



ROCE Roundtable Of Supply Chain Finance Excellence

Ein moderierter Erfahrungsaustausch zum Thema
„Reverse Factoring“ und „Dynamic Discounting“

ROCE Roundtable of Supply Chain Finance Excellence

Hintergrund & Überblick



Hintergrund

Supply Chain Finance (SCF) als innovatives Konzept, das physische und finanzielle Flüsse entlang der Supply Chain (Kunde – Lieferanten – Dienstleister – Plattformen) verknüpft, wurde in den letzten Jahren in vielen Blue Chip-Unternehmen eingeführt. Der Fokus lag dabei auf der Finanzierung der Lieferantenverbindlichkeiten durch die beiden Ansätze „Reverse Factoring“ (Supplier Finance, Payable Finance, Confirming, o.ä. Bezeichnung) sowie „Dynamic Discounting“. SCF-Prozesse, -Technologien und -Anbieter entwickeln sich sehr dynamisch weiter. Daher ist ein Erfahrungsaustausch, eine aktuelle Positionierung der eigenen SCF-Lösung und die Ausrichtung an zukünftigen SCF-Entwicklungen ein wichtiger Erfolgsfaktor für die weitere SCF-Implementierung in Blue Chips.

Überblick

Der Roundtable of Supply Chain Finance Excellence (ROCE) – in Form eines moderierten Erfahrungsaustausches – bietet Blue Chip-Unternehmen, die bereits ein Reverse Factoring oder ein Dynamic Discounting implementiert haben bzw. sich intensiv mit einer Implementierung auseinandergesetzt haben, Zugang zu neusten Erkenntnissen aus der Praxis. Die beteiligten Blue Chips erhalten die Möglichkeit, die Ergebnisse des ROCE direkt ins eigene Unternehmen einfließen zu lassen und somit nachhaltig die eigene SCF-Lösung zu optimieren.

Ihr Nutzen als Teilnehmer

- Zugang zu erfolgreichen Ansätzen und Praxiserfahrungen rund um das Thema Supply Chain Finance (SCF)
- Offener Erfahrungsaustausch mit Supply Chain- und Finance Managern aus verschiedenen Blue Chip-Unternehmen
- Identifizierung von eigenen Verbesserungspotenzialen durch einen Vergleich mit „Good bzw. Best Practices“ von anderen Unternehmen
- Impulsreferate von führenden Fachexperten
- Beziehungsnetzwerk mit Supply Chain Finance-Anwendern und -Experten
- Besichtigung von Unternehmen (optional)

Mögliche Themenschwerpunkte pro BER-Veranstaltung

- SCF-Grundlagen & -Überblick pro Blue Chip
- SCF-Modelle, IT Lösungen und Prozesse
- Lieferanten- und Partnermanagement
- Auditing, Recht und Organisation
- SCF 2.0 und Pre-Shipment Financing



Organisation

- Termine:** Frühjahr und Herbst 2018
- Methodik:** Zwei ganztägige Veranstaltungen inkl. Vor-/Nachbereitung
- Teilnehmer:** Supply Chain- und/oder Finance Manager eines Blue Chip-Unternehmens mit praktischen Supply Chain Finance-Erfahrungen
- Daten/Orte:** Werden mit den Teilnehmern abgestimmt
- Sprache:** Deutsch & Englisch

Methodik

Die ROCE-Veranstaltungen mit spezifischem Themenschwerpunkt werden mit den Teilnehmern gemeinsam abgestimmt und sind durch folgende Phasen, Schritte und Verantwortlichkeiten/Lead gekennzeichnet (siehe Abbildung). In den ROCE-Veranstaltungen haben die Teilnehmer die Möglichkeit zum gezielten und strukturierten Erfahrungsaustausch und mit einer Dokumentation der Ergebnisse erhalten die Teilnehmer ein Hilfsmittel, um die Erkenntnisse in das eigene Unternehmen effizient zu integrieren:

