

Accounting Summit 2021

Cash Is King:
Liquiditätsengpässe
vermeiden dank
Echtzeitüberwachung



@



Je kleiner die KMU in Deutschland, desto stärker sind sie von der Krise betroffen



43 %

sehen ihre Liquiditätssituation als problematisch an

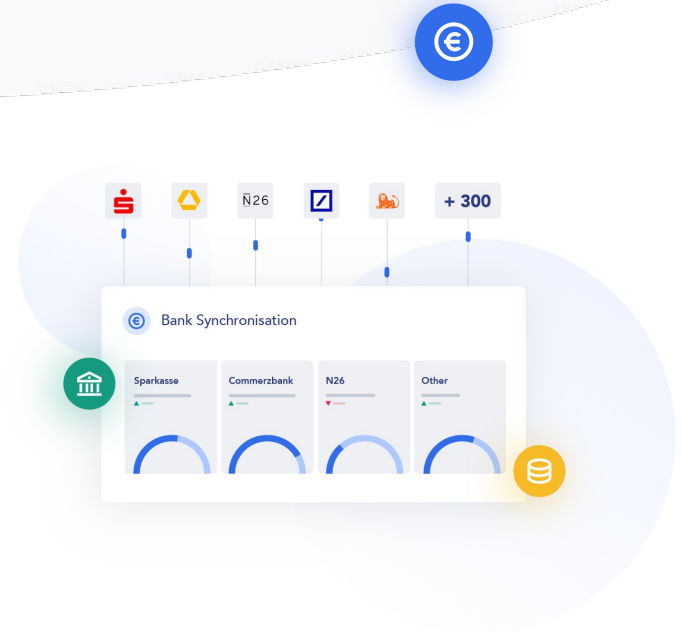
25 %

aller KMU haben Liquiditätsengpässe

Unternehmen mit hoher Unsicherheit konfrontiert - Planungshorizonte werden kürzer

- Unternehmen sind durch Corona mit **deutlich höherer Volatilität** konfrontiert
- Von Agicap durchgeführte Umfrage: **Hälfte der Unternehmen** musste **Abläufe durch Krise anpassen**
- Kunden planen weiterhin in **sehr kurzen Zeiträumen**

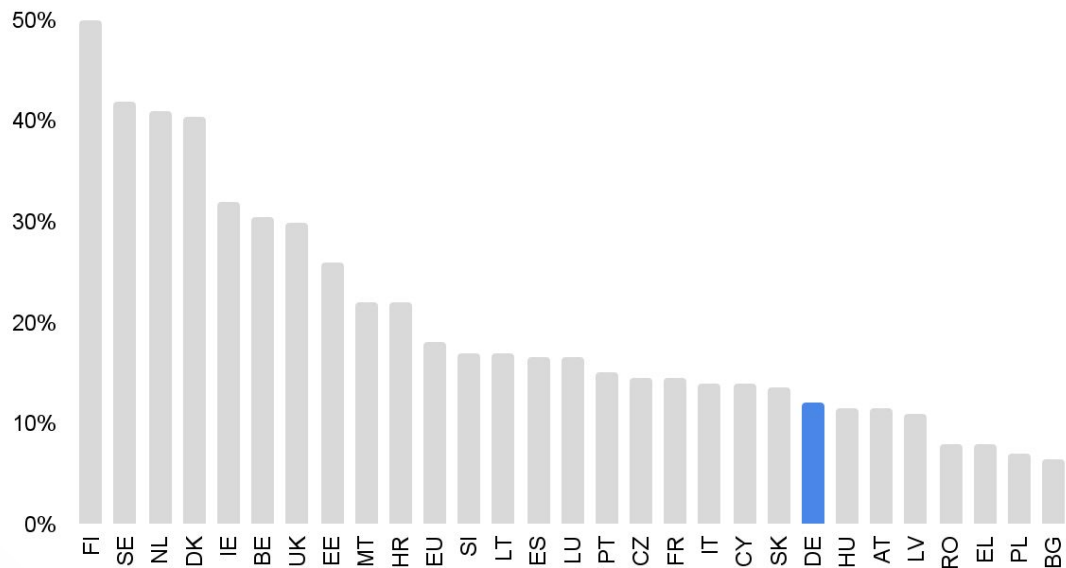
→ Höherer Zeitaufwand durch höheren manuellen Planungsaufwand



Problem:
Beim Einsatz
digitaler Tools
hinken KMU in
Deutschland im
europäischen
Vergleich
hinterher



Anwendung komplexer Cloud-Lösung (% KMU)



Quelle: Eurostat, Community survey on ICT usage and e-commerce in enterprises (2018)

>50 %

der KMU nutzen Excel für die
Liquiditätsplanung

35 %

der Finanzverantwortlichen verbringen
mehr als 10 Stunden pro Monat mit
manuellen Prozessen



Beispiel
Liquiditätsplanung:
Hoher manueller
Aufwand durch
fehlende digitale
Tools

Resultat:
KMU haben nicht das optimale
Tool, um ihre Liquidität effektiv zu
verwalten

Mangelnde Planungssicherheit

*"Ohne ein
Prognosetool war es
für mich schwierig,
Einnahmen und
Auszahlungen zu
planen und diese
korrekt zu
antizipieren."*



