

cashINtrack - Cash Intelligence Suite

Cash Management

Liquidität erhalten und sichern

„Cash Intelligence“ – ein neues Modewort oder ein wichtiger Ansatz für ein effizientes Liquiditätsmanagement in der Krisenzeit?

- Haben Sie Transparenz über Ihr gebundenes Kapital?
- Haben Sie effiziente Steuerungsinstrumente im Liquiditätsmanagement?
- Ist Ihr cash-flow-forecast wirklich belastbar?
- Wie genau kennen Sie Ihren kurzfristigen Bedarf an Fremdmitteln?



Die Finanzkrise hat die Rahmenbedingungen für Unternehmen erheblich verändert. Die Rahmenbedingungen der Banken für kurzfristige Kreditgewährung sind restriktiv und die Kredite teuer. Liquiditätsengpässe sind leider ansteckend – die Zahlungsziele werden nicht eingehalten und die Außenstände können auch bei guter Ertragslage die Substanz gefährden.

Das stellt das Liquiditätsmanagement vor neue Aufgaben, etablierte Steuerungsprozesse und Erfahrungswerte sind oft den neuen Rahmenbedingungen nicht gewachsen.

Die **Cash Intelligence Suite** ist eine Fokussierung der Business Intelligence-Methoden und –Werkzeuge auf die kurzfristige Optimierung des Cash Management im Unternehmen. Data Warehouse Komponenten werden effizient gebündelt und mit einem angepassten Vorgehensmodell schnell und zielgerichtet eingerichtet – um die Einflussfaktoren und Steuerungsgrößen des Cash-flow im Unternehmen zu identifizieren und in einem Informationssystem zu vereinen.

Umfang der Cash Intelligence Suite:

Die Suite umfasst sowohl die benötigten Hard- und Softwarekomponenten als auch die Dienstleistungen für die individuelle Analyse in Ihrem Unternehmen, die Erstellung des Umsetzungskonzepts und die Implementierung der Lösung. Ziel ist es, eine schnelle und nur begrenzt kapitalbindende Lösung für das Cash-Management bereit zu stellen, die mit den enthaltenen Komponenten die Skalierbarkeit für neue Anforderungen und weitere Fachbereiche garantiert.

Was?

- BI-Lösung für die kurzfristige Umsetzung eines effizienten Liquiditäts-Management im Unternehmen
- Suite von Softwarekomponenten, Hardware und Dienstleistung
- Individuelle Analyse der Cash-Treiber im Unternehmen
- Skalierbare BI-Lösung zum Ausbau als Data Warehouse

Warum?

- Geänderte Rahmenbedingungen durch die Finanzkrise
- Etablierte Methoden der Liquiditätssteuerung greifen in der Krise zu kurz.
- Notwendigkeit zur Reduktion des gebundenen Kapitals
- Erfüllung der restriktiven Rahmenbedingungen für Kreditbeschaffung

Welchen Nutzen kann die Cash Intelligence Suite bringen?

Der Nutzen im Sinne eines effizienten und transparenten Liquiditätsmanagement muss vor dem Hintergrund der Marktlage vor allem **schnell** eintreten. Die Cash Intelligence Suite folgt daher einem angepassten Vorgehensmodell und fokussiert in einer ersten Phase direkt auf die Einflussfaktoren des Cash-flow in allen Quellen und Fachbereichen. Dabei werden vollumfänglich modernste Data-Warehouse- und BI-Technologien genutzt, um die spätere Skalierbarkeit sicher zu stellen.

Die **individuelle, systematische Analyse** umfasst folgende Schritte:

- Ermittlung von Einflussfaktoren unter Einbindung der Fachbereiche: Debitoren-Buchhaltung, Kreditoren-Buchhaltung, Einkauf, Warenwirtschaft, Treasury, Steuern, Lohnbuchhaltung und Finanzbereich für Kapital und Fremdfinanzierung.
- Identifizierung von Cash-Treibern
- Identifizierung von Informationsquellen
- Komplettierung der Voraussetzungen für ein optimales Cash-Management unter Berücksichtigung von Prozessen, Berichten, Kennzahlen
- Individualisierung und Optimierung des Systemdesigns unter anwenderspezifischen sowie technischen Gesichtspunkten.

Das Ergebnis der Analyse ist ein **konkreter Umsetzungs- und Systemvorschlag**, um kurzfristig die für das Unternehmen im Rahmen der Analyse definierten Ziele des Cash-Management umzusetzen.

Diese Ziele können sein:

- das betriebsnotwendige Kapital auf ein Optimum reduzieren
- ungenutzte Reserven, die im Unternehmen schlummern, sichern
- Einsparpotenziale im Umlaufvermögen erkennen und realisieren
- unabhängiger von Kreditfinanzierung werden
- die Refinanzierungssumme möglichst gering halten
- das eigene, operative Geschäft als Finanzierungsquelle nutzen
- Forderungen, kurzfristige Verbindlichkeiten und Vorräte optimieren
- Laufzeiten von Forderungen, kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Bestandsreichweiten kennen
- Bindungszeiträume von Umlaufvermögen kennen, z.B. bei Maschinen- und Anlagenbauern
- Lagerzeiträume der Bestände kennen, z.B. in der Konsumgüterindustrie
- Cash-flow Prognose richtig stellen
- Transparenz der Prozesse schaffen
- Effizienz der Steuerung steigern
- entscheidungsrelevanten Informationen zeitnah bereitstellen

Auf die Analyse folgt die individualisierte Implementierung eines schlüsselfertigen Systems, mit Hardware, Software und der kompletten Dienstleistung für Implementierung und Schulung.

Wie?

- Individuelle Analyse der Cash-Treiber im Unternehmen
- Implementierung eines individualisierten, schlüsselfertigen Systems mit Hardware, Software und Schulungen
- Konsequente Nutzung von besten BI- und Data Warehouse Technologien
- Schnelle Nutzung durch klare Fokussierung in der Umsetzung
- Kompetente Partner

Wer?

Die Solution Partner Community von Oracle ist ein Zusammenschluss von erfahrenen Beratungs- und Implementierungspartnern von Oracle. Die Community verbindet betriebswirtschaftliche Kompetenz, langjährige Praxiserfahrung und solides Projektmanagement mit den BI-Produkten von Oracle.

Jedes Projekt wird von einem der beteiligten Partner als Generalunternehmer geführt.

Ansprechpartner:
DATA MART Consulting GmbH
+49 40-3596611-0 oder +49 6102-7316-0
kontakt@datamart.de