



# ISC

Smart Systems. Premium Solutions.

## SAP FI Enterprise Plattform Schnittstelle

CeFDex AG, Frankfurt am Main

### Der Kunde...

Die CeFDex AG bietet als B-2-B-Partner Kreditinstituten und Brokern in Deutschland einen kostengünstigen Zugang zum Markt der CFDs (Contracts for Difference = Finanzdifferenzkontrakte). International wurde in der Zwischenzeit auch das B-2-C-Geschäft in CFDs aufgenommen.

Die CeFDex AG hat ihren Geschäftssitz in Deutschland und ist als Wertpapierhandelsbank nach § 32 KWG zugelassen. Die Unternehmensmission ist es, eine optimale Lösung für den weltweiten elektronischen Handel in CFDs anzubieten.

Die CeFDex AG stellt Kurse für CFDs auf deutsche und internationale Aktien sowie die wichtigsten weltweiten Aktienindizes, auf börsengehandelte Metall-, Energie- und Agrarrohstoffe sowie auf Währungen und Zinsprodukte. Im Market Making ist für die CeFDex AG von besonderer Bedeutung, dass die mit den CFD-Kundengeschäften eingegangenen Kursrisiken durch Abschluss von Eigengeschäften in den Basiswerten der CFDs an den weltweiten Börsen abgesichert werden können.



### Die Ausgangslage...

CeFDex als Contract for Difference-Spezialist und B2B-Partner für Banken, Broker und Finanzdienstleister hat im Jahr 2009 die Einführung des bei Wirtschaftsprüfern und Revisoren, sowie der Bankenaufsichtsbehörde anerkannten Finanz- / Rechnungswesen- und Reportingsystems des Softwareherstellers SAP® AG entschieden, um dem auf Grund der Unternehmensvision und -strategie geplanten Unternehmenswachstum gerecht zu werden. Das SAP® Finanz- und Rechnungswesen ist seit Januar 2010 im produktiven Einsatz.

Die Zielsetzung des Projektes bestand darin, eine Schnittstelle zu realisieren, die basierend auf den buchungsrelevanten Vorgängen der CeFDex-Enterprise-Handelsplattform Buchungssätze ermittelt, aufbereitet und anschließend wertmäßig im SAP FI/CO Modul automatisch bucht. Hierbei waren die Vorgaben des HGBs, der Rechnungslegungsverordnung für Kreditinstitute (RechKredV), die besonderen organisatorischen Pflichten des KWG sowie die CeFDex-eigenen Anforderungen im Hinblick auf Abstimmungs- und Reportingaufgaben zu berücksichtigen.

## Das Projektziel...

- Einfaches Handling
- Unabhängigkeit bei der Durchführung
- Transparenz der Schnittstellenprozesse
- Datenintegrität zwischen Handels-Plattform und
- SAP® ERP
- Flexibilität bei der Abbildung zukünftiger Prozesse

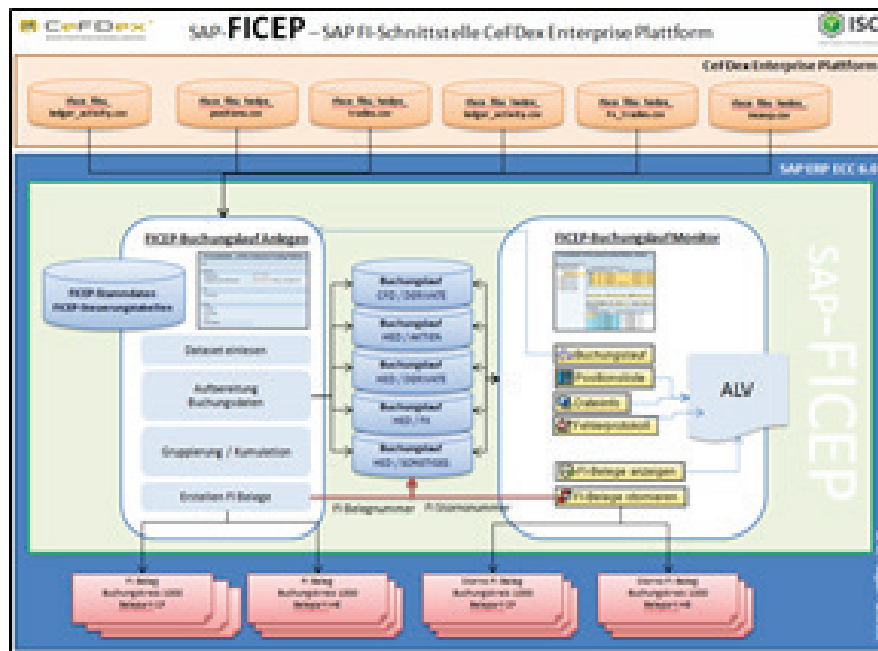
## Die Projektumsetzung...

