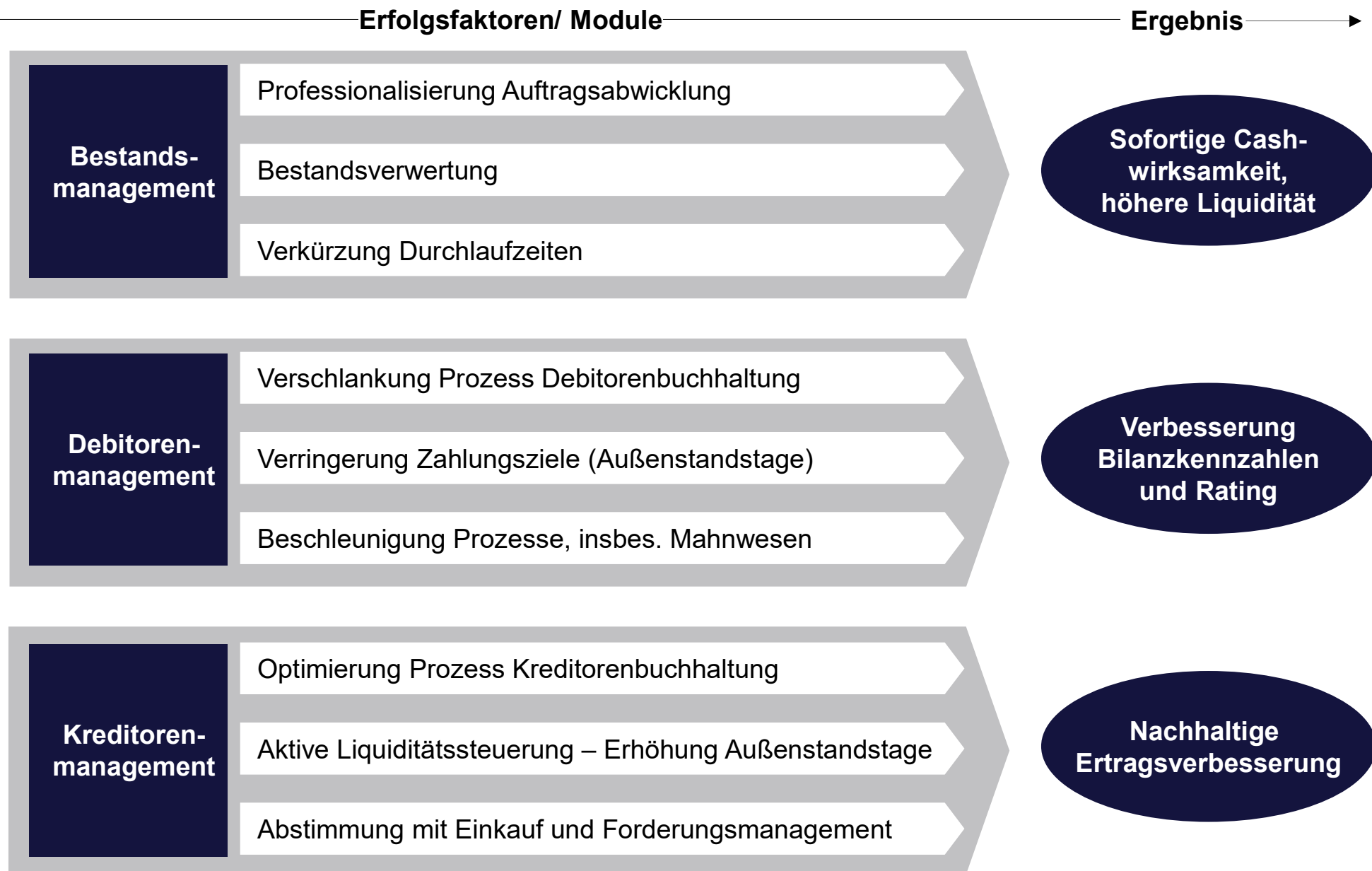




WORKING CAPITAL OPTIMIERUNG

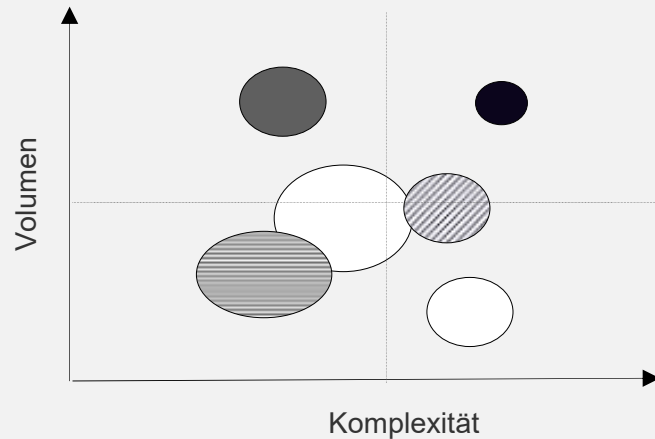
Wachstum aus eigener Kraft finanzieren

Working Capital Optimierung ADMETAM im Überblick



Bestandsportfolio und Produktionsabläufe wirtschaftlich beurteilen

Ist-Produktportfolio und Bestände

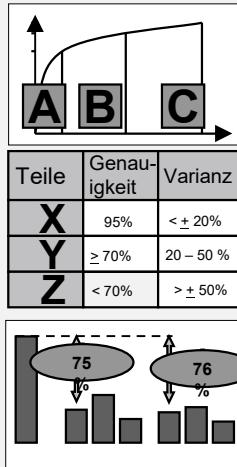


Klärung Lieferprinzipien

- Ableitung von material-, lieferanten- und produktionsspezifischen Sourcing-Strategien
- Entscheidung für Lieferprinzipien, wie JIS, JIT, Kanban ...

Minimierung des Lagervolumens und der Lagerdauer

