



Liquiditätssicherung und -steuerung

Kernherausforderungen

Eine der aktuell größten Herausforderungen ist die Liquiditätssicherung zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs oder zur Finanzierung des Wiederanlaufs.

Stakeholder, wie z.B. Gesellschafter, Finanzierer, wesentliche Lieferanten und Kunden haben ein jeweils besonderes Informationsbedürfnis hinsichtlich der Liquiditätslage und Bonität und werden vermehrt Planungsrechnungen anfordern. Gleichzeitig müssen entsprechende Nachweise für die Beantragung von Fördermitteln vorgelegt und gerade in unsicheren Zeiten die persönliche Haftung der vertretenden Organe minimiert werden. Ein nachhaltiges Vertrauen unter allen Stakeholdern hilft dabei, gemeinsam mit der aktuellen Situation umzugehen!

Kurzfristige Lösungsansätze

Unmittelbar sollte eine kurzfristige, direkte Liquiditätsplanung auf Wochenbasis etabliert werden, um

1. die Liquiditätssituation des Unternehmens zu überwachen,
2. mögliche Krisenverläufe im Rahmen von Szenarien zu modellieren und
3. frühzeitig liquiditätssichernde Maßnahmen zu ergreifen.

Zudem sollten kurzfristig liquiditätsgenerierende Maßnahmen in der Organisation, durch z.B. Förderprogramme, Working Capital-Optimierungen und Personalmaßnahmen, wie beispw. Kurzarbeit, identifiziert, evaluiert und gegebenenfalls implementiert werden.

Mittelfristige Lösungsansätze

Mittelfristig sollten Prozessvereinfachungen, -automatisierungen und Schnittstellenanbindungen sowie der Einsatz von digitalen Technologien mit bspw. künstlicher Intelligenz dabei unterstützen, weitere Liquidität freizusetzen sowie die Liquiditätsverläufe effizient und eng zu monitoren.

Darüber hinaus sollten bereits jetzt proaktiv weitreichendere Maßnahmen geplant werden, die vor allem beim Eintritt vordefinierter Ereignisse implementiert werden können.

Leistungsversprechen Deloitte

Mit unseren auf Liquiditätsplanungen und Treasury Management spezialisierten, erfahrenen Teams sowie mit praxisbewährter Software, Vorgehen und Modellen können wir Sie unter Hinzuziehung pragmatischer Lösungsansätze

sowie industrie- und situationsspezifischen Fachwissens kurzfristig dabei unterstützen, entsprechende Prozesse, Methoden und Modelle in Ihrem Unternehmen zu etablieren oder bestehende Funktionen zu optimieren. Unser Ziel ist, Sie unabhängig von Ihrer Unternehmensgröße und -komplexität mit schnellen, belastbaren Ergebnissen zu unterstützen, und Ihnen dabei zu helfen, damit Sie nachhaltig Ihre Wettbewerbsstärke und Renditefähigkeit wieder herstellen können.

Kommen Sie gerne auf uns zu und erhalten Sie erste unentgeltliche Informationen und Vorlagen.

Wir unterstützen Sie gerne:



crisis-response@deloitte.de

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.