

Unternehmens-Health-Check:

Liquiditätsmanagement



Mag. Ivo Deskovic

Vertragsgestaltung/
Forderungsmanagement

Mag. Wolfgang Kaltenegger

Turn Around/
Interim Management

Mit freundlicher Unterstützung von:



Organisatorische Informationen

- **Fragen** können **jederzeit per Chat** gestellt werden. Teilnehmerliste ist anonym -> Im Chat auswählen: „An Moderatoren“ (=Privatnachricht).
- **Q&A im Anschluss** an den Vortrag, hier sind auch mündliche Fragen möglich.

→ **FRAGEN**

- Das Webinar wird aufgenommen.
- Die geschnittenen Aufnahme – ohne Q&A und mündliche Fragen – wird ebenfalls **als Download zur Verfügung gestellt**.

→ **AUFNAHME**

Die **Folien** erhalten Sie in den Tagen nach dem Webinar **per E-Mail**.

→ **FOLIEN**

Bei Ton- oder Bildproblemen:
Taste „**F5**“, Chrome-Browser

→ **TECHNISCHE PROBLEME**

Herzlich Willkommen!



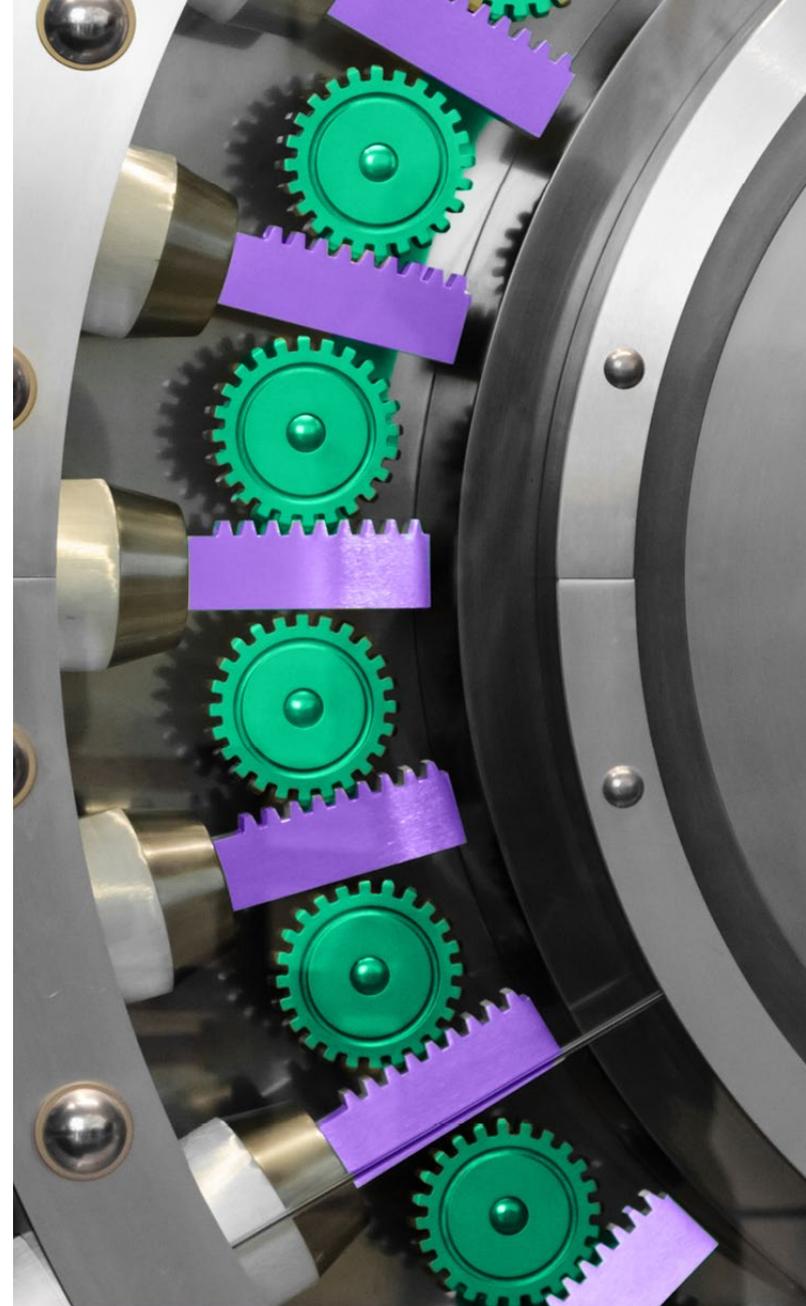
Mag. Ivo Deskovic
Vertragsgestaltung /
Forderungsmanagement

