

Zahlungsströme flüssig geplant



Zahlungsfähig ohne Frage

Die sichere Zahlungsfähigkeit wird eine echte Herausforderung wenn in einem dynamischen Wirtschaftsumfeld Entscheidungen immer kurzfristiger fallen und Geschäftspartner und Kunden Ausstände vermehrt zögerlich bedienen. „Wie lange dauert es von der Rechnungsstellung bis zur Zahlung?“ „Welche Zahlungen müssen geleistet werden?“ „Welche Einnahmen sind zu erwarten?“ Gut wenn diese Fragen nicht nur kurzfristig sondern auch mittel- und langfristig beantwortet werden können.

ebenso wie der einmaligen und wiederkehrenden Geldein- und -ausgänge – alles natürlich zahlungstermingerecht. Dabei geht die Lösung nicht nur von den Daten aus dem Rechnungswesen wie Banksalden, der Kreditlinie und den zu planenden überfälligen Zahlungen aus. Die Integration mit dem ERP-System ermöglicht es, auch Daten aus dem Verkauf und dem Einkauf direkt einzubeziehen. So stehen nicht nur mehr Planzahlen für die Auswertungen zur Verfügung, Anwender haben auch die Sicherheit eines einheitlichen Quell-Datenpools: einheitliche Berechnung der Daten, keine Dubletten, Minimierung der Fehlermöglichkeiten.

Liquidität sichern mit System

GUS-OS Liquiditätsplanung hilft die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Liquiditätslücken öffnen sich so erst gar nicht. Eine sorgfältige und kontinuierliche Planung schafft nicht nur beste Voraussetzungen dafür, dass ein Unternehmen jederzeit „flüssig“ bleibt. Sie erleichtert auch die rentable Nutzung vorhandener Ressourcen, so dass sich kein ungenutztes Kapital ansammelt, welches zwar für eine hohe Liquidität sorgt, jedoch keinen Mehrwert schafft.

Zu den umfassenden Leistungen von GUS-OS Liquiditätsplanung zählt die Planung der kurz- und langfristigen

Aus allen Werten ermittelt die Software eine Vorschau, welche die Liquiditätsentwicklung jederzeit auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis transparent und mandantenübergreifend auswertbar macht.

Planzahlen einfach erfassen

GUS-OS Liquiditätsplanung erleichtert die Erfassung und Verwaltung von einmaligen und wiederkehrenden Planwerten. Für wiederkehrende Planzahlen können Anwender die unterschiedlichsten Rhythmen wählen. Voreingestellt sind bereits monatliche, zwei- und dreimonatliche (Quartal) sowie halbjährliche Intervalle. Dabei berücksichtigt die Lösung auch abweichende Einzelzahlungen innerhalb dieser Rhythmen.



Alle Planzahlen gelangen in eine Übersicht, in der Anwender diese direkt ändern, löschen oder hinzufügen können. Für einen Blick auf Details reicht ein Klick ebenso wie für die unterschiedlichen Sortierungen der Werte:

- Planzahlen pro Konto und pro Jahr
- Übersicht über alle Monate eines Jahres

ERP-Daten umfassend einbeziehen

GUS-OS Liquiditätsplanung bereitet Daten aus dem Verkauf auf. Als zukünftige erwartete Zahlungseingänge gehen noch nicht fakturierte Kundenaufträge in die Darstellung ebenso ein, wie Absatzplanzahlen als Anhaltspunkte für voraussichtlich bevorstehende Kundenaufträge. Für die Berichte werden folgende erwartete Werte herangezogen:

- Datum der Leistungserbringung
- Tage bis zur Rechnungsstellung
- Datum der Rechnungsstellung
- Rechnungsbetrag (inkl. MwSt.)
- Anzahl Tage bis zur Zahlung

Der Einkauf liefert der Liquiditätsplanung Daten bezogen auf zukünftige, erwartete Zahlungsausgänge und die Vorsteuer. Dazu zählen konkrete und geplante Bestellungen, wobei die Software letzteren bereits Lieferanten zuordnet. Die Aufbereitung der Planung erfolgt mit den erwarteten Werten für das Waren- und Rechnungseingangsdatum, den Rechnungsbetrag und die Anzahl der Tage bis zur Zahlung.

Für nicht gebuchte Eingangrechnungen, die zu Zahlungsausgängen führen, gehen Rechnungsdatum, -betrag und die erwarteten Tage bis zur Zahlung in die Auswertung ein.

Berichte flexibel wählen

Sachkonten mit zugehörigen Salden sowie erfassten Planzahlen berücksichtigen die Berichte der Lösung ebenso wie die Zuordnung von Bankkonten samt Anzeige der Kreditlinie. Dabei können Anwender genau die Daten betrachten, die zur aktuellen Fragestellung passen, ohne sich durch endlose Tabellen zu scrollen: Denn die Darstellungen des Berichtsgenerators lassen sich individuell anpassen. Außerdem können zu den einzelnen Berichtszeilen Details wie Kontenklassenzuordnung aufgeklappt werden. Auf welcher Ebene der Anzeige sich der Sachbearbeiter befindet, zeigt GUS-OS Liquiditätsplanung jederzeit klar durch eine Baumstruktur an.

Jede Auswertung hat als Startzeitpunkt das aktuelle Tagesdatum und zeigt zu den ausgewählten Berichtszeilen die Werte pro Monat, pro Woche oder pro Tag oder auch für einen definierten Zeitraum an – je nach Festlegung.

GUS-OS Liquiditätsplanung im Überblick

Die Lösung ermöglicht, kurz- und langfristige, einmalige und wiederkehrende Geldein- und -ausgänge zu planen.

GUS-OS Liquiditätsplanung bietet

- Integration von ERP- und Finance-System
- Liquiditätsentwicklung auf Tages-, Wochen-, Monatsbasis
- mandantenübergreifende Auswertung
- Berichtsgenerator mit Detailsichten