

Cashflow-Planung, die dem Stresstest standhält

Juni 2020

Um die Auswirkungen von COVID-19 auf die Liquiditätssituation abschätzen zu können, sollten Unternehmen in der Coronakrise konsequent Stresstests und Szenarioanalysen durchführen. Vermutlich kann festgestellt werden, dass die gewohnten Planungsinstrumente in Zeiten wie diesen nicht geeignet sind, Abwärtsrisiken angemessen einzuschätzen.

Krisenreaktionsplan, der Ihre Liquiditätsplanung einem Stresstest unterzieht



Ein dynamisches und detailliertes Instrument zur kurzfristigen Liquiditätsprognose.

In aussergewöhnlichen Situationen können Entscheidungsträger und Manager das Vertrauen in die üblichen Prognoseinstrumente ihrer Unternehmen verlieren. Mittels eines zuverlässigen, robusten und bedarfsgerechten Analysetools können Stresstest und Szenarioanalysen durchgeführt und auf dieser Basis fundierte Entscheidungen getroffen werden.



Robuste und präzise, kurzfristige Liquiditätsprognosen ermöglichen,

bevorstehende Liquiditätsengpässe zu erkennen bzw. abzuwenden und Massnahmen zur Liquiditätsverbesserung zu analysieren. Zudem sind die entsprechenden Analysen Voraussetzung für einen Antrag auf einen COVID-19-Kredit-Plus.

Profitieren Sie von einer dynamischen, zuverlässigen und detaillierten Liquiditätsplanung:



Vertrauen in Ihre kurzfristigen Liquiditätsprognosen



Gewissheit in Bezug auf die Wirksamkeit Ihrer Massnahmen zur Liquiditätssteigerung sowie einen Überblick über das Verbesserungspotenzial Ihrer vorhandenen Analyseinstrumente



Expertenmeinungen, die Ihnen helfen, mögliche kurzfristige Liquiditätsrisiken sowie zusätzliche Massnahmen zur Liquiditätssteigerung zu identifizieren



Klare Erkenntnisse durch wichtige Simulationsszenarien



Robuste Cashflow-Prognose für den Antrag auf einen COVID-19-Kredit-Plus

Wie können wir Sie unterstützen?



Evaluierung Ihrer Cashflow-Planung

- **Durchführung** einer konzeptionellen und mechanischen Beurteilung Ihres kurzfristigen Cashflow-Projektionstools
- **Beurteilung** der Projektion in Bezug auf ihre Plausibilität und Genauigkeit
- **Hinterfragung und Prüfung** der Plausibilität der zentralen Annahmen



Anwendung des Liquiditätsprognosetools

- **Eingabe** der Daten in ein dynamisches, zuverlässiges und detailliertes Tool zur kurzfristigen Liquiditätsprognose
- **Durchführung von** Szenario- und Sensitivitätsanalysen, insbesondere in Bezug auf COVID-19
- **Stresstests** der Projektionen, um die Abwärtsrisiken zu analysieren



Analyse der Ergebnisse

- **Identifizierung von** potenziellen Liquiditätsengpässen und kurzfristigem Finanzierungsbedarf in verschiedenen Szenarien
- **Analyse** der Auswirkungen kurzfristiger Massnahmen zur Liquiditätssteigerung
- **Vorbereitung** der Unterlagen für einen Antrag auf einen COVID-19-Kredit-Plus

Bei der Planung Ihrer Geschäftskontinuität sollten eine sorgfältige Überwachung und Sicherung der Liquidität Ihres Unternehmens im Mittelpunkt stehen. Angesichts der aussergewöhnlichen Situation wird Ihr Plan zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität Ihrem Management-Team als Ressource und Informationspool dienen, um die bevorstehenden Herausforderungen mit klarem Blick in die Zukunft zu bewältigen.

KPMG wird Ihnen in diesen Zeiten zur Seite stehen und Sie dabei unterstützen, Ihre ursprünglichen Pläne hinsichtlich der Geschäftskontinuität umzusetzen.

Weitere nützliche Informationen von KPMG zum Thema COVID-19 finden Sie hier:

<https://home.kpmg/ch/de/home/themen/2020/03/coronavirus-business-continuity-plan.html>

<https://home.kpmg/ch/de/blogs/home/posts/2020/03/coronavirus-risiko-fuer-wirtschaft.html>

Kontakt

KPMG AG
Räffelstrasse 28
Postfach
8036 Zürich

Peter Dauwalder
Partner
Head of Restructuring

+41 58 249 41 80
pdauwalder@kpmg.com

Matthias Frey
Assistant Manager
Restructuring

+41 58 249 26 54
matthiasfrey@kpmg.com

kpmg.ch

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professionelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber erfahren wollen, wie KPMG AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch finden.

© 2020 KPMG AG ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer juristischen Person schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Cashflow-Planung, die dem Stresstest standhält Juni 2020