

So einfach geht Liquiditätsplanung

Mit dem UBS Liquidity Cockpit in UBS e-banking vereinfachen Sie **Ihr Liquiditätsmanagement**

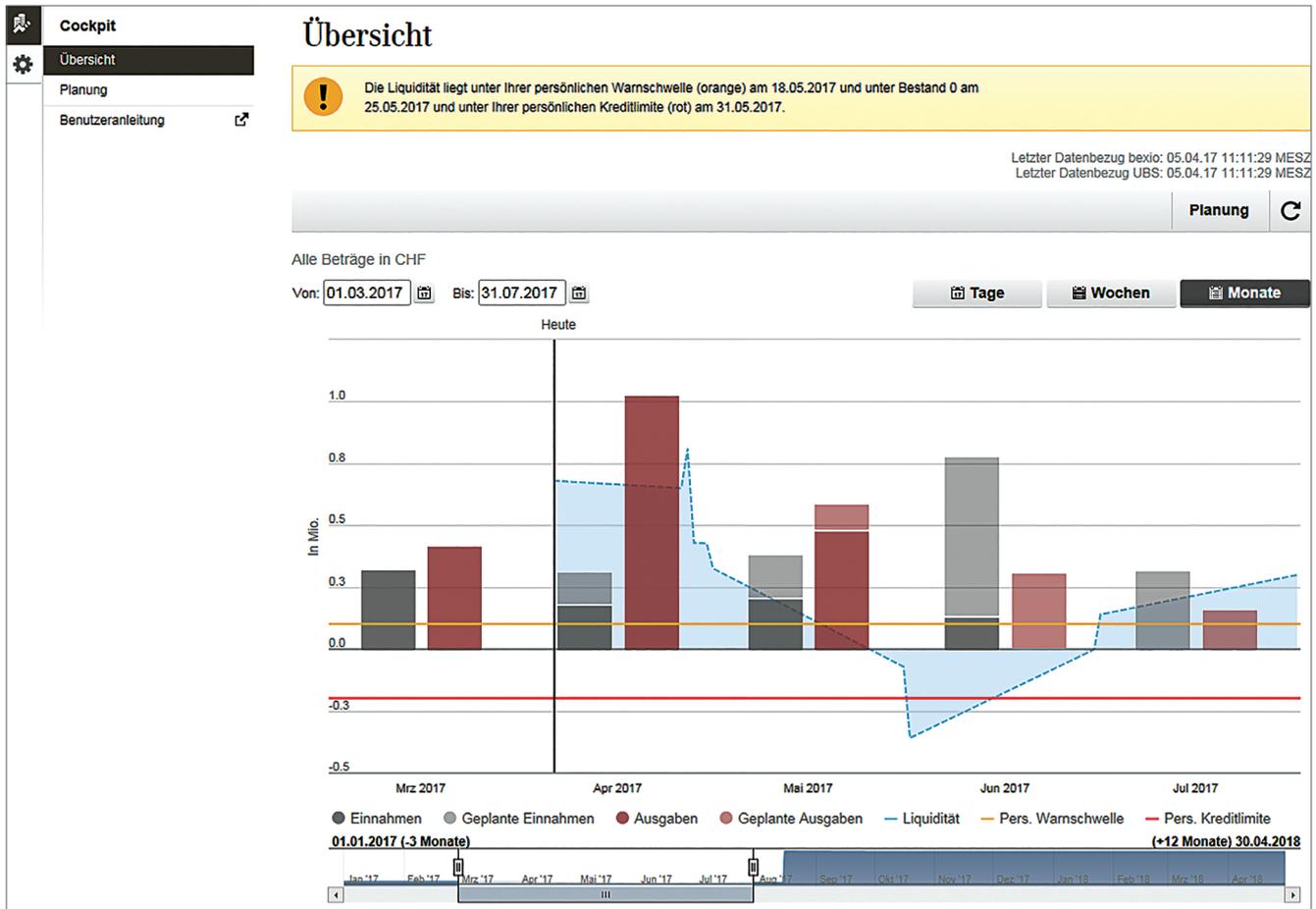
Mit dem Liquidity Cockpit in UBS e-banking erhalten Sie ein effizientes Tool für das Liquiditätsmanagement Ihres Unternehmens. Dank dem automatischen Datenabgleich mit der Business-Software bexio sehen Sie jederzeit auf einen Blick, wie sich die Liquidität Ihres Unternehmens entwickeln wird. Sie können Ihre Liquiditätsplanung mit individuellen Planwerten optimieren und erhalten rechtzeitig Warnhinweise.

