

HALTEN SIE IHR CASHMANAGEMENT IM BLICK!

... MIT DEM DIGITALEN LIQUIDITÄTSCKOCKPIT



ÜBER BDO

BDO zählt mit über 1.900 Mitarbeitern an 27 Standorten zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory Services in Deutschland.

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied von BDO International (1963), der mit heute über 88.000 Mitarbeitern in 167 Ländern einzigen weltweit tätigen Prüfungs- und Beratungsorganisation mit europäischen Wurzeln.

www.bdo.de

KONTAKT

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Ralf Widdig

Partner, Leiter IT &
Performance Advisory
Telefon: +49 211 1371-107
ralf.widdig@bdo.de



Sven Röttger

Partner
Telefon: +49 211 1371-108
sven.roettger@bdo.de

ZIELSETZUNG

- ▶ **Permanentes Monitoring der gegenwärtigen und zukünftigen Liquiditätssituation**
- ▶ Frühzeitige Erkennung von Liquiditätsengpässen
- ▶ Rechtzeitige Ermittlung Ihres Finanzierungsbedarfs
- ▶ Erhöhung der Transparenz
- ▶ Minimierung des Insolvenzrisikos
- ▶ Sicherung und Erhöhung Ihres unternehmerischen Handlungsspielraums

LÖSUNGSANSATZ

- ▶ Automatisierte Integration von Daten verschiedenster Systeme
- ▶ Integration von Ist-Daten (Kontostände, Debitoren-OP, Kreditoren-OP) und Plan-Daten (Einzahlungen, Auszahlungen)
- ▶ Darstellung einer 13-Wochen Liquiditätsvorschau in Anlehnung an den IDW S11
- ▶ Zahlungen von Kreditoren-Rechnungen optimal terminieren

HERAUSFORDERUNGEN

- ▶ **Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Zahlungsfähigkeit**
- ▶ Verschiebungen und Stornierungen von Aufträgen führen zu unvorhergesehenen Liquiditätsengpässen
- ▶ Zahlungsziele werden verkürzt und Verbindlichkeiten schneller fällig gestellt
- ▶ Nutzung/Einbeziehung von regulatorischen Erleichterungen

IHR NUTZEN

- ▶ **Sicherung der Zahlungsfähigkeit**
- ▶ Frühzeitige Erkennung von Liquiditätsengpässen
- ▶ Proaktives Liquiditätsmanagement
- ▶ Gewährleistung der unternehmerischen Handlungsfähigkeit
- ▶ Reduzierung von Haftungsrisiken für Gesellschafter und Geschäftsführer

Die Informationen in dieser Publikation haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind allerdings allgemeiner Natur und können im Laufe der Zeit naturgemäß ihre Aktualität verlieren. Demgemäß ersetzen die Informationen in unseren Publikationen keine individuelle fachliche Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. BDO übernimmt demgemäß auch keine Verantwortung für Entscheidungen, die auf Basis der Informationen in unseren Publikationen getroffen werden, für die Aktualität der Informationen im Zeitpunkt der Kenntnisnahme oder für Fehler und/oder Auslassungen.

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, ist Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehört zum internationalen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen.
Copyright © BDO 2020