

2006年12月7日 サンガード·アジア·パシフィック 柳 洋二郎

本資料に含まれる情報の無断転記を禁じます。

www.sungard.com

sungard ご説明手順

- > 弊社ご紹介
- > SunGardが考えるトレジャリー・マネージメント・ソリューション
- > システム化の考え方
- > SunGard財務管理ソリューション全体像

sungard 弊社ご紹介(1)

アウトライン

1986年 新規株式公開(NYSE: SDS)

2005年9月 米投資ファンド会社により買収、非公開

2005年 収益 40億米ドル

全世界のTop50の金融機関全てを含む25,000以上のクライアント

全世界で約 16.000 名のプロフェッショナル

フィナンシャル・パッケージ・ソフトウェア市場におけるリーディング・カンパニー

コンテンジェンシー・プラン及び災害(障害)復旧対策におけるリーディング・ペンダー

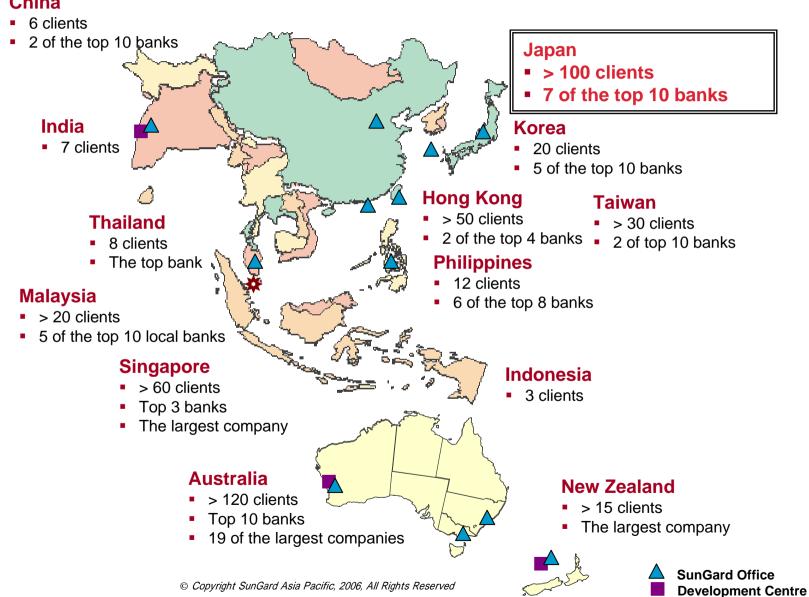
sungard 弊社ご紹介(2)



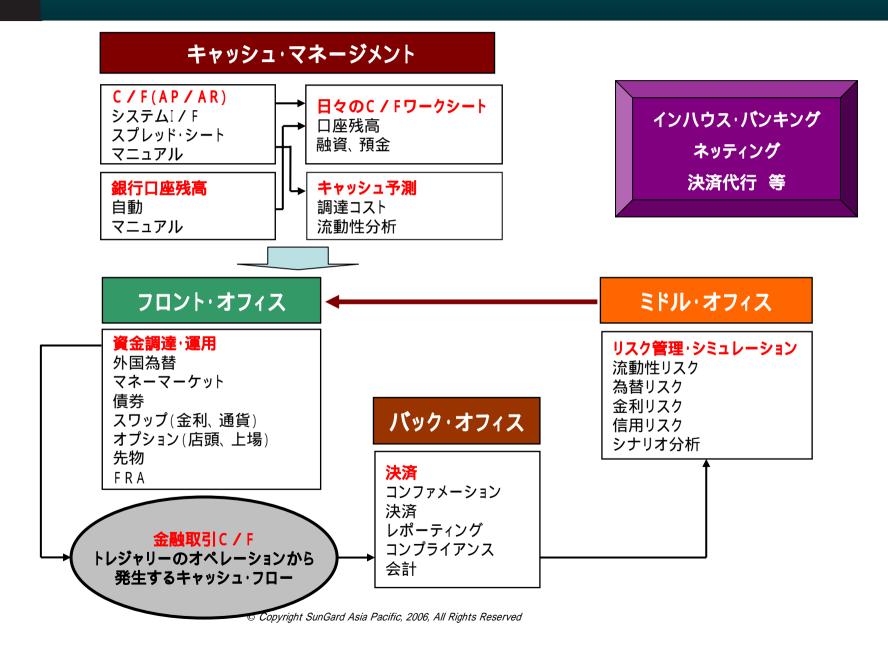
© Copyright SunGard Asia Pacific, 2006, All Rights Reserved

sungard 弊社ご紹介(3)

