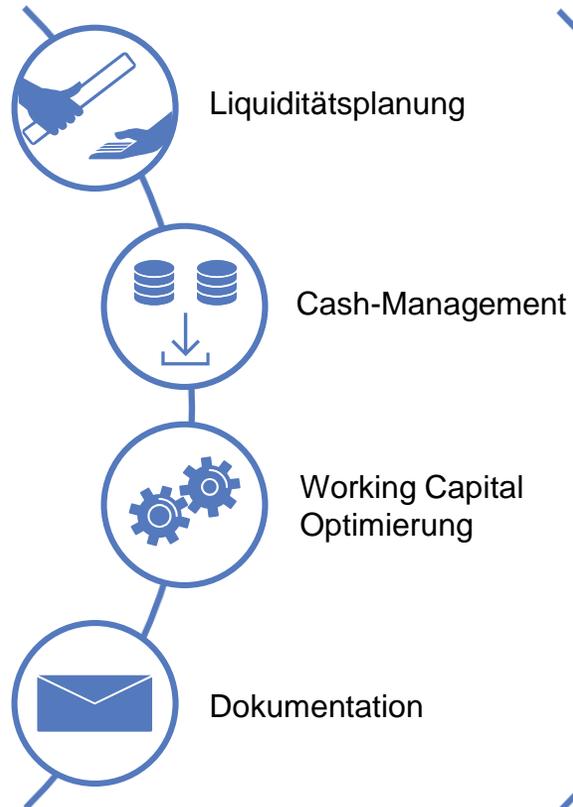


USE CASE 3: SICHERES LIQUIDITÄTSMANAGEMENT/TREASURY

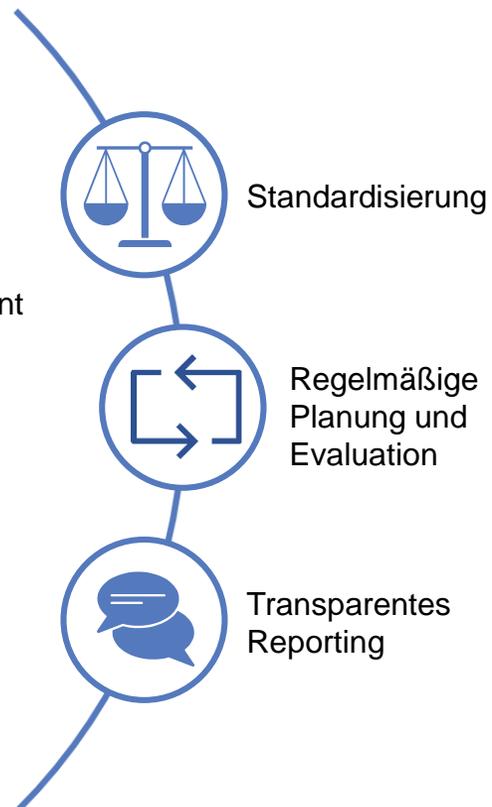
DIE HERAUSFORDERUNG



DIE BAUSTEINE



DIE LÖSUNG



ALLES AUS EINER HAND

Rödl & Partner

- Rechtsberatung
- Steuerberatung
- Business Process Outsourcing
- Unternehmens- und IT-Beratung
- Wirtschaftsprüfung

KERNBOTSCHAFT:

Planungssicherheit, Prozessoptimierung sowie transparente und verständliche Aussagen aus dem Reporting führen zu nachhaltigen Erfolgen.

USE CASE 3: SICHERES LIQUIDITÄTSMANAGEMENT/TREASURY

LEISTUNGSWIRTSCHAFTLICHE TRANSFORMATION

MANDANTENPROFIL: Internationale Unternehmensgruppe im Bereich Logistik und Supply-Chain-Management

AUSGANGSLAGE & ZIELSTELLUNG: Rechtliche und finanzwirtschaftliche Überwachung der Liquidität und Anpassung der Liquiditätsplanung im Rahmen einer Restrukturierung

- Anpassung der Liquiditätsplanung an die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Erfordernisse
- Berücksichtigung der Beiträge der Cash-Pool Teilnehmer auf den gesamten Cash-Pool
- Analyse und Überwachung der Leistungsfähigkeit des gesamten Cash-Pools
- Aufsetzen eines regelmäßigen Reporting Schemas bezüglich Liquiditätsstatus und -planung
- Insolvenz- und haftungsrechtliche Beurteilung und Würdigung der Liquidität durch unsere spezialisierten Anwälte



FINANCIAL

- Aufbau eines Planungs- und Reportingtools
- Liquiditätsplanung und -steuerung
- Szenario- und Sensitivitätsanalysen

LEGAL

- Verträge mit Kunden/Lieferanten/ Factoring
- Gesellschaftsrecht, insb. Cash-Pooling
- Insolvenz- und Haftungsberatung

TAX

- Optimierung der Steuerstruktur
- Optimierung Transfer Pricing
- Umsatzsteuerberatung

BPO

- Buchhaltung
- Erstellung der Jahres-/ Konzernabschlüsse
- Steuerdeklaration

IT/CONSULTING

- Konsolidierung der IT-Landschaft und -Prozesse
- Unterstützung bei der Auswahl und Implementierung von Software-Lösungen

PROJEKT-/ CHANGE-MGMT.

- Koordination des Prozesses
- Schulung von Anwendern
- Ausarbeitung einer klaren Zielbildes

MEHRWERT DURCH RÖDL & PARTNER:

Optimale Lösungen durch einen interdisziplinären Ansatz und eine enge Vernetzung der Fachbereiche

ANSPRECHPARTNER



ISABELLE PERNEGGER

Partner
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Fachberater für Restrukturierung
und Unternehmensplanung
(DStV e.V.)

T +49 911 9193 3381
M +49 151 4676 0062
isabelle.pernegger@roedl.com



RAIK MÜLLER

Associate Partner
Rechtsanwalt

T +49 221 9499 095 11
M +49 160 2868 543
raik.mueller@roedl.com