

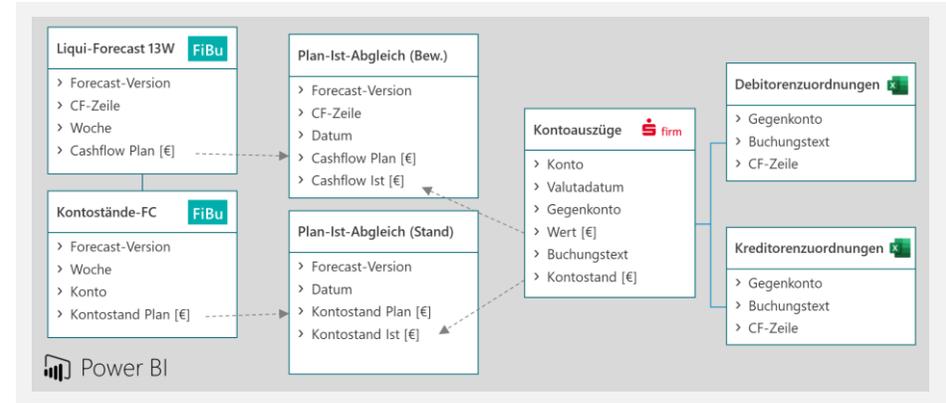
Wie hoch ist meine aktuelle Liquidität? Wieso ist diese anders als letzte Woche prognostiziert und was bedeutet das für mein Cash-Management heute?

Die Ausgangssituation

- › Filialisierter Einzelhändler in angespannter Liquiditätssituation
- › Ein wöchentlicher Abgleich von Kontoauszügen mit der aktuellen 13-Wochen Liquiditätsplanung soll in der angespannten Situation bestärkende Transparenz geben



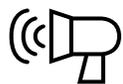
Datenstruktur



Warum „Data Analytics“ ?



Abgleich zwischen Ist-Bankbelegen und Liquiditätsplan nicht systemseitig möglich

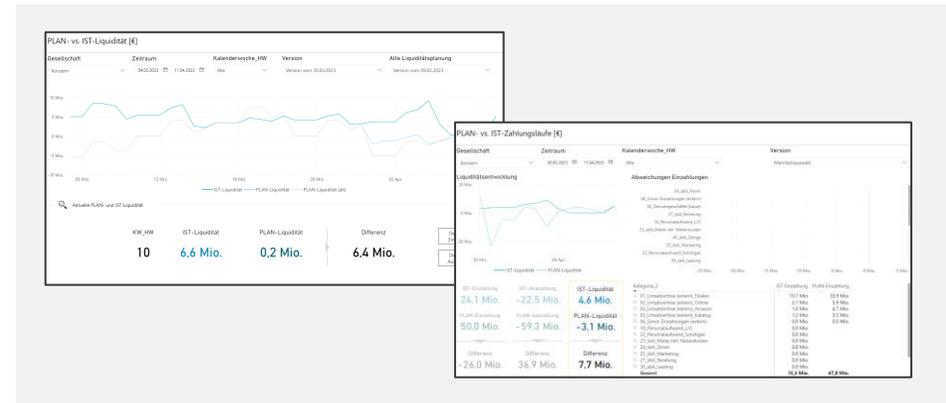


Plan-Ist-Abweichungsanalyse daher immer mit Interpretationsspielraum und nur stichprobenhafter, ressourcenintensiver Analyse der Belegebene



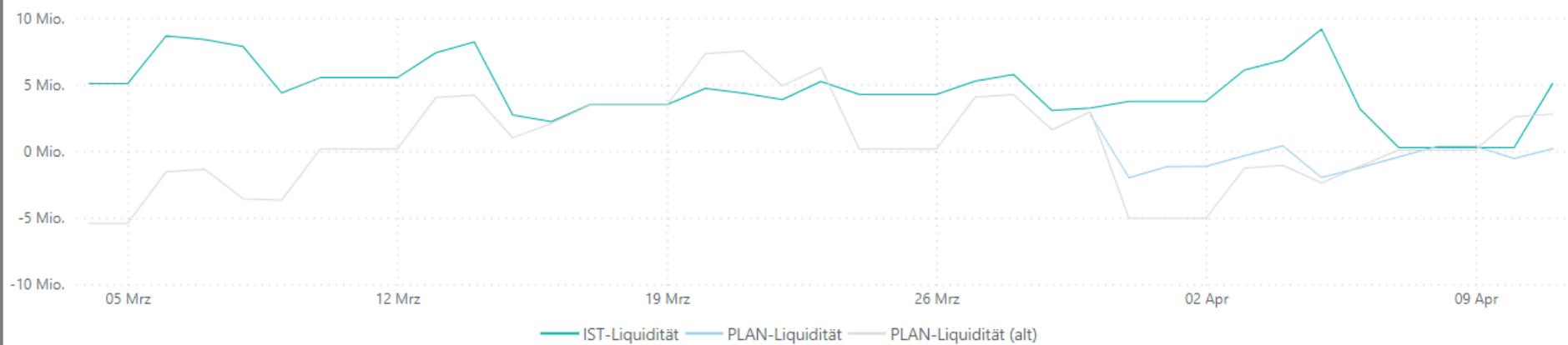
Aufwendige Versionierung der Liquiditätsplanungen, manuell kaum Versionenvergleiche möglich