Das Planen und Sichern der Liquidität ist eine der wichtigsten unternehmerischen Aufgaben. Es gilt, Ausgaben und Einnahmen so zu steuern, dass Ihr Unternehmen nie in einen Liquiditätsengpass gerät – aber auch nicht überflüssige Liquidität ansammelt, die besser genutzt werden kann.

Mit dem UBS Liquidity Cockpit unterstützen wir Sie bei dieser Aufgabe. Es handelt sich dabei um eine Funktion, die Sie in UBS e-banking freischalten können. Um das Cockpit nutzen zu können, brauchen Sie die Business-Software bexio.

Immer aktuell

Das Liquidity Cockpit kombiniert Daten von UBS und bexio. Zusätzlich können Sie eigene Plandaten erfassen. Dank des automatischen Datenabgleichs zwischen UBS e-banking und bexio arbeiten Sie stets mit aktuellen Daten – ohne diese noch einmal erfassen zu müssen.

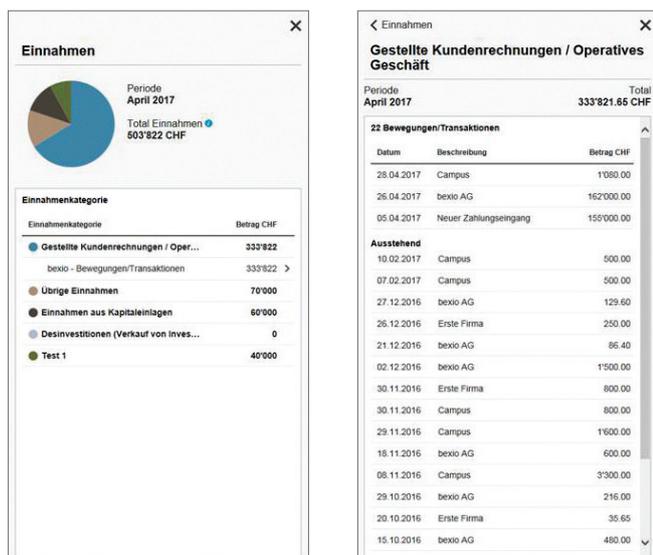


Alles im Blick

Die Übersicht auf der Vorderseite zeigt Ihnen die zu erwartende Liquidität für die nächsten Wochen und Monate. Den Zeitraum der Grafik können Sie beliebig verändern (von -3 Monate bis +12 Monate). So sehen Sie auf einen Blick die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und somit die gegenwärtige oder zu erwartende künftige Liquidität. Auf Wunsch erfolgen Warnungen beim Unterschreiten Ihrer frei definierten Warnschwelle, bei Bestand 0 sowie beim Erreichen Ihrer Kreditlimite.

Vom Grossen ins Kleine

Mit einem Klick in die Balken der Übersicht gelangen Sie zu einer detaillierten Auflistung aller Posten und Transaktionen der jeweiligen Kategorie. Durch diese Drill-down-Funktionen erhalten Sie schnell einen Blick aufs Ganze, aber auch alle wichtigen Einzelheiten (siehe Beispiel «Einnahmen»).



Jetzt loslegen

Aktivieren Sie die Business-Software bexio, um das Liquidity Cockpit nutzen zu können. Gehen Sie dazu ins E-Banking und starten Sie die Registrierung unter «Produkte → Business-Software KMU».

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Jederzeit im Bild über die Liquidität Ihres Unternehmens
- Stets aktuell dank automatischem Datenabgleich zwischen UBS e-banking und bexio
- Einfache Liquiditätsplanung mit standardisierten und individuellen Kategorien
- Bessere Liquiditätsüberwachung dank automatischen Warnungen mit frei definierten Grenzwerten
- Kostenlose Zusatzfunktion im UBS e-banking; direkte Verknüpfung mit bexio

Weitere Informationen

Mehr zur Business-Software bexio finden Sie unter ubs.com/bexio.

Bei Fragen hilft Ihnen der E-Banking Support, Telefon 0848 848 062, gerne weiter.

Liquiditätsplanung leicht gemacht

Um sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, können Sie im Liquidity Cockpit beliebige Szenarien durchspielen. Dazu erfassen Sie die Sollwerte im Planungsraster und schon sehen Sie dessen Auswirkungen auf die Liquidität Ihres Unternehmens. Das Planungsraster können Sie übrigens im CSV-Format exportieren und in Excel oder ähnlichen Programmen auch ausserhalb des UBS e-banking nutzen.

UBS Switzerland AG
Postfach
8098 Zürich

In Kooperation mit **bexio**