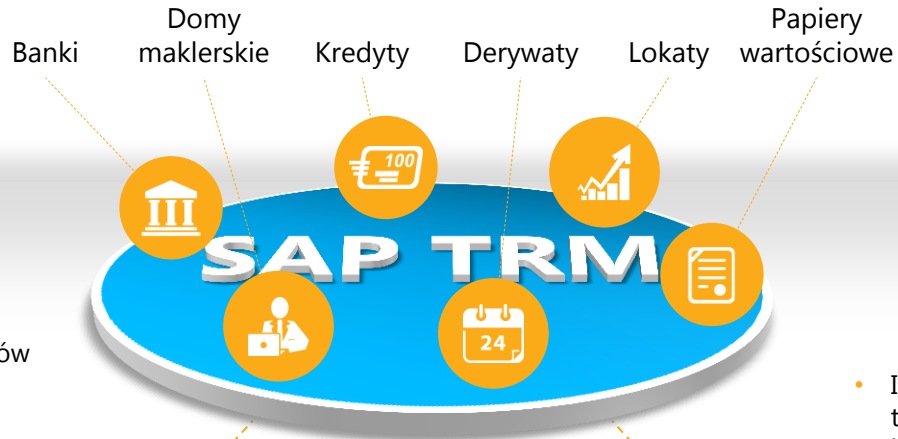


Optymalizacja zarządzania instrumentami finansowymi na przykładzie wdrożenia w ENEA SA

Sopot 2014

Zarządzanie instrumentami finansowymi



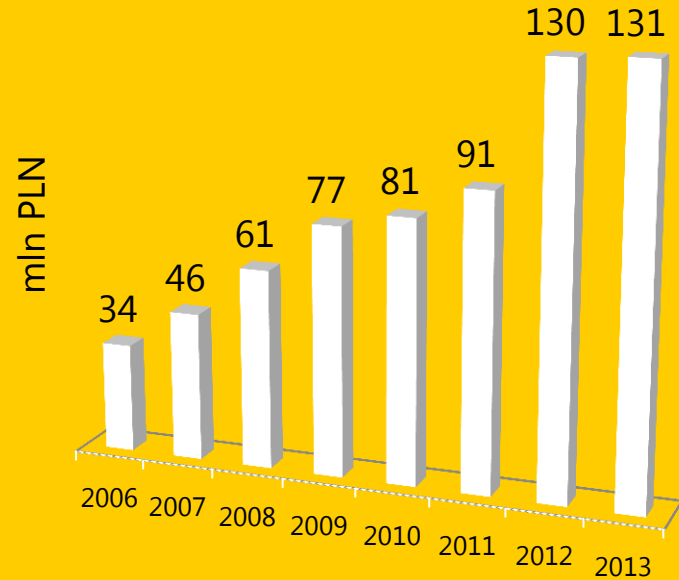
- Bieżąca informacja o stanie przepływów z różnych tytułów w jednym miejscu
- Automatyzacja procesów związanych z przepływami pieniężnymi
- Optymalizacja obsługi rachunków bankowych
- Zarządzanie płynnością finansową

- Import danych rynkowych, transakcyjnych, wyciągów bankowych
- Masowe księgowanie transakcji
- Wycena dla wszystkich produktów
- Raportowanie ad-hoc

Atena - business card



- **Projektujemy, wdrażamy, integrujemy.**
- Jesteśmy **twórcami** własnych rozwiązań oraz **wdrażamy** rozwiązania partnerów.
- Zatrudniamy ok **0,5 tysiąca** pracowników.
- Konsultanci i informatycy łączą wiedzę IT ze znajomością specyfiki branży ubezpieczeniowej.
- Korzenie w branży ubezpieczeniowej i finansowej, dziś także na innych rynkach.



ENEA jedną z największych grup energetycznych w Polsce



- Sieć dystrybucyjna Spółki opłata **20% powierzchni** kraju,
- Zaspokarcza w energię mieszkańców **zachodniej i północno zachodniej Polski.**
- Prawie **8% energii** wytwarzanej w kraju pochodzi z elektrowni z GK ENEA. W skład GK ENEA wchodzi Operator elektrowni węglowej w Kozienicach (2,9 GW). Jest dystrybutorem energii w zachodniej Polsce.
- łączna moc zainstalowana grupy to **3 168,920 MW**
- W 2013 r. ENEA wyprodukowała **11 853,5 GWh** i sprzedała **13 550,4 GWh** energii do **2,4 milionów odbiorców.**
- Jest pierwszą polską spółką energetyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- Przychody netto ze sprzedaży w 2013 r wyniosły **9 150,5 mld PLN**;
- Zysk netto osiągnął wynik **715,4 mld PLN.**