Taylor Wessing



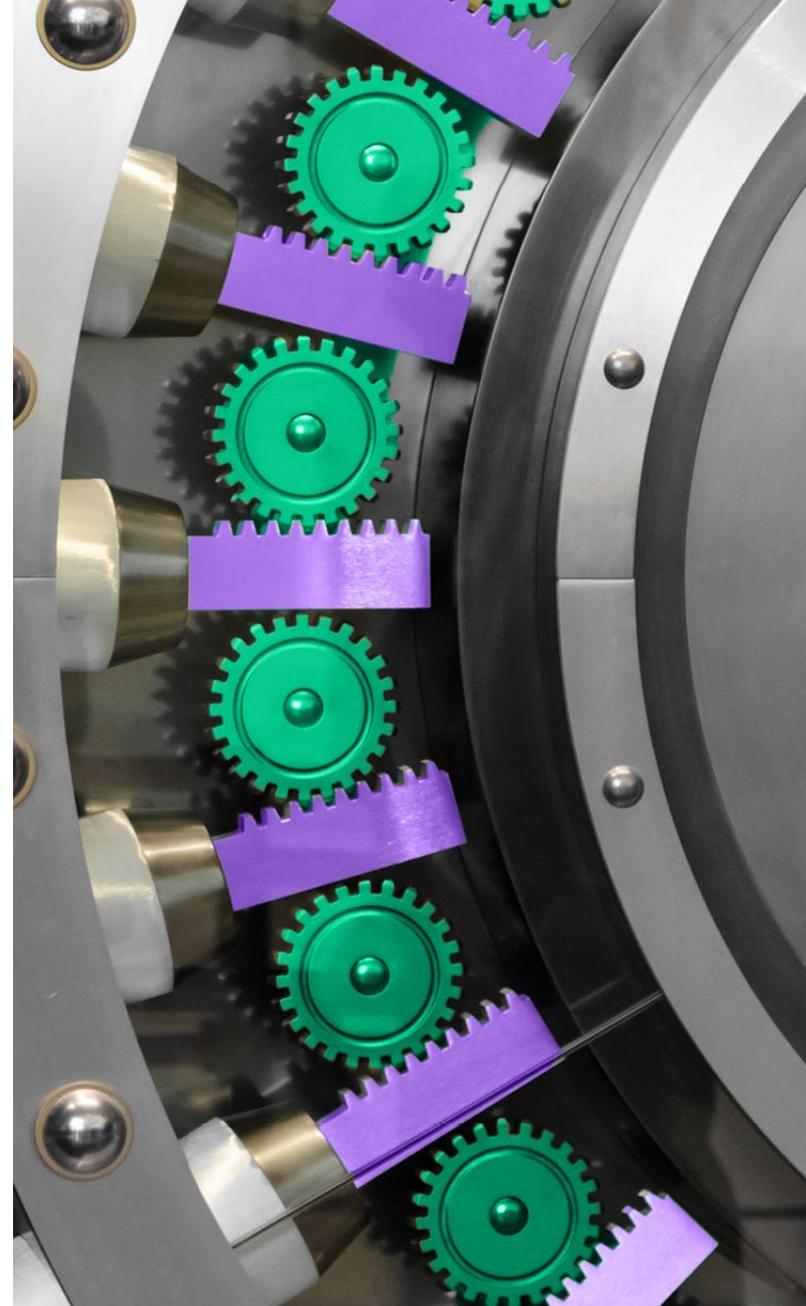
Mag. Wolfgang Kaltenecker
Turn Around/
Interim Management

