



Kurzprofil Interim Manager

Ralf H e r m a n n
**Interim Manager Corporate
Treasury & Finance**

Mobil: +49 171 / 2 86 81 00

E-Mail: Ralf.Hermann@ESTRELLA.Capital

**Interim Manager Corporate Treasury &
Finance | Restrukturierung |
Vakanzüberbrückung**



DDIM.
Dachgesellschaft Deutsches
Interim Management e.V.

EXECUTIVE SUMMARY

Interim Manager mit über 25 Jahren Erfahrung in Finance & Treasury, davon über 10 Jahre in leitender Funktion. Spezialisiert auf Vakanzüberbrückungen, Restrukturierungen und Liquiditätssicherung. Meine Stärke liegt in der schnellen Analyse komplexer Finanzsituationen, dem Aufbau stabiler Treasury-Prozesse sowie der Führung von Teams in anspruchsvollen Unternehmensphasen. Nachweisbare Erfolge in der Optimierung von Liquiditätsmanagement, Working Capital und Finanzsystemen. Hands-on, ergebnisorientiert und mit breiter Branchenexpertise (Banken, Immobilien, Gesundheitswesen, Industrie).

Kernkompetenzen

- Corporate Treasury & Cash Management
- Liquiditäts- und Risikomanagement
- Finanzierung & Kreditmanagement
- Restrukturierung & Sanierung
- Prozessoptimierung & Digitalisierung (ERP, TMS)
- Führung & Teamentwicklung
- Stakeholder-Management (Banken, WP, Aufsicht)
- Vakanz- und Krisenmanagement

Ralf H e r m a n n | +49 171 / 2 86 81 00 | Ralf.Hermann@ESTRELLA.Capital

Ihr Nutzen

- Schnelle Stabilisierung von Treasury- und Finanzprozessen
- Überbrückung von Managementvakanz mit Hands-on-Ansatz
- Nachweisbare Verbesserung von Liquidität und Working Capital
- Transfer von Best Practices aus unterschiedlichen Branchen
- Ergebnisorientierte Umsetzung – vom Konzept bis zur Nachfolge

Projekterfahrung (Highlights)

Projekt: **Interim Treasury Manager – führender Krankenhauskonzern**
(Umsatz > 5 Mrd. €)

Rolle: Vakanzüberbrückung Corporate Treasury

Herausforderung: Sicherstellung der Liquiditätssteuerung und Prozessstabilität

Maßnahmen:

- Übernahme Cash Management
- Optimierung Treasury-Management-System (TMS)
- Einführung neuer Reporting-Strukturen

Ergebnisse:

- ✓ Transparente Liquiditätsplanung
- ✓ Erfolgreiche Einarbeitung Nachfolger
- ✓ Reibungslose Vakanzüberbrückung

Projekt: **Kaufmännischer Leiter (ad interim) – Immobilienprojektentwickler**

Rolle: Gesamtverantwortung Finance, Accounting & Controlling

Herausforderung: Umstrukturierung kaufmännischer Bereiche, Neuaufbau Prozesse

Maßnahmen:

- Optimierung ERP (Navision)
- Einführung Controlling-Strukturen
- Führung und Weiterentwicklung des Teams

Ergebnisse:

- ✓ Stabilisierung kaufmännischer Abläufe
- ✓ Abschlussprüfungen termingerecht
- ✓ Prozessqualität gesteigert

Projekt: **Interim Teamleiter Treasury – Papier- und Verpackungsindustrie**

Rolle: Führung Treasury-Team

Herausforderung: Vakanzüberbrückung in kritischer Unternehmensphase

Maßnahmen:

- Liquiditätsplanung und Kreditmanagement
- Unterstützung Carve-out-Projekt
- Kommunikation mit Banken und Geschäftspartnern

Ergebnisse:

- ✓ Sicherstellung der operativen Treasury-Prozesse
- ✓ Erfolgreiche Integration neuer Mitarbeiter

Projekterfahrung (Highlights) – Fortsetzung

- Projekt: **Integration Treasury Funktionen Teilkonzern in Mutterkonzern – Gesundheitswesen**
- Rolle: Leitung Strategieprojekt „Integration der Treasury Funktionen“
- Herausforderung: Integration von Treasury-Systemen und -Prozessen in engem Zeitplan
- Maßnahmen:
- Analyse Teilkonzern-Prozesse und Systeme
 - Integration in konzernweites Treasury-Management-System (TMS)
 - Einbindung der Mitarbeitenden
- Ergebnisse:
- ✓ Reibungslose Umsetzung ohne Unterbrechungen
 - ✓ Integration in Reporting-Strukturen
 - ✓ Fristgerechte Umsetzung

Branchenerfahrung

- Banken & Versicherungen
- Immobilien & Baugewerbe
- Gesundheitswesen
- Maschinen- und Anlagenbau
- Papier- und Verpackungsindustrie

Ausbildung / Qualifikationen

- Certified Corporate Treasurer (VDT®)
- Dipl.-Bankbetriebswirt

Kenntnisse

- Sprachen:
- Verhandlungssicheres Englisch
 - Französisch Grundkenntnisse
- IT:
- MS-Office
 - SAP FI / CO (S/4HANA)
 - Dynamics 365 (Navision)
 - Coupa Treasury, TIP (NOMENTIA), TRINITY sowie CPWeb / MultiCash / SFirm / ProfiCash und eBanking Prime