

# Working Capital Management: “Cash is King”

## Liquiditätsreserven heben und Finanzierungskosten reduzieren

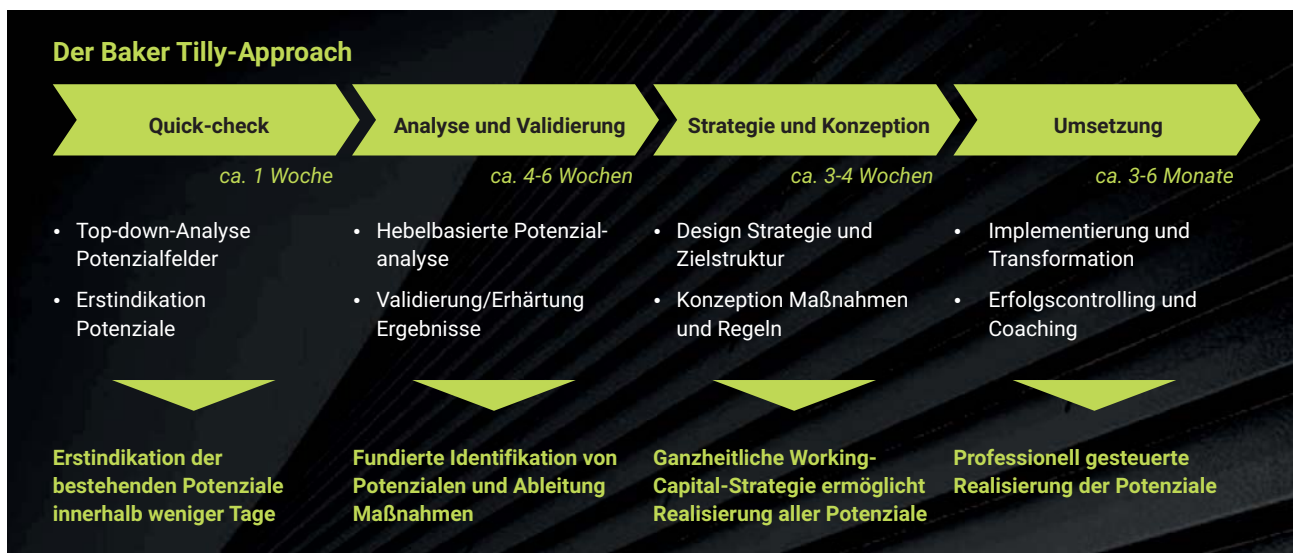


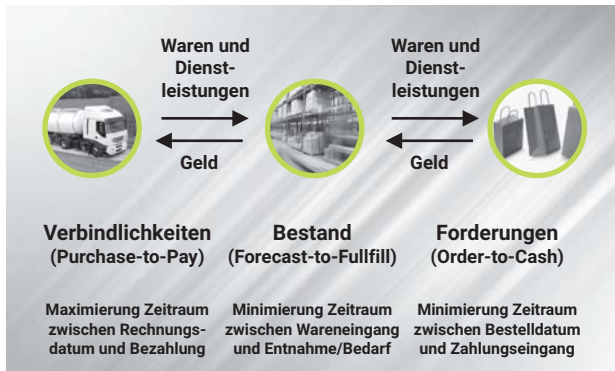
Die Frage der Kapitalbindung in Form von Umlaufvermögen ist für Unternehmen auch in Zeiten niedriger Zinsen von hoher Bedeutung. Die große Herausforderung ist hierbei, die Liquiditätsanspruchnahme zu reduzieren, ohne dabei den operativen Betrieb zu strapazieren oder zu gefährden.

Im Rahmen der praxiserprobten und bewährten Baker Tilly Bottom-up-Analyse werden 80 Hebel validiert. Diese sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung und die Treiber für Ihre zusätzliche Liquidität. Finanz- und leistungswirtschaftliche Potenziale können so zielgerichtet gehoben werden. Durch die datengestützte Analyse wird Ihre Organisation in

der Analysephase zudem nur minimal beansprucht. Der Aufbau einer ganzheitlichen Working-Capital-Strategie und die Ableitung eines priorisierten Maßnahmenportfolios sind die Grundlage der Potenzialrealisierung. Bereits in den ersten Wochen der Konzeption von Maßnahmen und Regeln sind erste Quick-wins realistisch.

Profitieren Sie umgehend von lückenloser Optimierung der Liquidität und Transparenz durch einen harmonisierten und standardisierten Prozess, von der Warenbeschaffung und Produktion bis zur Rechnungsstellung und dem Zahlungseingang.





### Cash Conversion Cycle und Cashflow Excellence

Die holistische Betrachtung des Cash Conversion-Cycle ermöglicht die Identifikation und Realisierung von Potenzialen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Neben administrativen und finanzwirtschaftlichen Prozessen werden insbesondere alle operativen Prozesse zur Minimierung von (Sicherheits-)Beständen sowie zur Optimierung von Bestell- und Vertriebsabläufen professionell analysiert und notwendige Maßnahmen definiert.

Zielsetzung aller Optimierungsmaßnahmen ist dabei den Fokus der Gesamtorganisation auf die Inanspruchnahme von Liquidität zu lenken (Cash-Fokus), um Ergebnisse nachhaltig zu sichern.

### Warum Baker Tilly?

Die Baker Tilly Unternehmensberater sind darauf spezialisiert, Prozesse, Systeme und Organisationen zu optimieren und verstehen sich als Umsetzungsberater auf Augenhöhe. Veränderungen in Konzernunternehmen und im Mittelstand zu bewegen ist unser Kerngeschäft.

Bei der Optimierung des Working Capitals Ihres Unternehmens verbinden unsere Experten operative

Erfahrung aus einer Vielzahl von Restrukturierungsprojekten mit finanzwirtschaftlicher und operativer Expertise. Tiefgreifendes Fachwissen, unsere Hands-on-Mentalität, gepaart mit unternehmerischem Weitblick sowie einem konsequenten Projekt- und Changemanagement, sind die Garanten für eine erfolgreiche Projektumsetzung.

Langjährige Kundenbeziehungen mit wiederkehrenden Beauftragungen bestätigen den Erfolg unserer Vorgehensweise. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

### Ihr Nutzen:

- Kein ausschließliches Top-down: Potenziale werden auf ERP-Beleg-Ebene validiert
- Geringes Involvement der eigenen Organisation
- Vordefiniertes Hebelspektrum führt zu schnellen Ergebnissen (Effekte nach 2-4 Monaten)
- Optimierung zentraler Finanzkennzahlen
- Transparenz und Kostenvorteile
- Aufwandsreduktion und optimierte Planungsqualität (Cash-Reporting)
- Liquiditätsverbesserung von bis zu 5 % des Umsatzes möglich
- Cash for Growth – organisches/anorganisches Wachstum

### Ihr Ansprechpartner



Diplom-Kaufmann  
**Jannik Bayat**  
 Partner, International Business Leader Consulting  
 T: +49 211 6901-3724 | M +49 162 2149511  
 jannik.bayat@bakertilly.de

### www.bakertilly.de

Baker Tilly bietet mit 35.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.040 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.