

Elektronischer monatlicher Liquiditätsplan

Der digitale monatliche Datentransfer ermöglicht mit der Nachjustierung der Parameter des aktuellen Bank-Kontenstandes und Aktualisierung der Warenregulierung eine Liquiditätsvorschau für die kommenden Monate.

Werte in Euro	Gesamt	Jan Ist	Feb Ist	Mrz Ist	Apr Ist	Mai Ist	Jun Ist	Juli Ist	Aug Ist	Sep Ist	Okt Ist	Nov Ist	Dez Ist
Anfangsbestand Bank													
Umsatz / Forderungen													
Erhaltene Anzahlungen													
Einn. verb. Untern./U. m. Bet.													
Sonstige Forderungen													
Bankdarlehen													
Sonstige Darlehen													
Verk. Wertp. d. UV / Festgeld													
Umsatzsteuererstattung													
Sonstige Bankbewegungen													
Einnahmen gesamt													
Verbindk. Lieferer													
Geleistete Anzahlungen													
Ausg. verb. Untern./U. m. Bet.													
Betr. Steuern, Gewerbe- u. KGSt													
Umsatzsteuerzahlung													
Löhne und Gehälter													
Sozialaufwendungen													
kfr. & Ifr. Zinsaufwendungen													
Leasingaufwendungen													
Sonstige Verbindlichkeiten													
Tilgung Bankdarlehen													
Tilgung sonstige Darlehen													
Ank. Wertp. d. UV / Festgeld													
Ausgaben gesamt													
Über- / Unterdeckung													
Kapitalveränderungen													
Endbestand Bank													
Anfangsbestand Festgeld													
Veränderung Festgeld													
Endbestand Festgeld													
Bank, Kasse, Festgeld gesamt													
Kreditlinie													
Freie Liquidität													

Vorteil gegenüber herkömmlichen Liquiditätsplänen ist neben der Schnelligkeit der Erstellung eine an die Besonderheiten der Warenregulierung der DZB angepasste Darstellung, mit der zielgenauer gearbeitet werden kann.

Eine monatliche Aktualisierung kann Teil Ihres digitalen Controllings sein. Lassen Sie uns darüber reden und Ihr persönliches Wunschpaket zusammenstellen:

Sigrid Wies
Sigrid.wies@conventa.de
 Tel. 0152 567 110 41