



Braincourt

Corporate Performance Management

Liquiditäts- und Forderungs- management mit SAP

Kristian Rümmelin, Senior BI Consultant
Marc Schlipphak, Senior BI Consultant
Braincourt GmbH



Inhaltsverzeichnis

1	Einführung.....	3
2	Anforderungen	3
3	Lösungsansatz.....	4



1 EINFÜHRUNG

Vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschaftskrise und der steigenden Zahl an Insolvenzantragern hat das Liquiditäts- und Forderungsmanagement in Unternehmen deutlich an Stellenwert gewonnen und ist zu einem wichtigen Instrument des Rechnungswesens geworden. Die zurückhaltende Vergabe von Krediten durch die Geldgeber oder die sinkende Zahlungsmoral externer Stakeholder sind nur zwei beispielhafte Auswirkungen der Finanzmarktkrise, die auf die aktuell schwierige Situation im Bezug auf das Liquiditäts- und Forderungsmanagement der Unternehmen hindeuten.

Liquiditäts- und Forderungsmanagement als wichtiges Steuerungsinstrument

Lesen Sie hier, wie man Liquidität und Forderungen im Unternehmen mit dem Konzept der Braincourt GmbH optimal steuert, verwaltet und überwacht...

2 ANFORDERUNGEN

Die Braincourt GmbH legt den Ansatzpunkt zur Steuerung, Verwaltung und Überwachung der Liquidität, auf die Verringerung der hohen Unsicherheits- und Risikofaktoren im Bezug auf die erwarteten Liquiditätsströme. Im Detail lässt sich dies durch die Konzeption und Umsetzung folgender Aspekte im Hinblick auf das Liquiditäts- und Forderungsmanagement gewährleisten:

Transparenz über die Geldströme im Unternehmen mit Business Intelligence

- Automatisierte, tagesgenaue Berichterstattung über alle Zahlungsein- und Zahlungsausgänge der verschiedenen Liquiditätspositionen der Buchungskreise
- Zentrale oder dezentrale rollierende Liquiditätsplanung
- Plan-Ist-Vergleiche der einzelnen Liquiditätspositionen
- Überblick über die wichtigsten Kennzahlen zur Unternehmensliquidität, wie beispielsweise die Liquidität 1., 2. und 3. Grades
- Automatisierte tagesgenaue Informationen zu ausstehenden Forderungen und deren Fälligkeiten
- Kundenanalysen (z.B. Zahlungsverhalten)
- Schnelle Übersicht der ausstehenden Forderungen
- Verringerung und Kalkulation möglicher Zahlungsausfälle



Mit den definierten Anforderungen kann die Liquiditätssituation eines Unternehmens bestimmt und analysiert werden. Das erfolgreiche Management von Liquidität und Forderungen wird vor allem über Transparenz und Effizienz gewährleistet. Diese beiden Faktoren stehen im Mittelpunkt des Konzeptes der Braincourt GmbH, welches eine fachlich und technisch optimale Lösung zum Ziel hat.

3 LÖSUNGSANSATZ

Für die Berichterstattung, Analyse und Planung der Daten des Liquiditäts- und Forderungsmanagements nutzt Braincourt neben weiteren Technologien SAP NetWeaver BW als Business Intelligence Plattform mit seinen zahlreichen Werkzeugen und Funktionen.

SAP BW als Lösung für effizientes und transparentes Management von Liquidität und Forderungen

Mit der Beratungsleistung im Umfeld von SAP Netweaver BW werden die Vorteile eines flexiblen, qualitätsgesicherten und verlässlichen Berichtswesens durch die individuelle Darstellung von tagesaktuellen Informationen für das Liquiditäts- und Forderungsmanagement geboten. Im nachfolgenden Bericht für das Forderungsmanagement sind beispielsweise die ausstehenden Forderungen nach Fälligkeitsdatum der vergangenen und kommenden 90 Tage, gegliedert nach Kunden, aufgelistet.

Übersicht - Fälligkeitsraster der Forderungen

Autor RAJAGOPALASU Aktualität der Daten 03.02.2010 12:41:20

Filter

Filter		Fälligkeitsraster					
OCLM_CLOR	OCLM_CLSQ	Debitor	Überfällig seit mehr als 90 Tagen	Überfällig seit 61 bis 90	Überfällig seit 31 bis 60	Fällig in 31 bis 60 Tagen	
OCLM_CLSQ		SEGMENT_CM CMS0000008 Best Service Internat	4.000,00 \$ USD				
OCLM_CLSP		Ergebnis	4.000,00 \$ USD				
Buchungskreis		SEGMENT_EU COL001 Best Products	63.918,78 € EUR				
Debitor		COL002 Elektromarkt GmbH	2.900,00 € EUR				
Geschäftspartner		COL003 Medistars AG	2.980,00 € EUR				
Kennzahlen		COL004 Gastronomia GmbH	4.200,00 € EUR				
		COL005 Samt & Seide AG	6.917,75 € EUR		5.112,92 € EUR	204.516,75 € EUR	
		COL006 Maximum Energy	8.600,00 € EUR				
		COL007 Harkana AG	9.772,14 € EUR		1.386,23 € EUR	14.500,00 € EUR	
		COL008 Elektronik & Media Gm	3.302,94 € EUR				
		COL009 Glambert & Partner G	6.100,00 € EUR				
		COL010 Schmidt & Söhne GmI	3.470,00 € EUR	265.871,78 € EUR		283,77 € EUR	
		COL011 VBP Elektro AG	3.050,00 € EUR				
		COL012 Beste Konsumgüter A	7.522,58 € EUR		11.759,71 € EUR	14.500,00 € EUR	
		COL013 Electronics AG	623.740,90 € EUR				
		COL014 Futura AG	2.190,00 € EUR				
		COL015 Heller & Partner Gmb	1.650,00 € EUR	518,96 € EUR		1.747,49 € EUR	
		COL020 Melleurs Ordinateurs	327.983,90 € EUR		511,29 € EUR	233.516,75 € EUR	
		Ergebnis	1.078.698,89 € EUR	266.390,74 € EUR	20.801,41 € EUR	467.033,50 € EUR	
		SEGMENT_US COL101 Electronics Ltd.	6.900,00 \$ USD				

