



cutting through complexity

Der Cash Flow Manager von KPMG

Zahlungsflüsse verlässlich auswerten und steuern

Ein einheitliches Cash Flow Management im gesamten Unternehmen erhöht die Transparenz, verbessert die Entscheidungsgrundlage und ermöglicht es, den Cash Flow besser zu steuern.

Unterschiedliche Gründe, Cash Flow zu optimieren

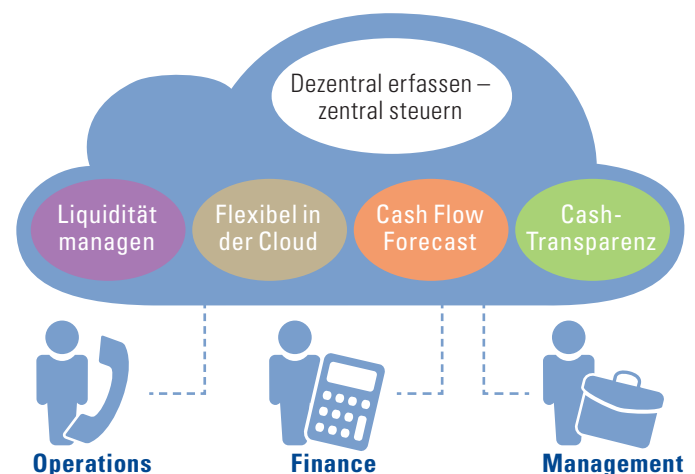
Erkennen Sie sich und Ihre Herausforderungen wieder?

- Ihre Geschäftsentwicklung und Ihr Ergebnis hängen stark von Währungskursen und der vorhandenen Liquidität ab?
- Sie betreiben hohen Aufwand, um regelmäßig den Cash Flow zu ermitteln, während die Qualität der Daten zu wünschen übrig lässt?
- Ihre operativen Entscheidungsträger werden bonifiziert, orientieren sich aber nur an Profitabilität und nicht am Cash?
- Ihre Mitarbeiter in den operativen Einheiten sind bisher nicht in die Cash-Planung involviert, obwohl sie viele Cash-relevante Entscheidungen treffen?
- Ihr Unternehmen durchläuft turbulente Zeiten, sodass Sie ein verstärktes Augenmerk auf die aktuelle Cash-Entwicklung richten müssen?
- Sie möchten Ihre vorhandenen Mittel effizienter einsetzen und weniger für den Kapitaldienst zahlen?
- Ihre Bank will mehr über Ihre Cash-Ströme wissen?

Heutzutage wird Cash Flow Management häufig als reine Aufgabe des Finanzbereichs gesehen. Die wirklich Cash-relevanten Prozesse, beispielsweise Forderungs- und Zahlungsmanagement oder Investitionsentscheidungen, laufen allerdings meist in den operativen Einheiten ab.

Daher ist es wichtig, ein Cash Flow Management und das Bewusstsein für die Einflussfaktoren auf die Cash-Entwicklung im gesamten Unternehmen zu verankern.

Cash Flow im gesamten Unternehmen steuern



Einfach und flexibel in der Cloud

Damit Sie den genannten Herausforderungen begegnen und ein integriertes Cash Flow Management im Unternehmen aufbauen können, haben wir den Cash Flow Manager entwickelt.

Die Software wird als Cloud-Service angeboten und direkt bei und von KPMG gehostet, gewartet und weiterentwickelt. Dadurch entfällt anders als bei anderen Anwendungen für diesen Aufgabenbereich die langwierige und mitunter teure Migration in Ihr bestehendes IT-System. Sie loggen sich einfach über Ihren Web-Browser ein und haben direkt Zugriff auf alle Daten und Funktionen.

Dabei können Sie den Cash Flow Manager flexibel für Ihren Bedarf nutzen und sich somit voll und ganz auf das Wesentliche – die Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens – konzentrieren.

Cash Flow Manager (Beispielseiten aus dem Webtool)



Der Cash Flow Manager ...

- stellt einen zentralen 13-wöchigen Cash Flow Forecast auf Basis kundenspezifischer Granularität der Daten dar.
- sorgt für ständige Kontrolle aller Cash-relevanten Daten.
- erhöht die Sichtbarkeit des kurzfristigen Zahlungsbedarfs.
- beinhaltet umfangreiche Reporting-Möglichkeiten für alle Cash-relevanten Daten – damit liefert er die Basis für geschäftsentscheidende Beschlüsse.
- ermöglicht detaillierte Abweichungsanalysen.
- reduziert Koordinations- und Abstimmungsaufwand.
- leitet mithilfe von Planungstools zahlungsrelevante Mittelzu- und -abflüsse her.
- ist sofort verfügbar und erfordert keine langwierige Installation und Systemanpassung – erster Forecast üblicherweise eine Woche nach Vertragsabschluss.
- wird als Pay for Use-Service angeboten: Sie bezahlen nur das, was Sie nutzen, und nur so lange, wie Sie es nutzen – es entstehen keine weiteren Kosten.
- bietet automatische Upload-Assistenten für transaktionale Systeme auf Basis von Flatfiles.
- gewährleistet eine automatische Validierung importierter Werte zur Gewährleistung ihrer Qualität und Vollständigkeit.
- ist integrierbar mit beliebigen SQL- oder CSV-kompatiblen Schnittstellen Ihrer eigenen IT-Systeme.

Bei Fragen, weiterem Interesse und Beratungsbedarf wenden Sie sich jederzeit gern an uns.

Kontakt

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Tersteegenstraße 19–31
40474 Düsseldorf

Oleg Brodski

Partner, Consulting
T +49 211 475-7621
obrodski@kpmg.com

Samuel Potthoff

Manager, Consulting
T +49 40 32015-4287
spotthoff@kpmg.com

www.kpmg.de

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany. Der Name KPMG, das Logo und „cutting through complexity“ sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.