



# Working-Capital- Management

**Wir bewerten und  
verändern Prozesse.  
Nur das schafft  
Liquidität.**



[www.slg.co.at](http://www.slg.co.at)

## Effizientes Working- Capital-Management

Mit gutem Grund ist Working-Capital-Management auf der Prioritätenliste von Finanzverantwortlichen wieder ganz weit nach oben gerückt.

Die Zeit des billigen Geldes hat althergebrachte Tugenden in den Hintergrund gedrängt. Wozu für einen frühzeitigen Geldeingang von Kunden sorgen, wenn auf dem Bankkonto Strafzinsen drohen? Warum die Beziehungen zu Lieferanten mit dem Ziel längerer Zahlungsziele potenziell belasten, wenn die eigene Liquiditätsausstattung komfortabel ist?

Darüber hinaus hat die Pandemie mit ihren Verwerfungen in den Lieferketten die Paradigmen im Vorrats-Management durcheinandergebracht. Es ist Zeit, gegenzusteuern. Wir helfen Ihnen dabei indem wir ...

- ▲ ... Schwachstellen in den Prozessen identifizieren und Maßnahmen ableiten.
- ▲ ... Liquiditätspotenziale quantifizieren, um eine sinnvolle Priorisierung von Maßnahmen zu ermöglichen.
- ▲ ... gemeinsam mit Ihnen ein Reporting aufbauen, das kurzfristig erlaubt, den Erfolg von eingeleiteten Maßnahmen zu messen und langfristig sicherstellt, dass sich einmal realisierte Liquiditätspotenziale nicht wieder in Luft auflösen.
- ▲ ... für Sie Mindeststandards entwerfen, die als konzernweit gültige Regeln transparente und überprüfbare Prozess-Benchmarks definieren.

# Unser WCM-Komplettpaket



## Kennzahlen alleine schaffen keine Liquidität!

Der Vergleich mit Branchenkennzahlen (DSO, DPO, DIO) kann erste Indikationen liefern, hilft aber nicht dabei, konkrete Schritte zur Optimierung des Working-Capitals zu setzen. Zudem lassen Kennzahlen nur eine Stichtagsbetrachtung zu, die zu verfälschten Aussagen führen kann.

Wir analysieren Prozesse und quantifizieren Potenziale. Dafür führen wir Interviews mit den operativ Verantwortlichen (z. B. Einkauf, Vertrieb, Supply-Chain-Management, Buchhaltung etc.) durch und analysieren Massendaten (insb. ausgeglichene Rechnungen u. Lagerbewegungen).

Unsere Aussagen basieren auf Prozess-Benchmarks, die wir auf Basis Jahrzehnte langer Beratungserfahrung bei Unternehmen unterschiedlicher Branchen entwickelt haben.



## Lösungen nach Maß

Gutes Working-Capital-Management berücksichtigt das Grundgeschäft: Das Produkt, der Markt, die Kunden und Lieferanten, die buchhalterische Abbildung der Prozesse. All das beeinflusst maßgeblich die Bindung von Liquidität. Wir berücksichtigen sowohl operative als auch lokale Gegebenheiten.



## Kunden umfassend begleiten

Zu wissen, wo Verbesserungen nötig und möglich sind, ist ein erster wichtiger Schritt. Wir unterstützen aber auch die Umsetzung, indem wir gemeinsam mit den Verantwortungsträgern Maßnahmen definieren und das Projekt-Monitoring übernehmen. Das erlaubt Ihnen, sich um die operativen Tätigkeiten zu kümmern.



## Schaffen von Werten

Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Anforderungen an das Working-Capital-Management. Um Anpassungen in den operativen Prozessen zu verankern, braucht es klare Vorgaben für die Konzerngesellschaften und eine regelmäßiges Monitoring der Liquiditätstreiber.

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung von passenden Richtlinien und Prozessdefinitionen und entwerfen mit Ihnen ein geeignetes Berichtswesen.



## BI-Reporting für jeden

Das Monitoring von Liquiditätstreibern braucht umfassende Daten und eine passende Systemunterstützung. Unsere Consultants erstellen für Sie ein Working-Capital-Reporting in Microsoft Power BI und erklären Ihnen die Handhabung.

Durch die Nutzung eines weit verbreiteten, einfachen und kostenschonenden Tools, stellen Sie sicher, dass die Berichte auch intern gepflegt und an künftige Entwicklungen angepasst werden können.