



LiquiditätsManagement

**SAX *FLO***



Analyse, Über-  
wachung und Planung  
der Zahlungsströme  
Ihres Unternehmens

SAX Systemhaus AG  
Tränkestraße 11  
70597 Stuttgart  
Telefon: +49 711/727246-0  
Telefax: +49 711/727246-79  
[www.sax-ag.de](http://www.sax-ag.de)



## SAX FLO

Die Liquiditätsplanung ist der Schlüssel zur Sicherung Ihrer Zahlungsfähigkeit. Sie erhalten einen direkten Blick auf Ihre finanzwirtschaftliche Situation und zum Innenfinanzierungspotential Ihres Unternehmens.

Mit **SAX FLO LiquiditätsManagement** können Sie Geldbewegungen (Zahlungsströme) valutagerecht planen und überwachen. Die dauerhafte Sicherung der Liquidität und die stetige Zahlungsfähigkeit können zielgerichtet gesteuert werden.

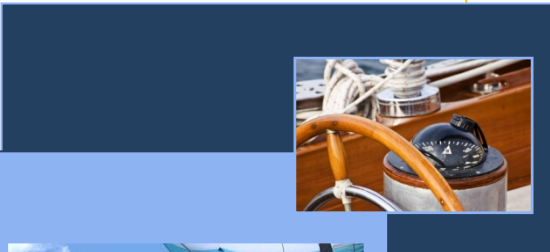
### Die wesentlichen Vorteile durch den Einsatz von SAX FLO im Überblick:

**SAX FLO** wertet die Zahlungsströme der Ein- und Auszahlungen des Unternehmens aus. Es werden sämtliche Banken einbezogen, die am Zahlungsverkehr teilnehmen. Darüber hinaus bildet die Lösung die Basis für die Erstellung von Kapitalflussrechnungen und –planungen. Im Vergleich zur Bilanz, sowie Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), erlaubt **SAX FLO** eine bessere Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation Ihres Unternehmens.

#### Nutzen + Vorteile:

- Ein tagesaktueller **Liquiditätsbericht** im Plan/Ist-Vergleich ist **jederzeit kurzfristig möglich**. Dies führt zu größtmöglicher **Transparenz** und **schaft Vertrauen**, auch bei Ihren Banken und Kreditgebern.
- Ihr Unternehmen kann **Maßnahmen zur Deckung von Liquiditätsdefiziten** und zur **Anlage von Liquiditätsüberschüssen zeitgerecht und zielorientiert vornehmen**.
- **Schnelle Verfügbarkeit des täglichen** Liquiditätsberichts.
- Die Liquiditätsrechnung **weist Mittelherkunft und Mittelverwendung aus**.
- **Konsolidierung** über Buchungskreise und/oder Geschäftsbereiche.
- **Unterstützung** bei der Finanzplanung und –kontrolle.
- Die Möglichkeit einer **mittel bis langfristigen Liquiditätsplanung** zur Vermeidung finanzieller Engpässe.
- **„Was wäre Wenn?“ Fragestellungen** sind durch revidierbare Versionen möglich.
- **Flexible Berichtsgestaltung** für Struktur, Zeitintervall (bis zu 54 Quartale) und Analyse.
- **Liquiditätsplanung ohne SAP® BW und SAP® SEM**.
- **Reportingplattform bietet Kennzahlen und ein integriertes Frühwarnsystem**.

In der Einführungsphase unterstützen wir Sie bei der Ermittlung und Strukturierung Ihrer Plan-Werte und den täglichen Zahlungsströmen.



