

Ihr Geld in falschen Händen?! ConSource hilft!

Cash-Return Audit mit Working Capital Analyse.

Unser Versprechen: Wir checken Ihre Lieferanten-Zahlungen und erhalten nur ein „erfolgsbasiertes“ Honorar, wenn wir für Sie zu viel gezahltes Geld zurückholen konnten. Und die Working Capital Analyse gibt es kostenfrei dazu.

Wir unterstützen Sie mit unserem Know-how und unserer speziellen Software bei der Recherche und Rückführung getätigter kreditorischer Doppel- und Überzahlungen. Gleichzeitig checken wir den Purchase-to-Pay Prozess in Ihrem Hause und versorgen Sie mit Analysen und Handlungsempfehlungen zur Optimierung Ihres Working Capital in diesem Kernprozess.

Doppel- und Überzahlungen sind vermutlich das meist unterschätzte Risiko im Abrechnungsprozess mit Lieferanten. Sie stehen in der Regel nicht im Fokus oder werden nicht als potenzielles Prozessrisiko wahrgenommen.

Aber dieses Risiko ist allgegenwärtig:

- Die standardisierten Prüfungsroutinen in ERP-Systemen greifen häufig nicht und bieten keinen vollumfänglichen Schutz.
- Nur ein Teil der Lieferanten kommuniziert den Empfang doppelter oder überhöhter Zahlungseingänge an ihre Kunden.

Überall dort, wo Menschen am Werk sind, passieren Fehler. Auch in der Buchhaltung. Häufig sind es eher kleine Fehler, die jedoch zu großen Folgen führen können. Etwa zu doppelter Bezahlung von Eingangrechnungen. Oder zu Überzahlungen von Rechnungen aufgrund von Flüchtigkeitsfehlern.

Die Ursachen doppelter Zahlungsanweisungen liegen primär im prozessualen Bereich.

Typische Auslöser von Doppelzahlungen können sein:

- Mehrfacher Rechnungseingang z. B. per Post, Mail und Fax
- Dezentraler Rechnungseingang und/oder Rechnungsprüfung
- Unterschiedliche Schreibweisen bei Mehrfacherfassung, die Prüfungsroutinen aushebeln (z. B. „1234 - 5“ und „1234-5“)
- Abbruch oder Ausschaltung von Prüfungsroutinen durch den Sachbearbeiter
- Doppelte und mehrfache Anlage von Kreditoren
- Übermäßige Buchungen auf CpD-Konten
- Mangelnde Kommunikation zwischen Einkauf, Rechnungsprüfung und Kreditorenbuchhaltung

Wir unterstützen Sie bei der Recherche und Rückführung getätigter Doppel- und Überzahlungen im Rahmen eines Cash-Return Audits. Erfolgsquote = 100 %.

Wir haben bei jedem Audit Unregelmäßigkeiten aufspüren können, die zu Rückzahlungen auf das Konto unserer Mandanten führten. Und es handelt sich oft um Mandanten, die sich sicher waren, aufgrund der gestrafften Prozesse und der Systemunterstützung keinerlei Doppelzahlung getätigt zu haben. Überzahlungen in Höhe von mehreren bis vielen 100.000 Euro sind keine Seltenheit. Sie sind skeptisch? Sie glauben nicht, dass es zu entsprechenden Unregelmäßigkeiten in Ihrem Unternehmen kommen kann? Lassen Sie es uns doch einfach überprüfen. Völlig ohne Kosten-Risiko. Sollten wir nichts finden, haben wir Ihre Prozesse für Sie völlig kostenfrei geprüft und bestätigt. Denn wir erhalten nur dann ein Honorar, wenn wir Überzahlungen feststellen und zurückführen können. Wenn Sie Ihr Geld dann zurück erhalten, bekommen wir einen Teil davon. Eine klassische Win-win-Situation. Wir, die Experten der ConSource AG, helfen Ihnen, gegebenenfalls entstandene Fehler zu korrigieren und Schwächen in den Prozessen aufzudecken.

Unsere Erfolgsfaktoren – sind überzeugend:

- Als Kompetenzträger im Working Capital Management verfügen wir über umfassendes Know-how und die technische Unterstützung in Form einer speziellen Software zur Analyse kreditorischer Massendaten.
- Als Berater im Working Capital Management verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung bei der Ansprache von Lieferanten.
- Wir setzen unser Know-how ein, um getätigte Doppel- oder Überzahlungen an den richtigen Ort zurückzuführen, nämlich auf Ihr Konto.

