

# 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.**

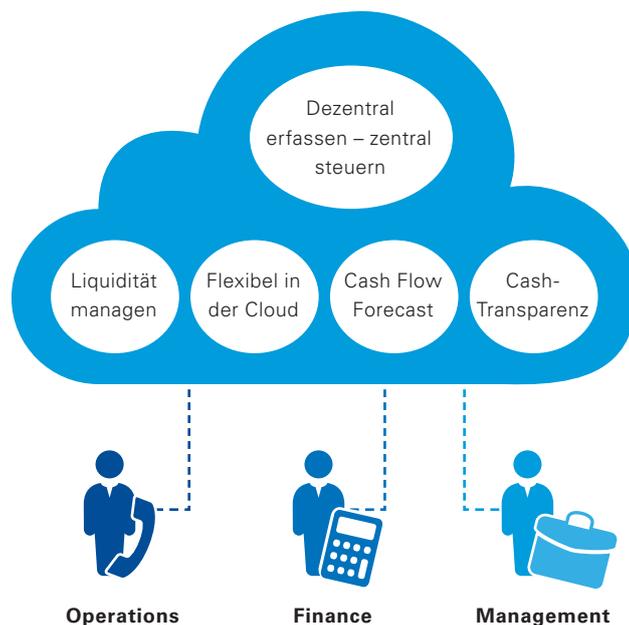
## Die Herausforderung

Es gibt eine ganze Reihe völlig unterschiedlicher Gründe, den Cash Flow zu optimieren.

Erkennen Sie sich und Ihre Situation in den folgenden Aussagen beziehungsweise Herausforderungen (teilweise) 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 der 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 Zahlungsströme wissen.

## Cash Flow im gesamten Unternehmen steuern



## Unsere Leistungen

Heutzutage wird Cash Flow Management häufig als reine Aufgabe des Finanzbereichs gesehen. Die wirklich cash-relevanten Prozesse, beispielsweise das Forderungs- und Zahlungsmanagement oder die 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.

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.

Üblicherweise können Sie bereits eine Woche nach Vertragsabschluss den ersten Forecast im Cash Flow Manager erstellen. Dabei nutzen Sie den Cash Flow Manager flexibel für Ihren Bedarf und zahlen nur das, was Sie benötigen.

## Cash Flow Manager (Beispiel-seiten aus dem Webtool)



## Der Cash Flow Manager im Überblick

### Einfache Planungsfunktionen und Erfassungsmasken

- Umfasst unterschiedliche Planungsfunktionen, mit denen beispielsweise Plan-Werte in Abhängigkeit von Ist-Werten nach definierten Schlüsseln abgeleitet werden können
- Manuelle Erfassung von Plan-Werten in intuitiven Eingabemasken

### Set an Standard-Reports

- Bietet unterschiedliche Standard-Reports, die die wesentlichen Informationsbedürfnisse erfüllen (Zeitreihen-Analysen, Analyse von Währungskursentwicklungen, Plan-Ist-Vergleiche etc.)
- Zu Präsentationszwecken oder für die Weiterverarbeitung einfach in PowerPoint, PDF oder Excel übertragbar

### Ad-hoc-Reporting

- Individuelle Informationsbedürfnisse im sogenannten Flexi-Report abrufbar
- Eigene Reports direkt im Web und mit wenigen Klicks auf Basis von Pivot-Funktionen erstellbar

Mit dem Cash Flow Manager können alle relevanten Bereiche die Planung ihrer Einnahmen und Ausgaben online erfassen und effizient berichten, was den Koordinations- und Abstimmungsaufwand für die Erfassung des Cash Flow Forecasts deutlich reduziert.

Durch die so gewonnene Transparenz können Sie die „Cash-Kultur“ in Ihrem Unternehmen fördern und die Bereiche stärker nach Cash steuern.

## 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](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.

© 2016 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. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.