



avantum consult

Data Insights Outcome

Automatisiertes Liquiditätsmanagement und Simulation – Bessere Entscheidungen durch moderne Analytics-Ansätze

Fachtagung controller akademie, 15. Oktober 2020

Ihre Referenten



Dirk Böckmann
Vorstand

dirk.boeckmann@avantum.de



Jochen Grünes
Solution Expert Technical Sales

jochen.gruenes@avantum.de



01

Automatisiertes Liquiditätsmanagement



Mit Predictive Analytics (PA)-Algorithmen professionalisieren Sie Ihr Liquiditätsmanagement und sichern eine optimale Liquidität

Ausgangslage

- » Liquiditäts-Forecast wird aktuell **manuell** in Excel erzeugt – mit Effekten auf **Aufwand**, **Geschwindigkeit** und **Fehleranfälligkeit**
- » Manuelle Vorhersagen haben eine relativ geringe **Trefferbarkeit**
- » **Szenario-Fähigkeit** ist nur bedingt sichergestellt
- » Ungenaue Forecasts resultieren in hoher **Planungsunsicherheit**
- » **Aussagefähigkeit** gegenüber Fremdkapitalgebern ist häufig **eingeschränkt**

Herausforderung

- » Liquiditätsflüssen liegen **unterschiedliche**, statistisch differenziert zu erfassende **Einflüsse** zu Grunde
- » **Eingeschränkte Eignung menschlicher Analytik** für die Trenderkennung und Extrapolation
- » Zuverlässige Prognosen bedürfen der **Integration verschiedener Datenquellen**
- » Ausnahmesituationen, wie die Corona-Krise, erfordern eine **Integration von Krisenfaktoren**, z.B. Geschäftsklima-/Einkaufsmanager-Index
- » Verlässlichkeit und Auswirkungen von Effekten müssen transparent dargelegt werden

Lösung

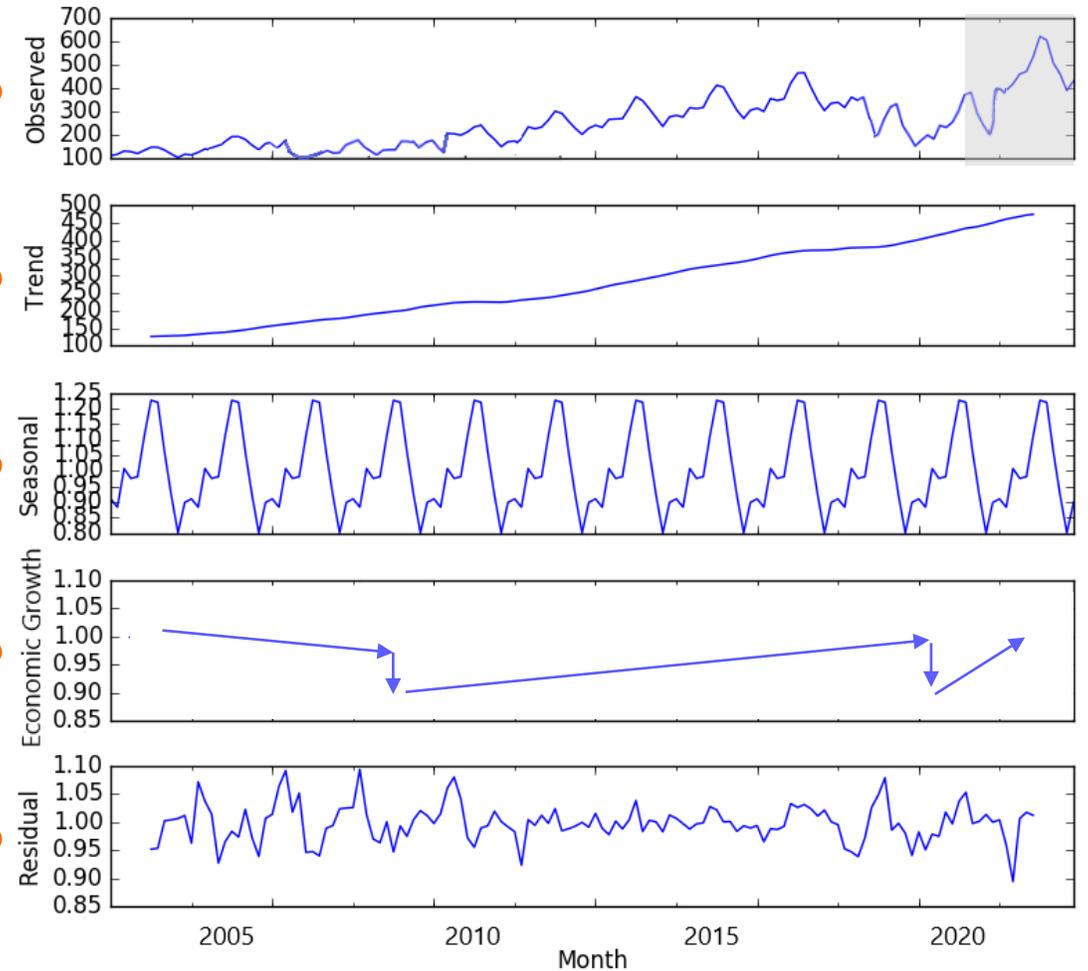
Nutzen von leistungsstarken Predictive-Analytics-Algorithmen im Rahmen vom Liquiditätsmanagement:

