

Herausforderungen in Zeiten von Corona

Wie kann die Unternehmensführung konkret unterstützt werden?

kurzfristig

mittelfristig

langfristig



laufend aktualisierte
Projekt-/Produktionsplanung



**Kunden-/Debitoren-
management**



Fixkosten-Analyse



**Personalplanung
Kurzarbeit**



**Lieferanten-/Kreditoren-
management**



Risiko-Management



**Lagerbewirtschaftung/
Supply-Chain-Management**



**Cash-
Management**



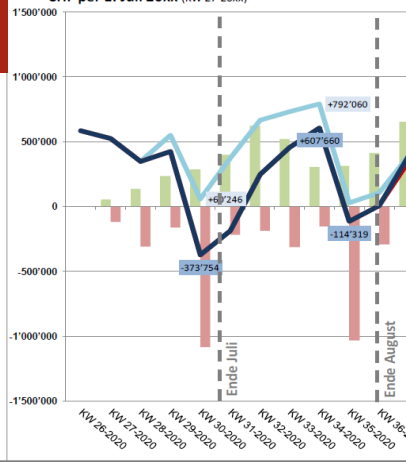
Strategischer Setup

Liquiditätsplanung

(kurzfristig)

- Wie lange reichen die liquiden Mittel?
- Werden zusätzliche liquide Mittel benötigt?

Liquiditätsplanung Muster AG
CHF per 1. Juli 20xx (KW 27-20xx)



Finanzplanmodell

(mittel- & langfristig)

- Darstellung von verschiedenen Szenarien möglich
- Droht möglicherweise eine Überschuldung?
- Wird zusätzliche Finanzierung benötigt?
- Ab wann erscheint eine Rückzahlung von zusätzlichen finanziellen Mitteln als realistisch?

Finanzplanung "Muster AG" per September 20xx	20xx												20xx												20xx																	
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez						
Erlös Segment A	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Erlös Segment B	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		
Erlös Segment C	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Umsatzsteuer	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Materialkosten	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	
Personalkosten	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
Finanzkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
Ergebnis	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600