

Cash- & Liquiditäts-Forecasting in BOARD

Management kurzfristiger Liquiditätsbedarfe durch direktes Forecasting erwarteter Cash-Bewegungen

In Kooperation mit board



Ihre Herausforderung

Insbesondere in aktuellen Krisenzeiten gibt es eine Reihe völlig unterschiedlicher Gründe, die es erforderlich machen, Transparenz über die Liquidität zu schaffen. Erkennen Sie sich und Ihre Situation in den folgenden Aussagen bzw. Herausforderungen wieder?

- Ihr Unternehmen durchläuft turbulente Zeiten, sodass Sie ein verstärktes Augenmerk auf die Liquiditätsentwicklung richten müssen.
- Einige Ihrer Kunden melden Zahlungsschwierigkeiten, wodurch es vermehrt zu Ausfällen Ihrer Forderungen kommen kann.
- Ihre Geschäftsentwicklung und Ihr Ergebnis hängen stark von Währungskursen und der vorhandenen Liquidität ab.
- Sie möchten Ihre vorhandenen Mittel effizienter einsetzen und achten insbesondere auf die Einhaltung Ihrer Finanzierungslinie.
- Ihr Unternehmen betrachtet Liquiditätsmanagement als Aufgabe des Finanzbereichs, während relevante Prozesse jedoch in den operativen Funktionen ablaufen.

Die zentralen Fragestellungen

- Ist Ihr Unternehmen derzeit in der Lage, die Liquidität für jede Gesellschaft, Einheit oder die gesamte Gruppe präzise zu überwachen und somit zu sichern?
- Herrscht in allen Geschäftseinheiten ein hinreichendes Verständnis über die Bedeutung von Cash für den Erfolg des Unternehmens, insbesondere in Krisenzeiten?
- Verfügt Ihr Unternehmen über ein System, das Sie in die Lage versetzt, alle relevanten Informationen zum kurzfristigen Cash-Bedarf in kritische Geschäftsentscheidungen einzubeziehen?

Unser Lösungsansatz

Mit unserem Ansatz zum Cash- und Liquiditäts-Forecasting werden erwartete Cash-Bewegungen dezentral durch die verursachenden Geschäftsbereiche in einem rollierenden, 13-wöchigen Forecast erfasst. Entscheidende Einflussgrößen wie Cash-Ins aus Forderungen oder Cash-Outs durch etwa Aktivitäten im Einkauf, Investitionen oder operative Kostenpositionen werden angemessen berücksichtigt.

Die Abbildung des Ansatzes in der Technologie von BOARD ermöglicht eine Forecast-Applikation, die ihre Nutzer von der Datenerfassung bis zum Reporting optimal durch digitale Features unterstützt.

Es entsteht ein klareres Bild zur kurzfristigen Liquiditätslage, wodurch ggf. erforderliche Maßnahmen frühzeitig erkannt und proaktiv ergriffen werden können.

Cash-Bewegungen entscheidender Einflussgrößen bilden den Liquiditäts-Forecast



© 2020 KPMG, Deutschland

Die Lösung im Überblick

Intuitive, technologiegestützte Eingabe- und Erfassungsfunktionen für Ihren Liquiditäts-Forecast:

- Individuell anpassbare Eingabemasken zur Abbildung unterschiedlicher Detailbedarfe der Forecast-Erfassung (Unterscheidung z. B. zwischen Key-Accounts und übrigen Accounts)
- Systemgestützte, frei definierbare Workflows sowie Statusmeldungen für einen effizienten und nachvollziehbaren Datenerfassungsprozess
- Mögliche Integration in umliegende Systeme als Forecast-Datengrundlage zur Senkung des Aufwands (z. B. erfasste Kundenbestellungen)

Umfangreiche Reportfunktionen zur Liquidität, sowohl für einzelne Gesellschaften als auch ganze Unternehmensgruppen, z. B.:

- Übersichtliches und intuitives Management Dashboard mit Ampelfunktion zur schnellen Beurteilung der Gesamtlage
- Standard Reports wie z. B. Cash Flow Statements, Zeitreihen-Analysen, Covenants-Analysen sowie Währungsentwicklungen mit Plan-Ist-Vergleichen und Bewertung entlang definierter Schwellwerte
- Möglichkeit der Erstellung von Self-Service Reports, Report-Exporte mit Mailversand sowie Nutzerinteraktion durch Chat und Kommentare

Warum KPMG?

- **Umfassende Erfahrung:**
KPMG ist mehrfach ausgezeichnet und prämiertester Beratungsdienstleister für die Digitalisierung im Finanzbereich
- **Funktionsübergreifendes Expertenteam:**
KPMG verfügt über ein interdisziplinäres und funktionsübergreifendes Expertenteam mit allen erforderlichen Kompetenzen zur erfolgreichen Implementierung eines Systems für einen Cash- und Liquiditäts-Forecast
- **Relevantes Branchenwissen:**
Zahlreiche Projekte bei führenden Unternehmen unterschiedlichster Branchen sowie ein umfassendes Team aus Sektorexperten machen KPMG zum Vordenker
- **Regionale Präsenz:**
Mit mehr als 20 Standorten in Deutschland können wir uns ideal auf regionale Besonderheiten einstellen und sind mit über 11.700 Mitarbeitern immer in Ihrer Nähe



© 2020 KPMG, Deutschland

Ihre Ansprechpartner

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Tersteegenstraße 19-23
40474 Düsseldorf West



Ilker Dinç

Senior Manager, Digital Finance
M +49 151 40809875
idinc@kpmg.com



David Casado Thomas

Manager, Digital Finance
M +49 151 5523 8752
dcasadothomas@kpmg.com

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia



Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.