



Liquiditäts- planung

Zentraler Baustein
der Liquiditäts-
steuerung und
des Risiko-
Managements



www.slg.co.at

Verstärken Sie das Fundament Ihres Finanz-Managements.

Wir unterstützen Sie, die Liquiditätsplanung zu konzipieren, sie inhaltlich und technisch umzusetzen und Steuerungsmaßnahmen abzuleiten. Dabei berücksichtigen wir immer die Zusammensetzung und die Volatilität Ihrer Cashflows.

Weil ein Unternehmen zwar für eine gewisse Zeit auf Rentabilität verzichten kann, jedoch nicht auf Zahlungsfähigkeit, ist eine verlässliche Liquiditätsplanung unabdingbar.

Das Aufgabenfeld reicht von der Herleitung der Planungssystematik und -annahmen über die Definition von Maßnahmen zur Steuerung des Liquiditätsrisikos bis hin zum passgenauen Berichtswesen. Ein Themenkomplex, der seit jeher zu den Kernkompetenzen von SLG gehört.

Die Vorteile der Liquiditätsplanung sind vielfältig:

- ▲ Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
- ▲ Optimierung der Finanzierungskosten und Erträge
- ▲ Begrenzung finanzieller Risiken
- ▲ Erfüllung von internen sowie externen Informationspflichten
- ▲ Einhaltung von bonitätsrelevanten Finanzkennzahlen

Bringen Sie mit uns gemeinsam die notwendige Transparenz in Ihre Finanzwelt.

In wenigen Schritten zu Ihrer idealen Planung!



Erhebung und Erstellung Konzept

Mit bewährter Methodik liefern wir Ihnen die Anleitung zum Ziel.

- ▲ In einem eintägigen Workshop erheben wir Ihre aktuelle Situation bezüglich der Liquiditätsplanung.
- ▲ Die gewonnenen Informationen analysieren wir auf Basis unserer jahrzehntelangen Projekterfahrung und den von uns entwickelten Best Practices.
- ▲ In enger Abstimmung mit Ihnen liefern wir ein auf Sie zugeschnittenes Konzept.



Konzept: Inhaltliche Umsetzung

Unsere jahrelange Erfahrung lehrt uns eins: Die inhaltliche Umsetzung darf nicht unterschätzt werden.

- ▲ Jede Liquiditätsplanung ist anders und muss daher auch individuell betrachtet werden.
- ▲ Die Schulung von Mitarbeitern ist essentiell, um ein gemeinsames Ziel zu vermitteln.
- ▲ Prozesse müssen auch verschriftlicht werden. Nur so wird die langfristige Effektivität sichergestellt.



Konzept: Technische Umsetzung

Ob TMS, Excel oder Ihre eigene Software – verschiedenste Tools können zur Abbildung verwendet werden.

- ▲ Je nach Digitalisierungsgrad Ihrer Treasury-Abteilung legen wir gemeinsam die beste Lösung fest.
- ▲ Um manuelle Arbeit so weit wie möglich zu vermeiden, helfen wir, Schnittstellen und Integrationsmaßnahmen zu identifizieren.
- ▲ Wir unterstützen bei der Definition von Berichten für die Analyse und Visualisierung der Daten.



Kontrolle durch Ist-Daten

Ist-Zahlen werden zur Überprüfung und Verbesserung der Planung benötigt. Wir erarbeiten mit Ihnen, welcher Ansatz der Ist-Zahlenherleitung für Sie am besten passt und welche Arbeitsschritte nötig sind.

Für die Aufbereitung der Ist-Zahlen mit Hilfe des SAP Liquidity Planner können wir auf Spezialisten zurückgreifen, die Sie bei der Implementierung unterstützen können.



Sonderthemen & Weitere Schritte

Uns ist die aktuelle Marktentwicklung im Bezug auf die Liquiditätsplanung bekannt. Dazu zählt auch Predictive Analytics, eine Technologie, die Ihre Ein- und Ausgänge anhand von Mustern automatisch vorhersagen kann.

Gerne unterstützen wir Sie ebenso bei der Überleitung und Auswertung der Plandaten für das FX-Risiko-Management. Egal welche Anforderungen und Voraussetzung Sie mit sich bringen, eines ist klar: Wenn es um die Liquiditätssteuerung in Ihrem Unternehmen geht, besser auf Nummer sicher – mit SLG.