

re:cap global investors

CCH® Tagetik



Unternehmen

re:cap global investors ag

Industrie

Investments in erneuerbare
Energien

Einsatz von CCH® Tagetik

- Anlagemanagement und Berichtswesen
- Finanzabschluss & Konsolidierung

Eckdaten

- Investitionsberatung für Solar- und Windenergie
- In der Schweiz ansässig
- Team aus 23 Spezialisten
- Management von mehr als 80 Wind- und Solaranlagen in sieben Ländern

re:cap global investors - Success Story mit CCH® Tagetik

Die Herausforderung

Als re:cap mit dem Softwareauswahlprozess begann, verwaltete das Asset-Management-Team mehr als 50 Wind- und Solarparks in drei Ländern und nutzte dabei Microsoft Excel. Jedes Investment/Park ist eine Unternehmenseinheit mit einer individuellen Fremdfinanzierungs- und Eigenkapitalstruktur, die dem jeweiligen Projekt zugeordnet ist. Die Herausforderung bestand darin, eine fehleranfällige Landschaft aus Excel-Dateien zu ersetzen, um verlässliche Daten für Berichts- und Steuerungszwecke zu generieren und zur Verfügung zu stellen.

Ziele

Mit Blick auf ein kontinuierliches Wachstum und eine langfristige Asset-Management-Strategie benötigte re:cap eine zuverlässige und nachhaltige Lösung, die die bestehenden Prozesse und Berichtsstrukturen unterstützte und darüber hinaus Sicherheit und Verlässlichkeit einer datenbankbasierten Corporate Performance Management-Lösung liefert.

Mit wachsendem Umfang des verwalteten Portfolios brauchte re:cap eine einheitliche Softwarelösung für den Datensammelprozess, die Controlling-Prozesse sowie das interne und externe Reporting. Das re:cap-Team wollte das Softwaremodell und dessen Inhalte mit seinem spezifischen Fachwissen weitgehend selbstständig umsetzen.

Ein wichtiges Ziel von re:cap war es, die Basisinformationen für die Planung des Net Asset Value (NAV)-Modells zentral mit allen Steuerungs- und Kontrollfunktionen zu verwalten und zu speichern, während die Dateneingabe, die Ergebnisdarstellung und das Reporting weiterhin über Excel-Arbeitsblätter als primäre Arbeitsoberfläche erfolgen sollte.

Anforderungen

- Lösung mit starken Datenmanagement-Funktionen
- Integration in Microsoft Excel
- Datenhaltung für die NAV-Planung
- Management unterschiedlicher Anlagewerte

Nutzen & Ergebnisse

- Implementierung bestehender Prozesse auf bestehendem Datenmodell
- Zeit für tiefgreifende Finanzanalysen durch Automatisierung
- Höhere Datengranularität und Transparenz
- Einfache Identifikation und Reaktion bei Abweichungen

Die Lösung

re:cap entschied sich für CCH® Tagetik powered by Analytic Information Hub aufgrund der Skalierbarkeit der Datenmenge, der vertrauten Excel-Oberfläche und der Reporting-Funktionen. re:cap nutzt CCH® Tagetik, das in Zusammenarbeit mit ifb implementiert wurde, für die Liquiditätsplanung, das Reporting sowohl auf der Ebene einzelner Assets als auch auf Portfolioebene. CCH® Tagetik wird ebenfalls eingesetzt, um unterschiedliche Szenarien zu simulieren, What-if-Analysen durchzuführen und Erkenntnisse aus dem Ist-Datenbestand zu gewinnen. Ausschlaggebend für die Entscheidung, war die Möglichkeit der einheitlichen Datenbasis zusammen mit der gewohnten MS-Office-Umgebung. In einer Reihe von Design-Workshops wurde die Modelle und Strukturen definiert, die im Zuge des Projektes mit der CCH® Tagetik Software-Lösung aufgebaut wurden.

Im Anschluss an die Realisierung der NAV-Planung wurden operative Routinetätigkeiten, wie z.B. das Laden der Kontobewegungen aus den ERP-Systemen, durch Upload-Prozesse automatisiert.

Nach einer Phase des Übens und des Feintunings ging CCH® Tagetik Anfang 2020 termingerecht in den Live-Betrieb, die Anwender wurden parallel geschult. Dann begann das monatliche Reporting.

re:cap beabsichtigt, den Einsatz von CCH® Tagetik von der maßgeschneiderten Liquiditätsplanung bis zur Konsolidierung auszuweiten.