Die Datenbasis der Enterprise Plattform wurde analysiert. Zudem fanden mehrere Workshops zur Erarbeitung des zukünftigen Buchungskonzeptes für die unterschiedlichen Werteflüsse der Handels-geschäfte statt. Notwendige Abstimmungs-tätigkeiten wurden festgelegt, sowie Anforderungen zur neuen Schnittstelle für die vorhandene Handelsplattform. Diese einzelnen Punkte wurden in einem Realisierungskonzept dokumentiert. Auf Basis dieses Realisierungskonzeptes wurde seitens ISC AG eine Programmiervorgabe zur Implementierung eines kundenindividuellen SAP AddOns erstellt. Dieses SAP AddOn berücksichtigt die erarbeiteten Kundenanforderungen. Bei der Konzeption zur Entwicklung wurde auf die folgenden Punkte speziell geachtet:

- Festlegung der zukünftigen Transferlogik
- Definition eines Regelwerks und Parametrisierung
- Ermittlung erforderlicher Systemeinstellungen
- SAP Datenmodell
- Ablaufdefinition und Datenfluss
- Ausnahme- und Fehlerbehandlung
- Berechtigungskonzept
- Sicherstellung der Datenintegrität.

Nach Abstimmung mit CeFDex wurde auf Basis des Realisierungskonzeptes sowie der Programmieranforderung die Umsetzung unter dem Projektnamen SAP® FI-CEP = SAP® FI - CeFDex Enterprise Handels-Plattform Schnittstelle begonnen.

Das von ISC realisierte AddOn kann flexibel für zukünftige Handelsgeschäfte genutzt werden. Die Parametrisierung erfolgt ausschließlich über eigene Stammdaten-/Steuerungstabellen. Das Datenmodell erlaubt es somit, unabhängig und schnell neue Logiken für neue Handelsgeschäfte zu konfigurieren. Hauptbestandteil des AddOn ist es, die bereitgestellten Quelldaten der Handels-Plattform in SAP-buchungskonforme Daten zu konvertieren. Hierzu wurde eine eigene Kontenfindung im SAP® definiert, die sich nach den Handelsgeschäften der Enterprise Plattform richtet.



- Die aufbereiteten Daten werden anschließend über SAP® Standardfunktionen im FI/CO gebucht. Damit besteht eine volle Prozessintegration nach SAP®. Folgefunktionen wie bspw. Fremdwährungsbewertungen, Bilanzierungen etc. erfolgen mittels SAP Standardfunktionen.
- Zum einfachen Handling wurde ein zentraler Buchungsmonitor erstellt, der es erlaubt, alle Aktionen im Umfeld der FICER Schnittstelle zu kontrollieren, zu bearbeiten oder zu analysieren. Zudem ist der Belegfluss ins FI nachvollziehbar und revisionsicher.
- Die Projektziele im Sinne der geforderten Funktionen wurde vollständig erfüllt.

LaufNr	Ztr.	Buch.	Buch.Dat.	SearchKey	Art	Wählg	PostTyp	Intn.Typ	Bu.Typ ent	Bu.Typ	NEZCODE	Symbol	Trading Desk	Wkt	Rate
4575	1	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	2	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	3	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	4	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	5	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	6	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	7	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	8	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	9	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	10	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	11	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610
4575	12	1000	05.11.2012	0020000	HE	EUR	4575	AKTIBN	TRADE	TRADE	HE78	AAA	STOXX ESC	1000	07610

## Der Projektaufwand...

Der Aufwand zur Prozessanalyse sowie Erstellung des Realisierungskonzeptes und der Programmieranforderung betrug 35 Projekttag und wurde im Januar 2011 durchgeführt. Die Realisierung inklusive Go Live Support und Erstellung einer ausführlichen Dokumentation wurde in 85 Projekttagen durchgeführt. Der Start zur Realisierung erfolgte im April 2011. Bereits im Juli 2011 wurden produktive Buchungen mittels SAP® FICEP durchgeführt.

### Kernbestandteile/-funktionen der ISC Lösung

- Flexibel konfigurierbare Lösung über Stammdaten-/Steuerungstabellen
- Buchungsrelevante Logik ausschließlich in SAP
- Revisionsicher
- Zentraler Buchungsmonitor
- Automatisierter täglicher Ablauf
- Volle Prozessintegration nach SAP® FI/CO
- Eigene SAP® FICEP Funktionen
- Individuelle Kontenfindung
- Datenarchivierung der Ursprungsdaten (Quelldaten) im SAP® ERP
- Prozessdokumentation
- Technische Dokumentation

## Statement

“Das mit der ISC AG-Beratung realisierte SAP Add on ist eine maßgefertigte Lösung, mit der wir sehr zufrieden sind. Die hohe Kompetenz von ISC bei der Konzeptionierung und Umsetzung hat uns besonders beeindruckt.“

*Klaus-Dieter Kunzmann, Leiter Finanzen CeFDex AG*

### **Innovative Systems Consulting AG**

Am Borner Weg 24, D-55127 Mainz, Ansprechpartner: *Karl-Heinz Kübler*

**P:** +49 (0) 6131 610 99 40 / **F:** +49 (0) 6131 610 99 41 / **M:** +49 (0) 176 190 182 59

Weitere Informationen zum Thema SAP® ERP finden Sie unter  
[www.isc-consulting.de](http://www.isc-consulting.de)