### Liquiditätsstatistik Tabellendarstellung einer beispielhaften Berichtsauswertung im Plan/Ist-Vergleich mit Abweichungsanalyse

Zentrale Text	Währung	Typ	Detail	01.01.07-31.01.07	Plan	31.01.07	Abw.	Verf.	31.01.07	Abw. %	31.01.07
02700 Umsatzverlöse KD Gruppe 1	EUR	I	X	1.262.950,00	1.389.994,10	656,90	0,05				
02200 Umsatzverlöse KD Gruppe Sonstige	EUR	I	X	329.400,00	340.000,00	400,00	0,12				
02000 Summe Umsatzverlöse	EUR	S		1.592.350,00	1.729.994,10	1056,90	0,07				
00100 Personalaufwand - Produktion	EUR	I	X	-419.125,00	-419.000,00	125,00	-0,03				
00110 Personalaufwand - Fremd	EUR	I	X	-18.185,00	-20.000,00	815,00	-4,48				
00199 Summe Personalaufwand	EUR	S		-437.310,00	-439.000,00	689,46	-0,16				
00400 Erkauf - Rohstoffe	EUR	I	X	-318.125,00	-320.000,00	1.875,00	-0,58				
00410 Erkauf - Hilfsstoffe	EUR	I	X	-22.419,00	-22.300,00	-119,00	0,53				
00420 Erkauf - Energie	EUR	I	X	-44.348,00	-43.000,00	653,12	-1,48				
00430 Fremdleistungen	EUR	I	X	-24.109,29	-23.750,00	-359,29	1,47				
00499 sonstige Aufwendungen	EUR	I	X	-87.853,49	-88.000,00	146,51	-0,17				
00499 Summe Material rFL	EUR	S		-476.849,66	-479.050,00	2.206,34	-0,46				
00499 Summe Herstellungskosten	EUR	S		-915.159,56	-919.050,00	3.897,80	-0,43				
00100 Mieten / Pachten	EUR	I	X	-124.108,12	-125.000,00	891,88	-0,71				
00500 Versicherungen	EUR	I	X	-13.500,00	-12.300,00	-1.200,00	9,76				
00599 Summe Mieten / Versicherungen	EUR	S		-137.608,12	-137.300,00	-308,12	0,22				
00600 Fremdleistungen	EUR	I	X	-8.500,25	-8.500,00	-25,25	0,29				
00610 Vertriebskosten	EUR	I	X	-17.000,00	-16.500,00	-500,00	3,03				
00620 Personalaufwand Verwaltung	EUR	I	X	-43.120,32	-44.500,00	1.379,68	-3,10				
00630 sonstige Aufwendungen	EUR	I	X	-55.911,54	-56.000,00	88,46	-0,16				
00699 Summe Sonstige Kosten	EUR	S		-124.542,11	-125.500,00	1.357,89	-1,09				
00700 Erwerbskosten	EUR	I	X	-120.000,00	-150.000,00	30.000,00	-20,00				
00999	EUR	I	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
00999 Liquiditätsdeckung	EUR	S		419.849,11	363.687,84	56.161,27	13,46				

**Konzeption + Funktion:**

**SAX FLO** ist in SAP® integriert und durch eigenen Namensraum (/saxag/) bei einem Releasewechsel gesichert. Für die Daten Ihrer Plan-Bilanz bzw. Plan-GuV bieten wir Ihnen **Umsetzregeln**, mit denen Sie einzelne Werte von GuV-Perioden in entsprechende Liquiditätsperioden transferieren können. Eine Überleitungsfunktion bietet Ihnen **komfortable Abstimmöglichkeiten**. Ihre in SAP® hinterlegten Plandaten auf Ebene der Konten, Kostenarten und Geschäftsbereiche werden mit unseren Umsetzregeln verknüpft und zu Liquiditätspositionen zusammengefasst. Eine nachträgliche **Online-Bearbeitung** ist jederzeit möglich.

