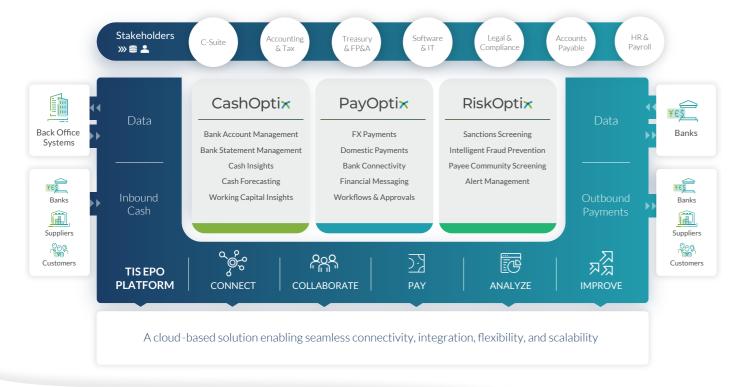


**FACTSHEET** 

# Die TIS Produkte: PayOptix

#### **WIR STELLEN VOR: PAYOPTIX**

TIS denkt Corporate Payments und Cash Forecasting neu. Unterteilt in die drei Bereiche CashOptix,
PayOptix und RiskOptix bieten die jeweiligen Produkte innovative Funktionalitäten, um alle Abläufe rund um
Unternehmenszahlungen beständig zu optimieren. Was Sie im Bereich PayOptix erwartet, erfahren Sie im Folgenden:



### **PayOptix**

Mit PayOptix können Sie Ihren globalen Zahlungsverkehr über eine weltweit einheitliche Enterprise Payment Optimization Plattform (EPO) ausführen und managen. Dabei ist es unerheblich, welche Bank, welches Netzwerk oder welches Finanzdatenformat benutzt wird. Sie können Ihre Zahlungsaufträge wie SEPA- oder andere gewünschte Zahlungsarten unter anderem via API, SWIFT, SFTP und EBICS an Ihre Banken weiterleiten. PayOptix gewährleistet, dass die Zahlungsverkehrsdaten in allen Formaten, etwa ISO 20022, SWIFT MT, regionalspezifische oder bankeigene, übermittelt werden können, um vollautomatisierte Freigabeprozesse und Weiterverarbeitungen zu ermöglichen.

Ein Straight-Through-Processing (STP) von Daten und Informationen zwischen Ihren Banken und Ihren Back-Office-Systemen, wie ERP, HR oder TMS, wird durch die umfassende Konnektivität von TIS ermöglicht. Zahlungen können Sie direkt in PayOptix erstellen und ausführen oder von Ihren anderen Back-Office-Systemen zur Weiterleitung an Banken importieren lassen. Unabhängig von Finanzdatenformat, Bankverbindung, Netzwerk oder Zahlungsart kann PayOptix Ihre Aufträge für Zahlungen weltweit verwalten und abwickeln – von der Erstellung über die Ausführung bis zur Übermittlung.

Kernfunktionen dieses automatisierten Prozesses sind die flexible Verwaltung von Nutzerrollen und -rechten sowie ein Alert-Management, das Sie in Echtzeit auf ausstehende Zahlungsfreigaben hinweist und es Ihnen einfach macht, den globalen Zahlungsverkehr im Blick zu behalten. Schließlich umfasst PayOptix noch eine Reihe von Tools rund um Zahlungsmodalitäten und FX Management, die ein intelligentes Routing von Zahlungen im In- und Ausland ermöglichen. Ausführung und Kosteneffizienz von Transaktionen innerhalb bestimmter Lieferantennetzwerke oder Märkte können so verbessert werden.



## PAYOPTIX PRODUKTE IM ÜBERBLICK

## Management der Ausgangszahlungen

In PayOptix können Sie die Erstellung, Ausführung und Übermittlung von Ausgangszahlungen weltweitet managen – unabhängig von Finanzdatenformat, Bankverbindung, Netzwerk oder Zahlungsart. Dies umfasst Kompatibilität mit allen gängigen Zahlungsarten wie auch mit einzelnen bank- oder lieferantenspezifischen.

Zahlungen erstellen in PayOptix

Zahlungen übermitteln u.a. von ERPs, TMS

Alle gängigen Zahlungsformate weltweit

3

Alle gängigen Zahlungsmethoden weltweit 5
Flexible
Workflows
& Approvals

## Weltweite Banken-Konnektivität & Financial Messaging

PayOptix kann über eine Vielzahl von Kanälen, wie APIs, Host-to-Host (H2H), SWIFT oder EBICS, Konnektivität zu mehr als 11.000 Banken weltweit herstellen. Regionale Clearinghäuser werden ebenso unterstützt wie benutzerdefinierte Verbindungen, um weltweit reibungslosen Zahlungsverkehr zu ermöglichen. APIs und Plugins werden hierbei zunehmend genutzt, um eine noch schnellere und effizientere Übertragung von Zahlungsanweisungen und entsprechenden Datensätzen voranzutreiben.

Unser System ist außerdem mit mehr als 100.000 verschiedenen Zahlungsprofilen kompatibel, so z.B. mit ISO 20022, SWIFT MT und anderen benutzer-, bank- oder regionalspezifischen. TIS ist zudem in der Lage, Financial Messaging Formate entsprechend der Vorgaben des Empfängers umzuformatieren, sodass ein Mangel an Standardisierung einer Automatisierung von Zahlungserstellung und -ausführung nicht entgegensteht.

