Invoice Delivery
Collections Management



CATALINA®

Beschleunigte Rechnungsstellung & Reduzierung der DSO mit einer globalen Lösung für die Debitorenbuchhaltung

Die Catalina Marketing Corporation verbesserte die Effizienz und Ergebnisse ihrer globalen Debitorenbuchhaltung erheblich durch den Einsatz von Eskers KI-Automatisierungslösungen und Montos kontaktloser B2B-Zahlungsplattform.

ESKER

Im Überblick

Catalina Marketing Corporation

Werbedienstleistungen

Gegründet: 1983

Firmensitz in St. Petersburg, Florida

ERP: Workday



Ziele

Implementierung einer schnellen, leistungsfähigen, präzisen und kosteneffizienten Lösung für die Rechnungsstellung, um pünktliche Zahlungen zu fördern

Verbesserung des gesamten Kundenerlebnisses durch Einführung eines Kundenportals

Stärkung der Kommunikation im Bereich Rechnungsstellung und Forderungsmanagement

Erhöhung der Transparenz und Verbesserung der Entscheidungsfindung durch Zugriff auf Echtzeit-Kennzahlen und Berichte

Herausforderungen

Ineffizienzen in den Debitorenprozessen

Catalina Marketing Corporation ist ein führendes Unternehmen im Bereich Shopper Intelligence sowie zielgerichteter In-Store-, TV- und Digitalmedien. Mit Standorten in den USA, Costa Rica und Europa legt Catalina höchste Priorität darauf, die Privatsphäre und Sicherheit der weltweit anvertrauten Daten zu schützen – ein Anspruch, der auf effizienten, sicheren und konsistenten internen Geschäftsprozessen beruht.

Als Bilyana Gavrilova, Senior Director, Shared Services bei Catalina, Engpässe in einigen der kritischen Prozesse in der Debitorenbuchhaltung (Accounts Receivable, AR) des Unternehmens bemerkte, zögerte sie nicht lange, um eine Lösung zu finden.

„Wir brauchten eine globale Lösung, die in der Lage ist, unsere spezifischen Herausforderungen in der Debitorenbuchhaltung zu bewältigen“, sagte Gavrilova. „Eine Lösung, die klare, umsetzbare Erkenntnisse liefert und einen Partner, der – wie Catalina – Wachstum und kontinuierliche Verbesserung lebt.“

Zu den dringendsten Herausforderungen der Debitorenbuchhaltung gehörten:

- **Die Rechnungsstellung** war ein mühsamer und zeitaufwändiger Prozess aufgrund kundenspezifischer Anforderungen beim Rechnungsempfang sowie zahlreicher Logins und Passwörter.
- **Das Forderungsmanagement** war arbeitsintensiv und fehleranfällig – die Priorisierung erfolgte über Excel, Statusaktualisierungen von Rechnungen, Verfolgung von Notizen und die Möglichkeit, kleinere Konten zu bearbeiten, waren eingeschränkt.
- **Das Reporting** war ineffizient und oft gar nicht vorhanden, wodurch Kunden keine Zahlungen direkt vornehmen konnten.

Lösung

Automatisierung der Rechnungsstellung und des Forderungsmanagements

Bei der Suche nach automatisierten Lösungen für die Debitorenbuchhaltung legte Catalina gleichermaßen Wert auf den Lösungsanbieter wie auf die Leistungsfähigkeiten der Lösung selbst. Im Rahmen des Auswahlprozesses wurden vier verschiedene Anbieter evaluiert. Obwohl einige vergleichbare Funktionen boten, fiel die Wahl letztlich auf Esker – nicht nur wegen des Produkts, sondern auch wegen der Menschen dahinter.

„Esker stach heraus. Während des gesamten Prozesses hatte ich wirklich das Gefühl, wir wären ihr einziger Kunde", sagte Gavrilova. „Sie hörten aufmerksam zu, waren bestrebt unsere Bedürfnisse wirklich zu verstehen und reagierten schnell und mit großer Sorgfalt. Ich habe noch nie mit einem vertrauenswürdigeren, kompetenteren und kooperativeren Team zusammengearbeitet!"

Esker Invoice Delivery + Monto

Um den Rechnungsausgangsprozess zu optimieren, suchte Catalina nach einem intelligenten System, das Rechnungen automatisch formatieren, zustellen und archivieren kann – Funktionen, die Esker Invoice Delivery problemlos bereitstellt. Heute kann Catalina die Verwaltung von Kundenrechnungen über jedes Medium automatisieren und erhält über ein benutzerfreundliches Dashboard Echtzeiteinblicke in den Zustellstatus von Rechnungen, Rechnungskopien und Gutschriften.

Darüber hinaus konnte Catalina auch von den Kompetenzen eines bewährten Esker-Partners profitieren – Monto. Monto wurde entwickelt, um Finanzportale nahtlos miteinander zu verbinden und sicherzustellen, dass Rechnungen alle Anforderungen erfüllen, bevor sie überhaupt versendet werden. Die kontaktlose B2B-Zahlungsplattform von Monto ermöglicht Catalina eine Umsetzung ohne kundenseitige Eingriffe, eine einfache und unkomplizierte Implementierung sowie eine hervorragende Kommunikation.