Ergebnisse und Nutzen

Das Handling großer Mengen an Finanzzahlen und deren gezielte, automatisierte Auswertung sind ein großer Vorteil, denn re:cap kann alle Berichte auf Basis belastbarer Zahlen und automatisierter Prozesse selbst gestalten und bei Bedarf erweitern. Die gewonnene Zeit kann nun in die Analyse und das Verständnis der Zahlen investiert werden.

re:cap kann die erfassten Finanzkennzahlen nun direkt mit seinen Finanzmodellen in Beziehung setzen, und damit das Unternehmen und den gesamten Lebenszyklus von Anlagen abbilden sowie Planabweichungen auf Basis der aktuellen Zahlen und den daraus prognostizierten Erwartungen (Forecasts) identifizieren. Diese „Life Records“ ermöglichen es re:cap, Verbesserungspotentiale über das gesamte Portfolio hin zu identifizieren und auf Basis einer hohen Datengranularität zu optimieren.

re:cap aggregiert die Daten für das Controlling von KPIs und für die Dividendenplanung auf Portfolioebene

CCH® Tagetik bietet eine bewährte Lösung zur individuellen Anpassung auf Asset-Ebene und kombiniert diese mit gemeinsamen Standards auf Portfolio-Ebene. Dank der nativen Integration von CCH® Tagetik in Excel konnten viele der bestehenden Prozesse und Liquiditätsplanungsstrukturen von re:cap direkt übernommen werden. CCH® Tagetik Analytic Information Hub sorgt für eine deutlich bessere Nachvollziehbarkeit der Zahlen und ermöglicht die Steuerung der Performance einzelner Assets. Die Anwender können auf dieser Plattform nun eigenständig notwendige Berichten entwickeln und implementieren, um den Anforderungen von Investoren und internen Bedürfnissen gerecht zu werden.

re:cap profitiert von einer einheitlichen, effizienten und vertrauenswürdigen Berichtsstruktur, die ein besseres Verständnis der Performance des Portfolios ermöglicht - sowohl auf Gruppenebene als auch auf Assetebene.

Über den Kunden

“Bei der Bearbeitung großer Mengen an Finanzzahlen und deren gezielter Auswertung kommt CCH® Tagetik zum Tragen - wir können alle Auswertungen in Berichten selbst gestalten, basierend auf belastbaren Zahlen und automatisierten Prozessen. Die durch die Automatisierung eingesparte Zeit ist jetzt ‘Qualitätszeit’ für die Analyse der Zahlen.”

Anja Spannaus
Managing Director, re:cap global investors ag

re:cap global investors ist ein unabhängiger, international ausgerichteter Investment Advisor für erneuerbare Energien mit Sitz in Zug, Schweiz. Mit einem Spezialistenteam von über 20 Solar- und Windenergieexperten bietet re:cap seinen Kunden Dienstleistungen zum Aufbau von Erneuerbare-Energien-Portfolios und übernimmt das Asset Management für Projektlaufzeiten von 20+ Jahren. re:cap überprüft die Anlagen laufend auf Prozess- und Renditeoptimierungspotenzial. Als Boutique-Anbieter offeriert re:cap institutionellen Investoren, die Investitionsmöglichkeiten in Infrastrukturprojekte suchen, hochwertige Beratungsleistungen. Bis heute hat re:cap im Auftrag von Kunden mehr als 850 Megawatt in fast hundert Zweckgesellschaften (SPVs) in sieben Ländern Europas erworben.



Über ifb

Seit mehr als 30 Jahren begegnet www.ifb-group.com den Herausforderungen des Finanz- und Risikomanagements mit überzeugenden und innovativen Dienstleistungen und modernsten IT-Anwendungen. Unsere Experten beraten Sie umfassend in allen Fragen rund um Rechnungswesen, Controlling, Regulierung, Risikomanagement und Compliance. Sie entwickeln Maßnahmen, die genau auf Ihre Ziele zugeschnitten sind - von kleinen Änderungen bis hin zu komplexen Transformationen. Im Falle von re:cap insbesondere im Bereich “Asset Management” unter Nutzung der umfangreichen Möglichkeiten der Experten-Software CCH® Tagetik Performance Management.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Bereiche Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Governance, Risiko und Compliance sowie Recht und Regulierung. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die tiefgreifendes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren. Wolters Kluwer erzielte 2020 einen Jahresumsatz von 4,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 19.200 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden. Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) notiert und in den Indizes AEX und Euronext 100 enthalten. Wolters Kluwer hat ein gesponsertes Level 1 American Depositary Receipt (ADR)-Programm. Die ADRs werden in den USA im Freiverkehr gehandelt (WTKWY).

Mehr Informationen zu unseren Lösungen und unserem Unternehmen finden Sie unter www.wolterskluwer.com. Folgen Sie uns auch auf [Twitter](#), [Facebook](#), [LinkedIn](#) und [YouTube](#).