

STRESSTEST FÜR KMU – RADAR FÜR FRÜHWARNSYSTEME - BESTANDSAUFNAHME FINANZEN UND CONTROLLING

Ziele

- Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur Optimierung der Unternehmensführung
- Frühzeitiges Erkennen von Liquiditätsengpässen
- Erhöhung der Cashflows / Schöpfung von Liquiditätsreserven
- Absicherung des Unternehmens vor einer Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds
- Steigerung der Rentabilität
- Vorbereitung zur Kommunikation mit Kapitalgebern

Inhalte

- I. Liquidität
 - a. Liquiditätskennzahlen
 - b. Kapitaldienstgrenzenberechnung
 - c. Dynamischer Verschuldungsgrad
 - d. Kapitalrückflußquote
 - e. Auftragsbestand
 - f. Aussagefähigkeit des Mahnwesens

- II. Finanzen
 - a. Bilanzanalyse der letzten Jahre unter Einbindung aktueller Zahlen
 - b. Plan / Ist-Abweichung und Ursachenanalyse
 - c. Renditekennzahlen mit Branchen-Benchmark
 - d. Produktivitätskennzahlen
 - e. Kalkulation und Nachkalkulation
 - f. Stress-Szenario

- III. Schwachstellenanalyse in der FiBu
- a. Aussagefähigkeit der FiBu
 - b. Kreditoren- und Debitoren-Controlling
 - c. Bewertung des Forderungsausfallrisikos
 - d. Bewertung von fertigen und halbfertigen Erzeugnissen
 - e. Bewertung der Bestandsveränderungen / Warenlager
 - f. Unterjährige aussagekräftige Abgrenzungen

Ergebnis:

- Berechnung kurz- und mittelfristiger Liquiditätsbedarf
- Festlegung von Maßnahmen

Vorgehen:

- Strukturiertes Erstgespräch auf GF-Ebene
- Bereitstellung der Jahres- und Monatsabschlüsse und weiterer vorliegender Informationen in verarbeitbarer Form
- Einspielen in die Spezial-Software SWOT – Controlling und individuelle Analyse
- Erstellung der Reports und Übermittlung
- Intensives Analysegespräch und Festlegung weiteren Vorgehens
- Auf Wunsch Präsentation bei der Hausbank

Kosten

- 3.000 € zuzgl. MwSt. Festpreis
- Wenn möglich Einbeziehung von Beratungszuschüssen in Höhe von 1.500 €