Udział w indeksach giełdowych	
WIG	0.70%
WIG30	1.04%
MWIG40	3.30%
WIG-ENERG	6.95%
SCI Poland	1.13%
WIG-PL	0.75%
WIG-DIV	2.88%



Cel i zasięg projektu

Cel

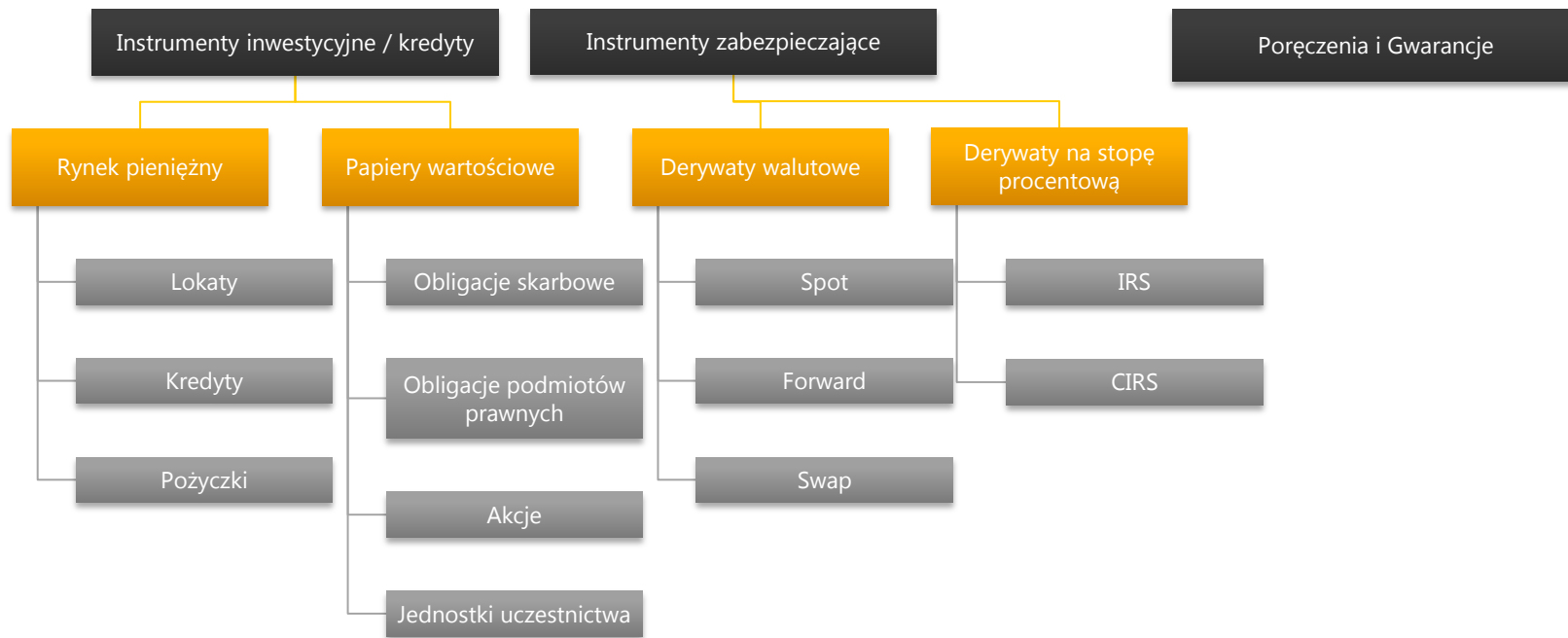
- Wdrożenie obsługi instrumentów finansowych w systemie SAP przy wykorzystaniu modułu TRM.
- Objęcie projektem wszystkich procesów związanych z obsługą instrumentów finansowych, w tym ewidencją finansową i księgową, wyceną i raportowaniem.



Zasięg

- Wdrożenie odbyło się w spółce ENEA SA.
- Analizy procesów i możliwości konfiguracyjne opracowano tak, aby z funkcjonalności mogły korzystać inne spółki z Grupy Kapitałowej ENEA.

Zakres wdrożenia: Rodzaje produktów



Lokaty

- Lokaty over night
- Lokaty terminowe
- Lokaty o stałym i zmiennym %
- W PLN i walucie.



