

Kurzfristige Liquiditätsplanung ganz einfach!



kurzfristiger Liquiditätssteuerung in den Vorsystemen und mittel- und langfristiger Liquiditätsplanung im IFP-Modell. Kurzfristige finanzielle Schwankungen können auf diese Weise schnell erkannt und entsprechende Handlungen abgeleitet werden. Zudem verfeinert der Einsatz die mittelfristige Liquiditätsplanung und richtet diese zukunftsorientiert aus.

Transparente Zahlungsflüsse

CP-CASH MANAGER bietet dem Anwender die Möglichkeit, die aktuellen offenen Posten der Kreditoren und Debitoren zu importieren und im Kontext aktueller und zukünftiger Kontobewegungen zu analysieren.

Für die Existenzsicherung jedes Unternehmens ist es von entscheidender Bedeutung, dass das finanzielle Gleichgewicht zu jeder Zeit gewährleistet ist. Dieses Gleichgewicht ist dann erreicht, wenn das Unternehmen alle fälligen Verbindlichkeiten fristgerecht begleichen kann und zudem freie finanzielle Mittel möglichst rentabel einsetzt.

Über eine komfortable Eingabemaske werden sonstige einmalige und regelmäßige Zahlungen, wie z.B. für Mieten, Leasing oder Versicherungen erfasst.

Die Software CP-CASH MANAGER ist ein effizientes und transparentes Liquiditätsmanagement-Modul, das Unternehmen bei der kurzfristigen Liquiditätsplanung unterstützt. Es zeigt Ihnen mögliche finanzielle Engpässe, auf die durch geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise gezielten Liquiditätsumschichtungen oder rechtzeitigen Gesprächen mit den Banken reagiert werden kann. Aber auch Liquiditätsüberschüsse können transparent gemacht und über einen bestimmten Zeitraum mit einem höheren Zinssatz angelegt werden.

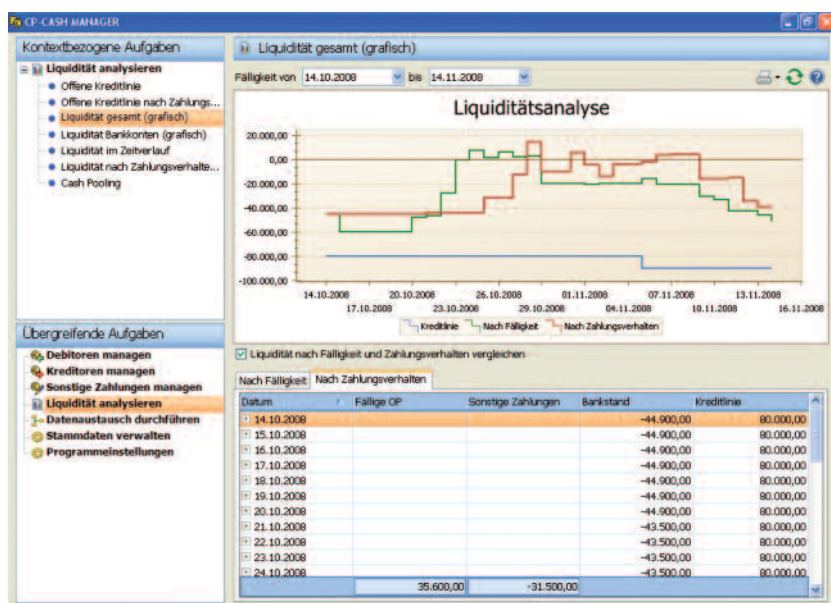
CP CORPORATE PLANNING AG die Möglichkeit, eine mittel- und langfristige Liquiditätsplanung durchzuführen. Das Liquiditätsmanagement-Modul CP-CASH MANAGER schließt nun die Lücke zwischen

Eine Übersicht über alle Bankkonten zeigt die aktuellen Bankstände und offenen Kreditlinien. Durch die Zusammenführung aller Informationen kann eine realistische, wenn gewünscht auf Zahlungsverhalten beruhende, kurzfristige Liquiditätssteuerung vorgenommen werden.

Lückenloses Liquiditätsmanagement

Unternehmen halten in diversen Vorsystemen Ist- und Plandaten vor, die jedoch nur sehr begrenzt für die Liquiditätsanalyse und -planung genutzt werden.

