

25.32
24.25
32.15
56.26

01

01

+ PSImarket eSM

Electronic Settlement Matching mit PSImarket

PSI 

Höhere Automatisierung und Sicherheit im Abrechnungsprozess

Die PSI entwickelt als einer der führenden Softwareanbieter integrierte Lösungen für Kunden in der Energiebranche. Das Standardprodukt PSImarket ist eine integrierte und modulare Systemlösung für den Energiehandel, -vertrieb, das Risiko- und Portfoliomanagement bis zur Abrechnung von Verträgen in der Energiewirtschaft. Der Abrechnungsprozess wird durch Implementierung des von der EFET¹ definierten Standard für das Electronic Settlement Matching hinsichtlich Automatisierung, Digitalisierung und Sicherheit deutlich verbessert.

Das Electronic Settlement Matching ist der nächste Schritt bei der Automatisierung des Deal-Life-Cycles im ETRM-System PSImarket. Nach dem regulatorischen Reporting (eRR – EMIT,

REMIT) und dem elektronischen Confirmation Matching (eCM) geht es jetzt um die Unterstützung des Back-Office bei der Abstimmung von Rechnungen im Post-Trade-Prozess.

eSM – Standardisierte Rechnungsformate

Die detaillierte inhaltliche Prüfung von Rechnungen zwischen Energiehändlern ist derzeit unabhängig von Fehlerfällen mit manuellen Aufwänden verbunden. Dies ist auch in der hohen Anzahl von Variationen begründet, mit denen die Zahlungen von Energielieferverträgen zu Rechnungen zusammengefasst werden. Mit dem Standard für das Electronic Settlement Matching in seiner aktuellen Version 3.0.0 (August 2021)² liefert die EFET Definitionen, welche Verträge in einer Rech-

nung zusammen abzurechnen sind, in welchem technischen Format die Rechnungen erzeugt bzw. ausgetauscht werden und nach welchen Regeln der Abgleich einer gestellten Rechnung mit der vom Rechnungsempfänger erwarteten Eingangsrechnung erfolgt (Matching). Diese Standards ersetzen bilateral zwischen Handelspartnern vereinbarte Rechnungsformate und machen einen industrieweit anwendbaren, automatisierbaren Prozess des Rechnungsabgleichs möglich.

eSM Plattformen

Für den Abgleich von gemäß dem eSM-Standard erzeugten Rechnungen gibt es zwei Plattform-Anbieter: die Firma Equias B.V. (Amsterdam, NL) und die Fidectus AG (Zürich, CH). Die eSM Plattformen bieten eigene Benutzeroberflächen, auf denen Rechnungen, der Matching-Zustand sowie Details bei Mismatches eingesehen werden können. Die Nutzung der jeweiligen Plattform erfordert eine Lizenz des Herstellers und wird über Transaktionsgebühren abgerechnet.

Die Hersteller versichern eine „Interoperabilität“, d. h. ein Electronic Settlement Matching zwischen zwei Energiehänd-

lern ist auch möglich, wenn nicht dieselbe eSM Plattform genutzt wird.

Beide Plattform-Anbieter ermöglichen ein Settlement Matching mit Handelspartnern, die nicht mit ihrem ETRM-System technisch an die Plattform angebunden sind. Rechnungen bzw. die entsprechenden Eingangsrechnungen können manuell hochgeladen werden oder das Matching wird durch „Click & Agree“ bzw. „Click & Dispute“ ausgelöst.

PSImarket und eSM

Das Electronic Settlement Matching wird in PSImarket als Erweiterung des Abrechnungsmoduls angeboten und gliedert sich nahtlos in den Prozess der Rechnungserstellung und Rechnungsprüfung ein. Das Electronic Settlement Matching mit PSImarket wird durch folgenden Erweiterungen umgesetzt.

- Für Geschäftspartner kann konfiguriert werden, ob sie an eSM teilnehmen, welche Rahmenverträge für eSM in

Frage kommen und in welchem Detaillierungsgrad das Matching durch die Plattform erfolgen soll (mit oder ohne Rechnungsdetails = Line Items, Tolerance Matching etc.).

