

Die unternehmerische Finanz- und CashFlow-Planung

- Ziel ist eine mehrjährige, integrierte Rentabilitäts-, Liquiditäts- und Bilanzplanung
- für - Einnahmen-Überschuss-Rechner (EÜR-Version)
 - Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften (PRO-Version)
- Erarbeitung mit dem Kunden – Schritt für Schritt
 - o Definition aller Annahmen wie Personalstruktur, Finanzierungsstruktur, steuerliche Situation, Zahlungsmodalitäten
 - o Umsatzplanung in allen Varianten (Direkteingabe, Preis-Mengen-Modell, Tagesumsätze)
 - o Personalkostenplanung
 - o Materialkostenplanung mit direkter oder quotaler Eingabe
 - o Alle anderen Kosten können kontengenau geplant werden
- Programmierte und lizenzierte Excel-Vorlage. Bestehende Kundendokumente (z.B. Umsatzplanungen können direkt eingebunden werden
- Sofortige Auswertung in grafischer Übersicht für Rentabilität, Liquidität und Bilanz
- Export als pdf-Dokument möglich
- Planung auf Monatsbasis
- Bequeme Eingabe der IST-Daten aus BWA
- Auswertung als Plan-Ist Vergleich mit Abweichungsanalyse für den zuletzt erfassten Monat, die Ist-Periode des laufenden Jahres und Vorschau zum Jahresende

Die Steuerung der kurzfristigen Liquidität

Ziel ist eine aussagefähige Liquiditätsbetrachtung für verschiedene Zeitintervalle (Monat, Woche, Tag).

Es werden Daten aus der Finanzbuchhaltung, Banksalden, Kundenaufträge und Lieferantenbestellungen mit den damit verbundenen Zahlungskonditionen zusammengeführt.

- Warnung vor bevorstehenden Liquiditätsengpässen
- Gegenmaßnahmen können rechtzeitig eingeleitet werden und das Gespräch mit der Bank gesucht werden
- Rollierende Planung bis zu 52 Wochen im Voraus
- Planung und grafische Liquiditätsübersicht als pdf exportierbar