

Optimierung von Cash Management und Betriebsvermögen



Ihre Herausforderung

Die meisten Unternehmen besitzen erhebliche Mengen an Barmitteln, die durch Betriebsabläufe blockiert sind. Sie können ihre Rentabilität und ihren Unternehmenswert nachhaltig verbessern, indem sie das Betriebsvermögen aktiver verwalten. Dabei stellen Sie sich folgende Fragen:

- Wie sollten der Cashflow und der Bedarf an Barmitteln sinnvoll geplant werden und welche Lösungen sollten genutzt werden (Zwischenfinanzierung, Dispositionskredit, usw.)?
- Wie kann das Potenzial für die Freisetzung von Barmitteln festgestellt werden?
- Wie lässt sich der Bedarf an Betriebsvermögen erfolgreich verwalten, um zukünftige Projekte zu unternehmen?
- Wie lässt sich die Effizienz Ihrer Betriebsstruktur verbessern?
- Wie lässt sich eine nachhaltige Verringerung des Betriebsvermögens erzielen?
- Wie lassen sich die Prognosen zur Volatilität des Cashflows und dem Betriebsvermögen verbessern?

Das Betriebsvermögen ist einer der wenigen verbleibenden Bereiche, aus denen ein Unternehmen innerhalb von relativ kurzer Zeit erhebliche Barmittel schöpfen kann, ohne langwierige und schmerzhaft Änderungen- oder Restrukturierungsprogramme durchführen zu müssen.

Unsere Lösung

- Wir können Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen zu überprüfen, um Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich des erforderlichen Betriebsvermögens zu erkennen und zu beurteilen. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung, um die wirtschaftliche und betriebliche Perspektive einzubeziehen.
- Unsere Analyse basiert auf einer detaillierten Überprüfung der verschiedenen Zyklen eines jeden Schlüsselfaktors: Forderungen, Verbindlichkeiten und Inventar zur Ermittlung und Quantifizierung einer möglichen Verbesserung des Cashflows und zur Prognose der Cashflow-Entwicklung.
- Darüber hinaus können wir Ihnen Unterstützung bei der Festlegung und Umsetzung von Schlüsselindikatoren hinsichtlich der Leistungsentwicklung und des Bedarfs an Betriebsvermögen bieten.

Ihre Ansprechpartner



Georges Kioes

Partner | CFO Services
Tel.: +352 451 452 249
gkioes@deloitte.lu



Pierre Masset

Partner | CFO Services
Tel.: +352 451 452 756
pmasset@deloitte.lu



Karine Vedeilhie

Director | CFO Services
Tel.: +352 451 453 398
kvedeilhie@deloitte.lu

Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.

Deloitte Luxembourg
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg

Tel.: +352 451 451
Fax: +352 451 452 401
www.deloitte.lu

Deloitte is a multidisciplinary service organisation which is subject to certain regulatory and professional restrictions on the types of services we can provide to our clients, particularly where an audit relationship exists, as independence issues and other conflicts of interest may arise. Any services we commit to deliver to you will comply fully with applicable restrictions. Due to the constant changes and amendments to Luxembourg legislation, Deloitte cannot assume any liability for the content of this leaflet. It shall only serve as general information and shall not replace the need to consult your Deloitte adviser.

About Deloitte Touche Tohmatsu Limited:

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/lu/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 210,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence.

© 2015 Deloitte General Services

Designed and produced by MarCom at Deloitte Luxembourg