Analyse der Bestände



- ABC-Analyse Bestände: nach Menge und Wert der in der Produktion benötigten Materialien
- XYZ-Analyse: Klassifizierung der Verbrauchsstetigkeit zur Ermittlung möglicher Bestandsreduzierungen
- Reichweitenanalyse Bestände: Darstellung Reichweite der RHB in Arbeitstagen

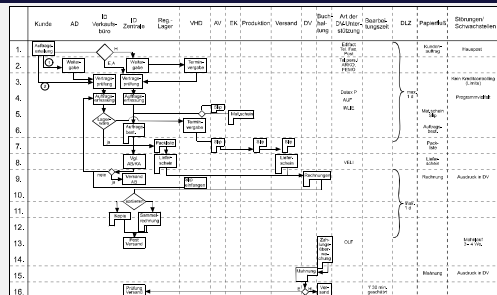
Gesamtportfolioanalyse

Wert	A	B	C
Stetigkeit			
X			
Y			
Z			

► Verknüpfung der Ergebnisse der Einzelanalysetools

Debitorenmanagement neu ausrichten und beschleunigen

Analyse

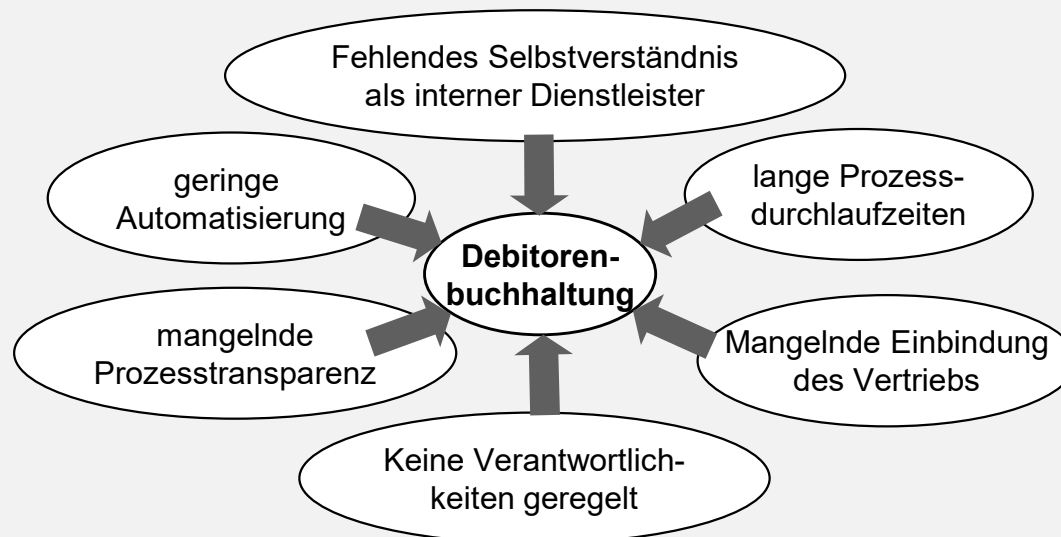


Prozessanalysetools:

- Analyse der einzelnen Arbeitsschritte nach Häufigkeit, Zeitdauer, Reihenfolge und Prozessbeteiligten
- Visualisierung zur Erleichterung der Erkennung der logistischen Ketten und Identifizierung von Einsparpotentialen
- Benchmarking der Prozesse

[illegible]

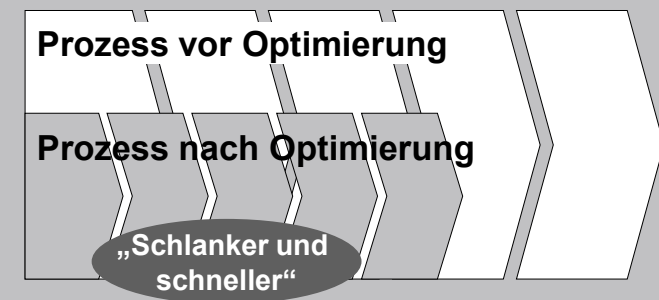
Defizite in Standardisierung



Soll-Prozess

Projekt-
beispiel

Definition von standardisierten Debitorenprozessen



Optimierung Ressourceneinsatz

- Zeit
- Personalkapazität

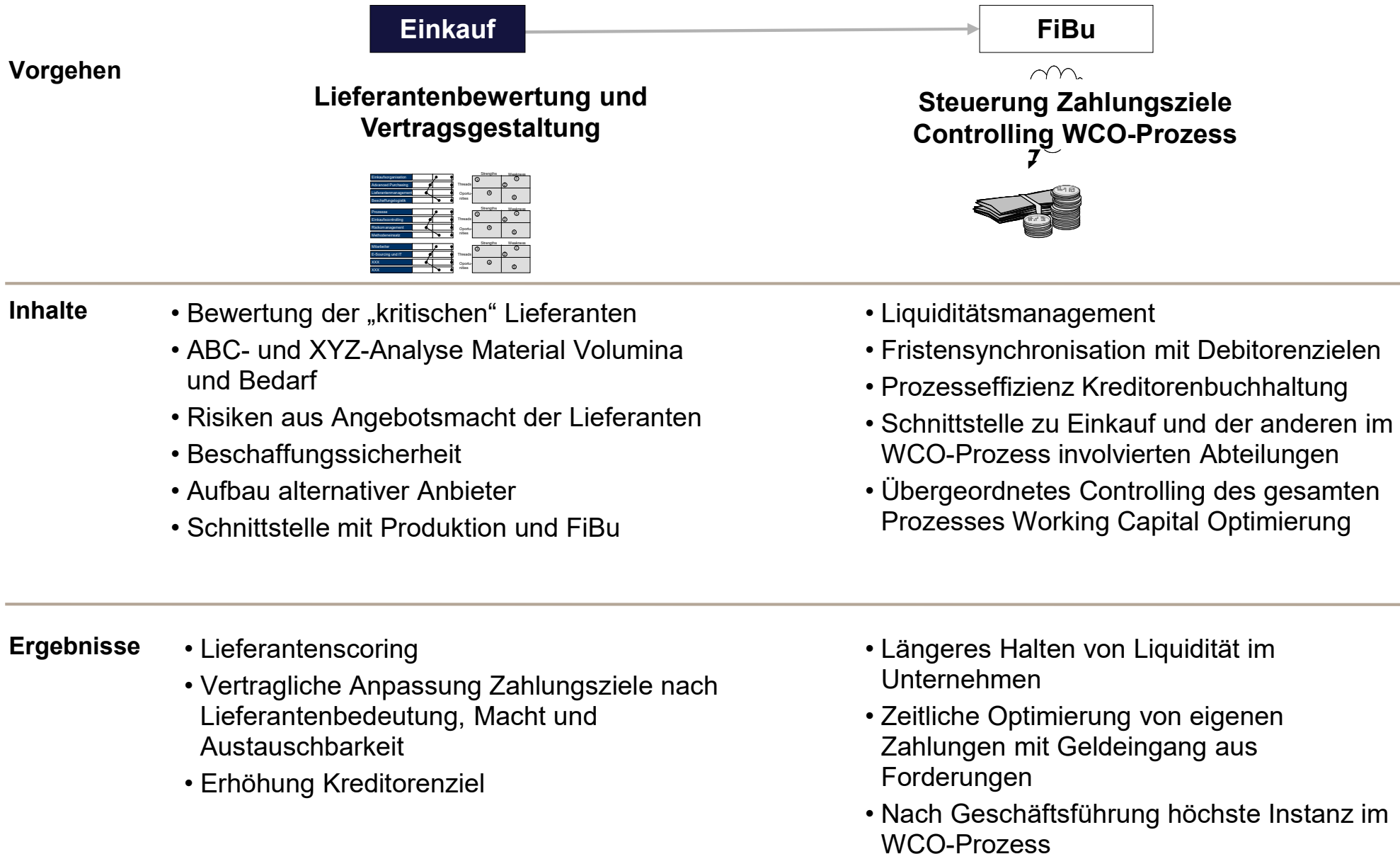
Verkürzung Durchlaufzeit

- Einhaltung Deadlines durch striktes Nachhalten Zahlungsziele
- Erhöhung Transparenz
- Klare Verantwortlichkeiten

Verbesserung der Prozessqualität

- Stringenz durch klare Definition der Abläufe
- Fehlerreduzierung durch Standardtexte im Mahnwesen

Projektvorgehen eng takten und ergebnisorientiert ausrichten



Zusammenführung der Optimierungsansätze in einem Finanz-Modell

Cash-Flow-Modell ...

Gewählter Case									
Name CF-Modell XYZ GmbH									
Blatt "Arbeit"									
Alle Angaben in 1000 € (€ = EURO)									
Summe									
Mittelwert									
Maximum									
Vorjahr									
Jan 02		Jul 02		Jan 03		Jul 03		Jan 04	
Jan 04		Jul 04		Jan 05		Jul 05		Jan 06	
Jan 06		Jul 06		Jan 07		Jul 07		Jan 08	
Jan 08		Jul 08		Jan 09		Jul 09		Jan 10	
Jan 10		Jul 10		Jan 11		Jul 11		Jan 12	
Jan 12		Jul 12		Jan 13		Jul 13		Jan 14	
Jan 14		Jul 14		Jan 15		Jul 15		Jan 16	
Jan 16		Jul 16		Jan 17		Jul 17		Jan 18	
Jan 18		Jul 18		Jan 19		Jul 19		Jan 20	
Jan 20		Jul 20		Jan 21		Jul 21		Jan 22	
Jan 22		Jul 22		Jan 23		Jul 23		Jan 24	
Jan 24		Jul 24		Jan 25		Jul 25		Jan 26	
Jan 26		Jul 26		Jan 27		Jul 27		Jan 28	
Jan 28		Jul 28		Jan 29		Jul 29		Jan 30	
Jan 30		Jul 30		Jan 31		Jul 31		Jan 32	
Jan 32		Jul 32		Jan 33		Jul 33		Jan 34	
Jan 34		Jul 34		Jan 35		Jul 35		Jan 36	
Jan 36		Jul 36		Jan 37		Jul 37		Jan 38	
Jan 38		Jul 38		Jan 39		Jul 39		Jan 40	
Jan 40		Jul 40		Jan 41		Jul 41		Jan 42	
Jan 42		Jul 42		Jan 43		Jul 43		Jan 44	
Jan 44		Jul 44		Jan 45		Jul 45		Jan 46	
Jan 46		Jul 46		Jan 47		Jul 47		Jan 48	
Jan 48		Jul 48		Jan 49		Jul 49		Jan 50	
Jan 50		Jul 50		Jan 51		Jul 51		Jan 52	
Jan 52		Jul 52		Jan 53		Jul 53		Jan 54	
Jan 54		Jul 54		Jan 55		Jul 55		Jan 56	
Jan 56		Jul 56		Jan 57		Jul 57		Jan 58	
Jan 58		Jul 58		Jan 59		Jul 59		Jan 60	
Jan 60		Jul 60		Jan 61		Jul 61		Jan 62	
Jan 62		Jul 62		Jan 63		Jul 63		Jan 64	
Jan 64		Jul 64		Jan 65		Jul 65		Jan 66	
Jan 66		Jul 66		Jan 67		Jul 67		Jan 68	
Jan 68		Jul 68		Jan 69		Jul 69		Jan 70	
Jan 70		Jul 70		Jan 71		Jul 71		Jan 72	
Jan 72		Jul 72		Jan 73		Jul 73		Jan 74	
Jan 74		Jul 74		Jan 75		Jul 75		Jan 76	
Jan 76		Jul 76		Jan 77		Jul 77		Jan 78	
Jan 78		Jul 78		Jan 79		Jul 79		Jan 80	
Jan 80		Jul 80		Jan 81		Jul 81		Jan 82	
Jan 82		Jul 82		Jan 83		Jul 83		Jan 84	
Jan 84		Jul 84		Jan 85		Jul 85		Jan 86	
Jan 86		Jul 86		Jan 87		Jul 87		Jan 88	
Jan 88		Jul 88		Jan 89		Jul 89		Jan 90	
Jan 90		Jul 90		Jan 91		Jul 91		Jan 92	
Jan 92		Jul 92		Jan 93		Jul 93		Jan 94	
Jan 94		Jul 94		Jan 95		Jul 95		Jan 96	
Jan 96		Jul 96		Jan 97		Jul 97		Jan 98	
Jan 98		Jul 98		Jan 99		Jul 99		Jan 100	
Jan 100		Jul 100		Jan 101		Jul 101		Jan 102	
Jan 102		Jul 102		Jan 103		Jul 103		Jan 104	
Jan 104		Jul 104		Jan 105		Jul 105		Jan 106	
Jan 106		Jul 106		Jan 107		Jul 107		Jan 108	
Jan 108		Jul 108		Jan 109		Jul 109		Jan 110	
Jan 110		Jul 110		Jan 111		Jul 111		Jan 112	
Jan 112		Jul 112		Jan 113		Jul 113		Jan 114	
Jan 114		Jul 114		Jan 115		Jul 115		Jan 116	
Jan 116		Jul 116		Jan 117		Jul 117		Jan 118	
Jan 118		Jul 118		Jan 119		Jul 119		Jan 120	
Jan 120		Jul 120		Jan 121		Jul 121		Jan 122	
Jan 122		Jul 122		Jan 123		Jul 123		Jan 124	
Jan 124		Jul 124		Jan 125		Jul 125		Jan 126	
Jan 126		Jul 126		Jan 127		Jul 127		Jan 128	
Jan 128		Jul 128		Jan 129		Jul 129		Jan 130	
Jan 130		Jul 130		Jan 131		Jul 131		Jan 132	
Jan 132		Jul 132		Jan 133		Jul 133		Jan 134	
Jan 134		Jul 134		Jan 135		Jul 135		Jan 136	
Jan 136		Jul 136		Jan 137		Jul 137		Jan 138	
Jan 138		Jul 138		Jan 139		Jul 139		Jan 140	
Jan 140		Jul 140		Jan 141		Jul 141		Jan 142	
Jan 142		Jul 142		Jan 143		Jul 143		Jan 144	
Jan 144		Jul 144		Jan 145		Jul 145		Jan 146	
Jan 146		Jul 146		Jan 147		Jul 147		Jan 148	
Jan 148		Jul 148		Jan 149		Jul 149		Jan 150	
Jan 150		Jul 150		Jan 151		Jul 151		Jan 152	
Jan 152		Jul 152		Jan 153		Jul 153		Jan 154	
Jan 154		Jul 154		Jan 155		Jul 155		Jan 156	
Jan 156		Jul 156		Jan 157		Jul 157		Jan 158	
Jan 158		Jul 158		Jan 159		Jul 159		Jan 160	
Jan 160		Jul 160		Jan 161		Jul 161		Jan 162	
Jan 162		Jul 162		Jan 163		Jul 163		Jan 164	
Jan 164		Jul 164		Jan 165		Jul 165		Jan 166	
Jan 166		Jul 166		Jan 167		Jul 167		Jan 168	
Jan 168		Jul 168		Jan 169		Jul 169		Jan 170	
Jan 170		Jul 170		Jan 171		Jul 171		Jan 172	
Jan 172		Jul 172		Jan 173		Jul 173		Jan 174	
Jan 174		Jul 174		Jan 175		Jul 175		Jan 176	
Jan 176		Jul 176		Jan 177		Jul 177		Jan 178	
Jan 178		Jul 178		Jan 179		Jul 179		Jan 180	
Jan 180		Jul 180		Jan 181		Jul 181		Jan 182	
Jan 182		Jul 182		Jan 183		Jul 183		Jan 184	
Jan 184		Jul 184		Jan 185		Jul 185		Jan 186	
Jan 186		Jul 186		Jan 187		Jul 187		Jan 188	
Jan 188		Jul 188		Jan 189		Jul 189		Jan 190	
Jan 190		Jul 190		Jan 191		Jul 191		Jan 192	
Jan 192		Jul 192		Jan 193		Jul 193		Jan 194	
Jan 194		Jul 194		Jan 195		Jul 195		Jan 196	
Jan 196		Jul 196		Jan 197		Jul 197		Jan 198	
Jan 198		Jul 198		Jan 199		Jul 199		Jan 200	
Jan 200		Jul 200		Jan 201		Jul 201		Jan 202	
Jan 202		Jul 202		Jan 203		Jul 203		Jan 204	
Jan 204		Jul 204		Jan 205		Jul 205		Jan 206	
Jan 206		Jul 206		Jan 207		Jul 207		Jan 208	
Jan 208		Jul 208		Jan 209		Jul 209		Jan 210	
Jan 210		Jul 210		Jan 211		Jul 211		Jan 212	
Jan 212		Jul 212		Jan 213		Jul 213		Jan 214	
Jan 214		Jul 214		Jan 215		Jul 215		Jan 216	
Jan 216		Jul 216		Jan 217		Jul 217		Jan 218	
Jan 218		Jul 218		Jan 219		Jul 219		Jan 220	
Jan 220		Jul 220		Jan 221		Jul 221		Jan 222	
Jan 222		Jul 222		Jan 223		Jul 223		Jan 224	
Jan 224		Jul 224		Jan 225		Jul 225		Jan 226	
Jan 226		Jul 226		Jan 227		Jul 227		Jan 228	
Jan 228		Jul 228		Jan 229		Jul 229		Jan 230	
Jan 230		Jul 230		Jan 231		Jul 231		Jan 232	
Jan 232		Jul 232		Jan 233		Jul 233		Jan 234	
Jan 234		Jul 234		Jan 235		Jul 235		Jan 236	
Jan 236		Jul 236		Jan 237		Jul 237		Jan 238	
Jan 238		Jul 238		Jan 239		Jul 239		Jan 240	
Jan 240		Jul 240		Jan 241		Jul 241		Jan 242	
Jan 242		Jul 242		Jan 243		Jul 243		Jan 244	
Jan 244		Jul 244		Jan 245		Jul 245		Jan 246	
Jan 246		Jul 246		Jan 247		Jul 247		Jan 248	
Jan 248		Jul 248		Jan 249		Jul 249		Jan 250	
Jan 250		Jul 250		Jan 251		Jul 251		Jan 252	
Jan 252		Jul 252		Jan 253		Jul 253		Jan 254	
Jan 254		Jul 254		Jan 255		Jul 255		Jan 256	
Jan 256		Jul 256		Jan 257		Jul 257		Jan 258	
Jan 258		Jul 258		Jan 259		Jul 259		Jan 260	
Jan 260		Jul 260		Jan 261		Jul 261		Jan 262	
Jan 262		Jul 262		Jan 263		Jul 263		Jan 264	
Jan 264		Jul 264		Jan 265		Jul 265		Jan 266	
Jan 266		Jul 266		Jan 267		Jul 267		Jan 268	
Jan 268		Jul 268		Jan 269		Jul 269		Jan 270	
Jan 270		Jul 270		Jan 271		Jul 271		Jan 272	
Jan 272		Jul 272		Jan 273		Jul 273		Jan 274	
Jan 274		Jul 274		Jan 275		Jul 275		Jan 276	
Jan 276		Jul 276		Jan 277		Jul 277		Jan 278	
Jan 278		Jul 278		Jan 279		Jul 279		Jan 280	
Jan 280		Jul 280		Jan 281		Jul 281		Jan 282	
Jan 282		Jul 282		Jan 283		Jul 283		Jan 284	
Jan 284		Jul 284		Jan 285		Jul 285		Jan 286	
Jan 286		Jul 286		Jan 287		Jul 287		Jan 288	
Jan 288		Jul 288		Jan 289		Jul 289		Jan 290	
Jan 290		Jul 290		Jan 291		Jul 291		Jan 292	
Jan 292		Jul 292		Jan 293		Jul 293		Jan 294	
Jan 294		Jul 294		Jan 295		Jul 295		Jan 296	
Jan 296		Jul 296		Jan 297		Jul 297		Jan 298	