- » **Integration** unterschiedlicher **Datenquellen**
- » **Hohe Trefferbarkeit** durch **Dekomposition verschiedener Effekte** (Trend, Saisonal, Ausnahme – und Residual)
- » **Szenario-Fähigkeit** durch Nutzung alternativer PA-Modelle
- » **Geschwindigkeit, Fehlerfreiheit** und **Effizienz** durch Automatisierung

Die Maschine erkennt und modelliert die Effekte zuverlässiger



» Zerlegung des Verlaufs in Komponenten



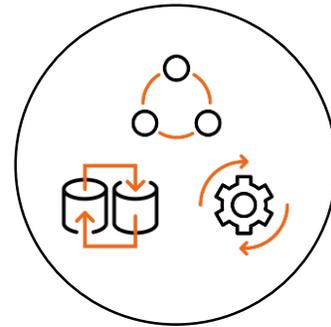


Apollo für Liquiditätsmanagement automatisiert den Konsolidierungs-, Aufbereitungs- und Forecasting-Prozess



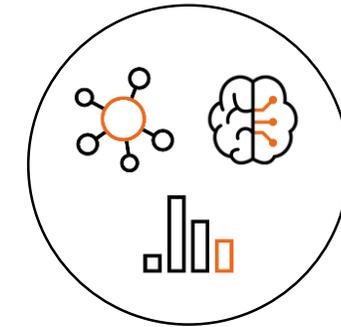
Sammeln & Aufbereiten von historischen Daten aus verschiedenen Quellen

- » Historischer Verlauf der Prognosegröße
- » Interne und externe erklärende Variablen



Anwendung von Predictive-Analytics-Algorithmen

- » Regression
- » Zeitreihenanalyse
- » Neuronale Netze
- » Selbstlernende Algorithmen

