Local. Government. Finance. Finanzierung für den regionalen

öffentlichen Sektor



Cloudbasiertes Kredit- und Vertragsmanagement



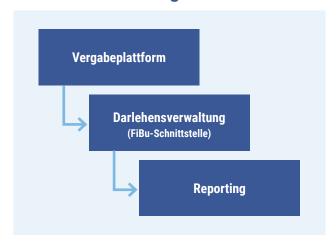
Local. Government. Finance.

LGFinance ist eine mit kommunalen Praktikern entwickelte cloudbasierte Lösung für das Kredit- und Vertragsmanagement in Behörden und deren Unternehmen.

LGFinance unterstützt sie ganzheitlich im Gesamtprozess: Bei der Einholung von Kreditangeboten, über die Darlehensverwaltung einschließlich Schnittstelle zum FiBu-System, bis hin zum Berichtswesen auf Knopfdruck.

Seit Juni 2019 ergänzt ein separates Modul zur allgemeinen Vertragsverwaltung unser Angebot. Es bietet eine schlanke und passgenaue Lösung für die Vertragsverwaltung vor dem Hintergrund des neuen Umsatzsteuerrechts für Kommunen.

Modul Kreditmanagement



Modul Vertragsmanagement







Christian Baans

bringt als ehemaliger Beigeordneter kommunale Erfahrung in das **LGFinance** ein. Als Mitgesellschafter und Vertriebsleiter beantwortet Ihnen Herr Baans gerne weitere Fragen und steht für eine Präsentation zur Verfügung.

Kontakt: baans@lgfinance.eu | Telefon +49 177 6874366



Modul Kreditmanagement: Darlehensverwaltung

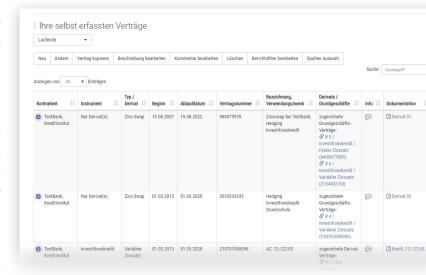
In **LGFinance** erfassen Sie Ihre Darlehensverträge und lassen die Buchungen automatisiert in Ihr Buchhaltungssystem einfließen. Alle wichtigen Dokumente werden beim Vertrag gespeichert und sind jederzeit für jeden befugten Nutzer einsehbar.

Neben Darlehensverträgen erfassen Sie – sofern vorhanden – auch Derivate, Ausleihungen und Bürgschaften. So haben Sie Ihr Gesamtportfolio mit allen Haftungsrisiken stets im Blick.

Eine tägliche Marktdatenversorgung stellt sicher, dass die Zins- und Tilgungspläne von Geschäften mit variablen Zinssätzen laufend aktualisiert werden. Über unsere Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungsverfahren (SAP, Infoma, Datev, C.I.P, AB-Data u.a.) wickeln Sie Ihr Buchungsgeschäft vollautomatisiert ab.

Für die Haushaltsplanung legen Sie Plangeschäfte als Neuaufnahme oder Prolongation auslaufender Kredite an. Über unseren Report "Budgetplanung" erhalten Sie jahresbezogene Auswertungen bis auf Kontenebene. Jederzeit können Sie dabei die von Ihnen angesetzten Planzinssätze mit aktualisierten Marktdaten (Terminzinssätze) abgleichen.

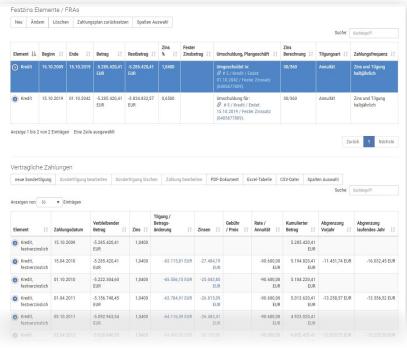
In der Nutzung von **LGFinance** sind Sie nicht auf den allgemeinen Haushalt beschränkt. Sie haben die Möglichkeit, **LGFinance** als einheitliches Managementsystem für Ihre komplette "Konzernstruktur" einzusetzen. Sie können Eigenbetriebe oder Beteiligungsgesellschaften wie



Ansicht Vertragsliste

z. B. Stadtwerke in der Datenbank als separate Abteilung anlegen und mit separater Schnittstelle versehen. Nutzer können in beliebiger Anzahl für eine oder auch mehrere Abteilungen angelegt werden. Dies garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität und eine passgenaue Ausrichtung auf Ihre örtliche Organisationsstruktur.

Bei internen Geschäften zwischen den Abteilungen sind keine Doppelerfassungen nötig. Das spiegelbildliche



Vertrag mit Einzelgeschäften und Zins- und Tilgungsplan

Gegengeschäft wird bei der Speicherung des Grundgeschäftes automatisiert erstellt. Eine Ausleihung im allgemeinen Haushalt an ein Beteiligungsunternehmen führt im Beteiligungsunternehmen automatisch zu einem Kredit als Gegengeschäft. Redundante Datenhaltung und interner Abstimmungsaufwand gehören so der Vergangenheit an. Gleiches gilt für die Haushalte der Mitgliedsgemeinden bei Amtsverwaltungen sowie Samt- und Verbandsgemeinden.

