

# Planung 4.0

## Optimierung des Liquiditätsmanagements

Trotz guter Auftragslage kann nicht ausreichende Liquidität für ein Unternehmen existenzbedrohend sein. Es kann kurzzeitigen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

Deshalb ist ein optimiertes Forderungs- und Liquiditätsmanagement zukunftssichernd.



### Situationen des täglichen Liquiditätsmanagements

- › Forderungen werden unregelmäßig fällig
- › Unübersichtliche Zahlungseingänge
- › ebenfalls unregelmäßige Mahnungen

Hoher Verwaltungsaufwand

## Ideen zur Optimierung



Forderungen bündeln



Zahlungsziele optimieren



Liquidität sicherstellen



## Optimierung im Simultanansatz



# Effekte bei...

## direkter Verarbeitung von Forderungen

## gebündelter Verarbeitung von Forderungen



frühere Zahlungseingänge

unübersichtliche  
Liquiditätsplanung

spätere Zahlungseingänge

planbare Liquidität

größerer Aufwand von Ressourcen, sowohl bei initialen  
Forderungen als auch bei späteren Mahnungen

geringerer Aufwand von Ressourcen, sowohl bei initialen  
Forderungen als auch bei späteren Mahnungen



Ihr Ansprechpartner:

Hans Krefeld  
Director Business Intelligence

+49 251 263 41-11  
hans.krefeld@timetoact.de



Ihr Ansprechpartner:

Katharina Popek  
Geschäftsführerin TIMETOACT

+43 1 535 07 54-0  
katharina.popek@timetoact.at



Ihr Ansprechpartner:

Karl Knall  
Geschäftsführer Math. Tec

+43 1 58 11 630  
k.knall@mathtec.at