

Finanzierung und Liquidität im Maschinenbau – Liquiditätsreserven heben



Dipl.-Winf (Univ.)

Michael Katz
Senior Consultant

M 0162 944 79 18
mkatz@conlab.de



Branche	Maschinenbau
Kompetenz	Finanzen und Controlling
Detailkompetenz	Finanzierung
Projekt	Finanzierung – Heben von Liquiditätsreserven
Unternehmen	<ul style="list-style-type: none"> Das familiengeführte Unternehmen ist im Sonderanlagen- und Maschinenbau tätig. Es werden innovative Maschinen für die Industrie entwickelt, konstruiert, gefertigt und beim Kunden montiert. Das Unternehmen ist für seine Speziallösungen und seine hohe Qualität am Markt bekannt. Das Unternehmen hat einen Umsatz im hohen 2-stelligen Mio.- Bereich und beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter
Aufgaben und Projekthalte	<p>Im Unternehmen kam es immer wieder zu Finanzierungsengpässen. Dies war u.a. durch Terminverschiebungen, unterbrochene Lieferketten und durch zusätzliche Aufträge verursacht. Die bestehende Liquiditätsplanung erkannte Finanzierungsspitzen kaum und eignete sich nicht als Steuerungsinstrument.</p> <p>Ziel war es, Transparenz bezüglich der Liquidität zu schaffen, die Kontokorrentlinien zu entlasten, Liquiditätsreserven zu heben und Zinskosten zu senken.</p> <p>Mit dem Vertrieb wurde vereinbart, dass bei jedem Angebot ein einfacher Liquiditätsplan erstellt wird. Wenn der Auftrag wahrscheinlicher wird, dann werden die relevanten Fachabteilungen dazugenommen und es wird ein detaillierterer Liquiditätsplan erstellt. Die detaillierten Liquiditätspläne werden vom Controlling aggregiert. Sollte ein zusätzlicher Auftrag zu einer Finanzierungsspitze führen, dann erkennt das Unternehmen dies schon vor Auftragsannahme und kann bei Kunden und Lieferanten gegensteuern. Dieser Liquiditätsplan wird dann an die Projektleiter weitergegeben und während des gesamten Projektes gepflegt. Damit können Liquiditätsspitzen aufgrund von Terminverschiebungen gut erkannt und es kann ggf. gegengesteuert werden.</p>
Ergebnisse	Liquiditätsspitzen konnten geglättet werden und dadurch konnte zusätzliches Auftragsvolumen angenommen werden. Aufgrund der verbesserten Transparenz war die Hausbank bereit, die Kreditlinien weiter zu erhöhen.

Sprechen Sie uns an - Ihr Kontakt :

Michael Katz · mkatz@conlab.de · Telefon 0162 977 79 18

conlab Unternehmensverbund · Königsallee 61 · 40215 Düsseldorf · Tel. 0211 - 88 242 321 · info@conlab.de · www.conlab.de