FAZIT

Der Aufwand zur Einführung des Kreditmanagements ist denkbar gering. Die Übernahme der Bestandsdaten führen wir gerne für Sie durch. Sie übermitteln lediglich die Vertragsdokumente als PDF-Datei. Nach Abstimmung der Bestandsdaten erfolgt eine eintägige Schulung vor Ort. Danach ist das System voll einsatzbereit.

Modul Kreditmanagement: Reporting

In **LGFinance** erstellen Sie für jeden Anlass den passenden Bericht per Knopfdruck

Über unsere Standardberichte erzeugen Sie Ihre Schuldenstatistik, haushaltsrechtliche Darstellungen wie den Verbindlichkeitenspiegel oder sonstige Berichte auf Knopfdruck. Grafisch aufbereitete Berichte zur Portfoliosteuerung finden Sie ebenso wie tabellarische Darstellungen bis auf Einzelgeschäftsebene. In den Berichtseinstellungen bestimmen Sie lediglich den Berichtszeitraum bzw. den Stichtag und welche Abteilungen einfließen sollen.

Haushalt

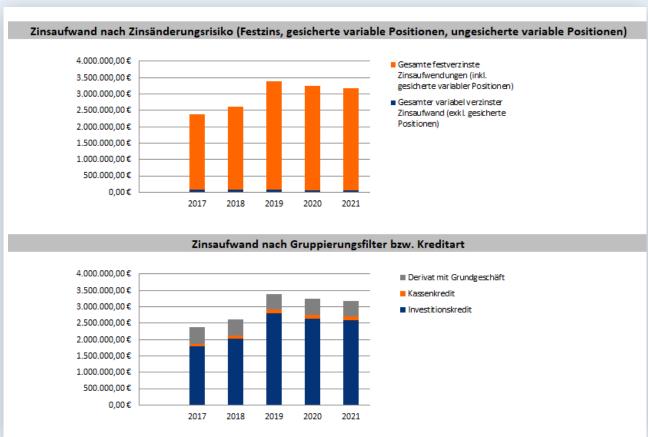
Testkommune

FAZIT

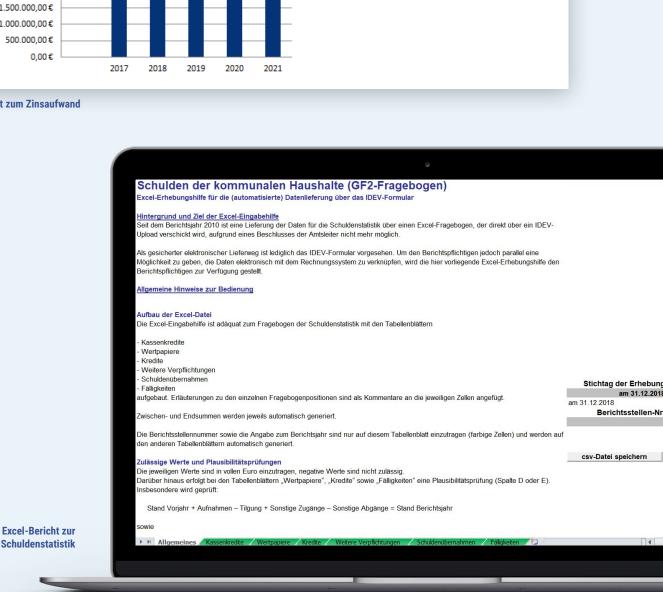
ohne Plangeschäfte

Mit den vordefinierten Berichten in **LGFinance** gelingt die Ausgabe aktueller Daten zu jedem Anlass auf Knopfdruck.

Ansicht Berichtsanforderung Fordern Sie Berichte an Berichtsfilter bearbeiten Löschen Spalten Auswahl Suchbegriff Stichtag Beginn oder Klicken Berichtsperiode Perioden-Laufzeiten Bericht / zum Abteilungen Berichtstyp Berichtsbezeichnung (wenn relevant) Ende Plangeschäfte E-Mail Versand Dokumentation Erstellen 11 **1** 01 -Schuldenstände und = Schuldenstände und 01 01 2018 31 12 2022 Ursprungslaufzeiten Kein F-Mail Versand Schuldenstände Allgemeiner Cash Flow Cash Flow verwenden. Haushalt ohne Plangeschäfte Testkommune 01 -Überblick Überblick \blacksquare Steuerungsbericht 15.05.2019 Ursprungslaufzeiten Kein F-Mail Versand Allgemeiner verwenden



Grafischer Bericht zum Zinsaufwand



Modul Kreditmanagement: Vergabeplattform

Über die Plattform setzen Sie Angebotsanfragen per automatisierter E-Mail-Funktion nebst Anlagen an Ihre präferierten Kreditinstitute ab. Wahlweise können Sie auch weitere in **LGFinance** registrierte Anbieter am Verfahren beteiligen. Angebote werden von den Banken entweder direkt in **LGFinance** erfasst oder aber auf klassischem Wege zugeleitet (z. B. per Mail) und dann von Ihnen selbst erfasst.

