

Liquiditätsmanagement mit LucaNet und Agicap

Schnelle Abläufe und transparente Ergebnisse sind entscheidende Faktoren einer erfolgreichen Liquiditätsplanung. Darum digitalisieren wir das Cashmanagement und optimieren interne Prozesse mit professionellen Tools. Bei der Umsetzung setzt THE MAK'ED TEAM je nach individuellen Kundenanforderungen die Softwareprogramme LucaNet und Agicap ein, die sich für einen integrierten Planungs- und Steuerungsansatz sehr gut ergänzen.

LucaNet

LucaNet ist ein hervorragendes Tool für die integrierte Unternehmensplanung und hat vielfältige Funktionen. Mit der Software lassen sich Finanz-, Budget-, Voraus- und Szenario-Planungen erstellen. Es gibt verschiedene Reporting- und Bilanzierungsmöglichkeiten und alle Berechnungen finden in Echtzeit statt. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sich LucaNet einfach und intuitiv bedienen und sehr gut an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Die kleinste Betrachtungseinheit ist 1 Monat. Das Tool liefert mit der Kapitalflussrechnung die Grundlage für das Liquiditätsmanagement auf Wochen- oder gar Tagesbasis. Und hier kommt Agicap ins Spiel:

LucaNet – Monatsbasis			
Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4
+ Umsatzerlöse - Personalaufwand - betrieblicher Aufwand - Investitionen	+ Umsatzerlöse - Personalaufwand - betrieblicher Aufwand - Investitionen	+ Umsatzerlöse - Personalaufwand - betrieblicher Aufwand - Investitionen	+ Umsatzerlöse - Personalaufwand - betrieblicher Aufwand - Investitionen

Agicap

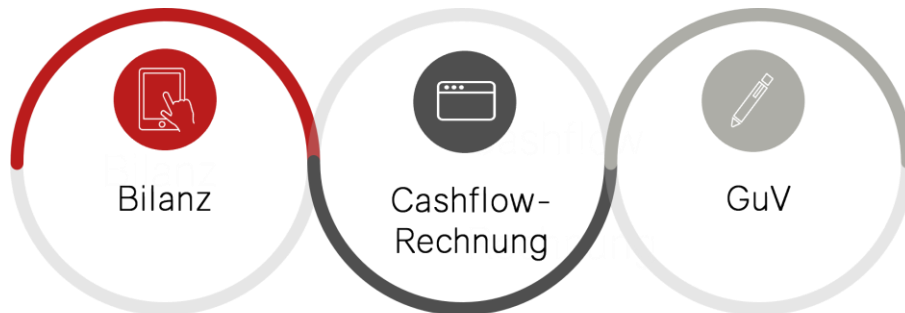
Agicap ist ein professionelles Tool speziell für die Liquiditätsplanung. Mit der kleinsten Zeiteinheit 1 Tag kann mit der Software die Liquidität sehr detailliert und sicher geplant und gezielt gesteuert werden. Neben der Liquiditätsplanung und -prognose kann das Tool Simulationen, Soll-Ist-Vergleiche und Reports erstellen. Auch diese Softwarelösung lässt sich intuitiv bedienen und liefert alle Kalkulationen in Echtzeit. Agicap ist ideal, um die Liquidität transparent und intelligent zu managen.

Agicap – Wochenbasis			
Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4
+ Umsatzerlös 1 - ...	+ Umsatzerlös 2 - Lohnsteuer - ...	+ Umsatzerlös 3 - ...	+ Umsatzerlös 4 - Sozialversicherung - Gehaltsauszahlung - ...

Geht Hand in Hand: Individualisierung und Automatisierung

Je individueller die automatisierten Prozesse laufen, desto größer der Mehrwert für das Unternehmen. Darum arbeiten wir höchst präzise an der entscheidenden Schnittstelle: Der Verknüpfung der beiden Systeme. Hierzu werden die Liquiditätsdaten eines Planungsmonats aus der integrierten Unternehmensplanung sachlogisch auf die jeweilige Woche des Planungsmonats verteilt. Die Übergänge von einem Monat zum anderen und die individuellen Zahlungstermine bilden die Grundlage für eine effiziente Übertragung. Somit ist eine Planung und Steuerung der Liquidität auf Wochen- oder Tagesbasis möglich.

Von der integrierten Unternehmensplanung zur transparenten Liquiditätssteuerung



LucaNet – Monatsbasis			
Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4
+ Umsatzerlöse - Personalaufwand - betrieblicher Aufwand - Investitionen	+ Umsatzerlöse - Personalaufwand - betrieblicher Aufwand - Investitionen	+ Umsatzerlöse - Personalaufwand - betrieblicher Aufwand - Investitionen	+ Umsatzerlöse - Personalaufwand - betrieblicher Aufwand - Investitionen

Sachlogische Verknüpfung der Liquiditätspositionen aus dem Monat in die Wochenplanung nach individuellen Kriterien.

Agicap – Wochenbasis			
Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4
+ Umsatzerlös 1 - ...	+ Umsatzerlös 2 - Lohnsteuer - ...	+ Umsatzerlös 3 - ...	+ Umsatzerlös 4 - Sozialversicherung - Gehaltsauszahlung - ...

Wir unterstützen Sie gerne bei der Optimierung Ihres Liquiditätsmanagements. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch:

info@the-maked-team.de / Nürnberg: +49 911 310453-0 / Karlsruhe +49 721 4704089-0