

Liquiditätsplanung

Geldflüsse analysieren und vorhersagen

Überblick über die Liquiditätsplanung



Die Liquiditätsplanung von Abacus ermöglicht eine vorausschauende Planung und ein zielgerichtetes Management der flüssigen Mittel. Mühsames Zusammentragen von Einzelinformationen entfällt.

Das zentrale Ziel der Treasury die Liquidität sicherzustellen, gestaltet sich in Form der Abacus Liquiditätsplanung intuitiv und dies dank der direkten Integration in das Abacus Deep und den Dashboards, welche auf dem Abacus Data Analyzer ADA aufbauen. Die Entwicklung der Liquidität wird analysiert – von der Vergangenheit bis heute und in die Zukunft. Trends und Handlungsbedürfnisse werden damit frühzeitig aufgezeigt.

Über das verbundene Electronic Banking sind die Cash-Bestände respektive Zu- und Abgänge der Vergangenheit grafisch wie auch in Zahlen ersichtlich. Für die nahe Zukunft stehen die Daten der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung mit dem Zahlungsverhalten der einzelnen Kunden sowie Zahlungsfristen zur Verfügung.

Lohnzahlungen und besondere Geldflüsse, wie zum Beispiel ausserordentliche Amortisationen und Investitionen, können in einer übersichtlichen Tabelle erfasst, respektive via Schnittstelle importiert werden. So kann kurzfristig eine zuverlässige Prognose über die Liquidität gemacht werden. Mit enthalten ist eine ausführliche Darlehens-/Kreditverwaltung.

Für die Analyse kann auf unterschiedlichen Flughöhen die Liquidität und Kreditlimiten auf Stufe Unternehmen, Finanzinstitut, Bankkonto angezeigt und bis zur einzelnen Transaktion hinabgetaucht werden. Dank der automatischen Datenaufbereitung mit der Business Process Engine kann sichergestellt werden, dass die Beurteilungsgrundlage regelmässig aktualisiert wird.



Ihr Nutzen



Integriertes Cash- & Liquiditätsmanagement



Dashboards mit grafischer Übersicht für schnelle Sichtung



Voraussichtliche Kundenzahlungen unter Berücksichtigung Zahlungsverhalten



Kredit-/ Darlehensverwaltung



Kürzeste Einführungszeit mit geringem Schulungsaufwand

Weitere Informationen finden Sie unter: abacus.ch/liquiditaetsplanung

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
+41 71 292 25 25
info@abacus.ch

