

Cash Management - aber wie?

Modern und professionell

Einführung in ein modernes Cash Management

Herausforderungen an ein modernes Cash Management

Aufgaben des Cash Managements

Gestaltung eines modernen Cash Management Prozesses

Direkte und indirekte Liquiditätsplanung

Abweichungsanalysen

Simulationen

Gestaltung der Zahlungsströme

Cash Pooling

Netting und Clearing

Zahlungsverkehr

Payment Factory

Bankenauswahlprozess im Cash Management

Empfehlenswertes Vorgehen

Single und Multi Bank Lösungen

Entscheidungs- und Einflussfaktoren für die Auswahl der Banken

Praxisbeispiele und eigene Situation