Über einen Nettobarwertvergleich werden die Angebote auf der Grundlage aktueller Marktdaten ausgewertet und Sie erkennen schnell und eindeutig das für Sie vorteilhafteste Angebot.

FAZIT

Insgesamt vereinfacht **LGFinance** das Vergabeverfahren erheblich, erleichtert die Auswertung und führt zu einer sauberen Dokumentation.

Bieteranfrage Anfrage von: Berlin (01 - Allgemeiner Haushalt Testkommune) Instrument: Investitionskredit Typ / Derivat: Fester Zinssatz -123,000,00 EUR Betrag: 15.08.2019 Beginn: 15.08.2029 Ende: Angebotsfrist: 13.08.2019 23:59 Tilgungsart: Annuität Zinsberechnungsmethode: 30/360 Zahlungsfrequenz: Zins und Tilgung quartalsweise Zins und Tilgung: 31.12.2019, dann immer Erster Zahlungstermin: Rate oder prozentuale Tilgung: Keine Tilgung Referenzzins: Zinsperiode: Negativzinsen erlaubt: Minus-Zinsen erlaubt Zinsfixing Regel: 2 Arbeitstage vor Periodenbeginn Zahlungstermin wenn nach dem Feiertag, aber im selben Monat Feiertagskalender: Deutschlandweite Bankfeiertage Geschäftsart: Neugeschäft

Suche: Suchbegriff

Ansicht Bieteranfrage

Ihre Bieteranfragen									
Neu	Ändern	Beschreibung bearbeiten	Kommentar bearbeiten	Löschen	Spalten Auswahl				

Instrument 11	Typ / Derivat 11	Betrag 11	Beginn IT	Ende 11	Angebotsfrist 👫	Öffentlich oder beschränkt?	Genehmigungen 11	Tilgungsart 👫	Info 📭	Dokumentation 🕼
• Investitionskredit	Fester Zinssatz	-123.000,00 EUR	15.08.2019	15.08.2029	13.08.2019 23:59	Beschränkte Bieteranfrage	Selbstfreigabe möglich. Klaus TestKommune: Genehmigt: 12.06.2019 12:01:34.	Annuität		△ Bieteranfrage △ RfP ☑ Empfänger
Investitionskredit	Fester Zinssatz	-1.200.000,00 EUR	01.06.2019	30.05.2029	24.05.2019 23:59	Unbeschränkte Bieteranfrage	Selbstfreigabe möglich. Klaus TestKommune: Genehmigt: 12.06.2019 12:02:12.	Annuität		△ Bieteranfrage △ RfP ☑ Empfänger
Investitionskredit	Fester Zinssatz	-2.345.000,00 EUR	01.06.2019	30.05.2039	30.05.2019 10:00	Beschränkte Bieteranfrage	Selbstfreigabe möglich. Klaus TestKommune: Genehmigt: 22.05.2019 11:33:48.	Annuität		À Bieteranfrage À RfP È Empfänger



Modul Vertragsverwaltung

Vor dem Hintergrund der anstehenden Umsatzsteuerpflicht der Kommunen bietet **LGFinance** als separates Modul eine smarte und passgenaue Lösung für das allgemeine Vertragsmanagement an.

Sie legen die notwendigen Abteilungen entsprechend Ihrer Organisation im System an und ordnen den Abteilungen die entsprechenden Nutzer zu. Verträge werden nach relevanten Merkmalen und Kategorien erfasst und zugehörige Dokumente hochgeladen. Filter- und Sortierfunktionen, eine Volltextsuche sowie ein eventgesteuertes Benachrichtigungssystem per E-Mail sorgen dafür, dass alle Dokumente schnell auffindbar sind und bedarfsgerecht zu den hinterlegten Terminen zur Wiedervorlage kommen. Dokumente, die nicht OCR-gescannt und damit nicht durchsuchbar sind, werden in LGFinance über Nacht konvertiert, sodass auch solche Dokumente über die Volltextsuche auffindbar sind. Dies erspart Ihnen die Mühe, jedes Dokument neu zu scannen.

FAZIT

Ein Vertragsverzeichnis ist in **LGFinance** durch die Beteiligung aller vertragsverwaltenden Stellen Ihres Hauses in kürzester Zeit erstellt. Durch vorgegebene Merkmale sowie Kategorien, die Sie selbst definieren, erhält der Bestand eine innere Struktur, nach dem gefiltert und sortiert werden kann. Die Volltextsuche stellt die schnelle Auffindbarkeit aller Verträge und hochgeladener Dokumente sicher.

Alle Verträge können nach Excel ausgegeben und dort nach ganz persönlichen Kriterien weiter sortiert und gefiltert werden.



Vertragslistenanzeige LGFinance