Kredyty

- Kredyt inwestycyjny;
- Kredyt obrotowy;
- Kredyt w rachunku bieżącym



Pożyczki

- Pożyczki udzielone
- Pożyczki otrzymane



Obligacje skarbowe

- Obligacje skarbowe:
 - Zerokuponowe / dyskontowe,
 - Stałokuponowe,
 - Zmiennokuponowe.
- Bony skarbowe,
- Weksle skarbowe,
- Transakcja Buy-Sell-Back (BSB),
- Transakcja Sell-Buy-Back (SBB),
- Transakcja Repo ,
- Transakcja Reverse Repo (Rev Repo).



Obligacje podmiotów prawnych

Obligacje zewnętrzne

- Podział na umowę i transze emisji
- Obligacje zewnętrzne są obligacjami kuponowymi o zmiennym oprocentowaniu opartym na formule: stopa referencyjna + marża
- Walutą emisji mogą być PLN i EUR (euroobligacje)
- W przypadku emisji w PLN stopą referencyjną jest WIBOR, w przypadku emisji w EUR stopą referencyjną jest LIBOR

Obligacje finansowe

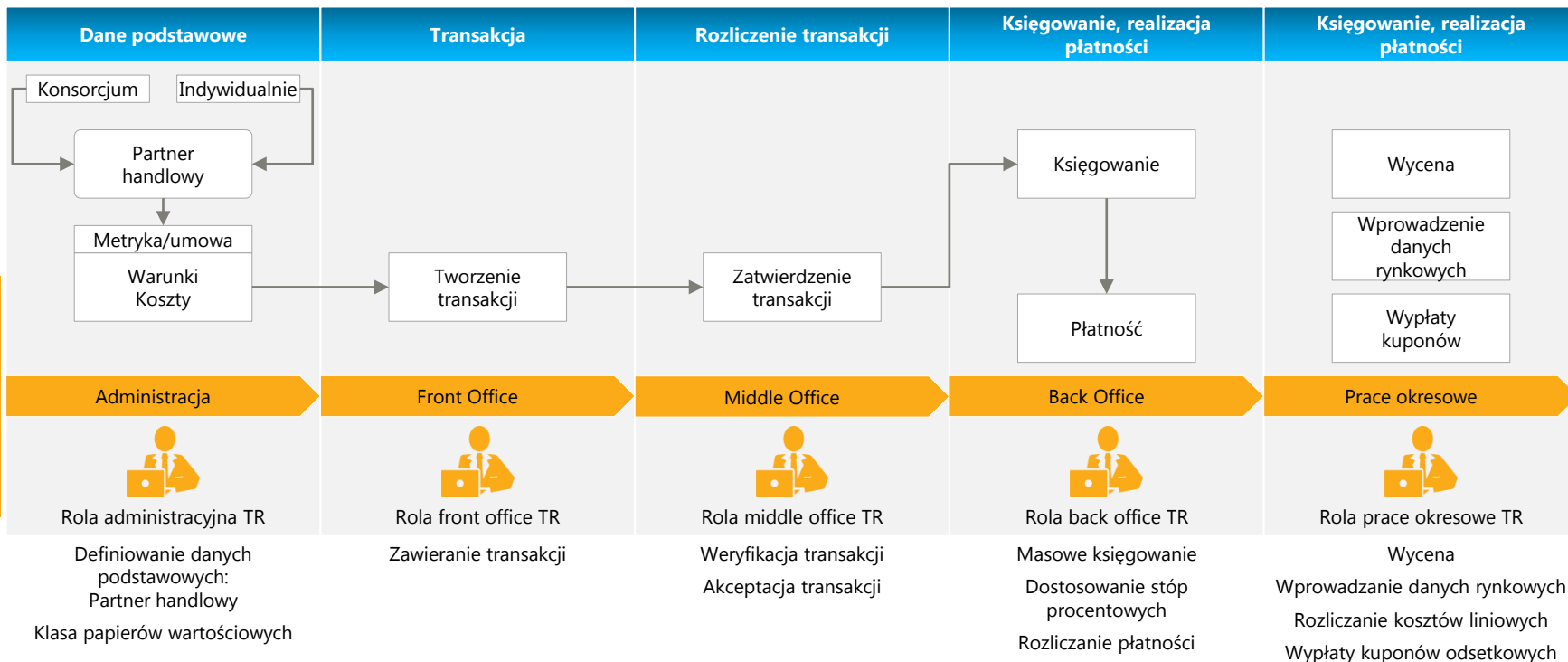
- Podział na umowę i transze
- Umowa pomiędzy spółkami jest ekwiwalentem programu emisji lub umowy ramowej występującej przy finansowaniu zewnętrznym
- Emitentem jest zawsze spółka finansowana, a nabywcą zawsze spółka finansująca
- Obligacje finansowe są obligacjami kuponowymi o zmiennym oprocentowaniu opartym na formule: stopa referencyjna + marża
- Walutą emisji mogą być PLN i EUR
- W przypadku emisji w PLN stopą referencyjną jest WIBOR, w przypadku emisji w EUR stopą referencyjną jest LIBOR