"With TIS, we have a central overview of worldwide payments, and now just use one platform instead of different banking tools. This enables us to embed our payment transactions within our ERP landscape and achieve total straight-through processing."

Simon Karregat, Group Treasurer, Fugro



## Zahlungsmodalitäten & kosteneffiziente FX-Zahlungen

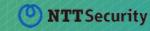
In einigen geographischen Regionen, z.B. den USA, können die in PayOptix angebotenen, erweiterten kosteneffizienten Routing-Funktionen den Kunden Vorteile bei bestimmten Inlandszahlungsarten bringen, wie etwa bei ACH, Schecks oder virtuellen Karten. PayOptix wertet das Lieferantennetzwerk des Unternehmens aus sowie die meistgenutzten Zahlungsmethoden, um je nach Sachlage die kostengünstigste und effizienteste Variante für die Zahlungsabwicklung zu finden. PayOptix gewährt Unternehmen die Möglichkeit, bei der Nutzung dieser Dienste Rabatte für über das Programm ausgeführte Zahlung zu erhalten.

PayOptix unterstützt auch dabei, das Fremdwährungsrisiko zu minimieren: Durch integrierten Zugang zu mehr als 140 Währungen und über 175 Handelsplätzen weltweit können Sie Ihre Zahlungen und Ihren Devisenhandel effizienter gestalten. Grenzüberschreitende Zahlungen lassen sich vor Ort tätigen und hierdurch hohe Gebühren sowie schlechte Wechselkurse vermeiden.

1 Control of the first series of the first ser

"As a payment provider, TIS covers our global presence and, thanks to its scalable solution and community mentality, it provides the ideal support for further company growth and the implementation of digital transformation."

Joanna Gronling, VP Group Treasury, NTT Security



Die TIS Produkte: PayOptix

## Workflows & Freigabeprozesse

In PayOptix können Sie Arbeitsabläufe so flexibel und spezifisch anpassen, dass Freigabeprozesse für Zahlungen genau den Bedürfnissen Ihres Unternehmens entsprechen. Dies gilt sowohl für die Weiterleitung von ERP- und TMS-Zahlungsaufträgen als auch für die Definition von unterschiedlichsten Nutzerauthorisierungen. Administratoren können so viele Zeichnungsberechtigte und Genehmigungskennzeichnungen hinzufügen wie gewünscht und nötig. Zudem können individuelle Workflows für die Zahlungsfreigaben erstellt werden, sowohl in Hinblick auf Zahlungen aus bestimmten Systemen oder Entitäten als auch für bestimmte Zahlungssummen (z.B. höher als 10.000 Euro).

Autorisierte Nutzer haben jederzeit Zugang zur vollständigen Übersicht ausstehender sowie ausgeführter Zahlungen. Alerts weisen in Echtzeit darauf hin, wenn sich der Status einer Zahlung ändert oder wenn Handlungsbedarf bei Zahlungen hinsichtlich Compliance, Sicherheit oder Zahlungsdetails besteht.



## ÜBER TIS

TIS hat die Welt der Unternehmenszahlungen und des Cash Forecasting neu gedacht: mit einer Cloud-basierten Plattform, eigens dafür konzipiert, Ausgangszahlungen und alle damit verbundenen Prozesse zu optimieren.

Global agierende Organisationen, Konzerne und Finanzdienstleister setzen auf die Expertise von TIS für die Anbindung internationaler Banken und Konten, die Durchführung von Zahlungsprozessen sowie die die Analyse von Cashflow- und Compliance-Daten. Sie profitieren von einer ganzheitlichen Optimierung der zahlungsrelevanten Funktionen. Mit der TIS EPO Plattform steigern Unternehmen ihre operative Effizienz, während sie gleichzeitig Risiken minimieren, das Cash Forecasting verbessern, Working Capital-Transparenz erhalten und so einen strategischen Vorteil gewinnen.

Besuchen Sie <u>tispayments.com</u> und entdecken Sie, wie Ihr Unternehmen Enterprise Payment Optimization (EPO) erreichen kann.

Learn more at www.tispayments.com >>

Die TIS Produkte: PayOptix







250+ **B2B KUNDEN** 



300+ **FACHKUNDIGE** MITARBEITER



















Alle Statistiken in diesem Dokument sind, sofern nicht anders angegeben, von Q3 2022

## Enterprise Payments reimagined.

Learn more at tispayments.com >>



TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS GMBH

Germany (+49 6227 69824-0) | United States (+1 (617) 955 3223) | <u>info@tispayments.com</u> | <u>tispayments.com</u>

© 2022 by Treasury Intelligence Solutions GmbH. All rights reserved. BAM, BTM, BSM and other TIS solutions and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks of Treasury Intelligence Solutions GmbH in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective and the service names mentioned are the trademarks of their respective of the service names and the service names are the trademarks of their respective of the service names are the service names and the service names are the service names are the service names and the service names are the serto change without notice. These materials are provided by Treasury Intelligence Solutions GmbH for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and Treasury Intelligence Solutions GmbH shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for Treasury Intelligence Solutions GmbH solutions and forth in the express warranty statements accompanying such solutions and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.