

# **SOPLEX VA FI-CA**

(Value Adjustment for FI-CA)



# **SOPLEX**

Wertberichtigungsmanagement für SAP

## SOPLEX - Ein paar Probleme weniger

Innovative SAP-Software und kompetente Beratung - dafür steht die SOPLEX. Seit mehr als 10 Jahren entwickeln wir moderne Softwarelösungen für

- ein dynamisches Kreditmanagement mit SAP
- ein aktuelles Auskunftsmanagement mit SAP
- ein zeitgemäßes Kreditversicherungsmanagement mit SAP sowie
- ein effizientes Forderungsmanagement mit SAP

Im SAP-Umfeld sind wir

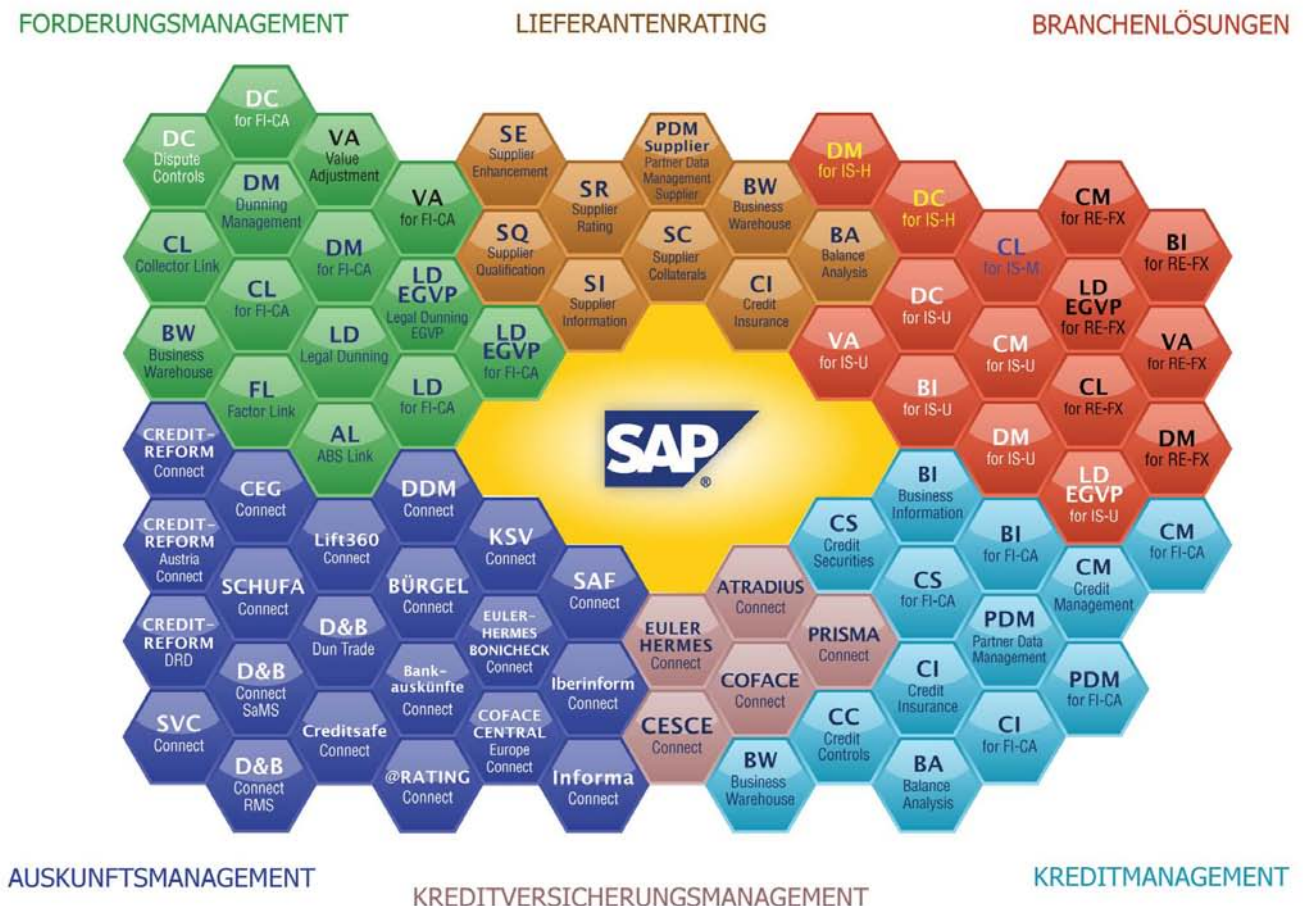
- der führende Anbieter einer umfassenden Kredit- und Forderungsmanagementlösung
- Systempartner der führenden internationalen Auskunfteien sowie
- Entwicklungspartner der größten Kreditversicherer

Die SAP-Lösungen der SOPLEX integrieren, vereinfachen und optimieren alle risikorelevanten Geschäftsvorfälle im sog. Order-to-Cash Prozess.