Grant Thornton



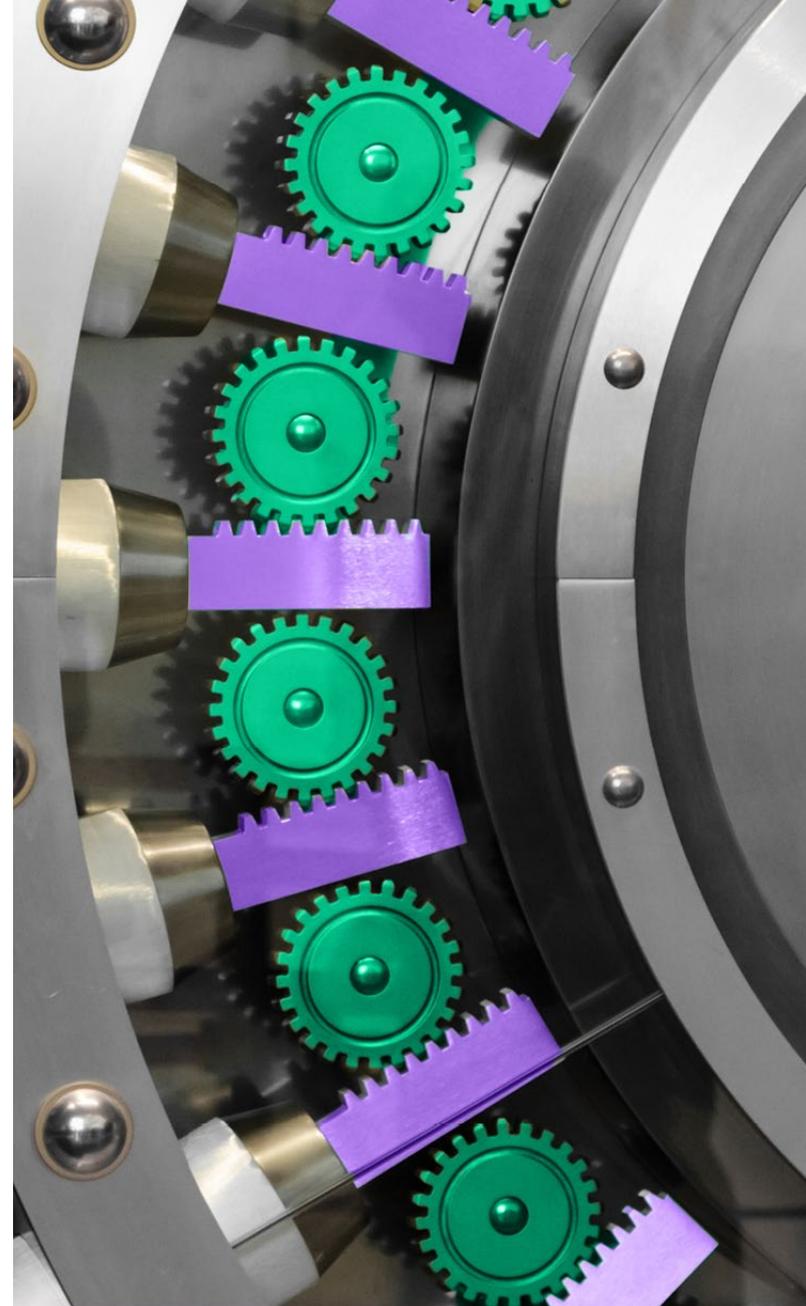
Herzlich Willkommen!

- Auch wenn wir uns auf eine **Post Covid Ära** zubewegen, wird das rechtzeitige Vorliegen von Liquidität für ihr Unternehmen entscheidend sein.
- **Pragmatisches Liquiditätsmanagement** benötigen alle Unternehmen besonders **jetzt**, es ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg!
- Wir können ihrem Unternehmen dabei helfen, nicht nur sicherer zu überleben, sondern Ihr Business auch langfristig (wieder) selbst zu gestalten.



