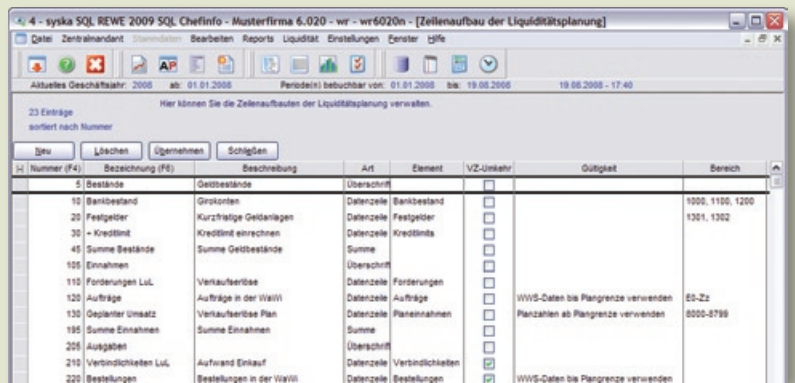


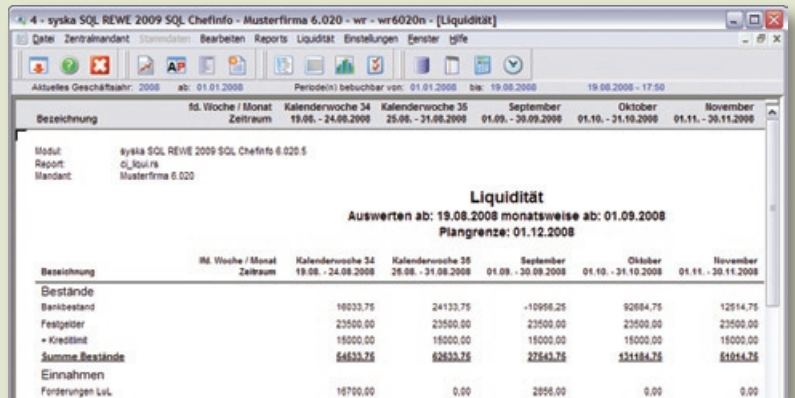
syska SQL LIQUI. Mit dem Zusatzmodul Liquiditätsplanung können Sie Ihre Finanzen überwachen und den zukünftigen Bedarf planen.

Ausgehend vom aktuellen Bankguthaben und dem OP-Bestand mit Zahlungszielen wird wochen- oder monatsgenau die verfügbare Liquidität berechnet. Abrufen können Sie Ihre Auswertungen täglich auf Knopfdruck. Um die Berechnung weiter zu detaillieren, können optional Aufträge und Bestellungen über Schnittstellen aus Vorsystemen als zusätzliche Daten berücksichtigt werden. Sonstige Zahlungen, wie z. B. Kredite oder Investitionen, werden mit Hilfe von Zahlungsreihen in die Liquiditätsplanung mit einbezogen.

Um eine Liquiditätsprognose für die Zukunft zu erstellen, können Sie die Planzahlen aus der syska SQL Chefinformation mit einbeziehen. Der Aufbau der Auswertung kann individuell gegliedert und komfortabel als Report aufgerufen werden.



Individueller Zeilenaufbau des Reports



Die Auswertung kann wochen- oder monatsbezogen erstellt werden, auch innerhalb eines Reports

Funktionsübersicht syska SQL LIQUI

- Einstellung Datenquellen (Istdaten, Plandaten, extern verfügbar gemachte Daten)
- Auswertung wöchentlich, monatlich, Zeilenaufbau frei definierbar
- Einbeziehung von Bankbeständen, Personenkonto-OPs, Bankkreditlimits
- Einbeziehung von Planzahlen
- Einbeziehung von Aufträgen und Bestellungen einer Warenwirtschaft
- Manuelle Erfassung von Zahlungsreihen (z. B. Kredittilgungsplan)
- Manuelle Korrektur importierter Zahlungen
- Auswertung in Wochen-/Monatsintervallen
- Fortschreibung des Bankbestands in der Auswertung
- Plangrenzen zum Übergang von Ist- zu Planzahlen
- Drill-Down aus der Auswertung auf die Zahlungen

Diese Produktinformation wurde Ihnen von unserem Fachhandelspartner überreicht.
Alle genannten Markenzeichen gehören den jeweiligen Markeninhabern.

syska. ■