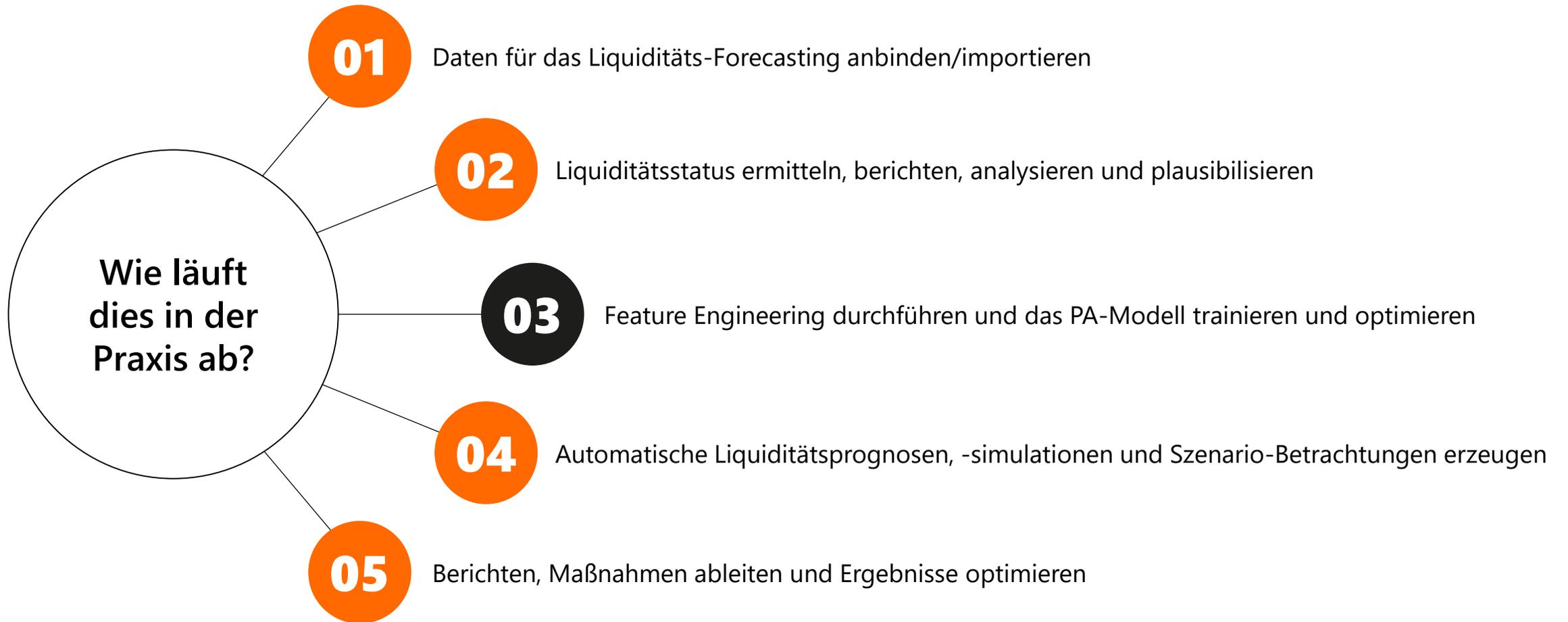


Prognose: Übertragung der Erkenntnisse auf die Zukunft

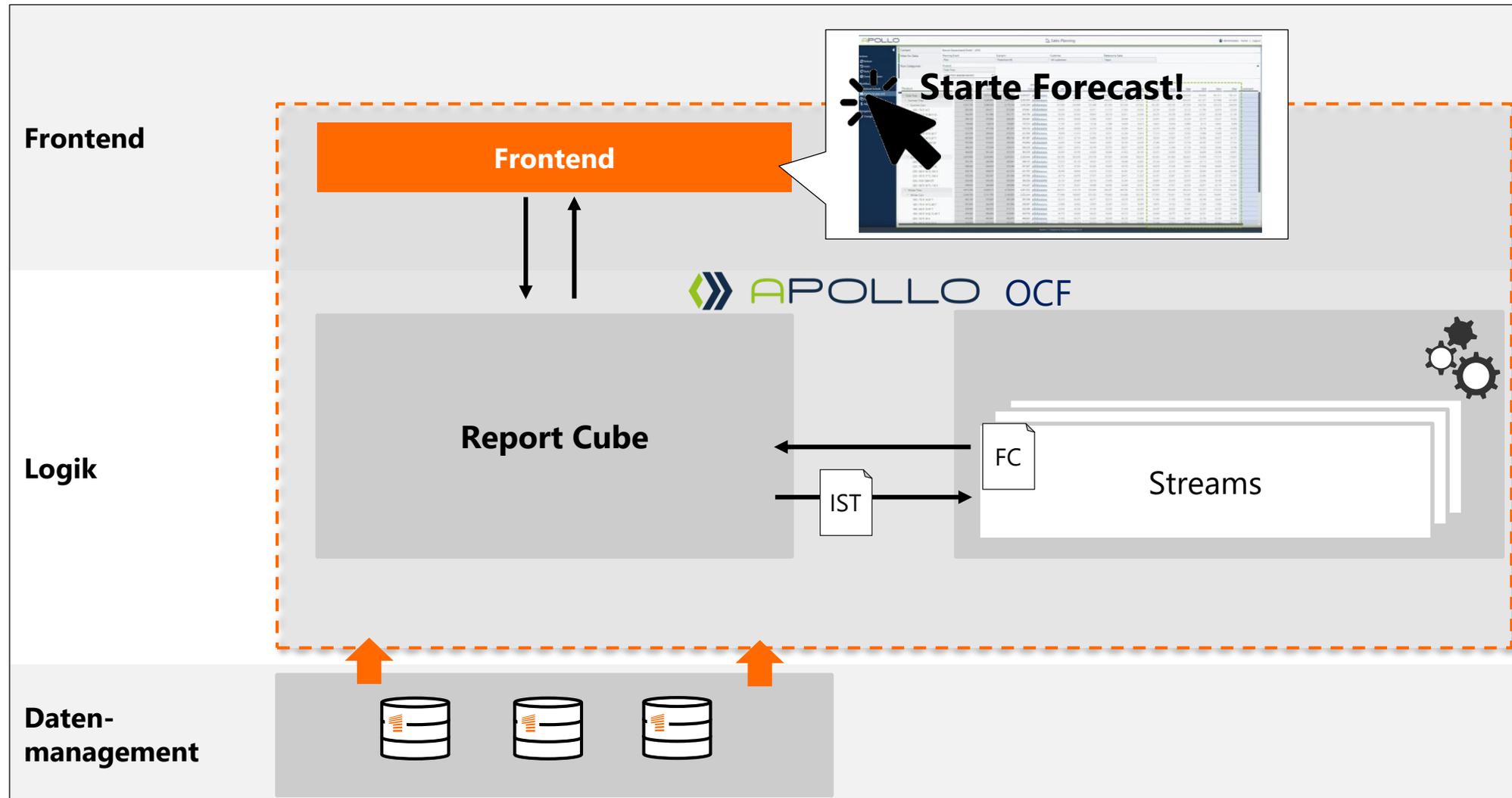
- » Rollierende Forecasts
- » Zahlungseingangsprognosen
- » Automatische Planung der Zahlungsausgänge
- » Prognose offener Forderungen