China



SunGardが考えるトレジャリー・マネージメント・ソリューション



SunGardが考えるトレジャリー・マネージメント・ソリューション

財務部の役割は、10年前のコア業務のみをカバーする段階から、リスク管理やコンプライアンス遵守の観点、自 社(グループ会社)内でよりよいサービスを提供する観点、さらには、従来のコスト・センターとしてではなくプロ フィット・センターとしての役割を演じるようになってきています。これに伴い、業務をサポートするシステムも拡張、 進化することを求められています。

计内融省、預金、為替

市場情報提供

取引代行

ネッティング

拡張業務

コア業務

- キャッシュ・マネージメント
- 金融取引(為替、金利)
- > 資金決済
- ▶ 会計

リスク vs 損益

マーケット・インパクト

ヘッジ効果

報告

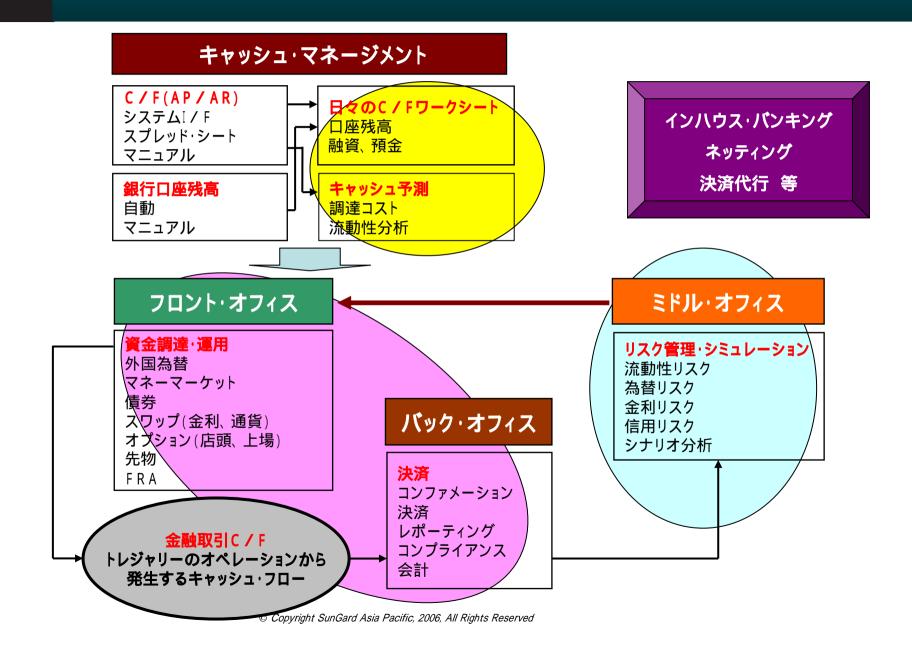
- リスク・指益管理
- 監查性

コア業務と拡張業務の融合

社内融資、預念とCMS 外貨調達の集中化 ネッティングと為替 代行決済とネッティング

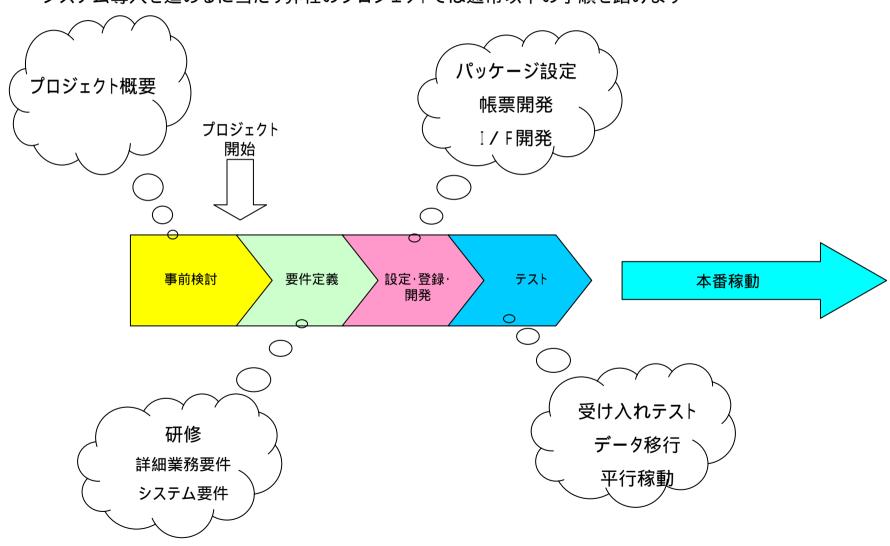
© Copyright SunGard Asia Pacific, 2006, All Rights Reserved

SUNGARD システム化の考え方



SUNGARD システム化の考え方

システム導入を進めるに当たり弊社のプロジェクトでは通常以下の手順を踏みます



SUNGARD システム化の考え方 - 事前検討での課題

事前検討フェーズでは、通常、以下のような内容を検討し、プロジェクトの概要を確定させます。

業務範囲

キャッシュ・マネージメント、リスク 管理、ネッティング、支払い代行、 インハウス・バンキング、対象金融 商品 等々

