



CH-8302 Kloten
+41 44 814 2001
www.tomato.ch

gemeinsam mit



TOMATO AG



FINANCE + IT

KI-Anwendungen im Bereich Treasury

7. November 2024

Inhalt

1. KI in der Liquiditätsplanung
2. KI Treasury in Hedging der Energiepreise
3. KI für Daten-Eingabe
4. Ihr Treasury KI Projekt
5. Zusammenfassung des Tech-Day



Booyabazooka, Rubik's
cube, CC BY-SA 3.0

1. KI in der Liquiditätsplanung

Datenbasis

- AP-, HR- und AR-Zahlungen aus der Vergangenheit gruppenweit (auf mehrere Jahre zurück und allenfalls in eine separate Datenbank bringen)

Was ist der Nutzen?

- Analyse der bekannten Zahlungsein- und Ausgänge
- Besseres Working Capital Management (WCM)
- Frühzeitige Erkennung Liq-Engpässe
- Was-Wäre-Wenn Analysen (what-if)

2. KI in Treasury Hedging der Energiepreise

Problemstellung analog Bretton Wood 1972: mit der Auflösung fixer Wechselkurse ergeben volatile Gas- und Strompreise eine unsichere Produktpreisgestaltung

Treasury supports mit Hedging der Energiepreise wie Strom, Gas, CO2

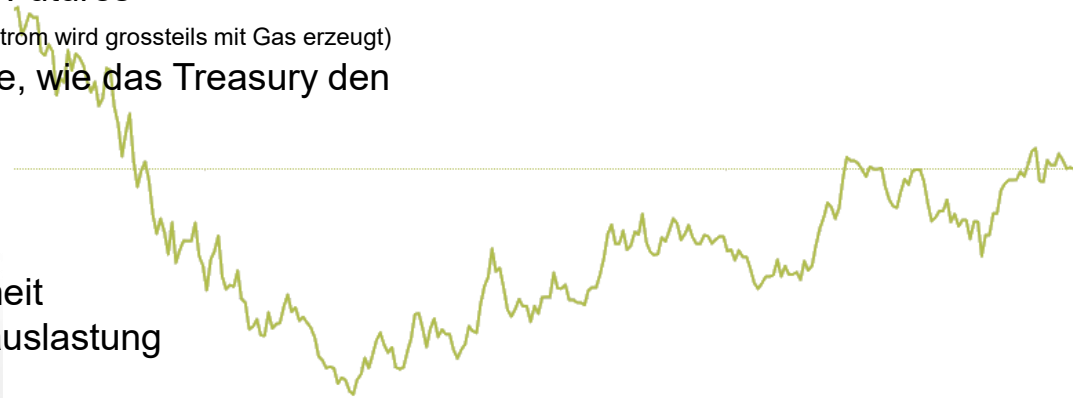
- Analyse der Futures Preise der externen Rohstoffmärkte
- Daten gruppenweit der Einkäufe erfassen, auf 5 Jahre zurück
- Analyse der lokalen Strom- Gas-Preise der Beschaffung in den TGs und Vergleich der Beschaffung mit Rohstoff-Futures
- Zusammenhänge erkennen / ableiten (Strom wird grossteils mit Gas erzeugt)
- Simulation aufgrund vergangener Preise, wie das Treasury den Rohstoffeinkauf unterstützen kann

Datenbasis

- Kurse der Vergangenheit
- Beschaffungsverhalten der Vergangenheit
- Budgetierte gruppenweite Produktionsauslastung

Was ist der Nutzen?

- Unterstützung in Prognosen der Märkte
- Simulation komplexer Szenarien



2.1 KI Treasury Hedging der Energiepreise



2.2 KI findet Muster



3. KI für GUI Daten-Eingabe

Problemstellung

- Softwarebedienung mittels automatischer Texterkennung aus externen Quellen / Software

KI-Unterstützung durch schnelle Dateneingabe

- Beispiel Callgelder / 48h-Geldmarkt: die Bank meldet für die Verlängerung den neuen Zinssatz (evtl. mit Email). Das TMS oder das ERP kann auf Befehl des MA die neuen Konditionen automatisiert als Vorschlag übernehmen
- Bei diversen Branchen-SWs, Excel (Office 365 Ideen)....

Was ist der Nutzen?

- Automatisierung von Routineaufgaben



© 2024 Christian Möller, <https://www.cloud-science.de>

Oktober 2024

Geleitwort SwissACT im Bericht Finanzierungs- und Treasurystudie der HSLU von Frank Rust

Präsident SwissACT und
Group Treasurer Bucher Industries



.....Für den Aufbau einer modernen Infrastruktur und spezifischer Fachkenntnisse braucht es die Unterstützung des CFOs, der das notwendige Budget gegenüber der Konzernleitung und des Verwaltungsrates zu vertreten hat und genehmigen muss.....

4. Ihr Treasury KI Projekt

Vorbereitung

- CFO Motion für die Nutzung der KI
- CFO Budget für eine Evaluation / Konzept

Evaluation

- Was ist unsere Anforderung an die KI?
- Welche Daten benötigen wir und wie liegen diese vor? (Menge, Qualität, in welchen Systemen welche Daten)
- Sind Datenschutz-Fragen zu berücksichtigen?
- Welche Lösungen gibt es auf dem Markt und was bieten diese?

Umsetzung

- CFO Budget für Projektumsetzung
 - für Einsatz designierter MA
 - für eine Datenbank
 - für die Software
 - Ggf. für die Programmierung und allenfalls mit externen Experten
- Projektdurchführung
- Kontrolle der Ergebnisse

5. Zusammenfassung des Tech-Day

AI in Treasury – RFP Auswertung	AK IT Christian Schromm und Michael Culata
The Future of Treasury	Moodys Jack Nowak
AI & Treasury – Anwendungsbeispiele	fis global Sabrina Sommer und Kevin Melliger
Daten und innovative Technologien	ION Treasury Viola Hechl-Schmied
API-based approach	FinanceKey Veikko Koski
Predictive Analytics	Nomentia Stefan Kapfer und Johannes Pöschl

Abschliessend

