



## 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	Woche	20%
Total _Not Available										
1100 Mitarbeiter										
1	0000000000000501	Streicher	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
2	0000000000000502	Schrotter	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
3	0000000000000503	Holler	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
4	0000000000000504	Macher	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
5	0000000000000505	Golob	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
6	0000000000000506	Haring	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
7	0000000000000507	Stopper	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
8	0000000000000508	Fuchs	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
9	0000000000000509	Gremmel	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
10	0000000000000510	Kreinzi	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
11	0000000000000511	Wonisich	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
12	0000000000000512	Pischlerfsch	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
13	0000000000000513	Mayr	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
14	0000000000000514	Krug	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%
15	0000000000000515	Mitteregger	1,00			Verbindlichkeiten aus RMZ	Dummy Debitor	Mitarbeiter	Monat	00%

Weiters haben Sie die **ideale Schnittstellenfunktion** zu allen gängigen VORSYSTEMEN 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](http://www.contract.at)