Hohe Komplexität

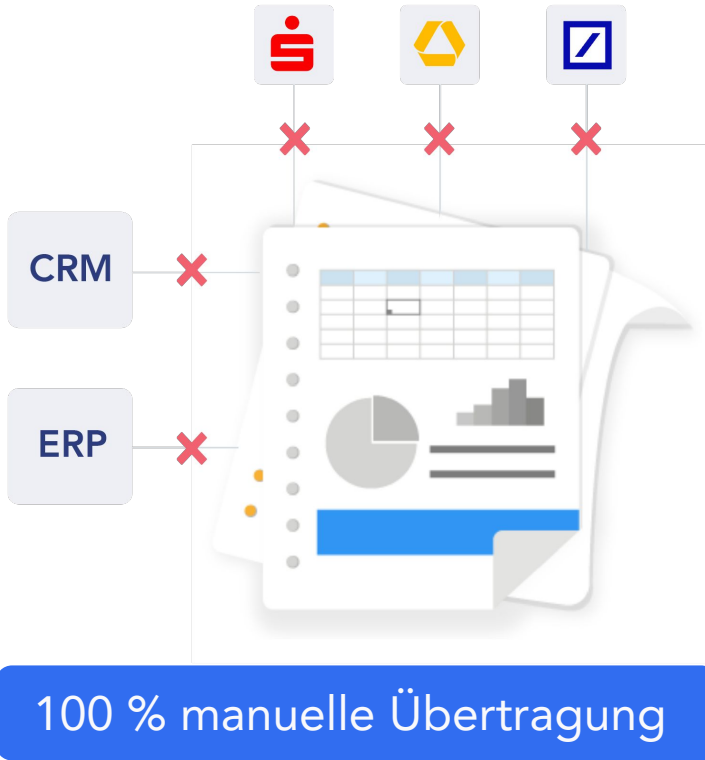
*"Ich benötige eine
klare Echtzeitansicht
meines Cashflows.
Excel erfüllt diese
Anforderung nicht."*



Hoher Zeitaufwand

*"Das Verfolgen
meiner Liquidität und
das Einfügen in Excel
nimmt bis zu 6 Tage
im Monat ein. Es
dauert zu lange und
ist ungenau."*





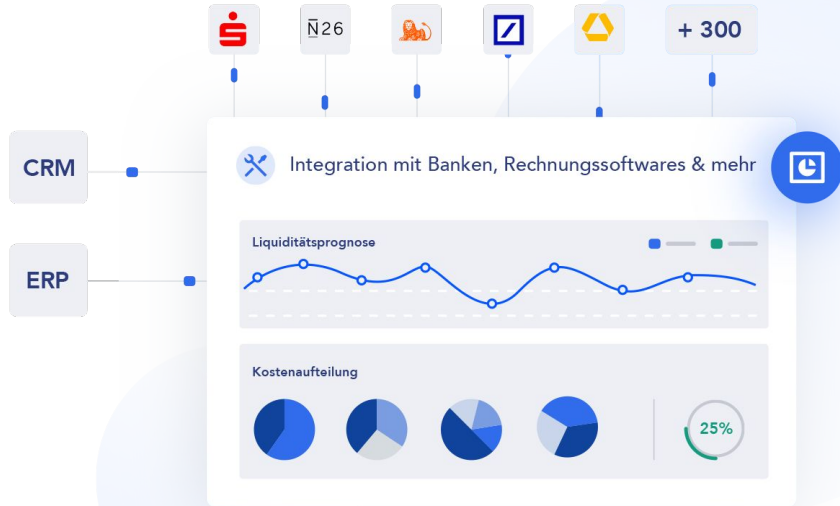
Aktueller Prozess bei KMU - Liquiditätsplanung mit Excel

Prozessablauf:

- Manueller Datentransfer aller Banktransaktionen
- Manuelles Eintragen von Rechnungen aus dem CRM/ERP/...

Herausforderungen:

- Zeitaufwendig – mehrere Stunden pro Woche ohne API-Schnittstellen
- Hohe Fehleranfälligkeit
- Unübersichtliche Liquiditätsplanung
- Die Bearbeitung im Team ist chaotisch
- Keine gute Visualisierung



Vollautomatisierte Prozesse

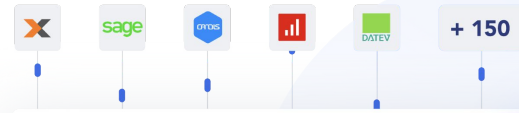
Digitale und automatische Liquiditätsplanung

1. API zu allen Banken, Kreditkarten, CRM, ERP
 - für eine Echtzeitansicht des Cashflows
 - automatische Kategorisierung aller Transaktionen
 - keine manuelle Eingaben→ Zeitersparnis mehrerer Stunden pro Woche
2. Intelligente Prognosen
 - ... auf kurz-, mittel- und langfristige Sicht
 - Best- & Worst-Case-Szenarien Modellierung für mehr Planungssicherheit
3. Behalten Sie die Übersicht
 - Strategische Entscheidungen treffen
 - Automatischer Soll-Ist-Abgleich
 - Tagesaktuelle Reportings für Investoren / Bank

Agicap: Die Cashflow-Software für alle Branchen



Umfangreiche Integrationen



Integration mit Rechnungssoftwares

Liquiditätsprognose



Kostenaufteilung





Direkter Blick ins Tool

Demo

