

---

# Cash & Liquidity Management



# Cash & Liquidity Management

## Cash is king!

...und gutes Cash-und Liquiditätsmanagement bleiben nach wie vor wichtige Erfolgsfaktoren. Allerdings erfordern diese ein ausgeprägtes Prozessverständnis welches die wertorientierte Unternehmensführung unterstützt und mit einem effektiven Working Capital Management verknüpft ist. Dies muss durch eine Finanzfunktion oder Treasury Abteilung unterstützt werden, um den Finanzierungsbedarf zu verfolgen und Investitionen zeitnah und effektiv zu gestalten.

Im Mittelpunkt von Cash & Liquidity Management stehen sowohl die strukturierte Entwicklung als auch die Implementierung strategischer Initiativen des Top-Managements. Das Controlling der Umsetzung hat sich als wesentlicher Erfolgsfaktor erwiesen, der die letztendliche Messung des Erfolgs und die Justierung der Maßnahmen ermöglicht. Diese strukturierte Vorgehensweise hat zum Ziel, die Kapazitäten des Managements zu erweitern.

All dies erfordert Tools um entsprechende zahlungswirksame Finanzierungssalden wie Forderungen und Verbindlichkeiten, Inventar und Investitionen sowie damit verbundene Aktien-und Kreditfinanzierung, zu verfolgen und steuern. Hier können wir durch die Diskussion aktueller Systeme und Verfahren und mit Empfehlungen und Unterstützung bei der Umsetzung von Verbesserungen und die Entwicklung von Instrumenten helfen, um den gesamten Prozess zu überwachen und etwaige Änderungen zu implementieren.

# Specialist Advisory Services

Ihr Ansprechpartner



**Jörg Niemeyer**

**Partner**

Tel. +49 211 8772 3668

Mobil +49 151 5800 0135

Mail [jniemeyer@deloitte.de](mailto:jniemeyer@deloitte.de)



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf [www.deloitte.com/de/UeberUns](http://www.deloitte.com/de/UeberUns).

Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden so bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. „To be the Standard of Excellence“ – für rund 200.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.

Diese Präsentation enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), noch eines der Mitgliedsunternehmen von DTTL oder eines der Tochterunternehmen der vorgenannten Gesellschaften (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Präsentation professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Finanzen, Investitionen, Recht, Steuern oder in sonstigen Gebieten. Diese Präsentation stellt keinen Ersatz für entsprechende professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen dar und sollte auch nicht als Grundlage für Entscheidungen oder Handlung dienen, die Ihre Finanzen oder Ihre geschäftlichen Aktivitäten beeinflussen könnten. Bevor Sie eine Entscheidung treffen oder Handlung vornehmen, die Auswirkungen auf Ihre Finanzen oder Ihre geschäftlichen Aktivitäten haben könnte, sollten Sie einen qualifizierten Berater aufsuchen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Präsentation erlitten hat.