

Aufbau Finanzberichterstattung an Banken & Beteiligungsgesellschaft

Branche: Produktion

Unsere Rolle: Consultant Finance & Controlling



Projektzielsetzung

- Implementierung termin- und anforderungsgerechte Finanzberichterstattung
- Transparente Information mit Fokus auf Erfolgsfaktoren



Vorgehensweise

- Umfängliche Analyse der Ist-Situation in Bezug auf das Finanz- und Rechnungswesen, auf die Unternehmensplanung (ohne Tool mit MS Excel)
- Umfängliche Analyse der vertraglichen Vereinbarungen in den Kreditverträge und in dem Beteiligungsvertrag einschließlich vereinbarter Covenants
- Abstimmung des Berichtsumfangs mit den Kreis der Finanzierer und Schaffung einer einheitlichen Berichterstattung inklusive Terminplanung
- Organisation der Abläufe im Finanz- und Rechnungswesen mit Blick auf eine termingebundene Fertigstellung der Monats- und Quartalsabschlüsse
- Organisation der Abläufe im Controlling mit Blick auf die termingebundene Fertigstellung der Analyse der Monats- und Quartalsabschlüsse inkl. Vergleich gegenüber der Unternehmensplanung sowie Ermittlung der Erfüllung der Covenants
- Organisation der digitalen Verfügbarkeit des Reporting bei Banken und Kapitalbeteiligungsgesellschaft sowie jährlicher Austausch über die Ergebnissituation in Präsenz



Wichtigste Ergebnisse

- Standardisierte Abläufe im Rechnungswesen-, Controlling- und Berichtsprozess zur Steigerung der Effizienz und Qualität
- Schrittweise Vertiefung des Vertrauens der Finanzierer durch aktives Berichtsmagements