Zurzeit bietet die integrierte Erfolgs- und Finanzplanung (im IFP-Modell) der



Darstellung der fälligen und erwarteten Zahlungen im Vergleich

Analyse und Auswertung der kurzfristigen Liquidität

Debitoren, Kreditoren und sonstige Zahlungen können unabhängig voneinander analysiert werden. Das Layout der einzelnen Sichten kann individuell angepasst werden und reduziert die Informationen auf das Wesentliche. Eine Sortierung nach Spalten ist durch ein einfaches Anklicken des Spaltenkopfes möglich. Gruppierungen können ebenfalls durch eine Drag-and-drop-Funktion vorgenommen werden.

Liquide Mittel im Griff

In dem Bereich „Liquidität analysieren“ wird die zukünftige Liquiditätssituation für jedes Bankkonto getrennt abgebildet und die noch nicht genutzte Kreditlinie pro Tag angezeigt. Diese Informationen lassen sich auch als Grafik darstellen. Zudem steht eine Liquiditätsvorschau für das ganze Unternehmen zur Verfügung.

Pluspunkte für den Anwender

Anwender von CP-CASH MANAGER haben stets alle aktuellen Zahlungsflüsse im Überblick und können so kurzfristigen finanziellen Engpässen entgegenwirken und finanzielle Überschüsse optimal anlegen. Das kurzfristige Liquiditätsmanagement ermöglicht es Ihnen, die finanziellen Unternehmensressourcen optimal zu nutzen und dadurch die mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung zu verfeinern. CP-CASH MANAGER ist mandantenfähig und eignet sich deshalb für den Einsatz in Einzelunternehmen sowie für Unternehmensgruppen.

Debitornummer	Name	Anzahl OP	Rechnungsbetrag	Saldo
20521222	Messefrei AG	5	33.100,00	33.100,00
21143111	Hafenmeier GmbH	5	31.500,00	31.500,00
21300120	Adam GmbH	2	17.500,00	17.500,00
22453123	Steemann AG	3	28.200,00	28.200,00
22767145	Hansen OHG	6	28.420,00	28.420,00
60322334	Bankers Inch	4	25.300,00	25.300,00
66000450	Kliebermann	1	4.000,00	4.000,00
68169200	Schneemann AG	4	114.500,00	114.500,00
70173950	Bleibtreu AG	4	32.100,00	32.100,00
80333300	Haslhuber GmbH	4	2.030,00	2.030,00
		43	356.440,00	356.440,00

Debitornummer	Belegnummer	Belegdatum	Tage	Saldo	Fällig am:	Erwartet am:	Konto
21143111	80070006	21.10.2008	-15	10.000,00	29.10.2008	03.11.2008	Deutsche Bank
21143111	80070014	21.10.2008	-41	6.000,00	24.11.2008	29.11.2008	Deutsche Bank
21143111	80070027	21.10.2008	-41	90,00	24.11.2008	29.11.2008	Deutsche Bank
21143111	80070037	21.10.2008	-53	9.900,00	06.12.2008	06.12.2008	Deutsche Bank
21143111	80070043	21.10.2008	-65	5.600,00	18.12.2008	30.12.2008	Deutsche Bank

Debitoren-Übersicht mit Anzahl offene Posten und Summe aller Fälligkeiten sowie Einzelausweise

Über CORPORATE PLANNER®

CORPORATE PLANNER® ist ein flexibles Management-, Planungs- und Informationssystem, das bereits in mehr als 3.000 mittelständischen Unternehmen im Einsatz ist. Es dient der zeitnahen Analyse unternehmensrelevanter Daten, der Planung der unternehmerischen Zukunft sowie der aktiven Steuerung einzelner Unternehmensbereiche.

Planung und Budgetierung

- Rollierende Mehrjahresplanung
- Frei definierbare Datenebenen z.B. Budget, Ist, Forecast etc.
- Bottom-Up-/Top-Down-Planung (auch im Gegenstromverfahren)
- Freie Definition von Warngrenzen für Abweichungen
- Beliebige Plan-Verteilungsschlüssel

- Trendrechnung
- Simulationen
- Investitions- und Kreditmanagement

Analysen

- Plan-/Ist-Vergleiche, Abweichungsanalysen
- Exception Reporting
- Break-Even-Analysen
- ABC-Analysen
- Kennzahlenanalysen
- Grafische Analysen

Weitere Funktionen

- Professionelles, flexibles Reporting
- Boss-Box für die wichtigsten Management-Informationen
- Web Clients für dezentrale Einheiten (optional)
- und vieles mehr...

CP-CASH MANAGER ist als Zusatzmodul zum Planungs-, Analyse- und Reportingsystem CORPORATE PLANNER® und als Einzelprodukt erhältlich.

Überreicht durch: