

Es gibt viele geeignete Software- und Portallösungen auf dem Markt. Aber erst mit dem passenden Partner werden Sie produktiv.

AS/point ist Ihr Partner für die lange Distanz, wenn es darum geht, Sie in IT-Fragen nachhaltig, langfristig und aus einer Hand zu betreuen. Wir begleiten viele Stammkunden über viele Jahre und Wachstumsphasen hinweg und unterstützen Unternehmens- und IT-Leitung bei der Lösung anfallender EDV-Probleme.

**AS/point GmbH**

Carlstraße 50

D - 52531 Übach-Palenberg

☎ (+49) 0 24 51-49 00-0

✉ info@aspoint.de

[www.aspoint.de](http://www.aspoint.de)**Modul  
Liquiditätsplanung**

Business Intelligence



# Modul Liquiditätsplanung

„Die Liquiditätsplanung beinhaltet alle Schritte von der systematischen Schätzung und Errechnung ein- und ausgehender Zahlungsströme bis zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens“.

Mit der **pio BI-Suite Liquiditätsplanung** sind die Zeitpunkte der Ein- und Auszahlungen präzise erfasst. Visualisieren Sie alle geplanten Zahlungsströme, wie Investitionen, Materialeinkäufe oder Kreditauszahlungen ebenso, wie alle Personalausgaben oder die Steuerlast und behalten dadurch immer eine klare Vorstellung von der Liquidität Ihres Unternehmens.

Ob Zahlungsfälligkeiten, Zahlungstermine oder Steuervorauszahlungen - Sie können sich tages- und wochenaktuell oder auch monatlich eine Übersicht verschaffen. Eine fundierte Liquiditätsplanung ist nicht nur für die Steuerung des Unternehmens erforderlich. Sie ist zudem geeignet, das Vertrauen von Kreditgebern oder Banken zu erhöhen.

Konjunkturtiefs, schlechte Zahlungsmoral Ihrer Kunden und weitere Gründe machen eine Liquiditätsplanung erforderlich. Diese daraus resultierenden Entscheidungen sind für das gesamte Unternehmen zukunftsweisend.

Das Modul **pio Liquiditätsplanung** aus der **pio BI-Suite** bezieht seine Daten mit Hilfe des **pio Data Warehouse Manager**. Dieser ist die zentrale Server-Anwendung von **pio BI-Suite**.

Hier werden die Datenquellen verarbeitet, aus denen die Benutzdaten später erzeugt werden. Bei den Datenquellen kann es sich um relationale Datenbanken oder flache Dateitypen, wie Excel oder Textdateien handeln. Die Daten werden gruppiert, berechnet und in Data Marts geordnet. Im Vergleich zu einer rein auf Excel basierten Planung ruhen Ihre Ergebnisse also auf Fakten, nicht so sehr auf Annahmen.

Die Geschäftsleitung hat eine sichere Planungsgrundlage zur Steuerung ihres Zahlungs- und Investitionsverhaltens. Der Liquiditätsbedarf kann transparent und zeitnah ermittelt werden.

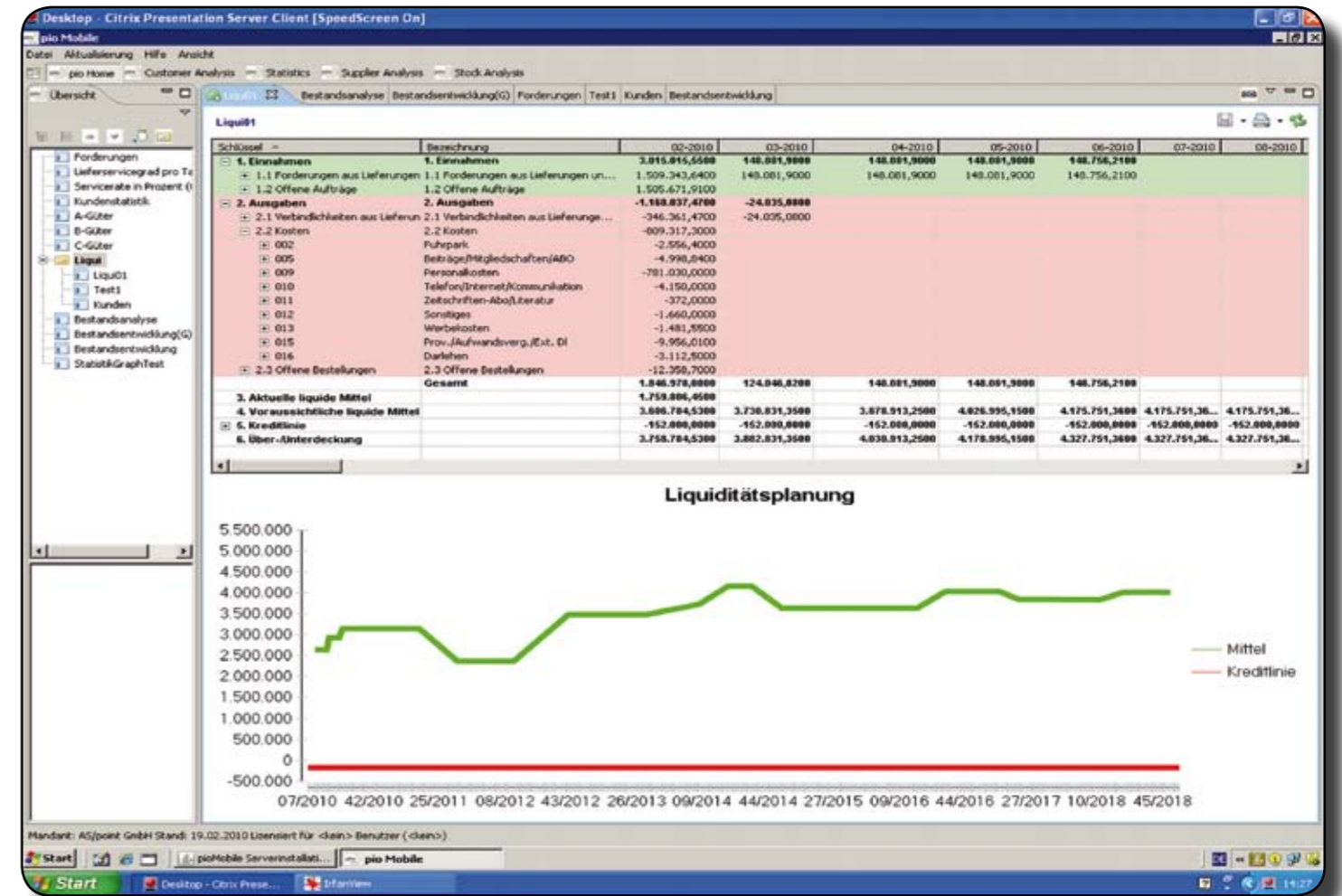
Neben der operativen Planung bietet Ihnen **pio Liquiditätsplanung** auch die Möglichkeit eines Soll- / Ist-Vergleichs an, um Ihre Planungen zu verbessern und Sie für das kommende Jahr auf solidere Füße zu stellen.

Eine sorgfältige und fortlaufende Liquiditätsplanung ist also für jeden Unternehmer ein absolutes „Muss“. Sie umfasst die nächsten sechs, besser noch zwölf Monate. Anders als bei der Buchführung, in der Sie nur die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben festhalten, müssen Sie bei der Liquiditätsplanung Ihre geplanten und zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen.

Die Liquiditätsplanung ist das Rückgrat der Finanzplanung und mit der **pio BI-Suite Liquiditätsplanung** ist die Erstellung einfach und unkompliziert.

*Liquide sein heißt, dass Sie zu jedem Zeitpunkt in der Lage sind, anstehende Verbindlichkeiten im gesetzten (Zeit-)Rahmen zu erfüllen.  
Ermitteln Sie also möglichst genau den Zeitpunkt der künftigen Zahlungseingänge und -ausgänge.*

# pio BI-Suite



Die **pio BI-Suite** umfasst ausser dem Modul Liquiditätsplanung die Module CRM, Lieferanten-Akte, Lager & Logistik, Umsatz-Absatz-Planung, CallCenter, mobile Auftragserfassung und Umfrage- & Kampagnenmanagement.

AS/point beginnt nicht mit der Software, sondern mit dem Zuhören. Wo sind Sie, wohin wollen Sie, wo benötigen Sie Unterstützung? Sie profitieren dabei von den Erfahrungen und dem Know-how, das AS/point in über zehn Jahren als Partner mittelständischer Unternehmen kulminiert hat. Die pio BI-Suite ist nur eine von vielen Lösungen, die wir Ihnen anbieten können. Mit unseren Produkten und AS/point als kompetentem Partner strukturieren Sie ihr Unternehmen effektiv. Von der Installation, Konfiguration, Userverwaltung und Programmierungen bis zu Schulungen für Anwender und/oder Administratoren - die Rundumbetreuung und viele zusätzliche Produkte machen AS/point zu Ihrem Partner für die lange Distanz.

