

# Predictive Net Working Capital Management mit SAP Analytics Cloud

**Liquidität datenbasiert, integriert und vorausschauend steuern**

Working Capital bindet insbesondere in Zeiten volatiler Märkte wichtige Handlungsspielräume. Mit der SAP Analytics Cloud (SAC) erhält der Chief Financial Officer (CFO) ein integriertes Steuerungsinstrument, das nicht nur eine Rückschau erlaubt, sondern die Zukunft simuliert. Entscheidungen zu Lagerbeständen, Zahlungszielen oder Einkaufsvolumen können so datenbasiert und proaktiv getroffen werden.

## Herausforderungen

Die Liquidität rückt wieder in den Fokus der Entscheidungsfindung. Gestiegene Zinsen, volatile Märkte und gestörte Lieferketten machen die aktive Steuerung des Net Working Capital (NWC) zur Kernaufgabe moderner CFOs. Und doch fehlt vielen Unternehmen genau dafür die operative Durchgängigkeit: Daten sind fragmentiert oder aktuelle Kennzahlen zu spät verfügbar. Dadurch erfolgen Entscheidungen zu Zahlungszielen, Beständen oder Einkaufsvolumen oft reaktiv. Das Hauptproblem besteht häufig in der mangelnden Verfügbarkeit von Daten in strukturierter und integrierter Form.

Wer gebundenes Kapital vorausschauend steuern will, braucht eine Plattform, die Forecasting, Planung und Analyse vereint.

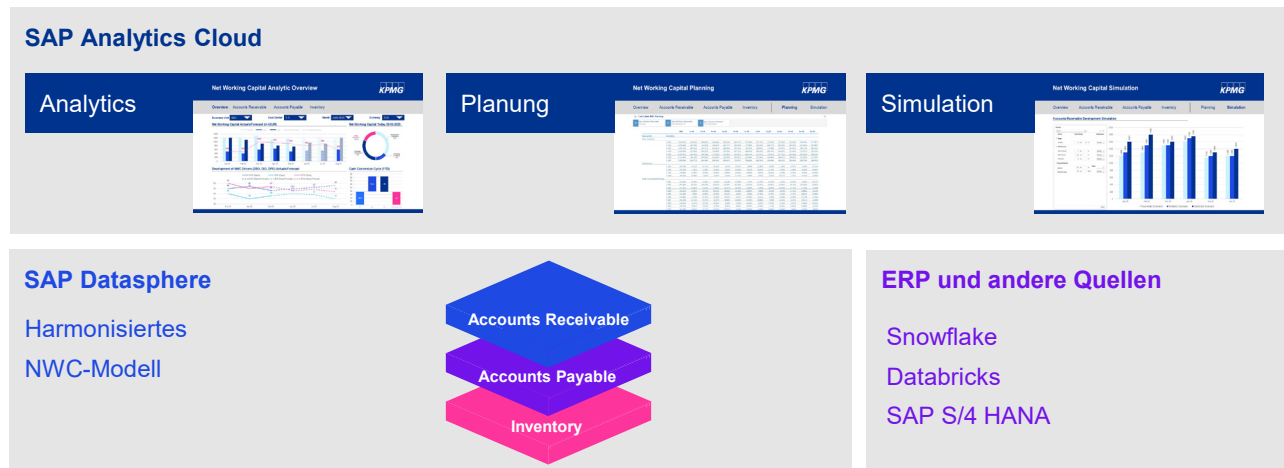
SAP Analytics Cloud verbindet diese Anforderungen und macht Liquidität steuerbar.

## Mehrwert

Was früher tageweise abgestimmt werden musste, entsteht heute dynamisch: Forecasts, Simulationen und Szenarien basieren auf harmonisierten Daten, intelligent modelliert, eingebettet in die Steuerung. Der CFO erkennt in Echtzeit, welche Maßnahmen welches Potenzial besitzen und ob sich Zahlungsziele, Bestellmengen oder das Kundenverhalten verändert haben. Die Liquidität wird damit nicht länger passiv beobachtet, sondern aktiv gesteuert.

## Die Lösung auf einen Blick

Statt langer Prozesse und starrer Reports braucht es ein System, das dem CFO schnelle und fundierte Antworten gibt. Die SAC ermöglicht dies über eine integrierte Architektur.



## So macht KPMG mit SAP SAC Working Capital steuerbar

Unser Center of Excellence Cash & Working Capital Management empfiehlt ein integriertes, datengestütztes Steuerungskonzept, das Verhalten, Prozesse und Systeme verbindet und vorausschauendes Handeln ermöglicht.

### Unsere Erfahrung zeigt:

Die technologische Basis allein reicht nicht. Entscheidend ist das Wissen um die richtigen Hebel, die relevanten Daten und die pragmatische Umsetzung. KPMG übersetzt diese Hebel in ein praxisorientiertes Vorgehen mit messbaren Kennzahlen. Mit SAP Analytics Cloud und Datasphere bieten wir nicht nur die technologische Basis, sondern vor allem das methodische Know-how, um Predictive Net Working Capital Management gezielt einzuführen. Wir kennen die richtigen Methoden, die relevanten Key Performance Indicators (KPIs) und die operativen Anforderungen. Unser Vorgehen ist erprobt, modular und in wenigen Wochen realisierbar: von der Use-Case-Definition über Prognosemodelle bis zur integrierten Simulation im CFO-Cockpit.

### Unser Mehrwert:

Im Rahmen einer Working-Capital-Initiative lassen sich durchschnittliche Liquiditätseffekte in Höhe von fünf Prozent im Verhältnis zum Umsatz realisieren, davon 50 Prozent bereits nach zwölf Monaten.

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und deren verbundene Unternehmen unzulässig.

Wir unterstützen Unternehmen dabei, die entscheidenden Faktoren für ein erfolgreiches und langfristig nachhaltiges Working-Capital-Programm zu entwickeln. Dazu zählen abgestimmte Verbesserungspläne, Kommunikation, Integration mit anderen Prioritäten, Nachhaltigkeit durch Veränderung der Arbeitsweise sowie ein integriertes, datengestütztes Steuerungskonzept als Fundament.

### Mit SAC steuerbar:



#### Zahlungsziele simulieren

Wie verändert sich die Liquidität bei +5 Tagen Days Payable Outstanding (DPO)?



#### Debitoren analysieren

Welche Kundengruppen verursachen hohe Days Sales Outstanding (DSO)-Spannen?



#### Bestandsstrategie anpassen

Welche Lagerstandorte binden Kapital bei stagnierendem Absatz?



#### Risiko identifizieren

Welche Lieferanten gefährden Cash-Positionen bei Lieferausfall?

## Kontakt

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



### Ahmet Atli

Partner, Consulting,  
Technology Transformation  
M +49 174 3008963  
aatli@kpmg.com



### Stephan Dellermann

Partner, Performance & Strategy  
M +49 160 91284033  
sdellermann@kpmg.com



### Sebastian Leidig

Director, Performance & Strategy  
M +49 175 5255630  
sleidig@kpmg.com

[www.kpmg.de](http://www.kpmg.de)

[www.kpmg.de/socialmedia](http://www.kpmg.de/socialmedia)



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.

© 2025 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden.