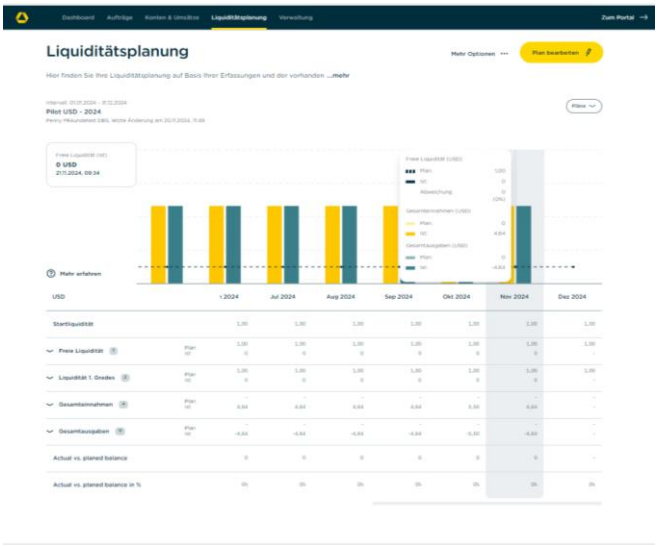
COMMERZBANK

Cash Management – Global Payment Plus

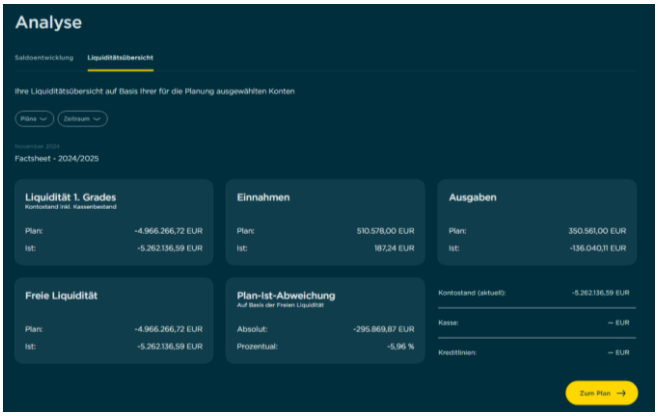
Liquiditätsplanung

Eine präzise Liquiditätsplanung ist eine wichtige Steuerungsgröße für Unternehmen, um ein- und ausgehende Zahlungsströme zu überwachen und die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen.



Mit der Liquiditätsplanung in Global Payment Plus können Sie eine softwaregestützte Planung und Analyse von Einnahmen und Ausgaben durchführen, sich Verläufe von Zahlungsströmen in übersichtlichen Diagrammen darstellen lassen und erhalten die wichtigsten Kennzahlen Ihrer Planung auf einen Blick angezeigt. Selbstverständlich können Sie vorhandene Daten auch einfach importieren oder für die weitere Analyse exportieren.

Funktionen im Überblick



- Die Liquidität Ihres Unternehmens auf Basis von Einnahmen und Ausgaben für ein Wirtschaftsjahr planen
- Planungsdaten in einer Vorlage mit Standardkategorien und individuellen Kategorien hinterlegen
- Datenerfassung als direkte Eingabe oder per Upload einer Excel-Vorlage möglich
- Ist-Daten aus den Salden aller eingebundenen Konten, auch bei Fremdbanken, automatisch nutzen (Voraussetzung ist die Belieferung mit Auszügen im CAMT-Format.)
- Gewünschte Konten und Währungen für die Planung individuell auswählen
- Monatliche Ist-Daten mit Plan-Daten vergleichen, sowohl fortlaufend wie auch rückblickend
- Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenverläufe in anschaulichen Diagrammen visualisieren
- Die wichtigsten Kennzahlen auf dem Dashboard im Überblick haben

So starten Sie die Liquiditätsplanung

- Um die Funktion nutzen zu können, ist eine Freischaltung der berechtigten Teilnehmer in Global Payment Plus notwendig.
- Diese Freischaltung kann von Personen vorgenommen werden, die als Administratoren hinterlegt sind (Auftragsart XAD für den Commerzbank Bankzugang analog Freischaltung für Kontoansichtsrechte).
- Sind Sie selbst Administrator, klicken Sie in der Navigation unter „Verwaltung“ auf den Menüpunkt „Liquiditätsplanung“, aktivieren dort das Zugriffsrecht für sich und klicken auf „Speichern“.
- Sollten Sie keinen Zugriff hierauf haben, da Sie kein Administrator sind, wenden Sie sich bitte an eine Person mit Administrationsrechten in Ihrem Unternehmen.
- Anschließend können Sie die Funktion nutzen.
- Sie werden automatisch durch den Prozess geleitet, um Ihre Planungsvorlage mit den von Ihnen gewünschten Parametern zu erzeugen.
- Bitte beachten Sie, dass bei Dateneingabe oder -bearbeitung stets der Bearbeitungsmodus aktiviert sein muss.

Wer hilft bei Fragen zur Nutzung der Liquiditätsplanung?

Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Nutzung der Liquiditätsplanung in Global Payment Plus direkt unter

☎ +49 69 136-26360 (deutsch),
+49 (0) 69 136 80527 (englisch)
✉ gpp@commerzbank.com
💻 Kontaktformular.