

## Software zur

## Liquiditätssicherung

Mit CP-Cash können Sie finanziellen Engpässen rechtzeitig entgegenwirken, denn Sie erhalten einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungszu- und -abflüsse. Durch eine automatische Problemerkennung werden für alle Fälle konkrete Handlungsempfehlungen vorgeschlagen. Genauso werden Liquiditätsüberschüsse erkannt, so dass diese über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestmöglichen Zinssatz angelegt werden können. Die mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung wird damit laufend verfeinert und unterstützt die Steuerung der finanziellen Unternehmensressourcen jederzeit optimal.

### Überwachung der Debitoren/Kreditoren

- Speicherung des Zahlungsverhaltens sowie Ermittlung des erwarteten Zahlungsdatums
- Übersicht über Debitoren, Kreditoren, Einzelbelege und überfällige Posten
- Exakte Analysen der eigenen Verbindlichkeiten
- Vorausschau über einen frei definierbaren Zeitraum (Tage, Wochen, Quartal, Halbjahr)

### Maßnahmen zur kurzfristigen Finanzdisposition

- Realisierung konkreter Maßnahmen wie z.B. das Managen von Kreditorenzahlungen
- Durchführung von Planszenarien im Bereich Debitoren und Kreditoren

### Liquiditätsanalyse Konzern/Unternehmen

- Übersichtliche Liquiditätsanalysen in Form von Grafiken oder Tabellen
- Anzeige des aktuellen Liquiditätsstatus pro Bankkonto oder pro Gesellschaft
- Analyse anhand Übersicht fälliger und erwarteter Zahlungen



### Automatische Skonto- und Zinsoptimierung

- Skonto- und Zinsoptimierungen fließen automatisch in die Berechnung von Zahlungsströmen und Ermittlung von Cash-Pooling-Vorschlägen ein

### Cash-Pooling

- Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen
- Bestimmung der jeweils effizientesten Zahlungsströme über definierte Hierarchien
- Lieferung fundierter Vorschläge für einen kontenübergreifenden Liquiditätsausgleich
- Direkte Umsetzung von Entscheidungen aufgrund unmittelbarer Anpassungsmöglichkeit der Zahlungsströme und paralleler Kontaktaufnahme mit den Banken