

Внедрение модели «Фабрики платежей» для централизации казначейских функций



- ✓ Ставите перед собой задачи повысить эффективность сотрудников казначейства и оптимизировать затраты? ✓
- ✓ В каждой компании группы присутствуют сотрудники казначейства? ✓
- ✓ Недостаточно четко разделена ответственность между компаниями группы и корпоративным центром? ✓
- ✓ Присутствует большое количество внеплановых или несвоевременно исполненных платежей? ✓

Преимущества создания централизованной платежной фабрики:

- **Освобождение корпоративного центра/предприятий от рутинных операций**, например, от формирования платежного календаря, проведения платежей, выделение за счет этого большего количества времени на анализ, принятие управленческих решений и/или создание возможности для дальнейшей оптимизации численности сотрудников корпоративного центра
- **Сокращение затрат на финансовую службу** предприятий, в том числе оптимизация численности персонала и сокращение затрат на ИТ-инфраструктуру, внедрение и поддержку ИТ-систем
- **Возможность получения более благоприятных условий при работе с банками**, в том числе более качественного банковского обслуживания за счет централизации операций и переговорного процесса
- **Усиление контроля** за счет разделения полномочий по осуществлению контрольных процедур между предприятиями и платежной фабрикой
- **Повышение эффективности и качества** проведения операций (например, снижение количества ошибок при оформлении документов) за счет выделения специализированного ресурса на конкретные процессы (например, валютного контроля, согласования договоров)

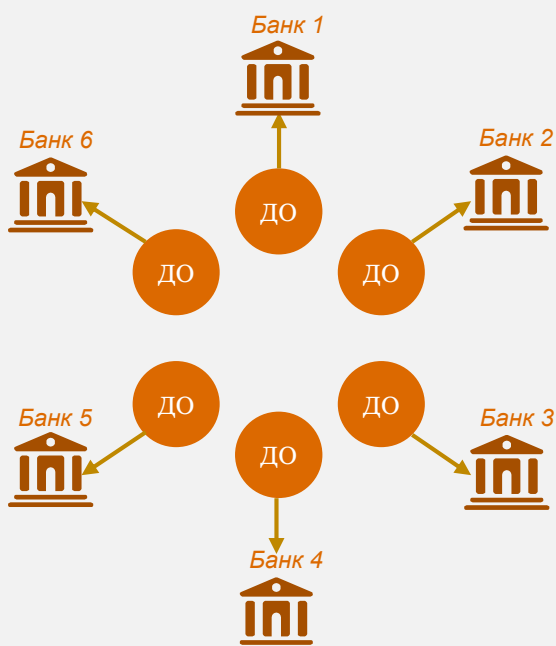
Создание фабрики платежей позволяет повысить эффективность управления денежными средствами, сократить затраты на исполнение платежных операций казначейства, а так же повысить платежную дисциплину и контроль за расходными операциями дочерних компаний



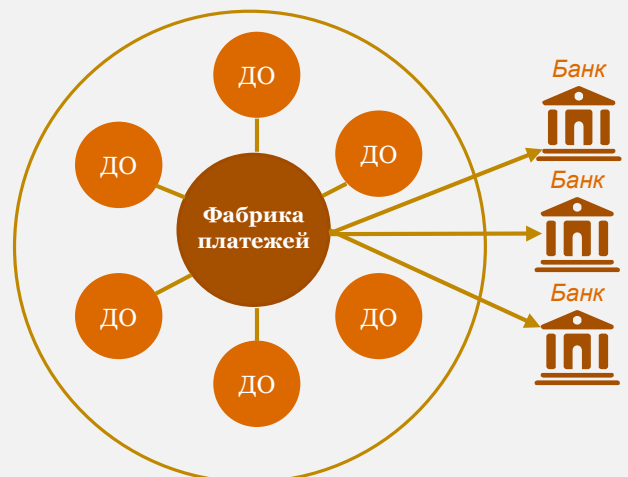
Общая концепция работы Фабрики Платежей

При внедрении Фабрики Платежей взаимодействие с банками и контрагентами в части осуществления платежей осуществляется централизованно, что обеспечивает повышение уровня контроля над операциями Группы и сокращение издержек.

