

Cashflow optimalisatie scan

Heeft u een winstgevend bedrijf maar toch het idee dat u krap bij kas bent?

Iedere onderneming heeft voldoende cash nodig om te kunnen investeren in nieuwe kansen en om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Deze cash is op veel plaatsen in uw onderneming opgesloten, maar staat het ook optimaal tot uw beschikking?

Doelstelling

De cashflow optimalisatie scan is bedoeld om u inzicht te verschaffen waar de cash in de onderneming is opgesloten en te adviseren over hoe de cashflow geoptimaliseerd kan worden. Als er effectieve strategieën en processen worden geïmplementeerd, kan dit in de bedrijfsvoering een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Bovendien kan zo het potentieel aan liquide middelen dat nu vastzit in werkkapitaal worden vrijgemaakt. De koplopers van morgen zijn de bedrijven die een gedegen inzicht in de onderliggende oorzaak van de performance van hun cashflow hebben.

Elementen

Bij de scan worden de volgende elementen meegenomen:

- Vermogensstructuur;
- Financieringsstructuur;
- Dividend beleid;
- Beschikbaarheid, looptijden en aflossingsprofiel financiering;
- Kasstromen (trading, non-trading);
- Werkkapitaal karakteristieken zoals doorlooptijden, permanent/variabel werkkapitaal, seizoensinvloeden;
- Afhankelijkheden.

Aanpak

Elke scan is maatwerk. Essentieel is om inzicht te verkrijgen in uw onderneming. Startpunt hierbij is een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De uitwerking wordt ingestoken naar een 3-tal gezichtspunten, te weten: statisch, dynamisch en strategisch (zie grafische weergave op de andere zijde). De uitkomsten en aanbevelingen worden schriftelijk gerapporteerd en met u besproken.

Waack is

De accountants en organisatieadviseurs van Waack hebben ervaring opgedaan binnen het MKB, de overheid, semi-overheid en beursge-noteerde ondernemingen.

De kracht van Waack is dat eenieder, vanuit zijn werkervaring en karakter, een eigen input aan het geheel levert. Door de veelheid aan branches en soorten opdrachten zijn wij gewend snel te schakelen en verbanden tussen diverse onderwerpen snel te zien. Daarbij staat samenwerking met u voorop.

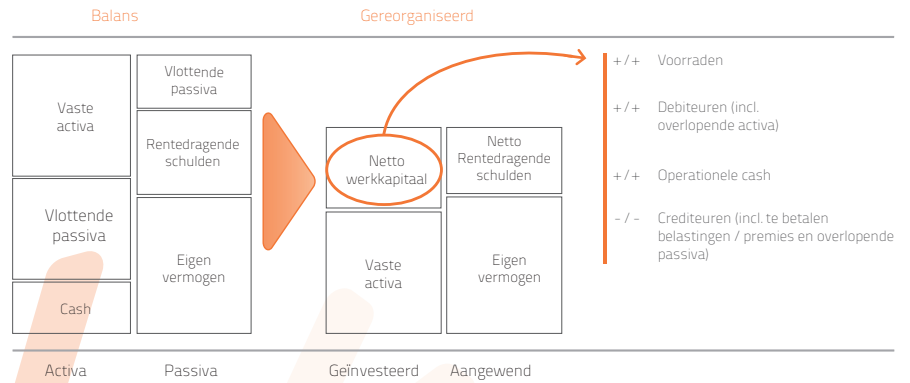
De accountants van Waack zijn aangesloten bij het Koninklijk NIVRA. Het NIVRA (Nederlands Instituut van Register Accountants) bevordert een goede beroepsuitoefening van de aangesloten registeraccountants.

WAACK
Postbus 693
9700 AR Groningen
T. 050 311 17 17

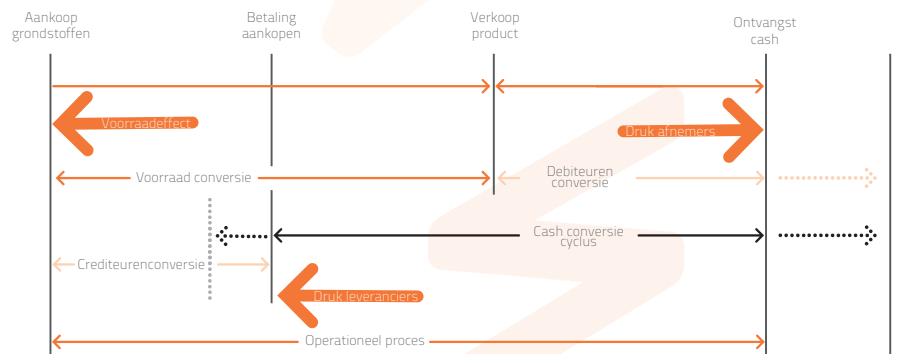
K.v.K 1144833
BTW NL8203.90.690.B01
Bank 1491.93.602

info@waack.nl
www.waack.nl

Statisch



Dynamisch



Strategisch