In 5 Schritten zum automatischen Liquiditäts-Forecast

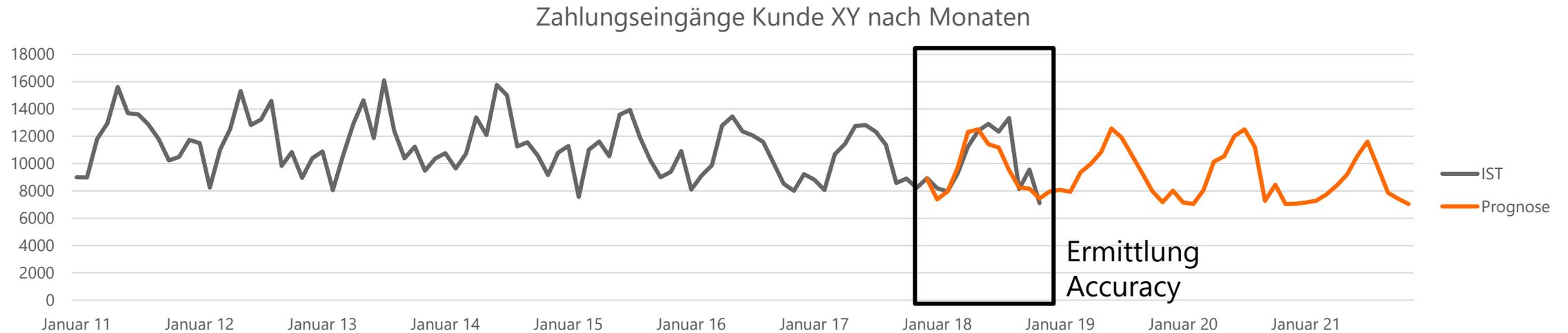


Forecast-Workflow





Ergebnisse APOLLO – Beispielanalyse



Facts

Verfahren:	XGBoost
Jahr 2018:	121.500 €
Relative Abweichung:	8%
Abweichung Monat:	6%

Gründe für das Ergebnis

- » Historie zeigt wiederkehrendes (saisonales) Verhalten
- » Trend erkennbar
- » Insgesamt hohe Zahlungseingänge mit langer Historie
- » Wenige/Keine Ausreißer