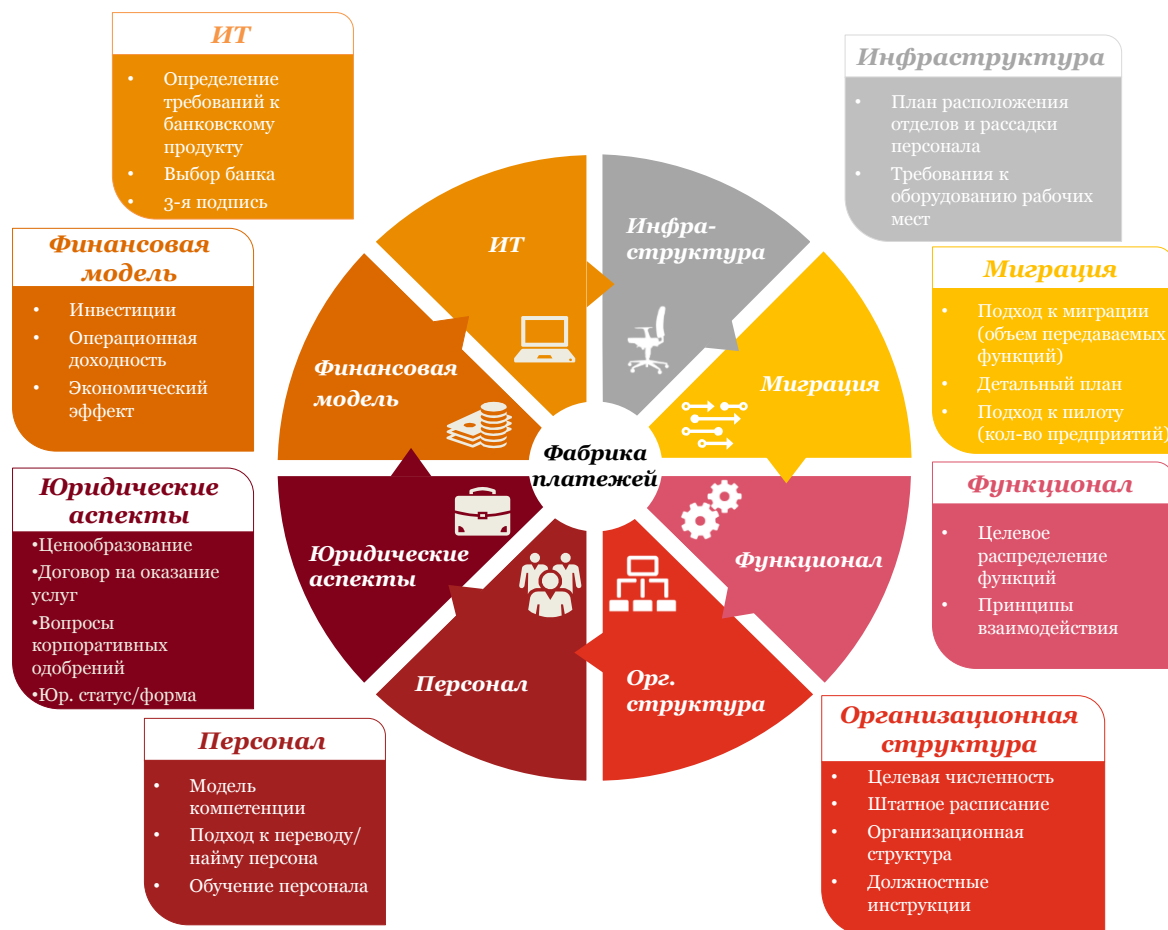
Текущее состояние



Фабрика Платежей



Элементы построения модели Фабрики Платежей



Примеры компаний внедривших Фабрику Платежей

| Компания | Краткое описание ситуации | Основные параметры модели / оценочный эффект: |
|--------------------------------------|--|--|
| Крупная нефтяная компания | <ul style="list-style-type: none"> • Около 260 юридических лиц в 40 разных юрисдикциях. В среднем около 2-х человек в каждом ДО занимаются осуществлением платежей. Компания поставила цель создать Фабрику платежей, при этом стоимостные факторы рассматривались не в первую очередь. Важным было повышение качества исполнения платежей и получение полного контроля над счетами ДО. | <ul style="list-style-type: none"> • Реализуется 2 центра Фабрики платежей (ФП): в России и Восточной Европе. Применяется поэтапный подход к переводу в ФП - на первом этапе переводятся функции платежей, разнесения банковских выписки и валютного контроля. Реализуется "пилотный" проект в Москве. Оценочный эффект - 50% сокращение персонала, 4 млн. долл. в год операционная экономия. |
| Крупная промышленная компания | <ul style="list-style-type: none"> • Более 40 юридических лиц, работающих преимущественно в РФ. Реализована модель многофункционального Общего центра обслуживания (ОЦО). Внедрено единое шаблонное решение на базе 1С. Была поставлена задача создания ФП на базе многофункционального ОЦО. | <ul style="list-style-type: none"> • На первом этапе проведена автоматизация функций казначейства в 1С. На втором этапе реализована централизация функционала казначейских операций в ФП (включая реестр платежей, платежный календарь и т.д.) Оценочный эффект: 45% сокращение персонала, 37 млн. руб. в год операционная экономия. |
| Крупная химическая компания | <ul style="list-style-type: none"> • Более 30 юридических лиц на территориях РФ, на ряде предприятий внедрено шаблонное решение на базе продукта ORACLE, значительная часть предприятий работает на разнородных конфигурациях 1С. В рамках проекта по созданию ОЦО была поставлена задача создания ФП. | <ul style="list-style-type: none"> • Создание фабрики платежей проводилось в 2 этапа, на первом этапе были централизованы предприятия работающие на ORACLE, на втором этапе предприятия работающие на 1С. Оценочный эффект: 20% сокращение персонала, 7 млн. руб. в год операционная экономия. |

Почему PwC?