„Während der Testphase gab es kaum Änderungen – die Einrichtung von Monto war präzise und wie erwartet", sagte Gavrilova. „Durch die Bereitstellung einer einzigen Oberfläche, über die Rechnungen leicht zugänglich und überwachbar sind, hat Monto unser Team entlastet und mehr Zeit für zeitkritische Aufgaben sowie strategische und wertschöpfende Tätigkeiten geschaffen."

Esker Collections Management

Im Bereich Forderungsmanagement bietet Esker Collections Management die nötige Transparenz, um den gesamten End-to-End Prozess von Catalina zu steuern – einschließlich Dashboards für Führungskräfte, Zielverfolgung und Kundenstatus, die schnelle Entscheidungen und strategische Analysen ermöglichen.

Catalina profitiert stark von den KI-gestützten Zahlungsprognosen und Empfehlungen der Lösung sowie von automatisierten Zahlungserinnerungen. Das Debitorenteam kann über eine einzige, intuitive Oberfläche organisiert bleiben – ohne die Nutzer zu überfordern. Die KI-gestützten Workflows von Esker optimieren die Abläufe zusätzlich, helfen bei der effizienten Lösung von Zahlungsproblemen und ermöglichen ein stressfreieres Workload-Management.



„Esker stach heraus. Ich habe noch nie mit einem vertrauenswürdigeren, kompetenteren und kooperativeren Team zusammengearbeitet!"

Bilyana Gavrilova
Senior Director, Shared Services

Ergebnisse

Schnelligkeit, Transparenz & Genauigkeit für kritische Debitorenprozesse

Durch die Auswahl des richtigen Partners und die Implementierung passender Lösungen verfügt Catalina nun über eine globale Basis für mehr Effizienz und bessere Ergebnisse in der Debitorenbuchhaltung. Dies optimierte nicht nur tägliche Abläufe und Prozesse, sondern bereitete das Unternehmen auch auf eine Zukunft mit strategischen Wachstumschancen, verbesserter Mitarbeiterbindung und einem agileren, besser informierten Office of the CFO vor.

„Esker ist ein großartiger Partner, der unsere kundenorientierten Werte teilt", sagte Gavrilova. „Ihre globale Lösung für die Debitorenbuchhaltung ist intuitiv und liefert eine Fülle verwertbarer Daten, mit denen wir Fortschritte messen und Ursachen effektiv angehen können."

„Esker ist ein großartiger Partner, der unsere kundenorientierten Werte teilt. Ihre globale Lösung für die Debitorenbuchhaltung ist intuitiv und liefert eine Fülle verwertbarer Daten."

Bilyana Gavrilova
Senior Director, Shared Services

Highlights

Rechnungsstellung

- Zustellung der Rechnungen unmittelbar nach Ausstellung.
- Echtzeit-Statusupdates aus Lieferantenportalen sowie Fehlermeldungen werden angezeigt – das schafft Transparenz im gesamten Rechnungsstellungsprozess und ermöglicht rechtzeitiges Handeln (z. B. fehlende Bestellnummer einholen, Abrechnungsvertrag aktualisieren etc.).
- Erhebliche Produktivitätssteigerung durch eine reduzierte Notwendigkeit, sich in Lieferantenportale einzuloggen.

Forderungsmanagement

- Durchgängige Gewährleistung von Transparenz – sowohl für Catalinas Debitorenteam als auch für die Kunden.
- Einfache und proaktive Problemlösung bei Themen wie Zustellfehlern oder fehlerhaften Kontaktdaten.
- Automatisierter Versand von Zahlungserinnerungen und monatlichen Kontoauszüge an Kunden (z. B. konnte Catalina in einem Monat über 4.500 Erinnerungen an eine einzige Organisation senden).
- Weniger manuelle Arbeit durch automatische Aufgabenpriorisierung – das Team der Debitorenbuchhaltung kann sich stärker auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren.

Erweiterte Reporting-Funktionen brachten Catalina zudem mehrere unternehmerische Vorteile. „Von der Nachverfolgung der Gründe für verspätete Zahlungen bis hin zur Liquiditätsplanung mit der Funktion ‚Zahlung zugesagt' – Eskers Daten und Berichte ermöglichen es uns, kritische Situationen schnell zu analysieren und die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen", so Gavrilova.



Möchten Sie wie Catalina Ihre globalen Debitorenprozesse transformieren?

Unser Team steht Ihnen zur Verfügung.

Über Esker

Esker ist der globale KI-Spezialist für die smarte Automatisierung von Geschäftsprozessen für das Office of the CFO. Durch den Einsatz neuester Automatisierungstechnologien optimieren die Source-to-Pay- und Order-to-Cash- Lösungen von Esker das Working Capital und den Cashflow. Zugleich werden damit die Entscheidungsfindung verbessert sowie die Zusammenarbeit und zwischenmenschlichen Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden gefördert. Esker verfügt über Niederlassungen in Nord- und Lateinamerika, Europa und im Asien- Pazifik-Raum, wobei sich die deutschen Standorte in Feldkirchen/München und Ratingen befinden.

info@esker.de • www.esker.de

ESKER

©2025 Esker S.A. All rights reserved. Esker and the Esker logo are trademarks or registered trademarks of Esker S.A. in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

026-CS-AR-DE-A