- und Außenhandel auf. Risiken, die im Devisenbereich durch Handel mit Waren in/mit anderen Währungen entstehen, werden durch die Integration abgeschlossener Devisenkontrakte und dem Abgleich dieser mit den Positionen aus den Kontrakten sichtbar.

Devisenposition

Die Devisenpositionsliste durchläuft alle Kontraktraten, die kalkulierten Nebenkosten, den Kassenbestand und die im System hinterlegten Devisenkontrakte, um Risikopositionen für jegliche Fremdwährungen zu ermitteln.

So kann sehr schnell und übersichtlich auf einem Zeitstrahl auf Monatsbasis abgelesen werden, ob es eine Position gibt, wie hoch sie ist und um daraus abzuleiten, ob eine Sicherung vorgenommen werden sollte oder nicht.



Devisenposition (Detail)

Währung	Art	2014/10	2014/11	2015/02	2015/03	2015/05	2015/07	Gesamt
DKK	Auflösung		3.500,00		0,04			3500,04
	EK Bestellung Kalkulationen		-1.000,00		-3.000,00			-4.000,00
	Rückstellung		-8.500,00		-3.000,00			-11.500,00
	Gesamt		-6.000,00		-5999,96			-11.999,96
GBP	Auflösung		11.500,00					11.500,00
	EK Bestellung Kalkulationen		-4.500,00					-4.500,00
	Rückstellung		-29.500,00					-29.500,00
	VK Auftrag Kalkulationen	-3.000,00						-3.000,00
	Gesamt	-3.000,00	-22.500,00					-25.500,00
USD	Auflösung		175,00		149,92			324,92
	Devisenkontrakt	176.50.000	8.500.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	25.900.000,00
	EK Bestellung	-9.000.000						-9.000.000,00
	EK Bestellung Kalkulationen		-50,00		-150,00			-200,00
	EK Gutschrift		96.000,00					96.000,00
	EK Kontrakt		-8.400.000,00					-8.400.000,00
	EK Lieferung	-9.000.000	-48.000,00					-9.048.000,00
	EK Rechnung		-144.000,00	-140,00				-144.140,00
	Rückstellung		-425,00		-150,00			-575,00
	VK Gutschrift	114.000,00						114.000,00
	VK Kontrakt				57.00000	57.000,00	152.000,00	266.000,00
	VK Lieferung	57.000,00						57.000,00
	VK Rechnung	171.000,00						171.000,00
	Gesamt	-8.000,00	3.700,00	-140,00	6.849,92	7.000,00	2.000,00	11.409,92
Gesamt		-11.000,00	-24.800,00	-140,00	849,96	7.000,00	2.000,00	-26.090,04

Transportrisiko

Im Rohstoffhandel sind Transportkosten das A und O. Diese können durch ihre Volatilität bei ungünstiger Entwicklung schnell zu erheblichen Margenverlusten führen. Mit Nutzung der o.g. rollierenden Kalkulation bietet Allgeier itrade commodities eine Vor-, mitlaufende und Nachkalkulation von Kosten, sodass die Benutzer immer näher an der Wahrheit sind.

Zahlungsrisiko

Das Zahlungsrisiko wird mit Nutzung des Cashflowmoduls und des Finanzierungsmoduls reduziert.

Qualitätsmanagement

Spezifikationen

In Allgeier itrade commodities können Artikel-, Debitor- und Kreditor-Spezifikationen hinterlegt und Spezifikationen können mit frei definierbaren Parametern aufgesetzt werden. Das können z.B. Inhaltsstoffe mit prozentualen oder nominalen Werten oder auch frei definierbare Qualitätsmerkmale wie Farbe, Größe, Koscher, etc. sein.

Die Parameter können als Vorlage für weitere Artikel herangezogen werden.

Analyse

Die Analyse stellt die tatsächlichen Werte der Parameter dar. Zur Qualitätssicherung kann die vorgegebene Spezifikation mit den tatsächlichen Werten nicht nur abgeglichen werden, sondern weist auch die Abweichung gezielt aus.

