

Working Capital Management



Geld macht glücklich.
Aber man muss es auch haben, wenn
man es braucht!

In Zeiten gesteigerter Unsicherheit auf den Finanzmärkten ist eine kontrollierte Liquidität im Unternehmen besonders von Bedeutung. Das Working Capital Management optimiert die kurzfristige Vermögensbindung und minimiert daher den Finanzbedarf.

Aktives Working Capital Management ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und verbessert die Bonität gegenüber Geschäftspartnern.

Ihre Vorteile:

- Ausschöpfen von Liquiditätspotenzialen
- Analyse mit externer Sichtweise
- Best Practice Empfehlungen
- Verbesserung der Bonität

Warum ist ein Working Capital Check notwendig?

Ein solcher Check gibt Aufschluss darüber ob „die liquiden Mittel“ in ausreichender Höhe jederzeit zur Verfügung stehen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer „vernünftigen“ Lagerhaltung, einer abgestimmten Produktpalette sowie eines optimierten Forderungs- und Kreditorenmanagements.

Dafür müssen u.a. die Lagerbestände exakt kontrolliert werden und der Lageraufbau so gestaltet sein, dass das notwendige Material verfügbar ist.

Eine optimale Produktpalette wird dann vorliegen, wenn entsprechende Analysen von Umschlagszeiten durchgeführt werden und für Produkte mit langen Umschlagszeiten die Produktion und Lagerhaltung angepasst wird. Hierdurch gelingt es, die Kapitalbindung weiter zu senken.

Das Forderungsmanagement weist oft Mängel bei Zahlungszielen und im Mahnungsprozess von Forderungen auf. Dies kann durch ein strafferes Mahnwesen und Bonitätsprüfungen verbessert werden. Zum einen gilt es durch entsprechende Mittel wie Skonti die Zahlungsmoral von Kunden zu erhöhen, zum anderen durch Verhandlungen mit den Lieferanten die Verbindlichkeiten, durch Verlängerung von Zahlungszielen oder Optimierung gewährter Skonti, zu reduzieren.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Für weitere Informationen und Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Wie wir Ihnen helfen können!

- Wir analysieren die Liquiditätssituation in Ihrem Unternehmen und geben Ihnen Handlungsempfehlungen für Liquiditätsverbesserungen.
- Hierfür werden Umschlagskennzahlen, wie zum Beispiel die von Vorräten, Forderungen oder Lieferverbindlichkeiten und Aussagen über die Außenstandsdauern herangezogen.
- Durch Simulation der Umsetzung unserer Empfehlungen wird die Bandbreite an Liquiditätspotenzialen sichtbar.
- Wir machen Sie weiters mit modernen Finanzierungsformen vertraut und zeigen deren Chancen und Risiken auf.



8010 Graz
Schubertstraße 62
Tel. 0316/36 37 0
office@bertl-fattinger.at