Einblicke



PLAN- vs. IST-Liquidität [€]

Gesellschaft: Konzern
Zeitraum: 04.03.2023 - 11.04.2023
Kalenderwoche_HW: Alle
Version: Version vom 30.03.2023
Alte Liquiditätsplanung: Version vom 09.02.2023



Aktuelle PLAN- und IST-Liquidität

KW_HW

10

IST-Liquidität

6,6 Mio.

PLAN-Liquidität

0,2 Mio.

Differenz

6,4 Mio.

Detailierung
Einzahlungen

Detailierung
Auszahlungen

PLAN- vs. IST-Zahlungsläufe [€]

Gesellschaft

Konzern

Zeitraum

30.03.2023 11.04.2023

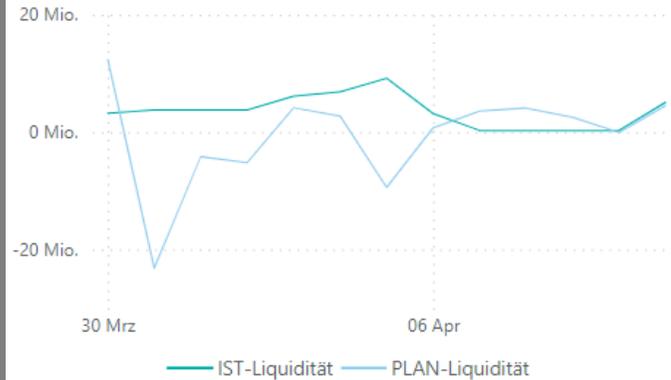
Kalenderwoche_HW

Alle

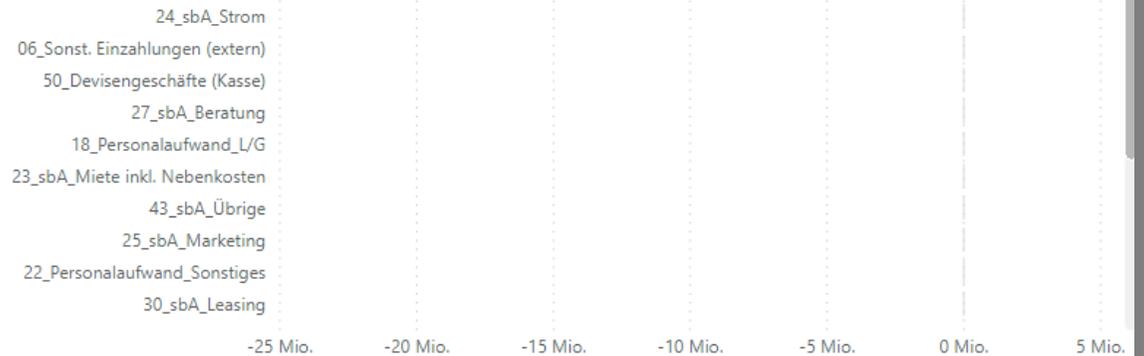
Version

Mehrfachauswahl

Liquiditätsentwicklung



Abweichungen Einzahlungen



IST-Einzahlung

24,1 Mio.

IST-Auszahlung

-22,5 Mio.

IST-Liquidität

4,6 Mio.

PLAN-Einzahlung

50,0 Mio.

PLAN-Auszahlung

-59,3 Mio.

PLAN-Liquidität

-3,1 Mio.

Differenz

-26,0 Mio.

Differenz

36,9 Mio.

Differenz

7,7 Mio.

Kategorie_2

- 01_Umsatzerlöse (extern)_Filialen
- 02_Umsatzerlöse (extern)_Online
- 03_Umsatzerlöse (extern)_Amazon
- 03_Umsatzerlöse (extern)_Katalog
- 06_Sonst. Einzahlungen (extern)
- 18_Personalaufwand_L/G
- 22_Personalaufwand_Sonstiges
- 23_sbA_Miete inkl. Nebenkosten
- 24_sbA_Strom
- 25_sbA_Marketing
- 27_sbA_Beratung
- 30_sbA_Leasing

Gesamt

IST-Einzahlung

15,3 Mio.

PLAN-Einzahlung

47,8 Mio.