Obligacje korporacyjne

- Podział na umowę i transze
- Emitentem jest zawsze spółka finansowana, a nabywcą zawsze spółka finansująca
- Obligacje finansowe są obligacjami kuponowymi o zmiennym oprocentowaniu opartym na formule: stopa referencyjna + marża
- Walutą emisji jest PLN, a stopą referencyjną jest WIBOR



Podział ról w systemie



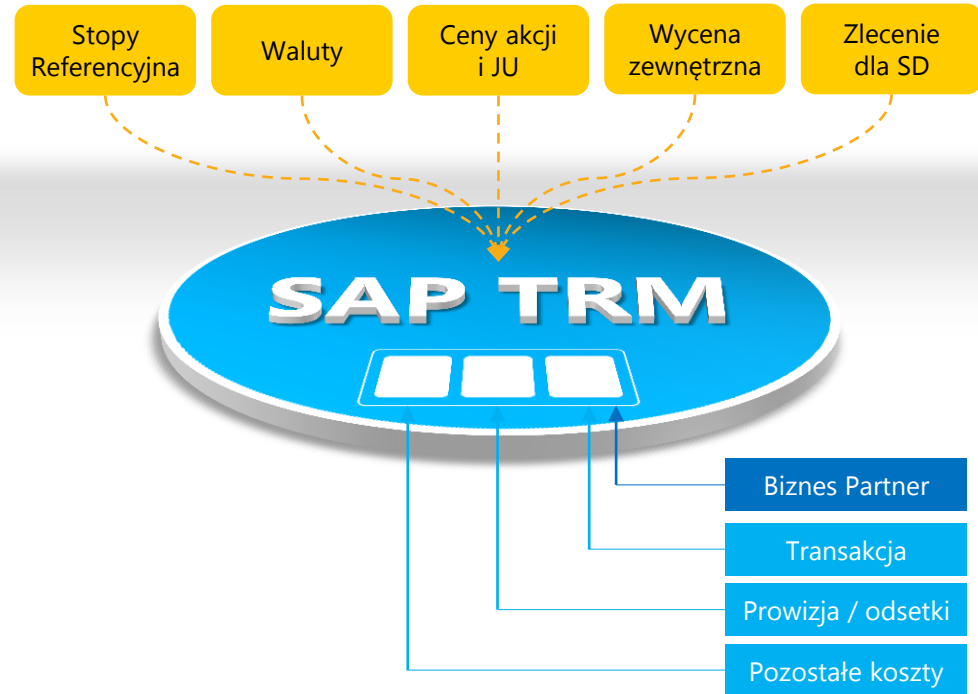
Interfejsy

Standardowe

- Import cen Jednostek uczestnictwa i Akcji (z arkusza Excel)

