

MONETA Money Bank a.s.

CCH® Tagetik 客户案例



公司名称

MONETA Money Bank a.s.

所属行业

银行业

CCH® Tagetik 解决方案用途

- 披露管理
- 欧洲证券和市场管理局 (ESMA) iXBRL 文件管理
- 数据合并

关键信息

- 自1998年起在捷克开展业务
- 捷克市场的第四大银行
- 同时为零售和商业客户提供服务
- 2016年5月在布拉格证券交易所上市
- 拥有约3,000名员工

“我们过去一直在寻找一种统一而灵活的工具，用于核算《国际财务报告准则》规定的的数据以及合并集团数据，事实证明，CCH Tagetik是最契合我们需求的解决方案，这套解决方案在很大程度上简化了集团以及公司单独数据的合并流程。”

Petra Jankovská, MONETA Money Bank a.s. 国际财务报告准则报告经理

挑战

MONETA 并无用于进行数据合并的统一平台，仅仅采用Excel编制《国际财务报告准则》所规定的财务报表以及合并集团数据。MONETA 也无欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 解决方案。

目标

该项目的主要目标包括采用统一平台，实现符合《国际财务报告准则》规定的调整和集团合并月度财务报告的自动化。此外，该项目还重点加强控制环境，并通过取消人工操作提高数据质量，以将关账流程至少缩短一个工作日。

解决方案

事实证明，CCH Tagetik是最契合 MONETA 需求的解决方案。这套解决方案实现了月度财务报表依据《国际财务报告准则》转换调整的自动化，集团数据合并的自动化以及合并财务报表与企业单独财务报表的自动生成。总体而言，环境得到了更好控制，数据质量也得到提升。

MONETA 采用由CoreFiling提供支持的CCH Tagetik iXBRL软件，以满足欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 的要求以及编制iXBRL版本的年度报告。CCH Tagetik数据合并模块采用CCH Tagetik Collaborative Office，事实证明，CCH Tagetik数据合并模块是MONETA 《国际财务报告准则》财务报告编制和集团数据合并自动化项目的最佳之选。



需求

- 统一的数据合并平台
- 符合欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 要求的解决方案
- 提升月度报告编制效率

效益与成果

- 实现月度财务报表依据《国际财务报告准则》转换调整的自动化
- 实现集团数据合并的自动化以及合并财务报表与企业单独财务报表的自动生成
- 环境得到更好控制，数据质量也得到提升
- 支持200多项合并调整
- 按时、按预算、按固定价格实现：仅需15周的时间即可实现一套先进的全面数据合并和报告解决方案
- 在首次用户体验测试的7,000个检查点中，通过率超过95%

Inulta凭借其在财务技术和业务方面的经验，合作参与了信息披露管理和合并模块的实施工作。由于时间紧迫，两个模块的安装和测试工作同时进行。MONETA 表示：“测试期间遇到的问题少于预期，此外，所遇到的问题往往都能即时得到解决”。

成果与效益

实现工作在规定时间内完成，用时仅15周，CCH Tagetik所提供的合并数据从一开始即可用于报告，不仅可用于月度财务报表和年度报告，还可用于公司其他部门的其他数据处理工作。这套解决方案提升了向管理层和投资者提交月度 and 季度报告的效率，目前完成报告流程所需的时间已从7个工作日缩短至5个工作日，效率提升幅度达到30%。

关于客户

MONETA Money Bank a.s.是一家在消费融资领域屡获殊荣的捷克银行，在中小企业贷款和农业领域的地位不断提升。MONETA拥有约3,000名员工，于2016年5月在布拉格证券交易所上市，是在布拉格证券交易所上市的公司中规模最大的公司之一。

关于合作伙伴

Inulta为企业提供合适的软件解决方案，助力企业通过数字化转型和实时分析即时做出适宜的有力决策，充分发挥其分析潜能。Inulta兼具EPM（企业绩效管理）、SCM（供应链管理）和SPM（销售绩效管理）技术与业务领域专业知识，是值得信赖的顾问和咨询合作伙伴，可推动财务、供应链和销售管理领域的创新。Inulta的客户包括菲利普·莫里斯公司、达能、日产、雷诺、瑞福森、科罗拉多河下游管理局和双州发展署等。

欲了解更多信息，请访问：inulta-consulting.com。

关于威科集团

威科集团（WKL）是提供专业信息、软件解决方案和服务的全球先进者，服务领域涉及医疗健康、税务与审计、财务和企业合规、法律和监管以及企业绩效和ESG。我们提供专家解决方案，将深度领域知识与技术和服务结合起来，帮助客户每天做出关键决策。威科集团2023年报告称，全年营收为56亿欧元。威科集团为180多个国家的客户提供服务，在40多个国家开展业务，在全球各地的员工总数约为21,400人。企业总部位于荷兰的埃尔芬市。威科集团在阿姆斯特丹泛欧交易所上市交易，并是阿姆斯特丹证券交易所和泛欧交易所 100 指数的成份股之一。威科集团设置了 Sponsored Level 1（场外交易）美国预托证券（ADR）计划。美国预托证券（ADR）在美国的场外交易市场上交易（WTKWY）。

欲了解更多信息，请访问www.wolterskluwer.cn/cch-tagetik。