Ihr Nutzen – ist garantiert:

Liquidität:

- Rückführung liquider Mittel bereits ab dem ersten Fall, den wir identifizieren
- Generierung von a. o. Ergebnisbeiträgen

Information:

- Identifikation von Prozessschwächen
- Umfangreiche Analysen des Purchase-to-Pay Prozesses
- Handlungsempfehlungen im Sinne der Working Capital Optimierungen
- Executive Summary

Unser Honorar – echt fair:

- Rein erfolgsbasiertes Projekthonorar ohne jeden Haken
- Honoraranspruch besteht nur im Erfolgsfall und ist definiert als prozentualer Anteil der Netto-Zahlungseingänge auf Ihr Konto
- Gestaffelte Erfolgsprämie, abhängig vom Projekterfolg
- Finden wir keine Überzahlungen, haben wir völlig kostenfrei für Sie gearbeitet

Ihr Aufwand – kaum messbar:

- Die Audit-Durchführung beansprucht Ihre Ressourcen nur minimal:
- Ca. 0,5 Tage zur Datenbereitstellung seitens IT
- Ca. 1,5 Tage zur Klärung/Bestätigung kritischer Transaktionen seitens Kreditorenbuchhaltung
- Ca. einige Tage Freude über die zurückgewonnene Liquidität

Ihre Sicherheit – natürlich gewährleistet:

- Ihre Daten sind nach der Übergabe an uns und während der Analysen in unserem Hause absolut sicher. Sie werden lediglich innerhalb eines geschlossenen Systems gespeichert und durch unsere Analysetools geschleust, sie kommen zu keiner Zeit mit dem Internet in Berührung. Der Output in Form einer Excel-basierten Matrix stellt die Grundlage für die Validierung der entdeckten Auffälligkeiten mit Ihrem Hause dar. Nach Abschluss des Projektes werden alle Daten unwiderruflich gelöscht.

Unser Versprechen – hoch professionell:

- Wir, die Experten der ConSource AG, verfügen über jahrzehntelange Expertise und Erfahrung auf diesem Gebiet. Wir versprechen: Wenn es zu Überzahlungen in Ihrem Hause gekommen ist, dann entdecken wir diese. So wie wir bislang bei jedem Audit diese Fälle entdeckt haben. Wir sind uns sicher, auch in Ihrem Unternehmen solche Fälle zu finden. Und wenn nicht, stehen wir zu unserem Wort: Sie bezahlen nichts.

Wie läuft ein Cash-Return Audit der ConSource AG ab?

Phase 1 – Datenabzug:

Zu Beginn benötigen wir von Ihnen einen Datenabzug relevanter kreditorischer Buchhaltungsdaten. Hierbei handelt es sich um einige Lieferantenstammdaten und Bewegungsdaten. Die genauen Spezifikationen erhalten Sie selbstverständlich von uns, so dass der korrekte Export der Daten (etwa aus SAP, Navision, etc.) durch die IT unproblematisch erfolgen kann. Es werden keine hochsensiblen Informationen (etwa über Mitarbeiter) benötigt.

Phase 2 – Massendatenanalyse:

Unsere spezielle und einmalige Software untersucht Ihre Massendaten in einem geschlossenen System nach Auffälligkeiten unterschiedlicher Ausprägung. Die programmierten Algorithmen durchforsten den Datenbestand nach über 70 Merkmalen. Das Ergebnis in Form einer Excel-basierten Matrix dient dann der eigentlichen Validierung in Phase 3. Zugleich analysieren wir Ihre Daten hinsichtlich vorhandener Ansätze zur Working Capital Optimierung. Im Rahmen der Ergebnispräsentation werden wir Ihnen die Auffälligkeiten und daraus geschlussfolgerte Handlungsempfehlungen skizzieren.

Phase 3 – Identifikation von Doppel- und Überzahlungen:

In dieser Phase werden wir die Ergebnisse aus der Massendatenanalyse im Detail analysieren und validieren. Es findet ein Abgleich mit den Belegen und Konten statt. Einige Fälle klären sich so auf, andere erfordern eine weitere Prüfung. Wir benötigen hierzu Zugang zu Ihrem Buchungssystem. Denn die Arbeit machen wir, nicht Sie. Das Ergebnis der Belegprüfung besprechen wir mit Ihnen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Phase 4 – Cash-Rückführung:

Entsprechend der abgestimmten Vorgehensweise werden wir nun den Prozess der Cash-Rückführung einleiten. Sofern es denn etwas zurückzuführen gibt. Wir sind

uns sicher, dass es so sein wird. Gern werden wir die Korrespondenz mit Ihren Lieferanten übernehmen und von diesen die Bestätigungen über die Nachforderungen einholen, selbstverständlich ebenfalls eng abgestimmt mit Ihnen. Auch überwachen wir den nun zu erwartenden Geldrückfluss. Sofern Sie jedoch die Korrespondenz lieber selbst übernehmen möchten – kein Problem. Es sind Ihre Vertragspartner.

