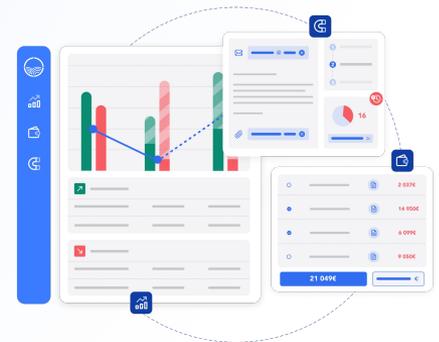




Excel adé

Wie Sie eine fehlerfreie und kurzfristige **Liquiditätsplanung** in der Restrukturierung aufstellen können

Sanierungskonferenz, Heidelberg



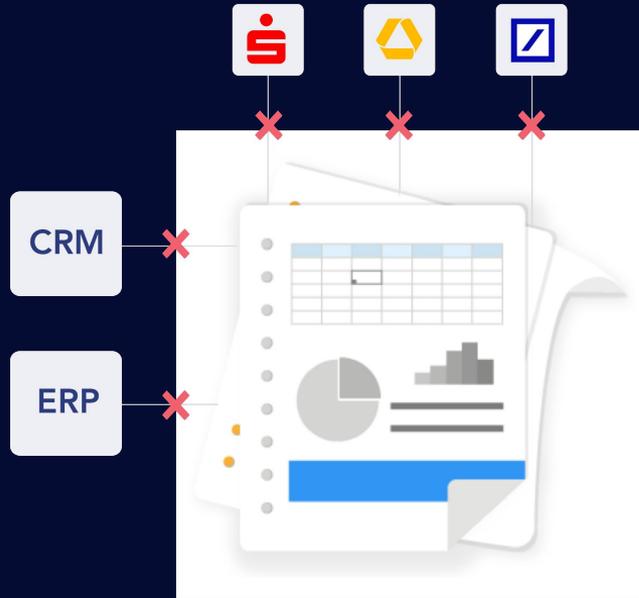
Unser Speaker



Timo Hoffmann

Head of Strategic Partnerships
Agicap

100 % manuelle Übertragung



Liquiditätsplanung per Excel

Dateninput Liquiditätsplanung

- Planungsdaten häufig aus GuV
- OPOS: Auszug OPOS 1x / Woche
- Dauerschuldverhältnisse
- Fremdkapital: Kapitaldienst
- Kontostände
- Sonstiges: Anzahlung, Steuer

Herausforderungen & Lösungen

Herausforderungen

- **Aktives Anfragen** von Daten und Abhängigkeiten vom Kunden
- **Manuelles Erstellen** der Planung in Excel
- Beobachtung der Liquiditätsentwicklung über Restrukturierungs-Zeitraum
- **Informationshoheit** liegt beim Mandanten
- **Statische Informationen** bis zum Update

Vorteile einer automatisierten Liquiditätsplanung

- Mit vertretbarem (Mehr-)Aufwand einen **Mehrwert schaffen**
- **Mehr Transparenz über Liquidität** sowie -Vorgänge
- **Erkenntnisgewinne & Unabhängigkeit** vom Mandanten
- **Mehr Sicherheit** über den gesamten Restrukturierungsprozess
- **Routiniertes Reporting über Agicap**

Aufbau von Agicap

V1 Agicap - Wenns schnell gehen muss

Alle Dateninputs (OPOS, ...) können im Excel-Format nach Agicap importiert werden

- **Vorteil: Sofortige Datenverarbeitung & keine Abhängigkeit vom Kunden / Software**

V2 Agicap - Wenn die Situation stabiler ist

Allen Dateninputs (OPOS, ...) können per Schnittstelle (API, sftp) automatisch und ohne manuelle Arbeitsschritte täglich zu Agicap kommen

- **Vorteil: kein manueller Dateninput und tagesaktuelle Daten**

Agicap in Kürze

12

Länder

600+

Mitarbeitende

7000+

Kunden

150+

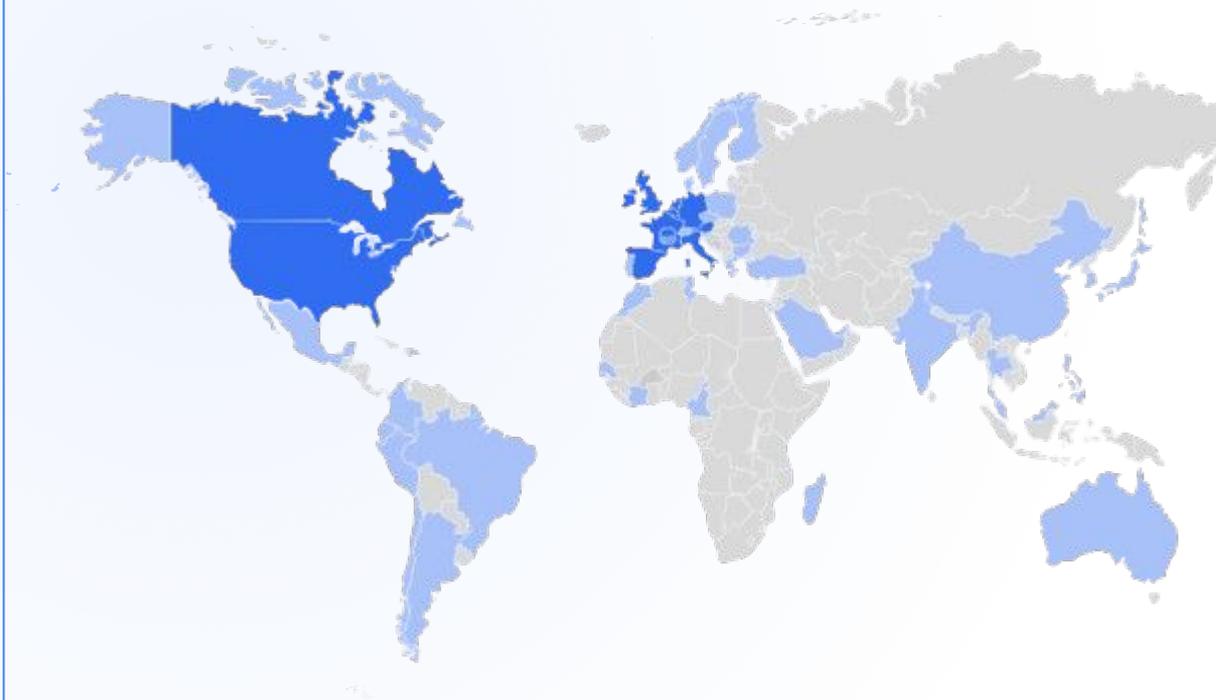
Kommerzielle und technische
Partnerschaften

