

Liquiditätsplanung

Dieses kleine Tool kann Sie dabei unterstützen, den Überblick über die Zahlungsziele bei Ihren Fahrzeuglieferanten zu behalten.

Setzen der Zahlungsziele

Die Handhabung ist sehr einfach. Sobald Sie in der Fahrzeugverwaltung einen Einkaufspreis gesetzt haben, können Sie auch das Zahlungsziel/Valutadatum für das gewählte Fahrzeug hinterlegen:

Bei einigen Lieferanten ist auch ein Aufteilen der Fälligkeit auf mehrere Zahlungstermine möglich. Hierzu klicken Sie auf das Symbol rechts der Datumsauswahl:

	Datum	Prozent	Betrag(netto)	Betrag(brutto)
✗	01.07.22	25,00	562,43	669,29
✗	01.08.22	25,00	562,43	669,29
✗	01.09.22	50,00	1.124,85	1.338,57
✗		0,00	0,00	0,00
✗		0,00	0,00	0,00
✗		0,00	0,00	0,00
✗		0,00	0,00	0,00
✗		0,00	0,00	0,00
Summe:			2.249,71	
Fahrzeug-EK:			2.249,71	
Nicht zugeordnet			0,00	

In der sich öffnenden Tabelle, können Sie die Einzeltermine mit dem jeweiligen Teilbetrag (brutto oder netto) vermerken, oder falls der Lieferant in prozentualen Tranchen abrechnet, auch in Prozentwerten.

Auswertung

Über **FAKTURA >> LIQUIDITÄTSPLANUNG** rufen Sie die Übersicht auf. Diese enthält zwei Abschnitte: **NACH KALENDERWOCHE** (markenübergreifend) und **NACH MARKE**.

Die Beträge zeigen die jeweiligen Brutto- und Nettosummen der fälligen Zahlungen für den gewünschten Zeitraum an. Für die Liquiditätsplanung sind vor allem die Bruttosummen von Interesse.

Gliederung nach Kalenderwoche

KW / Marke / Modell	Betrag(netto)	Betrag(brutto)
KW22	86.888,05	103.396,78
KW23	27.130,12	32.284,84
KW24	48.812,55	58.086,93
KW25	25.094,87	29.862,90
KW26	55.334,47	65.848,02
KW27	299.656,48	356.591,21
KW28	50.748,42	60.390,62

Die Zeilen lassen sich wie gewohnt aufklappen, um detailliertere Informationen sichtbar zu machen:

KW / Marke / Modell	Betrag(netto)	Betrag(brutto)
KW22	86.888,05	103.396,78
Hercules	9.783,89	11.642,83
FID6148: Futura Compact R5	1.952,71	2.323,72
FID6149: Futura Compact R5	1.952,71	2.323,72
FID6150: Futura Compact R5	1.952,71	2.323,72
FID6151: Futura Compact R5	1.952,71	2.323,72
FID6152: Futura Compact R5	1.973,05	2.347,93
Focus	10.086,94	12.003,46
Raleigh	12.458,10	14.825,14

Gliederung nach Marke

Marke / KW / Modell	Betrag(netto)	Betrag(brutto)
Babboe	19.036,00	22.652,84
Focus	84.447,57	100.492,61
Gazelle	141.835,80	168.784,60
Giant	131.038,67	155.936,02
Haibike	4.918,83	5.853,41
Hercules	26.883,58	31.991,46
KW22	9.783,89	11.642,83
KW29	5.754,71	6.848,10
KW35	9.454,15	11.250,44
KW48	1.890,83	2.250,09