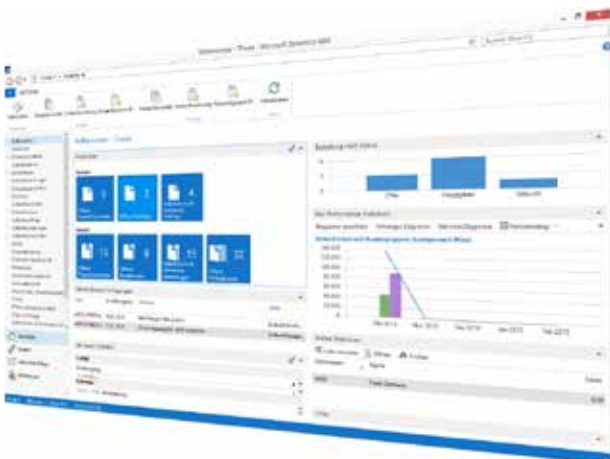
Organisation

Handels-Rollencenter

Allgeier itrade commodities bietet ein eigens auf den Handel mit Rohstoffen abgestimmtes Rollencenter mit Aktivitäten wie z.B. offene Kontrakte, offene Aufträge, gelieferte nicht fakturierte Aufträge oder offene Kalkulationen.

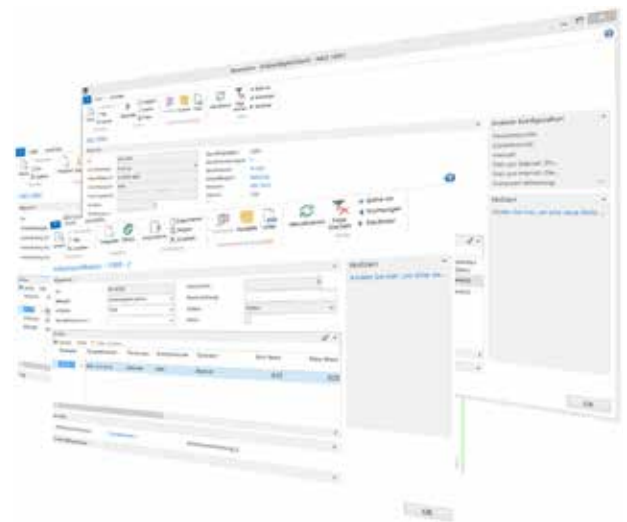
Ein direkter Zugriff auf alle Handelsmodule wie z.B. Kontrakte, Devisenkontrakte, Future Kontrakte, Spezifikationen, Analyse oder Prozessfertigungsaufträge ist aus dem Rollencenter möglich.

Es ist möglich mehrere Sichten (Profile) auf dieses Rollencenter zu erstellen, um das bestehende Rollencenter genau auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter abzustimmen.



Analysekonfiguration

Die Analysekonfiguration ist für Produkte relevant, deren Preise anhand eines Inhaltsstoffes geregelt werden, wie z.B. Erze, Kupfer, Kohle, etc.. Allgeier itrade commodities schlägt auf Basis der Analyse eine mögliche Preisanpassung vor. Sofern die Preisanpassung akzeptiert wird, kann das System automatisch die Anpassung für alle relevanten Artikelpositionen berücksichtigen.



Funktionale Rechte

Um Freigaben und Veränderungen an Daten nur berechtigten Personen zu gewähren, werden funktionale Rechte angeboten, die die geschäftsrelevanten Prozesse zusätzlich absichern.

WebClient

Für den Zugriff aus dem Internet, kann der WebClient eingesetzt werden. Hierfür können ein oder mehrere eigene Profile erstellt werden.

TabletClient

Microsoft liefert eine Microsoft® Dynamics 365 Business Central App für Windows und iOS Tablets mit der Sie sich von überall über WLAN oder 3G mit itrade commodities verbinden können.

Auch hierfür können ein oder mehrere Profile erstellt werden.



Entdecken Sie die Allgeier itrade Solution Suite.

Wir denken ERP ganzheitlich: Kommunikation, Zusammenarbeit und Sicherheit gehören für uns genauso dazu wie für Sie – weil Prozesse nicht an System- oder Unternehmensgrenzen enden.

Nutzen Sie die Möglichkeit Ihre IT-Landschaft durchgängig mit uns zu gestalten.



*Produkt der Microsoft Corporation

ALLGEIER IT

Allgeier IT Solutions GmbH

Friesenweg 4
D- 22763 Hamburg

Telefon: +49 40 639 175 - 0
Telefax: +49 40 639 175 - 199

itrade@allgeier-it.de
www.allgeier-itrade.de