Die SOPLEX-Produktfamilie umfasst Softwarelösungen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg. Von der Identifizierung, Einschätzung sowie Absicherung der Risiken, der Steuerung von Vertriebsprozessen bis hin zu einer effizienten Forderungsbeitreibung.

Das Leistungsportfolio der SOPLEX richtet sich an Unternehmen jeder Größe und Branche, die ihre Waren und Leistungen im B2B oder B2C auf Rechnung (*Debitor*) verkaufen und damit in finanzielle Vorleistung gegenüber ihren Kunden gehen.

Von unserem Firmensitz in Berlin aus betreuen wir mittelständische Unternehmen sowie global agierende Konzerne. Unsere Lösungen sind in mehr als 40 Branchen und 38 Ländern weltweit im Einsatz.



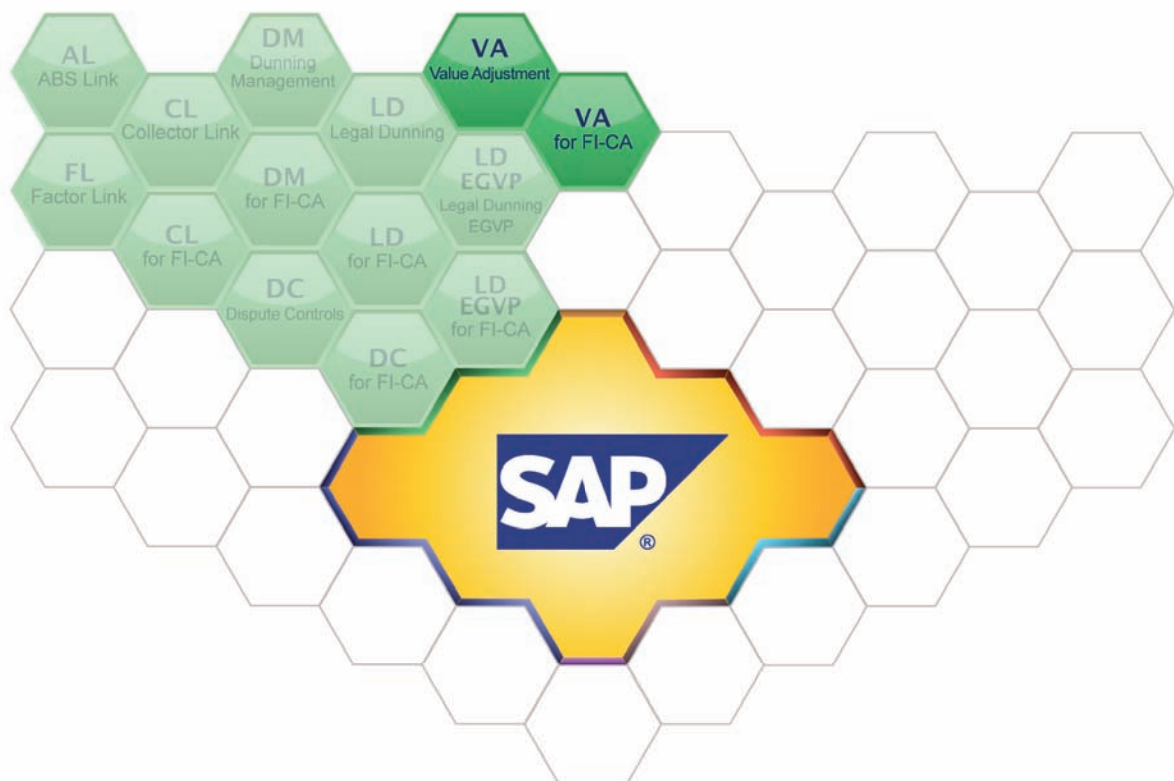
# Wertberichtigungsmanagement

Bei der Einzelwertberichtigung von Forderungen werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen in der Bilanz berücksichtigt. Es wird hier insbesondere das spezielle Risiko des einzelnen Kunden betrachtet – d.h., es erfolgt eine individuelle Risikoprüfung der einzelnen Forderung.

Diese Prüfung sowie die Abstimmungen mit den Wirtschaftsprüfern sind arbeits- und zeitintensiv und finden i.d.R. außerhalb von SAP (z.B. Excel) statt.

Die Software SOPLEX VA (Value Adjustment) führt die Ermittlung des Wertberichtigungsbedarfs dort durch, wo die Forderungen gebucht sind – in SAP.

SOPLEX VA ermittelt automatisiert den Wertberichtigungsbedarf der Forderungen nach den von der Firma definierten Bewertungskriterien, die flexibel einstellbar sind.



