

Auftraggeber:

Mittelständisches Unternehmen, 450 Mitarbeiter, 120 Millionen € Umsatz,
Vertriebsgesellschaft und Produktionsgesellschaft mit internationaler
Konzernzugehörigkeit (Börsennotierte Muttergesellschaft), BilMoG, IAS, EDV: SAP
Branche: Konsumgüter

Aufgabenstellung:

Aufbau einer kurz- bis langfristigen Liquiditätsplanung

Projektdauer:

5 Monate

Ausgangssituation:

Längerfristige Liquiditätsprobleme
Liquiditätsplanungen seitens der Finanzabteilung mit großen Differenzen
im anschließenden Ist
Anspruchsvolles Cash Flow Konzern Reporting
Ursachen für fehlerhafte kurz- als auch langfristige Liquiditätsplanungen
konnten nicht selbst ermittelt werden
Durch Cashpooling keine differenzierte Betrachtung der Liquidität auf Einzelebene

Erste Maßnahmen:

Unabhängige Analyse der bisherigen Arbeitsweise
Unabhängige Analyse der verwendeten Datenqualität
Analyse von Bilanzkennzahlen

Projekt:

Fehlerbeschreibung und Einleitung von Maßnahmen mit Focus
auf „Cash-Flow“
Erstellung von langfristigen Planungen auf Basis von vorhandenen Budgets
Erstellung von klar definierten Reports und Kennzahlen zur Auswertung der
kurzfristigen Liquiditätsentwicklung
Vorschläge zur Optimierung im Forderungsmanagement
Erarbeitung von Vorschlägen zur besseren Auswertbarkeit der Daten im SAP
Coaching der Leitung Finanz zum Thema Cash-Flow