n°1

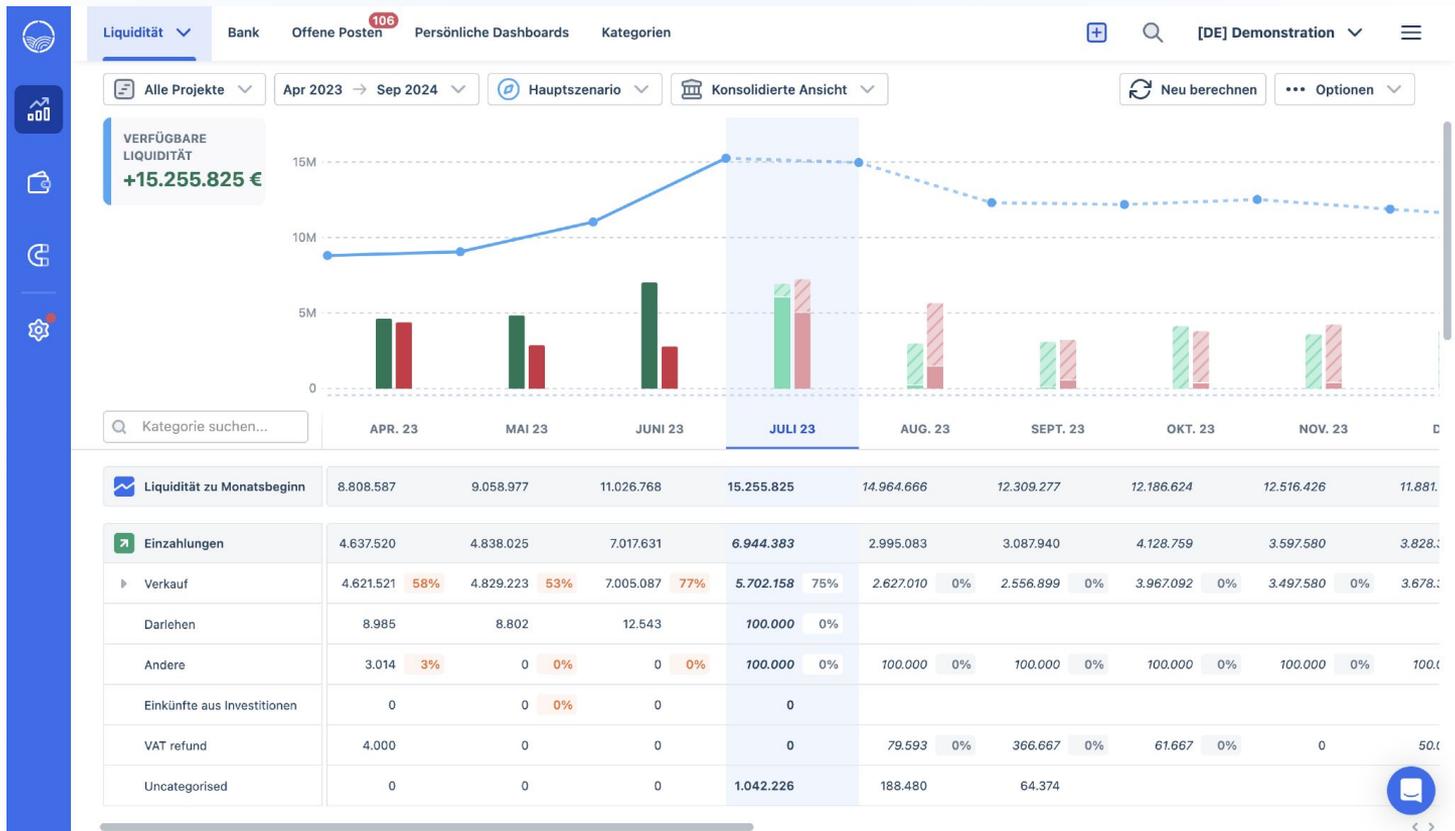
Cash Flow Management SaaS Lösung für
Europäische KMUs & Mittelständler

 Lokale Agicap Teams

 Lokale Agicap Kunden



Einblick ins Tool



Melden Sie sich bei uns!



Timo Hoffmann

Head of Strategic Partnerships
timo.hoffmann@agicap.com

Sie haben noch Fragen? Buchen Sie sich einen [Termin für einen Austausch](#) oder schauen Sie an unserem Pausenstand vorbei!





agicap.com

France - Deutschland - España - Italia - UK