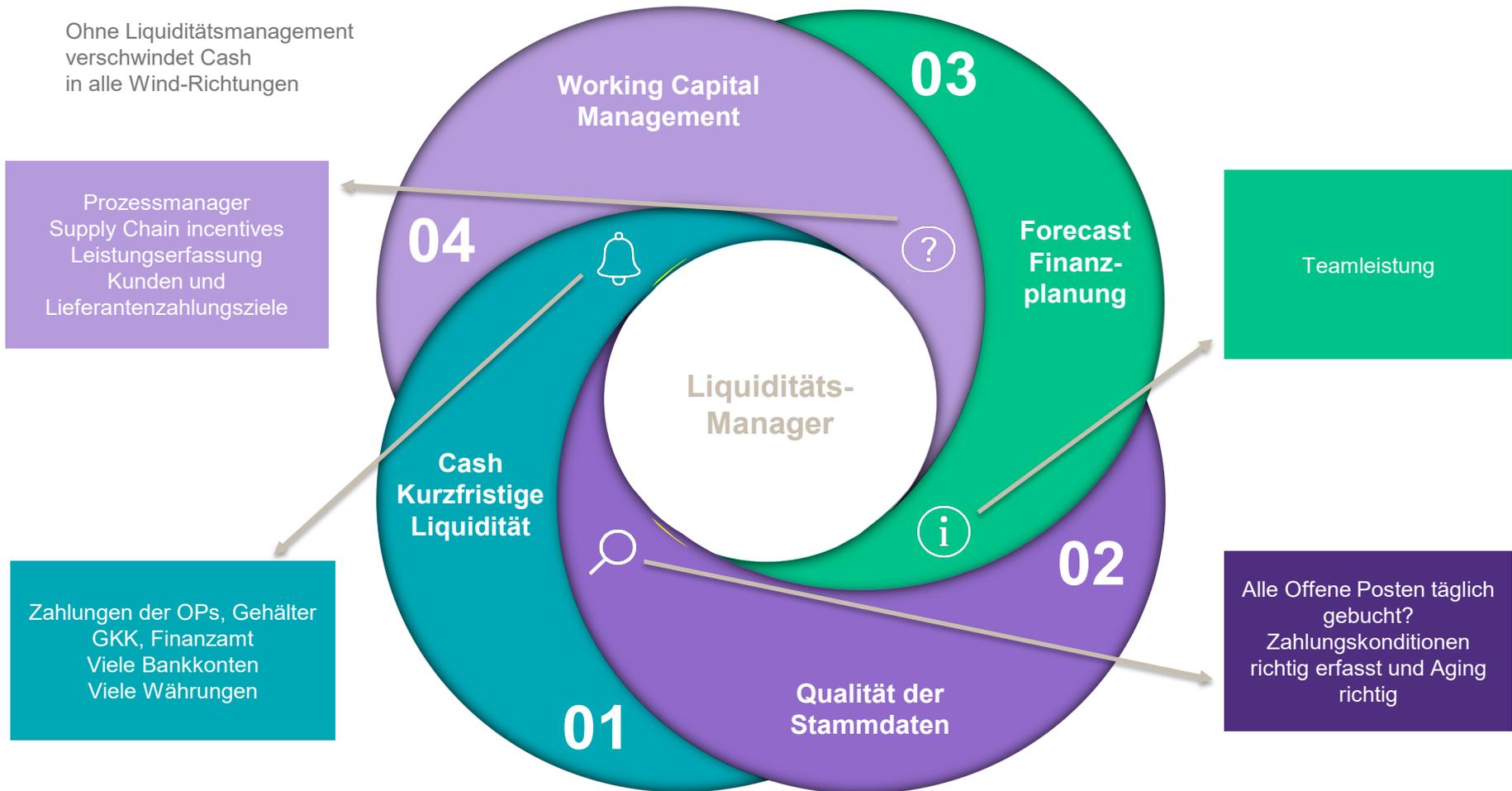
Häufige Cash Fragestellungen

- ✓ Wie viele Vertriebsmitarbeiter können wir uns cash-mäßig noch leisten?
- ✓ Können wir Mitarbeiter wiedereinstellen?
- ✓ Wie steht das Unternehmen in 2 Monaten liquiditätsmäßig da?
- ✓ Wann bekommen wir Covid-Hilfen in Cash endlich ausbezahlt?
- ✓ Wie lange wird die Krankenkasse/Finanzamt fällige Zahlungen noch aufschieben lassen?
- ✓ Können wir uns gerade jetzt zusätzliche Investitionen leisten und bekommen wir dafür finanzielle Unterstützung?



Liquiditätsmanagement und der Cash Wirbelwind

Ohne Liquiditätsmanagement
verschwindet Cash
in alle Wind-Richtungen



Wo können wir gemeinsam anpacken?

- Zahlungsprozesse optimieren
- Lieferungen und Leistungen schneller fakturieren
- Forderungen effizienter eintreiben

→ **FINANCE**

- Zahlungsbedingungen an Kunden anpassen
- Bestände und Prozesse optimieren
- Beschaffungszeiten optimieren
- Lagerstand reduzieren

→ **EINKAUF**

- Verringertes Produkt-Portfolio
- Bestände und Prozesse optimieren
- Auslieferung beschleunigen

→ **PRODUKTION**

- Liquiditätsmanagement
- Liquiditätsvorschau
- Unternehmensplanung

→ **ORGANISATION**

“

Liquidität ist ein Vorratsgut.

Man muss diese haben,
wenn man sie nicht braucht.