## Die Ausgangssituation

Die Position „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ beträgt in Deutschland rd. ein Drittel der Bilanzsumme. Forderungen stellen damit die wertmäßig bedeutendste Position im Umlaufvermögen des Unternehmens dar - ein korrekter Ausweis dieser Vermögensposition ist daher unerlässlich.

Für die Bilanzerstellung gibt es darüberhinaus drei Standards, die in Europa und Amerika eine große Rolle spielen:

- HGB (Deutschland: Handelsgesetzbuch; regionale Standards)
- IFRS (International Financial Reporting Standard)
- US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)

Kapitalmarktorientierte Unternehmen sind gem. einer EU-Verordnung ab dem Jahr 2005 verpflichtet, ihre Konzernabschlüsse nach IFRS zu erstellen und zu veröffentlichen.

## Die Folgen

Erheblicher manueller Aufwand bei der Ermittlung des Wertberichtigungsbedarfs und in der Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Insbesondere bei der Ermittlung der korrekten pauschalierten Einzelwertberichtigung ergeben sich dabei häufig folgende Probleme:

- Konkrete Bewertung der Forderung auf Grund der Vielzahl an offenen Posten oftmals nicht möglich
- Pauschale Annahmen von Abschreibungen (Forderungen > 90 Tage werden mit x % wertberichtigt, ...)
- Erhöhter manueller Handlingaufwand
- Bewertung findet außerhalb von SAP statt (z.B. Microsoft Excel)
- Erhöhter Abstimmungsaufwand mit Wirtschaftsprüfern

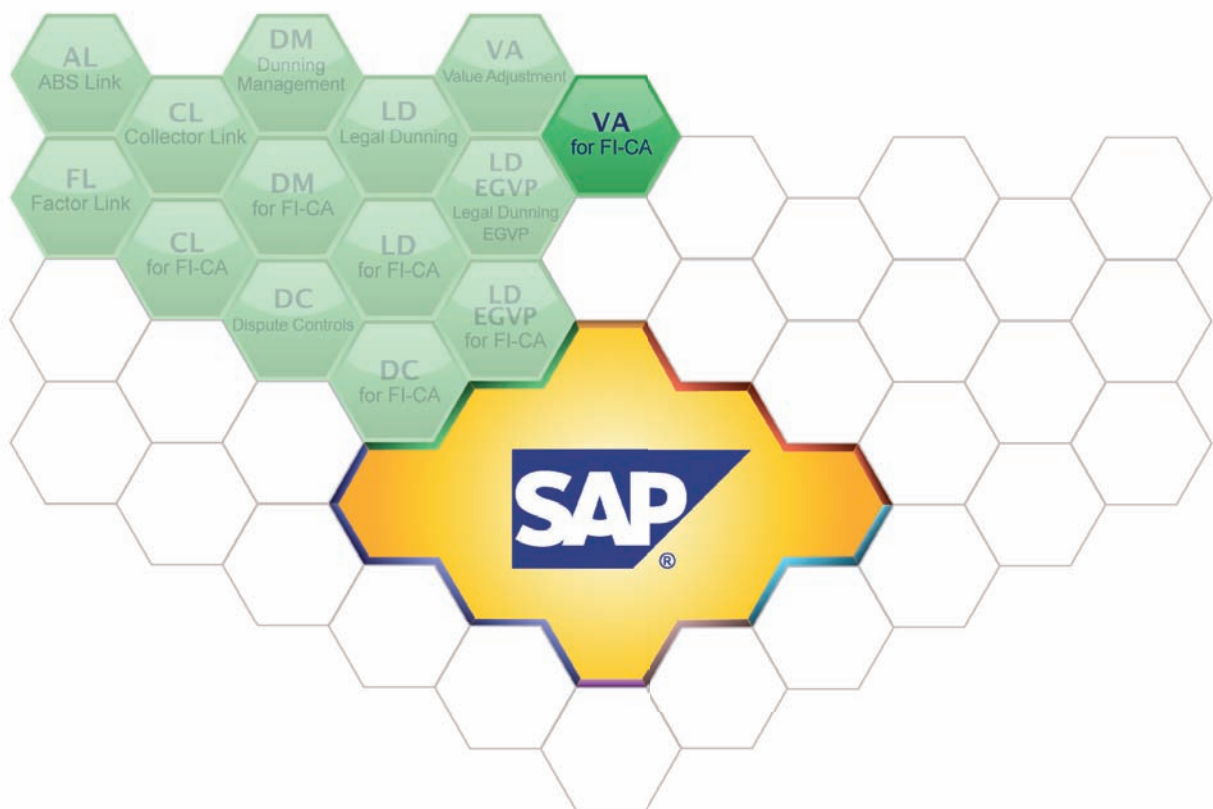
Eine laufende unterjährige Überwachung des Forderungsportfolios unter Risikogesichtspunkten ist damit nicht möglich. Dadurch werden aktuelle Risiken nicht erkannt, Wertberichtigungsbedarf und Forderungsverluste steigen.