Phase	Schritte	Lead
Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Identifizierung «Good Practices» • Konzeptioneller Themenrahmen «Good Practices» 	<ul style="list-style-type: none"> • ROCE-Team • Blue Chips
Durchführung (ROCE-Veranstaltung)	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung Konzeptioneller Rahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • ROCE-Team
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung 2-3 «Good Practices» durch ROCE-Blue Chip 	<ul style="list-style-type: none"> • Blue Chips
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung von Themenexperten bzw. «Best Practice» Unternehmen (falls sinnvoll & gewünscht) 	<ul style="list-style-type: none"> • ROCE-Team
	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop «Gestaltungsansätze zum Themenschwerpunkt» 	<ul style="list-style-type: none"> • ROCE-Team • Blue Chips
Nachbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenbesichtigung (falls gewünscht) 	<ul style="list-style-type: none"> • ROCE-Team • Blue Chips
	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung Dokumentation & Excellence Summary 	<ul style="list-style-type: none"> • ROCE-Team



Inhalte

Die inhaltlichen Schwerpunkte der ROCE-Veranstaltungen wurden am Kick-off Meeting (Nov. 2017) durch die teilnehmenden Blue Chips gemeinsam definiert. Somit ist sichergestellt, dass die prioritären Interessen der Teilnehmer ausreichend berücksichtigt werden. Folgende Themenschwerpunkte bilden dabei den inhaltlichen Rahmen:

Mögliche Themenschwerpunkte der halb-/ganztägigen ROCE-Veranstaltungen

Kick-off

- Grundlageninput zu Supply Chain Finance: Definition, Konzeptioneller Rahmen, Marktentwicklungen, Technologien
- Vorstellung und Kennenlernen der Blue Chips, der ROCE-Vertreter und der Stand der Supply Chain Finance-Nutzung (Abgrenzung, Strategie und Ziele von Reverse Factoring bzw. Dynamic Discounting in den Blue Chips)
- Workshop zur Definition der Herausforderungen und Interessengebieten bei den Teilnehmern
- Projektmanagement „ROCE SCF“ (Termine, Veranstaltungsorte, Besichtigungen, Logistik)

SCF-Modelle, IT Lösungen und Prozesse

- SCF-Modelle (z.B. Bank-, Plattform- und Pooling-Modelle)
- SCF Prozesse (unternehmensintern & -übergreifend)
- IT Funktionalitäten und Standards
- IT Architektur und Plattform-Modelle

Lieferanten- und Partnermanagement

- Erfolgsfaktoren im Management der Lieferanten
- Verantwortungen zwischen Blue Chips und Finanzdienstleister/Plattform-Anbieter
- Management des On-Boarding-Prozesses von Lieferanten
- Vertragsmanagement mit Lieferanten und Partnern

Accounting, Recht & Organisation

- Internationale Accounting-Anforderungen und -Richtlinien (z.B. Auditing) & Rechtliche Fragestellungen (z.B. Rechte)
- Risikomanagement (z.B. Währungen, Bonität)
- SCF Organisation (Einführungsprojekt, Struktur) und Controlling (KPIs)

SCF 2.0 & Pre-Shipment Financing

- Trends und Innovationen im Supply Chain Finance (z.B. Blockchain)
- Bestandsfinanzierung (Ansätze und Erfahrungen)
- Finanzierung Bestellung / PO-Financing (Ansätze und Erfahrungen)

ROCE Roundtable of Supply Chain Finance Excellence

Kontakt und Anmeldung

Kontakt ROCE-Team



Prof. Dr. Erik Hofmann
Vize-Direktor LOG-HSG

Telefon: +41 71 224 72 95
E-Mail: erik.hofmann@unisg.ch



Dr. Alwin Locker
Geschäftsführer SOLTAR AG

Telefon: +41 44 500 96 70
E-Mail : a.locker@soltar.biz