- Bei Rahmenverträgen für den eSM-Prozess wird automatisch eine Gruppierung gemäß der eSM-Aggregation Keys eingestellt. Das führt zu eSM-konformen Rechnungen, die alle Zahlungen zu Verträgen mit gleichen Eigenschaften

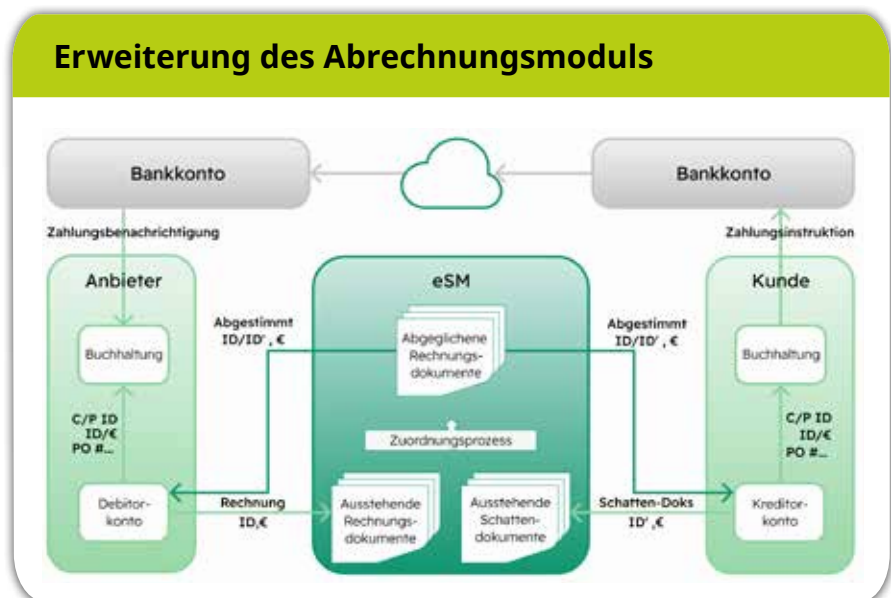
¹European Federation of Energy Traders (<https://www.efet.org/>)

²EFET ELECTRONIC SETTLEMENT MATCHING / VERSION 3.0.0 / August 2021 und CPML FOR ESM VERSION 3 (V3.0.0) / August 2021 (<https://www.efet.org/home/documents?id=51>)

für das Master Agreement (Rahmenvertrag), die Vertragsart (physikalisch/finanziell), die Ware, den Lieferort bzw. Markt, die Energieeinheit, die Währung, den Lieferzeitraum und den Zahlungstermin zusammenfassen.

- Der eSM Standard fordert getrennte Rechnungen für Energielieferungen („Commodities“) und Gebühren („Fees“). Die Gruppierung der Verträge und Zahlungen gemäß eSM-Aggregation Keys bei der Rechnungserstellung mit PSImarket gewährleistet dies.
- Für die eSM-konforme Kodierung der Vertragsart, des Lieferortes oder des Marktes etc. werden diejenigen Werte genutzt, die an den Verträgen bereits für das elektronische Confirmation Matching (eCM) bzw. die regulatorischen Meldungen für EMIR, REMIT (eRR) zur Verfügung stehen.
- Der Status-Workflow für Rechnungen in PSImarket wird um Zustände ergänzt, die das Verweilen der Rechnung im eSM-Prozess auf der Plattform („eSM pending“) und die Rückmeldungen der Plattform („eSM matched“ / „eSM mismatched“) repräsentieren. Diese Status-Werte liegen vor dem Status „Freigabe“ einer Rechnung in PSImarket. Damit entfallen

das Stornieren einer Rechnung sowie das Erzeugen und Versenden einer Gutschrift bei fehlgeschlagenem Abgleich über die Rechnungsinhalte zwischen Lieferant und Abnehmer.



- Die Rechnungübersicht in PSImarket zeigt den eSM-Status an und unterstützt einen einfachen Zugang zu den Details in der Matching-Plattform (per Dokument-ID (Equias) oder Hyperlink bei einer Web-GUI der Plattform (Fidectus)).



Vorteile im Überblick

- + Integration in den Workflow der PSImarket Abrechnung
- + Rechnungserstellung gemäß den eSM Standards der EFET
- + Anbindung an die eSM Plattformen von Equias B.V. und Fidectus AG
- + Lizensierbar als Ergänzung zum Abrechnungsmodul
- + Mit eSM Click&Agree bzw. Click&Dispute können auch Endkunden ohne ein ETRM-System in die Automatisierung einbezogen werden
- + Höhere Automatisierung und operationelle Sicherheit im Abrechnungsprozess
- + Die Kosten für den Abrechnungsprozess sinken
- + Steigende Zahlen von Transaktionen im Energiehandel können bewältigt werden



PSI Software SE

Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin (Mitte)
Deutschland
Telefon: +49 30 2801-0
www.psi.de

Kontakt
Telefon: +49 30 2801-1715
em-vertrieb@psi.de