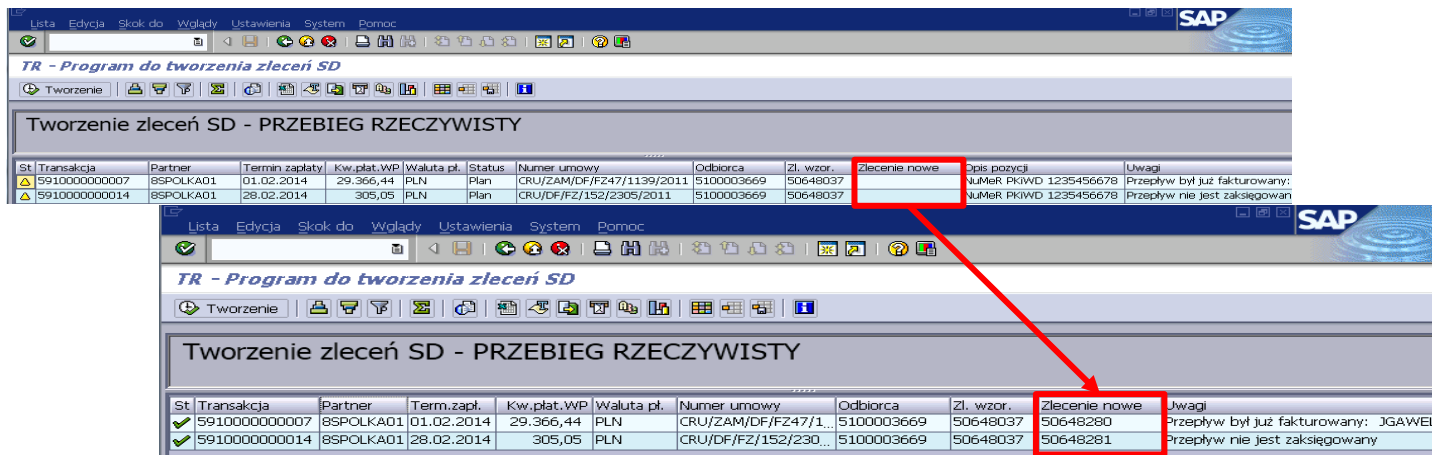
Dostosowane

- Import stóp procentowych (automatyczny import ze stron WWW)
- Import walut (automatyczny import ze stron WWW)
- Import wyceny zewnętrznej (import z pliku z wyszukiwaniem transakcji/partii wg oznaczeń zarządzającego)
- Interfejs SD (automatyczne tworzenie zleceń SD dla określonych przepływów)



Automatyzacja wystawiania faktur (prowinzje i odsetki od pożyczek udzielonych)

- W celu wystawiania faktur dotyczących prowizji i odsetek otrzymanych spółka ENEA jest zobowiązana do wystawiania faktur sprzedażowych. Faktury są generowane ze zleceń SD.
- W związku z tym powstał interfejs, który na podstawie przepływów określających prowizje i odsetki otrzymane, generuje zlecenia SD.
- Konwersja zleceń SD na fakturę pozostaje w module SD.



TR - Program do tworzenia zleceń SD

Tworzenie zleceń SD - PRZEBIEG RZECZYWISTY

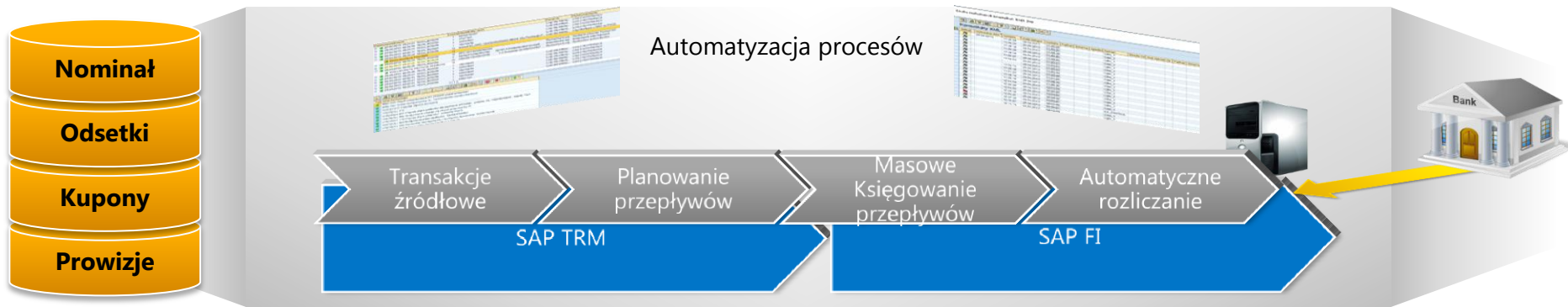
St	Transakcja	Partner	Termin zapłaty	Kw.plat.WP	Waluta pl.	Status	Numer umowy	Odbiorca	Zl. wzor.	Zlecenie nowe	Opis pozycji	Uwagi
Δ	5910000000007	8SPOLKA01	01.02.2014	29,366,44	PLN	Plan	CRU/ZAM/DF/FZ47/1139/2011	5100003669	50648037		JuMeR PKWD 1235456678	Przepływ był już fakturowany;
Δ	5910000000014	8SPOLKA01	28.02.2014	305,05	PLN	Plan	CRU/DF/FZ/152/2305/2011	5100003669	50648037		JuMeR PKWD 1235456678	Przepływ nie jest zaksięgowany

