

Methodiek

Stap 1

Op basis van een vragenlijst met de volgende vragen:

- Korte omschrijving bedrijfsactiviteiten
 - Belangrijkste product markt combinatie
- Meeste recente marktontwikkelingen
 - Groeicijfers – technologische ontwikkelingen – belangrijkste koopmotieven
- Aantal financiële gegevens
 - Omzet - netto winst – balanstotaal – solvabiliteitsratio – current ratio

Stap 2

Aan organisatie wordt gevraagd de volgende informatie gereed te maken:

- Jaarrekening afgelopen boekjaar
- Meest recente managementletter van externe accountants
- Maandelijks management informatie rapportages huidig boekjaar
- Actuele Cashflow prognose-
- Actuele saldi lijst openstaande debiteuren
- Actuele saldo lijst openstaande crediteuren
- Actuele voorraadlijst
- Specificatie voorziening debiteuren
- Specificatie voorziening incurante voorraden
- Lopende Kredietovereenkomsten(en) met de bank(en)
- Het autorisatie en proces manual
- Lopende initiatieven en projecten op het gebied van werkkapitaal optimalisatie

Stap 3

- Eendaags bezoek door onze consultants
- Interviews met medewerkers van de financiële afdeling
- Beoordelen verbeter potentieel

Stap 4

▪ Overzichtelijke rapportage van:

- ✓ Onze bevindingen
- ✓ Aanwezige verbeterpotentieel

Binnen 1 week na ons bezoek