Наша команда сможет подготовить независимую оценку уровня эффективности инструмента хеджирования, сформировать необходимую документацию для учета хеджирования и оптимизировать процесс применения учета хеджирования.

Команда опытных экспертов

Мы собрали первоклассную команду экспертов в области казначейства и товарно-сырьевых операций. Наша команда – это:

- эксперты, обладающие разносторонним практическим опытом внедрения изменений, в компаниях-лидерах рынка
- эксперты в области оценки финансовых рисков, имеющие специализированные финансовые степени CFA и CPA
- эксперты, обладающие международным опытом, доскональными знаниями российского рынка (включая законодательные ограничения и требования регуляторов) и лучшими мировыми практиками

Международный опыт

- Налаженные **связи с центрами компетенций PwC в области казначейских процессов:** США и Великобритании, Германии, Бразилии и других странах мира
- Быстрое **привлечение лучших международных экспертов** по казначейским операциям, включая анализ рынка и взаимодействие с иностранными банками

Проверенная методология и инструменты

- Предлагаемый нами подход основан на методологии Transform и диагностике, которая зарекомендовала себя как надежный инструмент, помогающий нашим клиентам в реализации такого рода проектов
- Специализированные **группы по отдельным направлениям** (кредитные и депозитные операции, прогнозирование и бюджетирование, управление финансовыми рисками, ИТ функционал и т.п.)

Масштаб

- За последние 4 года мы провели более **20** значительных проектов, включая оптимизацию функций казначейства



Начиная с 2001 года команда по оказанию консультационных услуг в области казначейских операций является лидером в Европе по версии TMI Magazine.

Контакты



Константин Суплатов

Директор,
Отдел анализа и контроля рисков,
казначейские и товарно-сырьевые операции
Тел.: +7 495 967 61 06
Моб.: +7 905 543 08 65
konstantin.suplatov@ru.pwc.com



Олег Майтак

Директор,
Финансовое консультирование
Тел.: +7 495 967 60 37
Моб.: +7 964 796 52 18
oleg.maitak@ru.pwc.com



Павел Тишин

Менеджер,
Финансовое консультирование
Тел.: +7 495 967 60 00, доб.2748
Моб.: +7 965 125 15 76
pavel.tishin@ru.pwc.com

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 208 000 сотрудников в 157 странах.

© 2016 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.

Под "PwC" понимается ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование" или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.