Abbildung 1: Fälligkeitsraster der Forderungen

Darüber hinaus können im Rahmen dieser Berichterstattung auch die wichtigsten Kennzahlen beider Bereiche abgedeckt werden. Mit der BI Integrierten Planung (BI IP) von SAP, als wertvolle Anwendung zur Abdeckung der Liquiditätsplanung, ist ein umfassendes Paket für das Management der Liquiditätsströme geboten. Den Entscheidungsträgern wird bei der Steuerung, Verwaltung und Überwachung des Geldflusses im Unternehmen geholfen, indem beispielsweise möglichen Zahlungsausfällen frühzeitig entgegengewirkt werden kann oder anstehende Zahlungsausgänge besser eingeplant werden können. Neben den operativen Berichten für das Liquiditäts- und Forderungsmanagement lassen sich, wie in Abbildung 2 ersichtlich, auch Dashboards als weitere Möglichkeit der Berichterstattung realisieren.

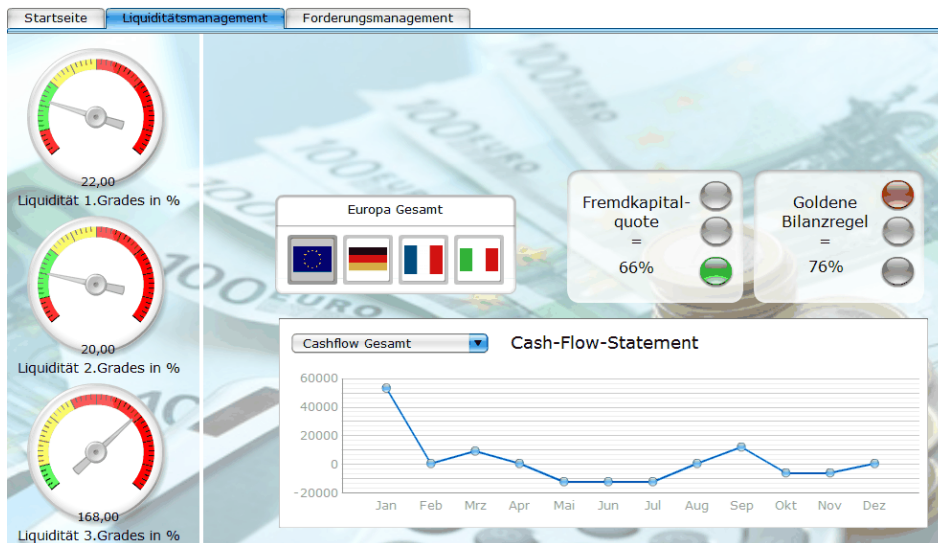


Abbildung 2: Xcelsius Dashboard mit Kennzahlen zur Liquidität

Vorteile im Sinne von Zeit- und Kostenersparnissen bietet das Konzept von Braincourt vor allem bei der Extraktion der für das Liquiditäts- und Forderungsmanagement relevanten Daten aus SAP-Vorsystemen wie SAP ERP.

Mit der Technologie SAP NetWeaver BW als Plattform für Business Intelligence der SAP AG existiert ein flexibles Produkt für die Realisierung vielfältiger, auf einer Data Warehouse-Architektur aufbauenden, Business Intelligence-Applikationen. Ein Anwendungsbereich ist das Liquiditäts- und Forderungsmanagement. Insbesondere bei dem Einsatz von SAP ERP auf operativer Ebene und dem Business Content für SAP BW lassen sich so flexible und effektive Lösungen für das Steuern, Verwalten und Überwachen von Liquidität und Forderungen realisieren.



Ihre Ansprechpartner:

Kristian Rümmelin

Senior BI Consultant

Braincourt GmbH

Meisenweg 37

70771 Leinfelden-Echterdingen

Kristian.Ruemmelin@braincourt.com

Telefon: + 49 711 758580 53

Marc Schlipphak

Senior BI Consultant

Braincourt GmbH

Meisenweg 37

70771 Leinfelden-Echterdingen

Marc.Schlipphak@braincourt.com

Telefon: + 49 711 758580 52