参加者

本部、関連会社、 数および役割、ユーザー数

プロジェクト概要の確定

- 要件概要
- 概算費用
- 仮マスター・スケジュール

業務毎のフロー・チャートの検討、 作成

会計システム、データ・フィード・ベン ダー、AP/ARシステム、決済シス テム(EB,SWIFT等)、 銀行CMS システム 等々

インターフェース

新業務フロっCopyright SunGard Asia Pacific, 2006, All Rights Reserved

SUNGARD システム化の考え方 - プロジェクトのサイクル

弊社のプロジェクトはパッケージ・ソリューションのため、所謂開発プロジェクトとは若干プロセスが異なり、 以下のようになっています。



- 平行稼動
- 評価
- 本番稼動

成果物:

プロジェクト評価書 マイル・ストーン: 本番稼動

- テスト計画
- UAT
- 業務プロセス確認

成果物:

要件に合致したシステム マイル・ストーン: 顧客による検証(UAT)

Analysis & Design **Production** Go Live

- 研修

成果物: 要件定義書 マイル・ストーン: ドキュメントのサインオフ

-インフラ要件の確認

- 帳票、I/F要件の確認

- Static Data ワークショップ

-業務要件の確認

- H/W.S/Wの導入

- Static Data 設定、登録
- 帳票、I/Fの開発

System Build / Develop



© Copyright SunGard Asia Pacific, 2006, All Rights Reserved

System Test

成果物:

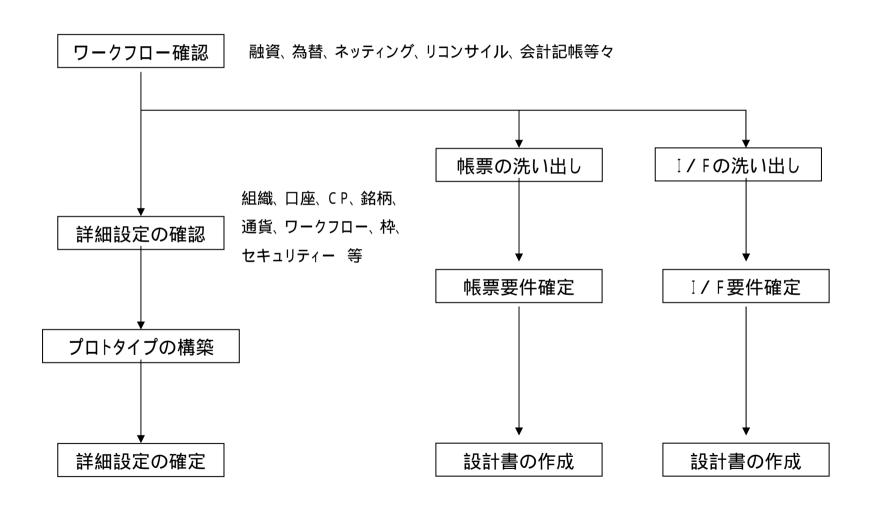
セットアップ済みシステム マイル・ストーン:

