



## Kreditkosten senken – Liquidität sichern: Liquiditätsvorschau

### Ziel und Schwerpunkt der Beratung:

- Wir analysieren Ihre Liquiditätslage unter Berücksichtigung Ihrer fälligen Rechnungen und Zahlungen, aller sonstigen noch nicht gebuchten fälligen Beträge sowie Ihrer eingeräumten Kreditlinien auf Ihren Bankkonten
- Wir erstellen eine taggenaue Liquiditätsvorschau für die nächsten 90 Tage
- Wir unterstützen Sie bei der Disposition Ihrer finanziellen Mittel

### Inhalte und Ablauf:

- Voraussetzung ist die Dienstleistung Buchführung mit Zukunft
- Sie scannen Ihre Belege und übertragen diese in das DATEV-Rechenzentrum oder Sie faxen Ihre Belege auf eine persönliche Zielfaxnummer an das DATEV-Rechenzentrum
- Mit Zugang auf Ihre digitalisierten Belege können wir dann Ihre Kunden-, Lieferantenrechnungen und sonstige Belege zeitnah buchen
- Gleichzeitig können wir uns mit Ihrer Zustimmung Ihre Kontoauszüge in elektronischer Form aus dem DATEV-Rechenzentrum holen und Ihre Bankkontoumsätze zeitnah verbuchen
- Die offenen Posten werden laufend überwacht. Über all dies erhalten Sie jeweils eine tagaktuelle Offene Posten-Liste, die wir Ihnen auf Wunsch auch online zur Verfügung stellen
- Sie erhalten eine taggenaue Liquiditätsvorschau für die nächsten 90 Tage

### Ihr Nutzen

- Sie kennen den Verlauf Ihrer Geldkonten für die nächsten 90 Tage. Sie können Gegenmaßnahmen ergreifen, wenn eine finanzielle Lücke droht und können damit einen negativen Kontosaldo verhindern. Auch sind Sie in der Lage, nicht benötigte Geldmittel kurzfristig anzulegen