Denn wenn man sie braucht,
bekommt man sie nicht.

”

4 Säulen des Liquiditäts-Managements



2x3 Milestones für Liquiditätsmanagement

Forderungen eintreiben
Unfertige Erzeugnisse fertigstellen
Lager-Überbestände reduzieren Bestellstopps
Abverkauf von Rohmaterialien

Debitorenmanagement verbessern Zahlungsbedingungen
und Zahlungs-prozesse verbessern
Aufbau WC-Controlling mit Prozessanalysen in Supply
Chain und Warenwirtschaft

Etablierung Cash-Kultur im Unternehmen durch Trainings
Digitalisierungsprojekte starten – E-Rechnung – Einkauf,
Supply-Chain Optimierung
Varianten-Vielfalt verringern



2-Monats- Liquiditätsplanung täglich anpassen
Szenarien der Liquidität erstellen (Covid)
Kreditrahmen erhöhen bzw. ausnutzen
Cash-Polster aufbauen und Flexibilität schaffen

Finanzierungsstruktur verbessern
Eigenkapital ggfs. durch Beteiligungskapital stärken
Operative Finanzierungsmöglichkeiten (Factoring,
Lager-Finanzierung, ...) strukturieren
Vorhandene Sicherheiten bewerten

Neue Finanzquellen (auch im Nicht-Banken-Bereich)
erschlossen
Neues Eigenkapital zugeführt
Operative Finanzierungsmöglichkeiten evaluiert und
eingebunden

Your Value and our Mission

YOUR VALUE

Sowohl rasche als auch nachhaltige
Liquiditätssteigerung in Ihrer gesamten
Wertschöpfungskette durch solides
Liquiditätsmanagement

OUR MISSION

Die dauerhafte Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit von
mittelständischen Unternehmen durch
umsetzungsorientierte
Beratungsdienstleistungen
sicherzustellen.

Forderungsmanagement

- Fakturierungsprozess optimieren, Zahlungsziele kürzen
 - Verhandlung
 - Änderung AGB
- Effiziente Einbringlichmachung
 - Fristen
 - Inkasso
 - Gericht (keine Scheu vor Hilfe durch den Staat!)
- Kredit-/Exportversicherung



Factoring

Factoring

- Rasche Umwandlung von Forderungen in Liquidität
- Anpassung der Finanzierung an den Umsatzzyklus
- Echtes Factoring (Ausfallabsicherung)
- Unechtes Factoring (Recourse Factoring)
- Reverse Factoring (Supply Chain Financing)



Lieferantenmanagement

- Lieferantenmanagement
 - Zahlungsziele verhandeln
 - Optimierung langfristiger Verträge
- Sale and Lease Back
- Stundungen (aktuell Steuern, aber Vorsicht für Haftungen)



Zur Vertiefung einzelner Themen stehen folgende Einzelwebinare zur Verfügung

Juni 2021

- 22.06.2021 Masterwebinar
- 23.06.2021 Insolvenztatbestände und –risiken erkennen
- 24.06.2021 Planungsrechnung in der Krise
- 28.06.2021 Liquiditätsmanagement
- 29.06.2021 Verfahren zur Sanierung und Entschuldung
- 30.06.2021 Sanierungs- und Optimierungsinstrumente
- 01.07.2021 Personalmaßnahmen in der Krise

Herbst 2021

- Konzernfinanzierung in der Krise
- Interimsmanagement
- Förderungen richtig genutzt
- Jahresabschlusserstellung unter Going Concern-Grundsätzen
- Umstrukturierungen, M&A, Betriebsveränderungen

In Kurzwebinare à 30 min soll einen vertiefender Einblick zu einzelnen Themen gegeben werden

Anmeldung:

→ <https://www.taylorwessing.com/de/unternehmenshealthcheck>

→ <https://www.grantthornton.at/themen/unternehmenshealthcheck/>

Fragen?



DANKE!

Wir unterstützen Sie gerne!



Mit freundlicher Unterstützung von:



ÖSTERREICHISCHE
HOTELIERVEREINIGUNG

Sprechen Sie uns an!



Mag. Ivo Deskovic
i.deskovic@taylorwessing.com

Taylor Wessing



Mag. Wolfgang Kaltenecker
wolfgang.kaltenecker@at.gt.com

Grant Thornton

Weitere Informationen:

- <https://www.taylorwessing.com/de/unternehmenshealthcheck>
- <https://www.grantthornton.at/themen/unternehmenshealthcheck/>