## Die Lösung

SOPLEX VA for FI-CA – die SAP-Wertberichtigungsmanagementsoftware von SOPLEX.

Diese SAP-Lösung ermittelt den Wertberichtigungsbedarf nach den vom Unternehmen vorgegebenen Bewertungskriterien, die voll flexibel einstellbar sind – tagesaktuell

- Abbildung der im Unternehmen vorhandenen Wertberichtigungs-Policy
- Buchungskreisspezifische Einstellung des Regelwerks
- Einbindung sämtlicher relevanter SAP-Module (FI-CA, CO, ...)
- Einbindung sämtlicher relevanter SAP-Zusatzsoftware (z.B. SOPLEX CI, SOPLEX CS, SOPLEX BI, ...)
- Auswertungen über die durchgeführten Wertberichtigungen
- Verbuchung des Wertberichtigungsbedarfs in SAP
- Schnittstellen zu anderen Systemen, z.B. SAP BW, Reklamationsmanagement, ... möglich



## Die Funktionen

SOPLEX VA for FI-CA - bonitätsgesteuerte, automatisierte Wertberichtigung von Forderungen mit SAP

- Berücksichtigung der Rechnungslegungsstandards HGB, IFRS, US-GAAP
- Frei definierbares Regelwerk
- Nutzung sämtlicher interner Daten (Zahlungsverhalten, ...)
- Nutzung sämtlicher in SAP vorhandener externer Daten (Wirtschaftsauskünfte, ...)
- Automatisierte Ermittlung des Wertberichtigungsbedarfs pro Forderung
- Verbuchung der Wertberichtigung auf unterschiedlichen Ebenen (z.B. Hauptbuchkonto, Geschäftspartner, Verkäufer, ...)
- Automatisierte Fortschreibung der Wertberichtigungen in einem Wertberichtigungsspiegel (Bestand – Zuführung – Verbrauch – Auflösung)
- Automatisierte Auflösungen für nicht benötigte Wertberichtigungen
- Automatisierte Validierung des Regelwerks durch Backtesting-Verfahren
- VA for FI-CA Infosystem - Auswertungen auf Knopfdruck

## Die Effekte

SOPLEX VA for FI-CA ist die SAP-Lösung, mit der Sie ein aktives Risikomanagement betreiben können. Sie erhalten permanent und automatisiert einen aktuellen Wertberichtigungsbedarf Ihres Forderungsportfolios und können daraufhin Folgeprozesse organisieren.

- Berücksichtigung der Rechnungslegungsstandards HGB, IFRS, US-GAAP
- Automatisierte Analyse und Bewertung des Forderungsportfolios
- Ermittlung von Kennzahlen (Wertberichtigungsindex, Wertberichtigungsklasse, ...)
- Umfangreiches Berichtswesen

Mit SOPLEX VA for FI-CA wird nicht nur der Aufwand erheblich reduziert. Im Ergebnis erhält das Unternehmen auch eine hohe Transparenz über die Werthaltigkeit seines Forderungsbestands. Und durch die Automatisierung ist es möglich, den Wertberichtigungsbedarf nicht nur einmal jährlich zum Bilanzstichtag zu ermitteln, sondern zu jedem beliebigen Zeitpunkt.

## Die Technologie

SOPLEX VA for FI-CA Add-in SAP-Software

- Eigener Namensraum
- Programmiersprache: ABAP/4
- Keine Modifikation des SAP-Systems
- Implementierung über SAP-Transportwesen
- Mehrsprachenfähig
- Keine zusätzliche Hardware
- Keine fremde Software
- SAP-Berechtigungskonzept
- Geringer Implementierungsaufwand

© 2010 SOPLEX Consult GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SOPLEX Consult GmbH nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die von SOPLEX Consult GmbH oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern.

Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken der SAP France in den USA und anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc.

JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.

DunTrade ist eine eingetragene Marke von D&B Deutschland GmbH.

Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SOPLEX Consult GmbH und ihren Konzernunternehmen („SOPLEX-Gruppe“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die SOPLEX-Gruppe übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SOPLEX-Gruppe steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung.



**SOPLEX Consult GmbH**

Am Borsigturm 12  
D - 13507 Berlin

[www.soplex.de](http://www.soplex.de)  
[public@soplex.de](mailto:public@soplex.de)

Tel: +49 (0) 30 / 40 20 30 - 20

Fax: +49 (0) 30 / 40 20 30 - 18