Phase 5 – Ergebnispräsentation:

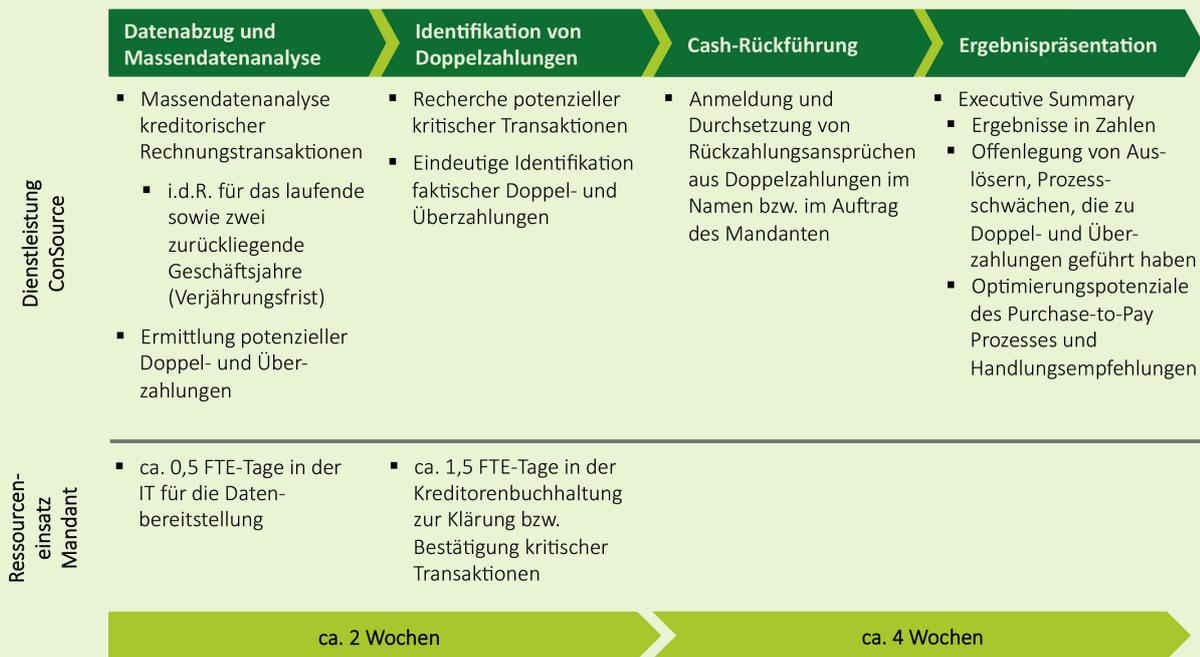
Sie erhalten von uns eine umfassende Dokumentation der Ergebnisse unseres Audits. Diese beinhaltet neben den tatsächlich aufgedeckten Fällen der Doppel- oder Überzahlung, zahlreiche weitere Informationen und Empfehlungen. Sie erfahren, ob es Lieferanten gibt, die offensichtlich entsprechende Doppelzahlungen provozieren. Ob es wiederkehrende Fehler-Muster gibt. Wir erläutern Ihnen, ob Prozessschwächen und systemische Mängel existieren. Und einiges mehr. Wir unterrichten Sie aber auch über Auffälligkeiten im gesamten Purchase-to-Pay Prozess. Wir analysieren Ihre Lieferanten und deren Zahlungskonditionen. Wir informieren über die Entwicklung Ihrer DPO. Und über die Einflussfaktoren dieser Entwicklung. Wir zeigen Ihnen Optimierungspotenziale auf. Und wir geben Ihnen Handlungsempfehlungen mit auf den Weg.

Phase 6 – Honorierung:

Ja, auch dies gehört zum Projekt dazu und bildet den – zumindest vorläufigen- Abschluss unserer Partnerschaft. Unsere Honorierung. Alle beschriebenen Leistungen der ConSource sind gekoppelt an ein sehr faires Honorarmodell: Wir erhalten lediglich eine erfolgsbasierte Vergütung. Finden wir einiges, freuen wir beide uns über die „neu gewonnene“ Liquidität. Finden wir nichts, freuen zumindest Sie sich über eine tiefgreifende Analyse Ihrer Kreditorenlandschaft zum Nulltarif und wir uns zumindest über einen neuen Geschäftskontakt.

Das Cash-Return Audit

Wenig Aufwand – viel Ertrag



Die ConSource AG macht Sie unabhängig.

Wir denken Beratung neu: Die ConSource AG ist eine branchenübergreifend operierende Unternehmensberatungsgesellschaft mit langjähriger Expertise im Working Capital Management. Wir nutzen konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung für automatisierte Analyseprozesse. So ermöglichen wir Ihnen reduzierte Beratungskosten und die Konzentration auf das Wesentliche.

Nutzen Sie unser Expertenwissen aus Theorie und Praxis für eine umsetzungsorientierte Optimierung von Working Capital und Cash Flow in Ihrem Unternehmen.

Informieren Sie sich über unser Leistungsspektrum auf **www.consource.de** oder rufen Sie uns einfach an: **+49 (0)201 764044-0.**