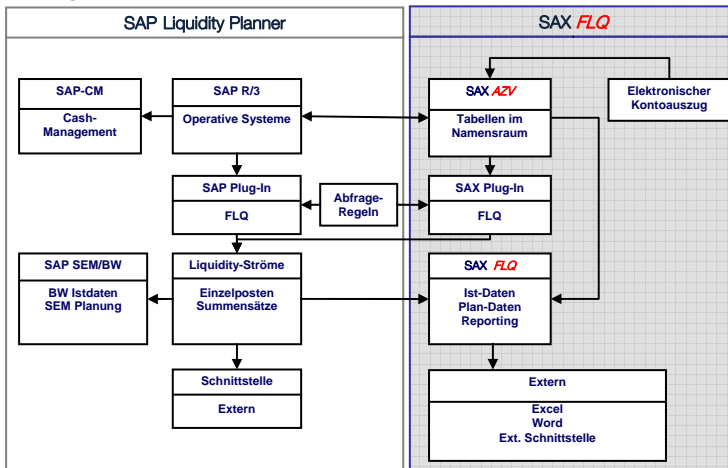
**Leistungsmerkmale der Lösung:**

- Plan/Ist-Vergleiche
- Ermittlung von Plan-Liquiditätspositionen aus der Kostenartenrechnung
- Analyse der SAP® Zahläufe
- Bildung von Analyseregeln
- Umsetzregeln zur automatischen Plandaten-Übernahme
- Einbeziehung von Nebenbüchern (Branchenspezifikation IS-U)
- Import- und Export-Funktionalitäten

Sie erhalten somit eine cashflowbasierte Liquiditätsplanung.

**Die ideale Ergänzung** zur Analyse der Zahlungsströme ist unsere Lösung zur Konto-auszugsverarbeitung **SAX AZV**. Durch die Integration im SAP®-Umfeld wird die elektronische Kontoauszugsverarbeitung im SAP®-Standard unterstützt. **SAX FLO** bedient sich der Daten aus der gemeinsamen Datenbasis, in der die Zahlungsströme im SAP® gespeichert sind. Dort werden sie über das SAP®-Plug-In bzw. SAX-Plug-In nach der Kontoauszugsverarbeitung abgelegt. Die Kommunikation und Integration mit dem operativen SAP®-System bleibt jederzeit erhalten.

**Integration SAX AZV und SAX FLO im SAP®-Umfeld**



Beide Lösungen sind optimal aufeinander abgestimmt aber auch einzeln einsetzbar

**Ideale Vorgehensweise:**

1. Definieren der Liquiditätspositionen und des Berichtslayouts
2. Analysieren der Kontoauszüge Ihrer Banken
3. Analysieren der Zahläufe aus dem SAP®-Standard
4. Bilden von Abfrageregeln
5. Erstellen von Umsetz- und Kontrollreports

**Anbindung an externe Branchenlösungen durch Download-Schnittstelle:**

Die mit **SAX FLO** erstellten Berichtsdaten können über verschiedene Download- oder Exportfunktionen selbstverständlich auch an Fremdsysteme (bspw. Tabellenkalkulationsprogramme) übergeben werden.



**Service + Beratung:**

Mehr Nutzen und Vorteile unserer Lösung **SAX FLO** zeigen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

Fordern Sie mit dem rückseitigen FAX-Antwortbogen weitere Informationen, ein Angebot, eine persönliche Beratung an oder schreiben Sie uns eine E-Mail: [info@sax-ag.de](mailto:info@sax-ag.de)

- Wir rufen Sie umgehend zurück!  
 Weitere Informationen erhalten Sie auch unter [www.sax-ag.de](http://www.sax-ag.de).

**SAX Systemhaus AG**

Tränkestraße 11  
D-70597 Stuttgart  
www.sax-ag.de

Telefon: +49 711/727246-0  
Fax: +49 711/727246-79  
info@sax-ag.de

Niederlassung Neumünster  
Marie-Curie-Str. 6  
D-24537 Neumünster  
www.sax-ag.de

Telefon: +49 4321/965380-0  
Fax: +49 4321/965380-29  
info@sax-ag.de

**SAX FLO**

**Wir interessieren uns für:**

- Eine persönliche Beratung
- Ein Angebot
- Zusätzliche Infos

**Unsere Adresse:**

Name/Vorname \_\_\_\_\_

Firma/Abteilung \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Straße \_\_\_\_\_

Telefon/Telefax \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

0711/727246-79