Jan 298		Jul 298		Jan 299		Jul 299		Jan 300	
Jan 300		Jul 300		Jan 301		Jul 301		Jan 302	
Jan 302		Jul 302		Jan 303		Jul 303		Jan 304	
Jan 304		Jul 304		Jan 305		Jul 305		Jan 306	
Jan 306		Jul 306		Jan 307		Jul 307		Jan 308	
Jan 308		Jul 308		Jan 309		Jul 309		Jan 310	
Jan 310		Jul 310		Jan 311		Jul 311		Jan 312	
Jan 312		Jul 312		Jan 313		Jul 313		Jan 314	
Jan 314		Jul 314		Jan 315		Jul 315		Jan 316	
Jan 316		Jul 316		Jan 317		Jul 317		Jan 318	
Jan 318		Jul 318		Jan 319		Jul 319		Jan 320	
Jan 320		Jul 320		Jan 321		Jul 321		Jan 322	
Jan 322		Jul 322		Jan 323		Jul 323		Jan 324	
Jan 324		Jul 324		Jan 325		Jul 325		Jan 326	
Jan 326		Jul 326		Jan 327		Jul 327		Jan 328	
Jan 328		Jul 328		Jan 329		Jul 329		Jan 330	
Jan 330		Jul 330		Jan 331		Jul 331		Jan 332	
Jan 332		Jul 332		Jan 333		Jul 333		Jan 334	
Jan 334		Jul 334		Jan 335		Jul 335		Jan 336	
Jan 336		Jul 336		Jan 337		Jul 337		Jan 338	
Jan 338		Jul 338		Jan 339		Jul 339		Jan 340	
Jan 340		Jul 340		Jan 341		Jul 341		Jan 342	
Jan 342		Jul 342		Jan 343		Jul 343		Jan 344	
Jan 344		Jul 344		Jan 345		Jul 345		Jan 346	
Jan 346		Jul 346		Jan 347		Jul 347		Jan 348	
Jan 348		Jul 348		Jan 349		Jul 349		Jan 350	
Jan 350		Jul 350		Jan 351		Jul 351		Jan 352	
Jan 352		Jul 352		Jan 353		Jul 353		Jan 354	
Jan 354		Jul 354		Jan 355		Jul 355		Jan 356	
Jan 356		Jul 356		Jan 357		Jul 357		Jan 358	
Jan 358		Jul 358		Jan 359		Jul 359		Jan 360	
Jan 360		Jul 360		Jan 361		Jul 361		Jan 362	
Jan 362		Jul 362		Jan 363</					

ADMETAM-Publikationen

- ☐ Wir möchten das Thema „Working Capital Optimierung“ im Rahmen einer Präsentation vertiefen

Wir sind an anderen ADMETAM-Themen interessiert:

- ☐ Marktorientierte Restrukturierung
- ☐ Strategische Neuausrichtung

Fax-Antwort an: + 49 (0) 69 95932 5200

Absender:

Firma: _____

Name, Vorname: _____

Funktion: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon-Nr.: _____

Fax-Nr.: _____

E-Mail: _____

ADMETAM Business Consultants GmbH

The Squire 12
Am Flughafen
D - 60549 Frankfurt/ Main

Phone: +49 (0) 69 95932 5028

Fax: +49 (0) 69 95932 5200

Mail: contact@admetam.com

Kontakt

Dr. Armin Müller
Managing Partner
a.mueller@admetam.com

Dr. Manfred Puhlmann
Partner
m.puhlmann@admetam.com

Website: www.admetam.com