

## Liquiditätsplanung

Dieses kleine Tool kann Sie dabei unterstützen, den Überblick über die Zahlungsziele bei Ihren Fahrzeuglieferanten zu behalten.

### Setzen der Zahlungsziele

Die Handhabung ist sehr einfach. Sobald Sie in der Fahrzeugverwaltung einen Einkaufspreis gesetzt haben, können Sie auch das Zahlungsziel/Valutadatum für das gewählte Fahrzeug hinterlegen:

The screenshot shows the 'Bestellung' (Order) form with the following fields:

- Einkaufspreis: 1.909,11 €
- Lief-ArtNr.: 90420-3202
- EAN-Code.: 0888818511358
- Bestelldatum: 08.09.20
- Auftragsnr.:
- Liefertermin:  Vororder
- Lieferschein:
- Rech-Nr / Valuta: 15.04.21
- Bearbeiter WE:
- Angeliefert am: 08.09.20
- Montiert:
- Monteur:
- Ausgeliefert am:

Bei einigen Lieferanten ist auch ein Aufteilen der Fälligkeit auf mehrere Zahlungstermine möglich. Hierzu klicken Sie auf das Symbol rechts der Datumsauswahl:

The screenshot shows the 'Zahlungsplan bearbeiten' (Edit Payment Plan) dialog box with the following data:

	Datum	Betrag
✘	08.03.21	314,41
✘	07.04.21	314,41
✘	07.05.21	157,20
✘	04.06.21	157,04
✘	06.07.21	235,81
✘	05.08.21	235,81
✘	03.09.21	157,36
✘		0,00
✘		0,00
✘		0,00
<b>Summe:</b>		1.572,04
<b>Fahrzeug-EK:</b>		1.572,04
<b>Nicht zugeordnet</b>		0,00

In der sich dann öffnenden Tabelle, können Sie die Einzeltermine mit dem jeweiligen Teilbetrag (netto) vermerken.

### Auswertung

Über **FAKTURA >> LIQUIDITÄTSPLANUNG** rufen Sie die Übersicht auf. Diese enthält zwei Abschnitte: **NACH KALENDERWOCHE** (markenübergreifend) und **NACH MARKE**.

Die Beträge zeigen die jeweiligen Nettosummen der fälligen Zahlungen für den gewünschten Zeitraum an.

### Gliederung nach Kalenderwoche

The screenshot shows a window titled "Liquiditätsplanung: Fälligkeiten Neufahrzeuge". At the top, the period is set from 15.02.21 to 31.03.22, with an "Aktualisieren (F5)" button. Below this are two tabs: "nach Kalenderwoche" (selected) and "nach Marke". The main table has two columns: "KW / Marke / Modell" and "Betrag".

KW / Marke / Modell	Betrag
⊕ KW7	20.663,24
⊕ KW8	29.579,25
⊕ KW9	19.367,30
⊕ KW10	11.459,13
⊕ KW11	1.648,85
⊕ KW12	185,29
⊕ KW13	2.241,48
⊕ KW14	2.167,28
⊕ KW15	8.081,42
⊕ KW16	13.203,08

Die Zeilen lassen sich wie gewohnt aufklappen, um detailliertere Informationen sichtbar zu machen:

The screenshot shows the same window, but with the "nach Marke" tab selected. The "KW / Marke / Modell" column is expanded for KW8, showing sub-entries for the Hercules brand.

KW / Marke / Modell	Betrag
⊕ KW7	20.663,24
⊖ KW8	29.579,25
⊖ Hercules	9.680,95
FID3310: E-Imperial I-10	2.189,07
FID3334: Robert/-a Deluxe I-R8	1.872,97
FID3351: Robert/-a Deluxe I-R8	1.872,97
FID3352: Robert/-a Deluxe I-R8	1.872,97
FID3355: Robert/-a Deluxe I-R8	1.872,97
⊕ Giant	2.925,40
⊕ Raleigh	9.669,37
⊕ Gazelle	6.932,96

## Gliederung nach Marke

Zeitraum: 15.02.21 bis: 31.03.22 Aktualisieren (F5)

nach Kalenderwoche nach Marke

Marke / KW / Modell	Betrag
Focus	8.860,33
Gazelle	16.448,56
Giant	71.251,52
Haibike	1.172,84
Hercules	19.234,81
KW8	9.680,95
KW20	6.212,24
KW21	3.341,62
Raleigh	17.359,41
Specialized	57.414,53
Winora	7.688,14
<b>Gesamt:</b>	<b>199.430,14</b>

Export Schliessen