

Aktuelle Zahlungsverkehrsthemen aus Sicht eines Wirtschaftsunternehmens

Jörg B. Bermüller

Head of Cash and Risk Management, Merck KGaA

Symposium der Deutschen Bundesbank, 2013



Agenda



- 1 Merck Set-Up**
- 2 SEPA @ Merck**
- 3 Merck, SEPA . . .**

1 Merck Set-Up

Merck im Überblick

Ältestes pharmazeutisch-chemisches Unternehmen der Welt
mit Wurzeln zurück ins Jahr 1668

Rund 39,000 Mitarbeiter in 73 Ländern

Anteilsbesitz

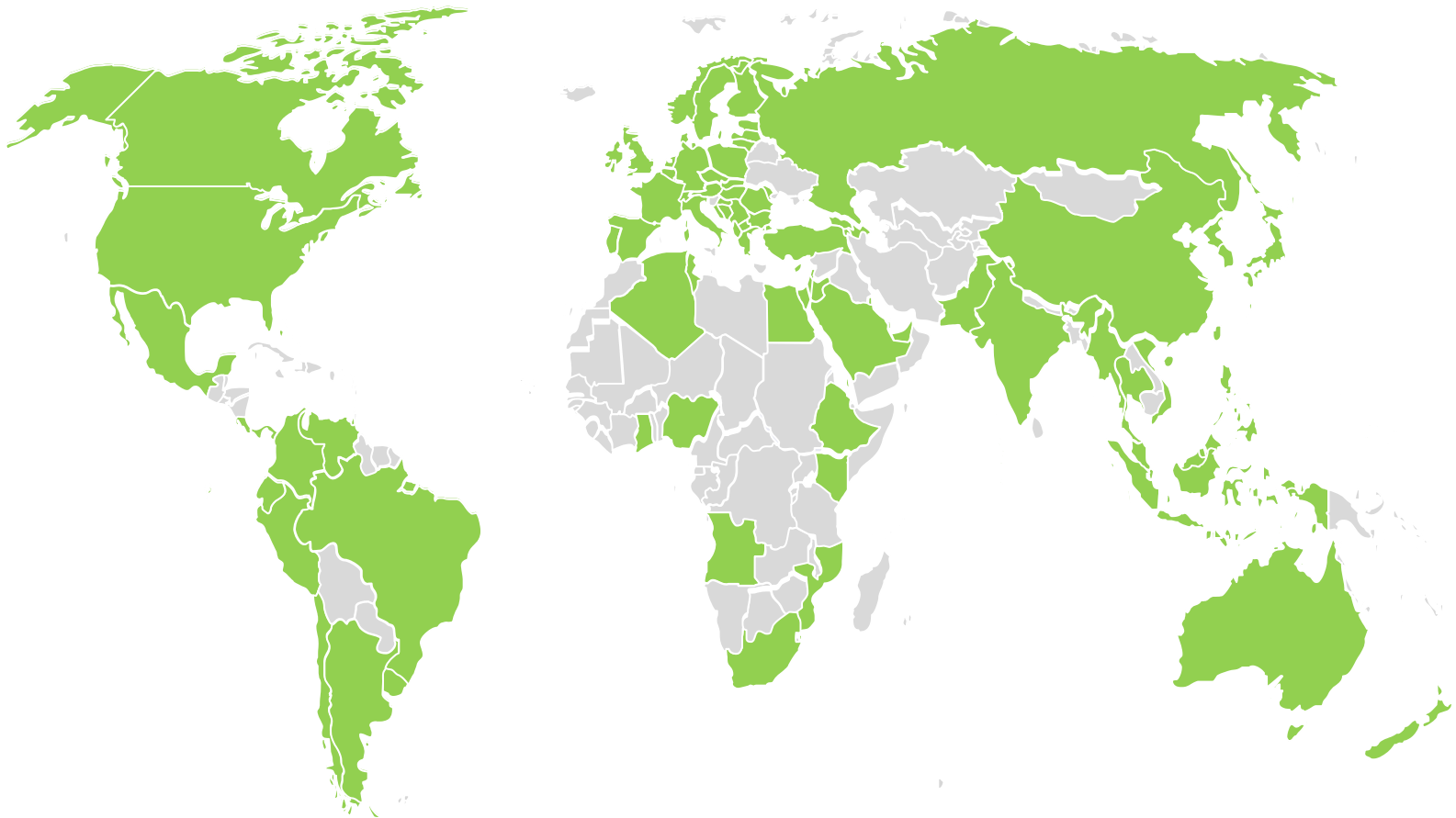
- Familie Merck: 70%
- Aktionäre: 30%

Seit Juni 2007 im DAX gelistet

Unternehmenswert (31.03.2013): 28,5 Mrd. EUR

1 Merck Set-Up

Weitreichende globale Präsenz



1 Merck Set-Up



Weltweit zentralisierte Finanzstruktur

Steuerungsgrößen

- Liquidität
- Währungs- und Zinsrisiken

Steuerungsstrukturen

- Zentrale Finanzeinheiten
- Regionale Shared Service Centers
- Globale Guidelines

Steuerungsinstrumente

- Globale Payment Factory
- Globales Zero-Balancing Cash Pooling
- Intercompany Clearing

→ Effiziente und standardisierte Prozesse

Besteht ein potentieller Nutzen für Merck?

Standardisierung des EURO-Zahlungsverkehrsraumes

- Zentralisierung der Transaktionen
- Transparenz und Reduzierung von Gebühren
- Effiziente Prozesse
- ...

→ Merck hat eigene Standards in seinem beeinflussbaren Marktumfeld geschaffen

Herausforderungen für Merck als Global Player!

SEPA Überweisung

- Validierung und Konvertierung der Stammdaten
- Anpassung der Formate
- Technische Anforderungen

SEPA Lastschrift

- Mandatsmanagement
- Validierung und Konvertierung der Stammdaten
- Anpassung der Formate
- Technische Anforderungen

→ Einjährige intensive Projektarbeit mit hohem Aufwand und beträchtlichen Kosten

3 Merck, SEPA . . .



. . . und zahlreiche weitere Herausforderungen!

Zusätzliche internationale Regularien

Weltweit lokale Finanzmarktveränderungen

Effizienzsteigerung innerhalb der Merck-Gruppe – „Fit für 2018“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Jörg B. Bermüller
Head of Cash & Risk Management
Merck KGaA

Telefon +49(0)6151-722202

E-Mail joerg.bermueller@merckgroup.com

Web www.merckgroup.com