02

Live-Demo
Liquiditätsmanagement

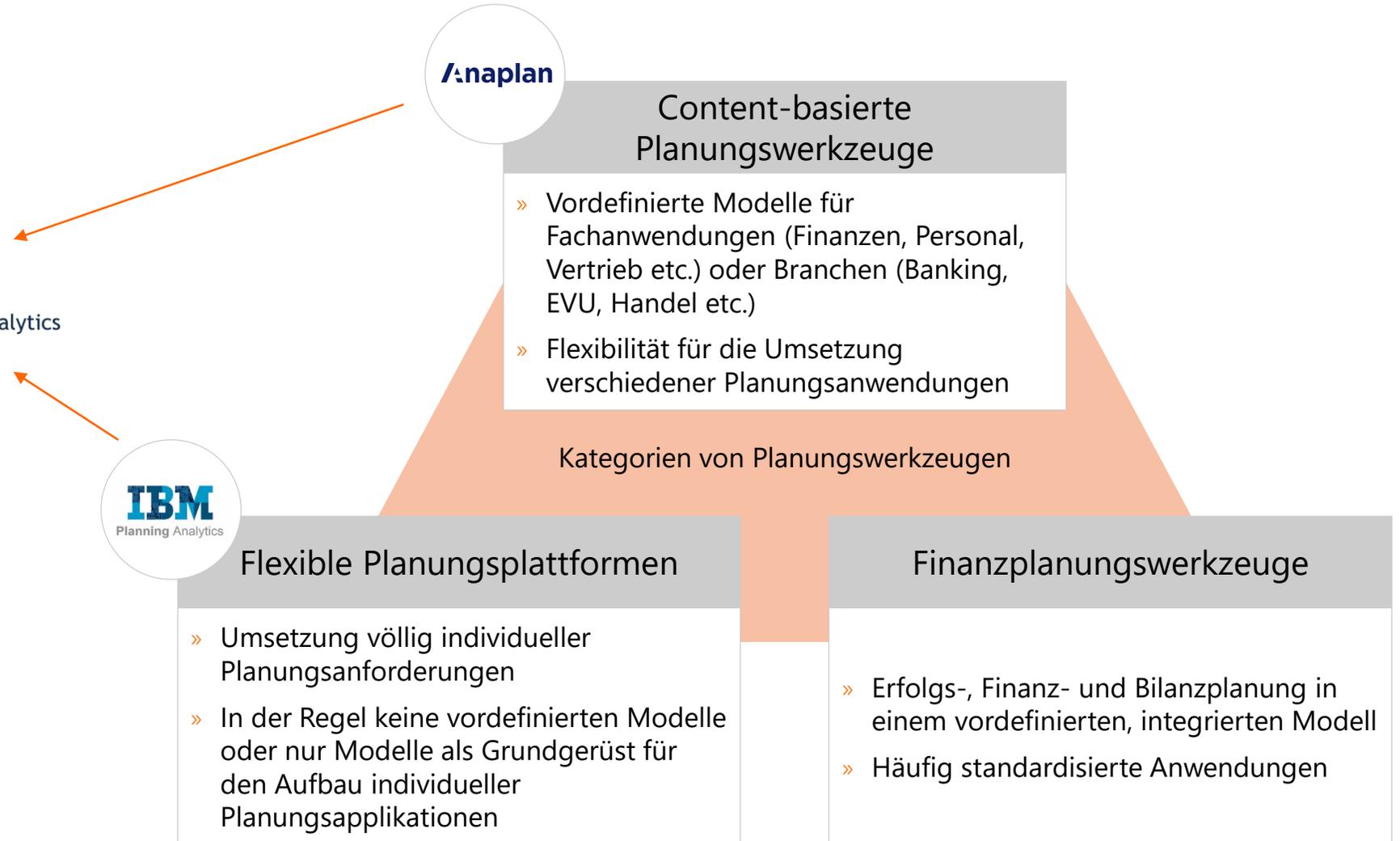


03

Bessere Entscheidungen durch
moderne Analytics-Ansätze



Apollo liefert Content und Spezialfunktionen für Planung, Forecasting und Simulation





Fertiger Content für Organisation, Technik und BWL bei gleichzeitig hoher Anpassbarkeit

Flexibilität



Vorfertigung



Prozessmodell





Unser Angebot für Sie: Online-Evaluierungs-Session ‚Operational Cash Forecasting‘



Data Quality Check

Data Quality Check
zur Evaluation Ihrer
PA-Readiness



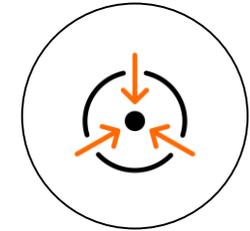
Machine Learning

Einführung in
PA-Methoden für
Cash Forecasting



Use Case

Spezifikation von
Cash-Forecasting
Uses Cases



Mehrwerte-Assessment

Gemeinsame
Bewertung von
Aufwänden und
Mehrwerten

» Sprechen Sie uns gerne an.



Weitere Programmpunkte

15:10 – 15:30 Uhr



Diskussionsrunde im Nachgang zu unserem Vortrag

Ihre Fragen aus dem Chat

Jetzt informieren!



Erfahren Sie mehr über automatisiertes Liquiditätsmanagement

<http://bit.ly/liquiditaetsmanagement>



Ihr Ansprechpartner



Holger Beyer

Sales Manager

avantum consult AG
Niederkasseler Straße 96
40547 Düsseldorf
avantum.de

+49 211 687838-0
+49 160 98782520

holger.beyer@avantum.de





one idea ahead