

Kostenfreie Optimierung Ihrer Umsatzplanung und Liquiditätssteuerung – Praxisnahe Excel-Tools zur Krisenvermeidung für KMUs – Im Rahmen meiner Masterarbeit an der ZHAW

Ihr direkter Nutzen

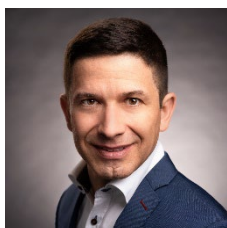
- **Sie erhalten präzise Umsatzprognosen** durch eine direkte Verbindung vom Auftragseingang zum Umsatz. Sie steuern Ihre Aufträge und Umsätze transparenter.
- **Sie profitieren von einer verlässlichen Liquiditätssteuerung**, erkennen Engpässe frühzeitig erkennt und steuern Ihre Zahlungsströme sicher.
- **Sie erhalten eine kostenfreie Beratung auf Top-Niveau** mit analytischer Tiefe und direkt umsetzbaren Ergebnissen.

Der Umsatz- und Auftragsplaner, auch **Orderbook** genannt, öffnet Ihnen einen klaren Blick in die Zukunft Ihres Geschäfts. Stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht nur präzise verfolgen, welche Aufträge gerade eingehen, sondern zugleich exakt abschätzen, wie sich diese Aufträge in kommenden Wochen und Monaten auf Ihre Umsätze auswirken werden. Mit diesem Wissen behalten Sie stets die Oberhand, können Ihre Ressourcen zielgerichtet einsetzen und frühzeitig reagieren, Chancen ergreifen oder Risiken umgehen. Sie gewinnen volle Transparenz und Kontrolle, um Ihre Unternehmensziele souverän zu erreichen. Ergänzend ermöglichen praktische Reporting-Funktionen Einblick.

Der **Liquiditätsnavigator** verleiht Ihnen eine neue Sicherheit im Umgang mit Ihren Finanzen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten genau wissen, wie Ihr Kontostand in sechs Wochen aussehen wird, und finanzielle Engpässe erkennen, lange bevor sie entstehen. Mit diesem leistungsfähigen und benutzerfreundlichen Tool erhalten Sie eine verlässliche Vorschau auf Ihre Liquidität und gewinnen so kostbare Zeit, um gezielt und proaktiv zu handeln. Zusatzfunktionen Zahlungsfreigabe und Kostenreporting helfen Ihnen, Ihre Unternehmensentscheidungen auf einer fundierten finanziellen Grundlage zu treffen.

Ablauf Ihrer Teilnahme (15. Mai – 10. Juni 2025)

1. **Bestandsaufnahme** - Sie beantworten meine Fragen zu aktuellen Prozessen und Tools in Ihrem Unternehmen (Videocall/Termin vor Ort, 30-60 Min).
2. **Datenbereitstellung** - Sie stellen Eingangsrechnungen und Auftragslisten der letzten 1-3 Monate bereit (Mail/OneDrive/Google Drive).
3. **Analyse und Anpassung** - Ich werde meine Tools an Ihre Firma anpassen, mit Ihren Daten füllen und auswerten, eventuell mit Beteiligung Ihrer Mitarbeiter*innen (Lerneffekt!).
4. **Ergebnispräsentation** - Ich präsentiere Ihnen und wir diskutieren die Ergebnisse, Sie bewerten den Beitrag für Ihr Unternehmen in strukturierter Form (Videocall/Termin vor Ort, 30-60 Min).



Kontakt:
Tomas Vanek, Student Executive Master, ZHAW
Telefon: +41 79 678 94 16
E-Mail: vanektom@students.zhaw.ch
<http://www.tmuc.ch/masterarbeit>



Vertraulichkeit: Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und anonymisiert verwendet.

Kostenfreie Optimierung Ihrer Umsatzplanung und Liquiditätssteuerung – Praxisnahe Excel-Tools zur Krisenvermeidung für KMUs – Im Rahmen meiner Masterarbeit an der ZHAW

Orderbook – Ihr Umsatz- und Auftragsplaner:

- Transparente Übersicht und zuverlässige Prognosen Ihrer Umsätze.
- Optimierte Planung Ihrer Auftragslage und Geschäftsentwicklung.

Auftragsnummer	Auftragsart	Kunde	Auftragsbezeichnung	Verkäufer	Phase	Datum	Auftragseingang	Umsatz A CHF
106506	A	Kaiser Retail GmbH	Kaiser_15k_A_Aug 25_Nov 25	Liam Müller	Auftrag	23.04.2025		1275
105190	A	Bauer Industries AG	Bauer_150k_A_Jul 25_Aug 25					
104894	A	Hoffmann Industries AG	Hoffmann_30k_A_Mai 25_Nov 25					
106569	B	Weber Consulting KG	Weber_10k_B_Sep 25_Jun 26					
106248	C	Fischer Retail GmbH	Fischer_250k_C_Jul 25_Jan 26					
107098	A	Fischer Technologie GmbH	Fischer_150k_A_Jun 25_Sep 25					
106304	A	Hoffmann Retail GmbH	Hoffmann_300k_A_Jul 25_Mai 26					
107013	A	Lange Retail GmbH	Lange_20k_A_Mai 25_Dez 25					
104939	B	Lange Handels GmbH	Lange_0k_B_Mai 25_Sep 25					
105026	A	Hoffmann Consulting KG	Hoffmann_1200k_A_Jun 25_Mrz 26					
107105	A	Hoffmann Logistik AG	Hoffmann_5k_A_Aug 25_Apr 26					
107089	A	Schneider Logistik AG	Schneider_80k_A_Jun 25_Dez 25					
106143	A + B	Schmidt Logistik AG	Schmidt_220k_A + B_Jul 25_Okt 25					
105999	A	Lange Handels GmbH	Lange_80k_A_Sep 25_Jan 26					

Monat	Auftragseingang	Umsatz 2024	Umsatz 2025	Umsatz 2025.01	Umsatz 2025.02	Umsatz 2025.03	Umsatz 2025.04	Umsatz 2025.05	Umsatz 2025.06	Umsatz 2025.07	Umsatz 2025.08	Umsatz 2025.09	Umsatz 2025.10	Umsatz 2025.11	Umsatz 2025.12
2024		30.661	14.136	16.364	2.577	2.343	2.050	1.900	1.857	1.688	765	724	671	643	592
2025		1.979	0	1.576	0	4	46	77	139	173	218	232	213	194	145
Jan		346	0	332	0	4	45	62	70	47	25	24	18	14	13
Feb		571	0	480	0	0	1	10	17	53	93	92	76	71	34
Mrz		712	0	514	0	0	0	5	51	53	59	77	74	73	65
Apr		351	0	250	0	0	0	0	1	21	41	39	45	37	33
Gesamtergebnis		62.216	21.430	18.093	2.626	2.384	2.111	1.987	2.005	1.869	991	963	886	838	739

Liquiditätsnavigator – Sicher planen, Engpässe vermeiden:

- Klar strukturierte Liquiditätsvorschau.
- Frühwarnsystem zur Sicherstellung Ihrer Zahlungsfähigkeit.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Liquiditätsnavigator Musterfirma													22.04.25
2	von	23.04.25	28.04.25	05.05.25	12.05.25	19.05.25	26.05.25	02.06.25	09.06.25	16.06.25	23.06.25	30.06.25	07.07.25	
3	bis	27.04.25	04.05.25	11.05.25	18.05.25	25.05.25	01.06.25	08.06.25	15.06.25	22.06.25	29.06.25	06.07.25	13.07.25	
4	Zahlung fälliger Positionen aktiv?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Eröffnungswerte / Bestand													
6	Kontostand (Anfang)	60.000	8.017	116.637	112.327	81.340	81.145	- 4.846	110.154	95.248	91.801	- 767	112.223	
7	Überfällige Positionen	68.738	62.313	62.313	62.313	62.313	62.313	42.313	42.313	42.313	42.313	42.313	42.313	
8	In der Periode fällige Rechnungen	45.558	6.380	4.310	30.987	195	65.991	-	14.906	3.447	92.568	2.010	4.310	
9	Geplante Einzahlungen													
10	Mandant 1		90.000					90.000				90.000		
11	Mandant 2		25.000									25.000		
12	Zahlungseingänge	-	115.000	-	-	-	-	115.000	-	-	-	115.000	-	
13	Geplante Auszahlungen													
14	Finanzierung	- 38.417	-	-	-	-	- 38.417	-	-	-	- 85.444	-	-	
15	Lohn/Sozialversicherungen	- 2.047	-	-	-	-	- 2.066	-	-	-	- 2.066	-	-	
16	Freelancer	- 5.000	-	-	-	-	- 5.000	-	-	-	- 5.000	-	-	
17	Lastschriften/Pflichtzahlungen	-	- 58	-	- 2.250	- 195	- 58	-	-	- 195	- 58	-	-	
18	Projektkosten	-	-	-	-	-	- 20.000	-	-	-	-	-	-	
19	Sonstige Zahlungen automatisch	-	- 6.322	- 4.310	- 28.737	-	- 20.450	-	- 14.906	- 3.252	-	- 2.010	- 4.310	
20	Sonstige Zahlungen händisch	- 6.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Zahlungsausgänge	- 51.983	- 6.380	- 4.310	- 30.987	- 195	- 85.991	-	- 14.906	- 3.447	- 92.568	- 2.010	- 4.310	
22	Erwarteter Kontostand (Ende)													
23		8.017	116.637	112.327	81.340	81.145	- 4.846	110.154	95.248	91.801	- 767	112.223	107.913	
24	Szenarioplanung													
25	Projekt A	Erwarteter Kontostand (blau) vs. Überfällige Positionen (rot)												
26	1													
27	Projekt B													
28	0													
29	Abbau überfällige monatlich													
30	1													
31	0													
32	37													
33	38													
34	39													
35	40													



Vertraulichkeit: Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und anonymisiert verwendet.