TR - Program do tworzenia zleceń SD

Tworzenie zleceń SD - PRZEBIEG RZECZYWISTY

St	Transakcja	Partner	Term.zapl.	Kw.plat.WP	Waluta pl.	Numer umowy	Odbiorca	Zl. wzor.	Zlecenie nowe	Uwagi
✓	5910000000007	8SPOLKA01	01.02.2014	29,366,44	PLN	CRU/ZAM/DF/FZ47/1...	5100003669	50648037	50648280	Przepływ był już fakturowany: JGAWEL
✓	5910000000014	8SPOLKA01	28.02.2014	305,05	PLN	CRU/DF/FZ/152/230...	5100003669	50648037	50648281	Przepływ nie jest zaksięgowany

Rozliczanie transakcji z wyciągami bankowymi



- Monitorowanie naliczonych płatności vs wyciąg bankowy
- Szybka weryfikacja przy pomocy kont technicznych
- Weryfikacja poprawności naliczania odsetek, prowizji przez bank

[1]	ODSETKI
	100

[2]	Konto techniczne	[1]
	100	100
	Bilans na koncie technicznym = 0	

	BANK (wyciąg bankowy)	[2]
	100	

Wsparcie optymalizacji kosztów finansowych



- W udogodnieniu kredytowym są ewidencjonowane koszty związane z poszczególną umową (prospektem emisyjnym, umową kredytową).
- Pozwala to na:
 - Masowe księgowanie
 - Włączenie kosztów w kalkulacje wyceny
 - Ewidencję transz na poziomie umowy
 - Określenie ram dostępności pozostałej części w przedziale czasu

Wyświetlanie udogodnień kredytowych: Profile

Wart. bieżąca netto-narzędzie

Jednostka gosp. EMEA ENEA S.A. Transakcja 8710000000008
Rodzaj produktu 87A UM - Kredyt inwestycyjny Operacja 2 Rozliczenie umowy
Rodzaj trans. 200 Umowa

Struktura Oplaty Profile Reguły Zarządzanie Szczegóły płatności Przepł.fin. N

Wgląd
Przeгляд 6 Profil: Ramy dostępności - otwarte

Lista

Data dostępności	Waluta	Zmiana dostępności	Dyspozycja
02.01.2013	PLN	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
01.05.2013	PLN	200.000.000,00	4.000.000.000,00
20.06.2013	PLN	23.000.000,00-	3.977.000.000,00
20.12.2013	PLN	23.000.000,00	4.000.000.000,00

Przyśpieszenie zamykania miesiąca

Kalkulacja wyceny **przed** wdrożeniem TRM



Kalkulacja wyceny **po** wdrożeniu TRM



Korzyści jakie daje TRM



- Obsługa stosowanych instrumentów finansowych w jednym module



- Wsparcie przy planowaniu płynności
- Wsparcie optymalizacji kosztów finansowych



- Ujednolicenie zasad wyliczenia wyceny
- Przyspieszenie zamykania miesiąca (szybka wycena wg ESP, automatyzacja księgowania)



- Automatyzacja wystawiania faktur (prowizje i odsetki od pożyczek udzielonych)

W zakresie procesów zarządzania instrumentami finansowymi

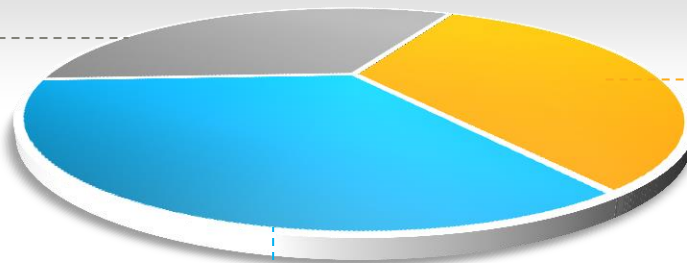
Przejrzystość

- Poprawna i łatwa w audytowaniu księgowość
- Wgląd w transakcje

ENEA – Oczekiwania
ATENA – Spełnienie

Zgodność

- Rozdzielenie uprawnień
- Standardy księgowość
- Raportowanie ad-hoc standardowe i dedykowane



Efektywność

- Optymalne procesy
- Automatyzacja
- Zintegrowana komunikacja



Dziękujemy

Barbara Szatarska
Tel: +48 605 287 912
E-mail: Barbara.Szatarska@atena.pl

Małgorzata Pohland
Tel. +48 61 884 52 31
E-mail: malgorzata.pohland@enea.pl

Atena Partnerem 2014

