



# Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu finansami

# Poprawa zarządzania kapitałem pracującym

**Zbilansowany kapitał obrotowy to niższe potrzeby finansowe organizacji i łatwiejszy wzrost operacji**

**Niezbilansowany kapitał obrotowy to większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne**

Stan wyjściowy

- Zobowiązania handlowe nie są w stanie sfinansować zapasów magazynowych
- Konieczność pozyskania finansowania zewnętrznego
- Duża zależność podstawowej działalności operacyjnej od sektora finansowego (*ryzyko zmiany uwarunkowań, strategii podmiotów finansujących*)
- Ograniczone możliwości rozwoju
- Istotne koszty finansowe pomniejszające zysk udziałowców

Działania optymalizujące

- Praca nad wszystkimi składnikami NWC celem skrócenia CCC
- Wsparcie w negocjacjach z parterami handlowymi
- Optymalizacja zarządzania przepływami pieniężnymi

Stan docelowy

- Zmniejszone zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie działalności operacyjnej
- $DPO > DIO$
- Obniżenie kosztów finansowych/poprawa rentowności netto
- Większy potencjału do wzrostu/ inwestycji (*uwolniony CF oraz większa wiarygodność kredytowa dla partnerów finansujących*)

**Praca w oparciu o dane dostarczone przez Klienta lub własny model operacyjny i finansowy. W zależności od potrzeb pozyskanie danych bazowych i wsparcie w obszarze kontrolingu.**

# Wsparcie operacyjne

## Zarządzanie kapitałem obrotowym

### DPO

#### Bezpośrednie wsparcie w rozmowach z dostawcami

- Przygotowanie polityki zakupowej/centralizacja i konsolidacja procesów zakupowych
- Wdrożenie rozwiązań typu supply chain finance i/lub vendor finance

### DSO

#### Opracowanie i wdrożenie regulacji dotyczących zarządzaniem ryzykiem kredytowym kontrahentów

- Wsparcie w tworzeniu zespołów windykacyjnych
- Wsparcie w rozmowach z partnerami finansowymi – faktoryzy/ubezpieczyciele

### DIO

#### Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zapasami zawierającego m.in.

- Proces akceptacji zamówień – z uwzględnieniem założonych poziomów magazynu
- Proces identyfikacji i ostrzegania o towarach trudnozbywalnych, wolnorotujących
- Wsparcie w budowie i wdrożeniu modelu oceny rentowności zdefiniowanych kategorii magazynowych z uwzględnieniem zwrotu na kapitale zaangażowanym

## Przygotowanie danych źródłowych

- Mapowanie danych i **budowa modeli** umożliwiających analizę i ocenę efektywności zarządzania kapitałem obrotowym z podziałem na poszczególnych dostawców, klientów, grupy produktowe, regiony działalności, etc.
- Opracowanie modeli oceny rentowności (z uwzględnieniem kapitału zaangażowanego) i modeli alokacji kosztów wraz ze wsparciem w implementacji
- Opracowanie i **implementacja autorskich narzędzi** wspierających proces zarządzania kapitałem obrotowym

# Pozostałe usługi

## FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

- Optymalizacja struktury finansowania zewnętrznego – (przygotowanie modelu i pomoc we wdrożeniu zaakceptowanych przez klienta rozwiązań) Udział/reprezentowanie klienta w negocjacjach z partnerami finansowymi. Obniżenie kosztów finansowych
- Finansowanie grupowe – cash pooling, finansowanie parasolowe
- Finansowanie długoterminowe/ inwestycyjne – przygotowanie biznes planu oraz projekcji finansowych, negocjowanie dokumentacji finansowej

## ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

- Ryzyko walutowe – opracowanie regulacji oraz manuali operacyjnych. **Negocjowanie dokumentacji** związanej ze współpracą z parterami finansowymi (banki, firmy brokerskie). Przygotowanie i wdrożenie narzędzi informatycznych do raportowania pozycji walutowej
- Ryzyko kredytowe kontrahentów – przygotowanie regulacji oraz manuali operacyjnych. **Negocjowanie warunków współpracy** z brokerami ubezpieczeniowymi oraz partnerami finansowymi (ubezpieczyciele, factorzy). Przygotowanie narzędzi informatycznych do raportowania ekspozycji kredytowej oraz komunikacji z faktorami i ubezpieczycielami.

## OPTIMALIZACJA OPERACYJNA

- Przegląd modelu biznesowego z uwzględnieniem efektywności wykorzystania aktywów oraz zwrotu z zaangażowanego kapitału
- **Opracowanie** planów optymalizacji efektywności operacyjnej oraz wsparcie w procesie **implementacji** lub monitorowaniu ich wdrożenia w organizacji
- Przegląd kosztów operacyjnych – identyfikacja nieefektywności kosztowych, wycena możliwych do uzyskania oszczędności, **przygotowanie planu działań oszczędnościowych** (wraz ze szczegółowymi etapami wdrożenia), pomoc we wdrożeniu przyjętych rozwiązań

## PROCESY FINANSOWE

- **Zaprojektowanie i wdrożenie** modeli i procesów kontrolingowych
- Przegląd istniejących procesów kontrolingowych (w tym procesu budżetowego) z uwzględnieniem efektywności, kompletności oraz wykorzystywanych narzędzi
- Projektowanie i wdrożenie procesów raportowania zarządczego
- Doradztwo dotyczące funkcjonowania działu finansów – zasady, polityki, procesy, role, uprawnienia, kontrole, etc.
- **Interim management**

## NARZĘDZIA IT WSPIERAJĄCE FUNKCJĘ FINANSOWĄ

- Dostosowanie i **implementacja autorskich narzędzi** wspierających procesy: Raportowania zarządczego, Budżetowania i cyklicznych prognoz, Alokacji kosztów Rachunkowości zarządczej
- Wsparcie Klienta w definiowaniu wymagań, wyborze i implementacji systemów wspierających procesy finansowe
- Wsparcie Klienta w definiowaniu wymagań na etapie analizy wykonalności i opłacalności wdrożenia ERP