- 開発、テスト環境への導入
- 開発部分の納品

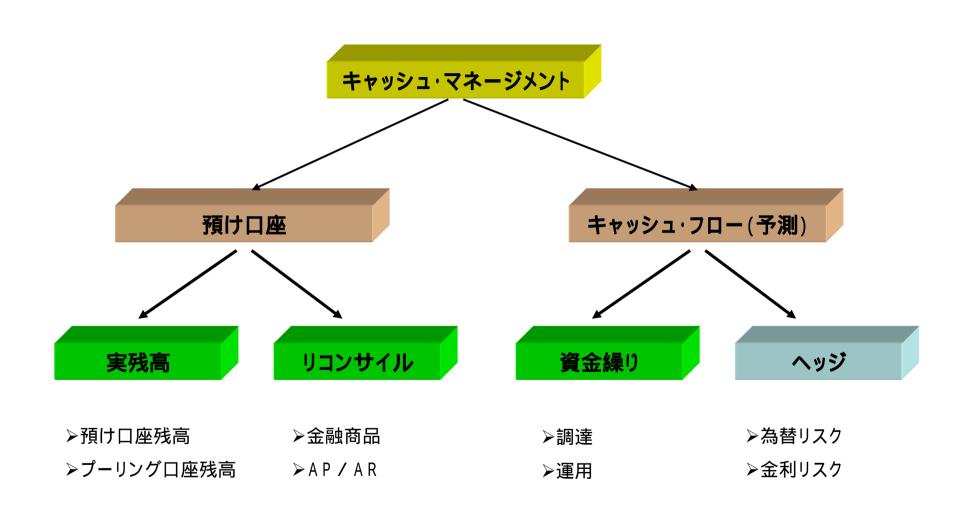


システム化の考え方 - 要件定義(System Analysis and Design)

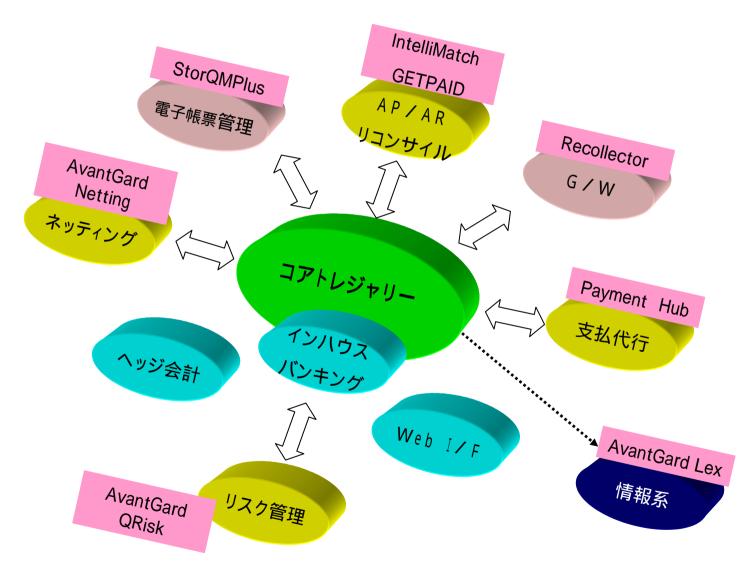
要件定義 (System Analysis and Design)



SUNGARD システム化の考え方 - キャッシュ・マネージメント



SUNGARD Sun Gard 財務管理ソリューション全体像



SUNGARD 弊社トレジャリー・ソリューションに関するお問い合わせ

柳洋二郎 ディレクター、トレジャリー・ソリューション

TEL: 03 - 3237 - 7769

FAX: 03 - 3237 - 9872

Email: sgap.tok.sales@sungard.com