

Wissen schafft Zukunft.

BBE Liquiditäts-Cockpit

Fundierte Entscheidungs-
Transparenz schaffen.

Informationen zum Liquiditätsplanungs-Tool der BBE

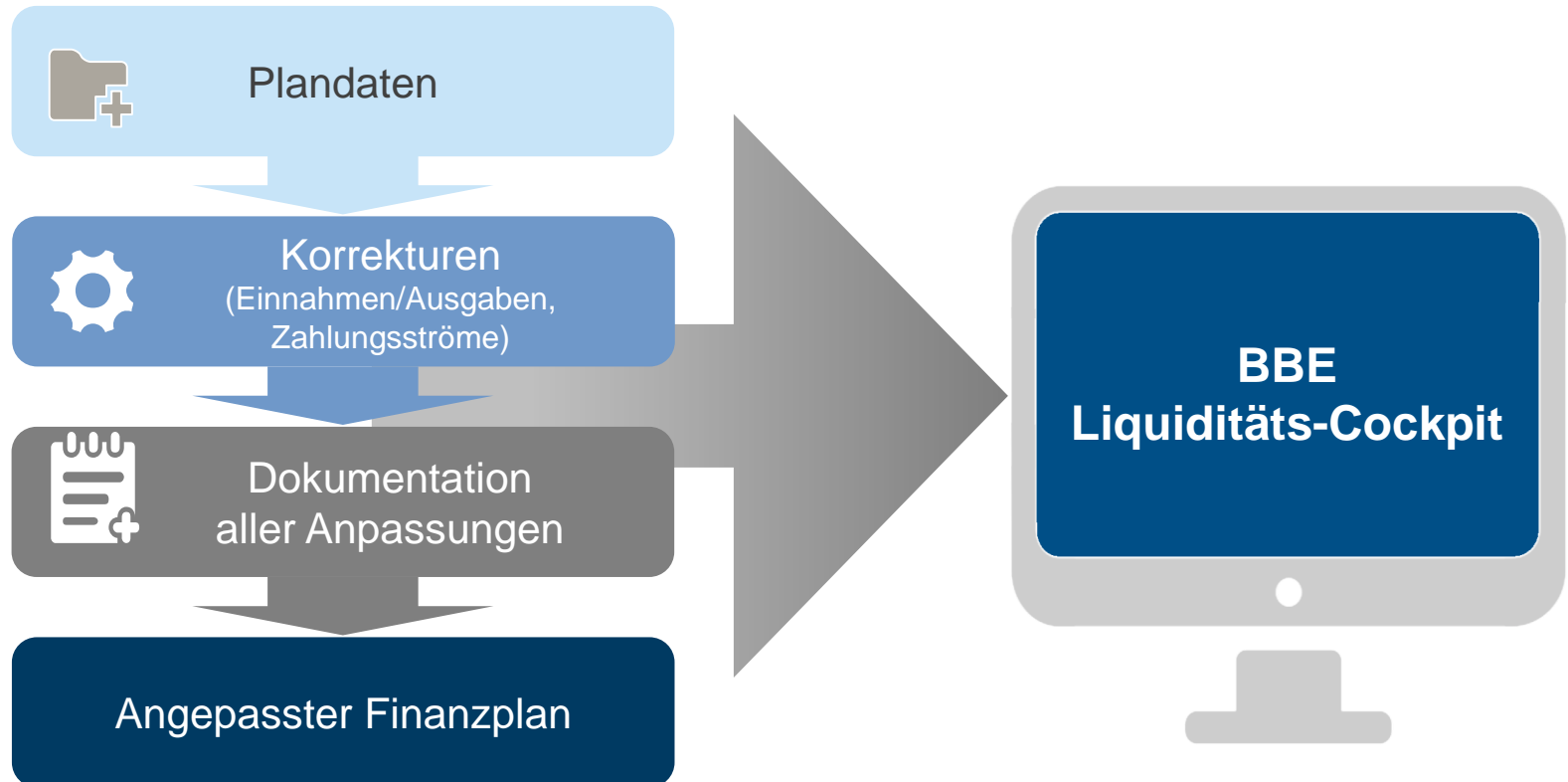
BBE Handelsberatung GmbH
Brienner Straße 45
80333 München

BBE
Handelsberatung



Unser Lösungsansatz

Aufbauend auf Ihren bisherigen Plandaten unterstützt das BBE Liquiditäts-Cockpit bei der korrigierten Planung, der Dokumentation der Lücken und der ergriffenen Maßnahmen und einer zusätzlichen grafischen Darstellung der Kennzahlen.



Blick ins BBE Liquiditätstool Übersichtliche Eingabe- & Analysemasken

EINNAHMEN GJ 2020/21						FINANZPLAN GJ 2020/21							
Korrektur EINNAHMEN	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Liquiditätsplan	Vortrag	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	
	T€		T€		T€			T€					T€
Umsatz PLAN (netto)		190,0		201,0		180,0							
Umsatz PLAN (brutto)		226,1		239,2		214,2							
Korrektur (± % / ± T€)	± 7€	-19,0	± %	-66,0%	± %	-10,0%							
Umsatz KORR		207,1		81,3		192,8							
Eingang Monat / %	Feb 20	95,0%	Mrz 20	95,0%	Apr 20	95,0%							
Eingang Monat / %	Mrz 20	5,0%	Apr 20	5,0%	Mai 20	5,0%							
Eingang Monat / %						5,0%							
Eingang VP / T€	Feb 20	10,0	Mrz 20		Apr 20								
Einnahme im Monat		206,7		87,6									

ANPASSUNGEN GJ 2019/20						FINANZPLAN GJ 2020/21							
Erfolgswirks. KORR	PLAN	± Änd.	KORR	Maßnahmen, Anmerkungen, Notizen		Liquiditätsplan	Vortrag	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	
	T€		T€		T€			T€					T€
Umsatz (Netto)	2.479,0	-490,6	1.988,4	Mär -66%, April -100%, Mai -50%, Juni -20%		Umsatz (Brutto)	2.363,4	206,7	87,6	4,1	135,7	190,3	
Sonstige Erlöse	12,0	±0	12,0			Sonstige Erlöse/Erträge	12,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
ERLÖSE	2.491,0	-490,6	2.000,4			Liquiditätshilfen (Corona)	30,0			30,0			
Personalkosten	510,8	-28,5	482,3	Beantragung Kurzarbeitergeld für April		Kreditaufnahmen (Corona)							
Raumkosten	381,8	±0	381,8	Jubiläum von Mai auf Juni verschoben		Sonstige Einnahmen/Korrekturen							
Werbekosten	93,0	+3,8	96,8										
Übrige Kosten	166,7	-3,9	162,8										
Fahrzeugkosten		-1,3		reduzierte Reisetätigkeit, Benzineinsparung									
Reisekosten, Bewirtung		±0											
Kosten Geldverkehr		-2,0		reduzierte Kredit, EC-Cash-Kosten Apr/Mai									
Sonstige Übrige		-0,6		??									
Zinsen	22,8	±0	22,8										
AUFWENDUNGEN	1.175,1	-28,6	1.146,5										
Liquiditätswirksame KORR	Betrag	Monat	Maßnahmen, Anmerkungen, Notizen										
Raumkosten	11,0	Mrz 20	Mrz 35% der Miete um 5 Monate verschoben										
Raumkosten	11,0	Apr 20	Apr 35% der Miete um 5 Monate verschoben										
Tilgungen	14,6	Mrz 20	Komplette Tilgungsaussetzung Mrz/Apr/Mai										
Werbekosten			nur 65% in Ausgaben berücksichtigt, da Rest in Dekade										
Einkaufszahlungen	240,4	Mrz 20	Mrz Dekaden komplett um 3 Monate verschoben										

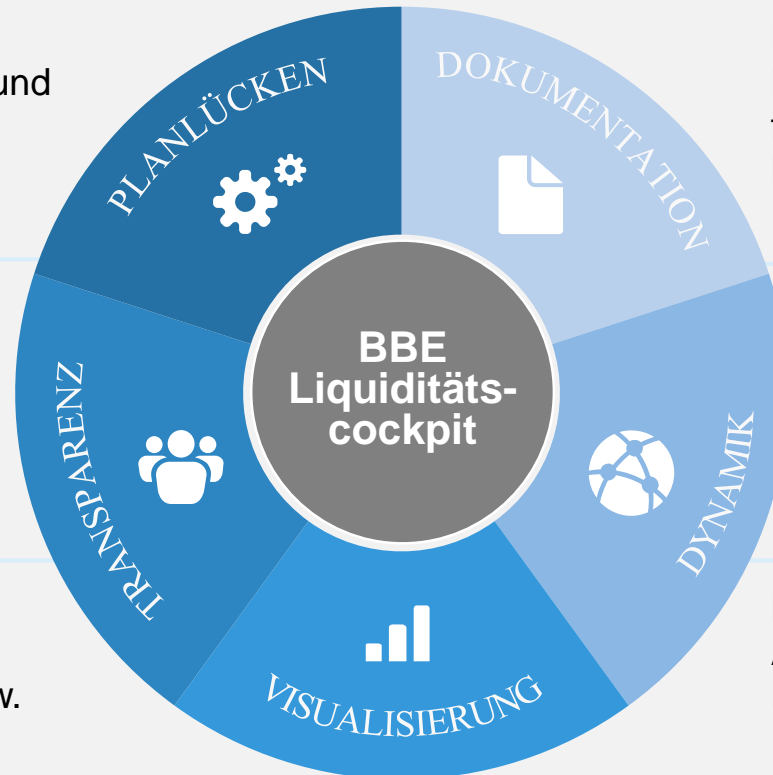
AUSGABEN GJ 2020/21						FINANZPLAN GJ 2020/21							
Korrektur AUSGABEN	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Liquiditätsplan	Vortrag	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	
	T€		T€		T€			T€					T€
Personalkosten PLAN		42,0		42,0		43,0							
Korrektur (± % / ± T€)	± 7€		± 7€	-2,0	± 7€	-17,0							
Personalkosten KORR		42,0		41,0		26,0							
Zahlung Monat / %	Feb 20	100,0%	Mrz 20	100,0%	Apr 20	100,0%							
Zahlung Monat / %													
Zahlung Monat / %													
Zahlbetrag im Monat		42,0		41,0		26,0							
Raumkosten PLAN		31,8		31,8		31,8							
Korrektur (± % / ± T€)	± %		± %		± %								
Raumkosten KORR		31,8		31,8		31,8							
Zahlung Monat / %	Feb 20	100,0%	Mrz 20	65,0%	Apr 20	65,0%							
Zahlung Monat / %			Aug 20	35,0%	Sep 20	35,0%							
Zahlung Monat / %													
Zahlbetrag im Monat		31,8		20,7		20,7							

Blick ins BBE Liquiditätstool Visualisierung im Cockpit



Gegenüberstellung der ursprünglichen Planzahlen und der neuen Planung zur **Darstellung der Liquiditätslücken**

Detaillierte Dokumentationsmöglichkeit für alle Änderungen und Maßnahmen



Transparenz auch für Verhandlungen mit Banken, Lieferanten, Vermietern, usw.

Möglichkeit der **laufenden Anpassung** aufgrund **neuer Entwicklungen** durch die Übernahme der tatsächlichen zukünftigen IST-Zahlen

Schneller Überblick durch **Visualisierung in einem Cockpit**

Ihr Investment in Tool und/oder Beratungspaket

>100 Tool-
Abrufe zu
Beginn des
1. Lockdown
in 2020

BASIC



1 Lizenz und
Handbuch

99 €

zzgl. MwSt.

PREMIUM*



Zeitsparend und effizient:

- 1 Lizenz und Handbuch
- **Einzelberatung durch einen BBE Experten** mit Einweisung in das Cockpit, angeleitete Vorbereitung, Zahleneingabe und Dokumentation

599 €

zzgl. MwSt.

INTENSIV**



- 1 Lizenz und Handbuch
- **Einzelberatung durch einen BBE Experten** mit Einweisung in das Cockpit, angeleitete Vorbereitung und Zahleneingabe
- **Bericht** (z.B. Finanzpartner)
- **Weiterführende Betreuung**

1.999 €

zzgl. MwSt.

Grundlage: 0,5* bzw. 1,5** Tagewerke mit reduziertem Tagessatz

Ihre Ansprechpartnerin

BBE
Handelsberatung



Andrea Pöler

Mag. Phil.
Consultant R&S

BBE
Handelsberatung

BBE Handelsberatung GmbH

Brienner Straße 45 · 80333 München

Tel +49 89 55118-166
Fax +49 89 55118-450166
E-Mail poelert@bbe.de
Web www.bbe.de

München · Hamburg · Berlin · Köln · Leipzig · Erfurt

Firmenverbund mit über 170 Retail Experten

BBE Handelsberatung
Fokus Handel

Unternehmensberatung

- Positionierung, Strategie
- Controlling, Sanierung
- Erfahrungsaustausch, Vorträge, Seminare



Standortberatung

- Markt- und Standortanalysen, Due Diligence
- Auswirkungsanalysen
- Strategische Kommunalberatung

Marktforschung

- Kunden- und Mitarbeiterbefragung, Imageanalyse, Mystery Shopping
- 360° Qualitätsmessung
- Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern



elaboratum

Fokus Cross-Channel

- E-Commerce Strategieberatung
- Cross-Channel-Prozesse
- Konzeption und Umsetzungsbegleitung
- Performance Optimierung
- Coaching und Schulung



IPH Handelsimmobilien
Fokus Handelsimmobilie

Projektentwicklung

- Revitalisierung und Nutzungskonzepte
- Ankaufs- und Strategieberatung
- Vermietung

Investment

- Transaktionsmanagement
- Zielakquisitionen
- Wertermittlung von Handelsimmobilien

Management- Joint Venture mit IC IMMOBILIEN GRUPPE

- Center Management
- Center Marketing
- Kaufmännisches Objektmanagement
- Supervision technisches Objektmanagement

Regionale Präsenz der BBE und IPH



Handelsimmobilien unter IPH-Management

Bad Vilbel

- Brunnen Center

Bocholt

- Mein Neutor

Chemnitz

- Rabenstein Center
- Galerie Roter Turm

Hamburg

- Eidelstedt CENTER
- Forum Winterhude
- Gänsemarkt PASSAGE
- Hamburger Hof

Jena

- Goethe Galerie

Mönchengladbach

- Rheydt Galerie

Plauen

- Die Kolonnaden Plauen
- Elster Park Plauen

Potsdam

- Bahnhofspassagen Potsdam

Ravensburg

- GÄNSBÜHL CENTER

Rostock

- Galerie Rostocker Hof

Solingen

- Clemens-Galerien

Stuttgart

- Gerber

Troisdorf

- Forum Troisdorf

Ulm

- Blautal-Center

Wittenberg

- Einkaufscenter an der Annendorfer Straße

■ BBE Niederlassungen

■ IPH Niederlassungen

● Handelsimmobilien unter IPH-Management

