Cash Management
Road Map

Zielkatalog

Ziele Cash Management

strategisch/ operativ

- **strategisches CM**
  - Wachstums-finanzierung
  - Financial Risc Management
  - Investitionen-finanzierung
- **operatives CM**
  - Liquiditäts-planung
  - Zahlungsverkehr Debitoren Kreditoren
  - Währung Risc Management

Gestaltungs-felder

- Asset Management
- Working Capital Management

KPI

- Liquiditätskennzahlen
  - Liquiditätsgrade
  - Cash Flow

Finanzier-ungsformen

Finanzierung WACC

	InnenF	AußenF
EF		
FF		

Vor- & Nachteile

Cash Management

- Vorteile
- Nachteile

© Gerberich Consulting AG, Ennetbürgen - Schweiz