



Behalten Sie Ihre Liquidität stets im Auge!

Aktives Cashmanagement gehört zu den wesentlichen Aufgaben eines gut geführten Managements. Und SIE können zu den Besten gehören! Mit unserem CC.Cashmanagement Modul ist dies ganz einfach möglich.

Mit diesem Modul erhalten Sie neben den klassischen OP-Listen für Debitoren und Kreditoren einen übersichtlichen **Zahlungsplan für die nächsten 8 Wochen bis auf Tagesbasis**. Dabei übersehen Sie keine Skontofristen mehr und erleben daher auch keine bösen Überraschungen wegen übersehener Zahlungen und/oder Abbuchungsaufträgen.

Cashmanagement

1. Erfassen RMZ

Löschen
Aktualisieren

Erfassung Debitor/Kreditor

Erfassung Klassifizierung Beleg

Belegnummer

Wertzeile

Debitor_Kreditor

Klassifizierung Beleg

Zahlungsintervall

Steuersatz

Für die Erfassung mit F5 aktualisieren.

2. Erfassen Parameter

Elapsed: 0,68s:		Betrag je Zahlung	Erste Zahlung (TT.MM.JJJJ)	Letzte Zahlung (TT.MM.JJJJ)	Wertzeile	Debitor_Kreditor	Klassifizierung Beleg	Zahlungsintervall	Steuersatz
_ Not Available									
1	000000000000482 Dummy RMZ mc	-0,10	01.01.2009	01.12.2010	Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Not Available	Wöche	20%
Total _Not Available		-0,10			1	1	Not Available	1	1
1100 Mitarbeiter									
1	000000000000501 Streicher	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
2	000000000000502 Schrotter	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
3	000000000000503 Holler	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
4	000000000000504 Mascher	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
5	000000000000505 Golob	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
6	000000000000506 Haring	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
7	000000000000507 Stopper	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
8	000000000000508 Fuchs	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
9	000000000000509 Gremmel	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
10	000000000000510 Kreinzh	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
11	000000000000511 Wornisch	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
12	000000000000512 Pischlerfsch	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
13	000000000000513 Mayr	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
14	000000000000514 Krug	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
15	000000000000515 Mitteregger	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%

Weiters haben Sie die **ideale Schnittstellenfunktion** zu allen gängigen Vorkontrollsystemen wie zB SAP, MS Dynamics NAV, Axapta, BMD, AS 400, etc. und können Dank der dynamischen Informationsverteilung **Berichte ganz einfach im bekannten MS-Excel-Format** versenden. Sie benötigen **KEINERLEI Programmierkenntnisse** und können trotzdem **eigenständig verschiedenste Analysen erstellen** oder gestalten dynamische und flexible Berichte bis hin zu Berichtscockpits und Berichtsbüchern.



Es gibt die Möglichkeit **zahlreicher Analysefunktionen**: So bekommen Sie nicht nur eine **Übersicht über offene und fällige Forderungen und Verbindlichkeiten** sondern auch einen **kurzfristigen Liquiditätsplan für 8 Wochen auf Tagesbasis** oder sogar einen **mittelfristigen für die nächsten 12 Monate!!!**

Und das ist noch lange nicht alles was Ihnen unser Modul zu bieten hat! Im Bereich der **Planung** haben Sie ebenfalls verschiedene Funktionen: So steht Ihnen zB die **automatische Berechnung künftiger Umsatzsteuer- und Vorsteuer-Beträge** mit Fälligkeit zur Verfügung, Sie können **regelmäßige Forderungen und Verbindlichkeiten** sowie **künftige Auszahlungen mit automatischer Fortschreibung** oder zB **Personalkosten mit Fälligkeitsterminen** für Finanzamt und GKK abbilden.

Sie möchten zu den Besten auf dem Markt gehören? Sie möchten sich näher über unser CC.Cashmanagement Modul informieren?

Unsere Consultants geben Ihnen selbstverständlich gerne nähere Auskünfte!

Nach dem Prinzip des One-Stop-Shoppings hat sich die CONTRACT Consulting Group zum Ziel gesetzt, Beratungs-, Implementierungs- und Trainingsleistungen rund um die Bereiche Kaufmännische Geschäftsprozesse, Unternehmensführung, Controlling, Steuerberatung und betriebswirtschaftliche Informationssysteme in sinnvoller Ergänzung zu verbinden.

CONTRACT Controlling Solutions liefert leistungsstarke Controllingwerkzeuge mehrerer namenhafter Hersteller und unterstützt Sie bei der Implementierung von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis hin zum Projektmanagement und Roll Out der Business Intelligence Lösungen.

Die Division **CONTRACT Business Solutions** bietet für die Abbildung der betrieblichen Geschäftsprozesse die notwendigen Systeme vom Buchhaltungssystem bis hin zum Customer Relationship Managementsystem. Systemimplementierung, Training und Support stehen hier im Vordergrund.

Das Beraterteam der **CONTRACT Business Consulting** unterstützt Sie bei betriebswirtschaftlichen Problemstellungen und dem Spektrum der klassischen Unternehmensberatung.

Die EDV-Profis der **CONTRACT IT-Solutions** sorgen für stabile EDV-Systeme und die nötige Hardware, weiters stehen mit dieser Division Datenbanksysteme und Programmierleistungen in VBA und .Net im Vordergrund.

Die **CONTRACT Wirtschaftstreuhand** ist eine klassische Steuerberatungskanzlei mit den Leistungen von der Buchhaltung bis hin zur steuerlichen Beratung.

Die **CONTRACT Academy** ist Schulungs- und Seminaranbieter im Bereich Betriebswirtschaft und betriebswirtschaftlicher Informationssysteme. Schulungen für MS Excel gehören hier ebenso dazu wie auch zB der Vertriebsmanagement-Tag.

Pressekontakt:

CONTRACT Controlling & Business Solutions – Angerer KG

Austria, 8020 Graz, Reininghausstraße 13a

Stefanie Maier

maier@contract.at

Tel.: 0316-677200

Internet: www.contract.at