

Ermittlung des Liquiditätsstatus

Wie steht es um Ihre Solvenz?

Um den Status Quo Ihrer Zahlungsfähigkeit zu erhalten, vergleichen wir am Stichtag die liquiden Mittel mit den fälligen Zahlungsverpflichtungen. Das Unternehmen gilt als zahlungsfähig, wenn das Ergebnis dieses Vergleichs Null oder größer Null ist. Da dieser Liquiditätsstatus nur korrekt sein kann, wenn die Höhe der Zahlungen UND das Fälligkeitsdatum aller Ein- und Auszahlungen hinterlegt sind, gehen wir akribisch vor. Wir ermitteln, woher die Daten kommen und ob diese in der notwendigen Aktualität und Kombination vorliegen. Wird die Buchhaltung außer Haus gegeben, prüfen wir, ob alle Daten im Rechnungswesen verarbeitet wurden. Hier ergänzen wir die noch nicht enthaltenen Informationen.

Dieser ermittelte Liquiditätsstatus ist die essenzielle Grundlage für die weitere Finanzplanung. Im nächsten Schritt gilt es, die Finanzplanung zu optimieren. Zeigt sie verlässlich und vorausschauend an, wann welche Zahlung fällig ist, können Sie rechtzeitig erkennen, wenn sich eine Illiquidität anbahnt. So können Sie Ihren Cashflow auch bei Engpässen souverän innerhalb des Liquiditätsspielraums steuern.



Wir unterstützen Sie gerne bei der Ermittlung Ihres Liquiditätsstatus. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch:

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