

Cash- en treasurymanagement

Liquiditeit of liquidatie?

Wellicht is bovenstaande keuze wat al te dramatisch gesteld, maar elke financieel manager zal het enorme belang van een betrouwbare liquiditeitsprognose onderschrijven en tegelijk erkennen dat de totstandkoming hiervan niet eenvoudig is.

De ervaren adviseurs van ICC kunnen u hierbij ondersteunen en daarnaast uw cashmanagementstructuur beoordelen, optimaliseren en in overeenstemming brengen met de ambities van uw onderneming.

De werkzaamheden kunnen variëren van het invoeren van een eenvoudige vorm van cashpooling tot het inrichten van een volledige Inhouse Bank structuur.

Hieronder volgt een opsomming van een aantal cash management activiteiten waaromtrent wij u graag adviseren:

Cash management activiteiten

- Het beoordelen van uw huidige bankrekeningenstructuur. Mogelijk leiden relatief beperkte aanpassingen tot een effectiever
- gebruik van de beschikbare liquiditeiten en een vermindering van het werkkapitaal en/of de externe financieringsbehoefte.
- Het opzetten van (multi currency) cross-border cash concentration structuren gebaseerd op notional pooling en/of zero balancing methodieken. Hierbij adviseert ICC niet alleen over de optimale en meest praktische structuur voor uw onderneming, maar adviseert zij ook bij de selectie van banken die een dergelijke structuur voor u kunnen realiseren.
- De selectie van één of meerdere cash management bank(en) voor de uitvoering van uw betalingsverkeer. Naast het opstellen van een Request for Proposal (RfP) omvat dit de algehele begeleiding gedurende het selectieproces tot aan de beoordeling van de definitieve documentatie.
- Het opzetten en implementeren van een volwaardige Inhouse Bank structuur als onderdeel van een verdere professionalisering en centralisatie van de treasury activiteiten.
- Het opzetten en optimaliseren van een geconsolideerde liquiditeitsprognose waarmee u uw werkkapitaal en financieringsbehoefte effectief kunt monitoren en waar nodig tijdig kunt bijsturen.
- Het benchmarken van uw huidige tarifierings- en valuteringscondities, eventueel als onderdeel van een complete bankrelatieanalyse.
- Het opzetten en implementeren van een intercompany netting structuur.
- Begeleiding bij de selectie en implementatie van een Treasury Management Systeem. ICC is aan geen enkele systeemleverancier verbonden en kan derhalve objectief en zonder belangenverstremgeling adviseren.