

Agicap & Nexia - Liquidität intelligent steuern. Entscheidungen sicher treffen.

Liquiditätsmanagement neu gedacht mit Agicap und Nexia



Herausforderungen

In vielen Unternehmen erfolgt die Liquiditätsplanung noch immer auf Basis unterschiedlicher Excel-Dateien, manueller Auswertungen und dezentral verfügbarer Finanzdaten. Dadurch fehlt häufig eine aktuelle und verlässliche Sicht auf die tatsächliche Liquiditätssituation. Entscheidungen werden oftmals auf Basis historischer Daten getroffen, während künftige Entwicklungen nur mit hohem Aufwand prognostiziert werden können.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Finanzabteilungen kontinuierlich. Geschäftsführung, Gesellschafter, Banken und Investoren erwarten jederzeit Transparenz über Zahlungsströme, Finanzierungsbedarfe und zukünftige Liquiditätsentwicklungen. Insbesondere in wirtschaftlich dynamischen Zeiten wird es immer wichtiger, frühzeitig auf Veränderungen reagieren und fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Daten treffen zu können.

Hinzu kommt, dass Bankkonten, ERP-Systeme und weitere Datenquellen häufig nicht miteinander verbunden sind. Die Konsolidierung der Informa-

tionen ist zeitaufwendig, fehleranfällig und bindet wertvolle Ressourcen im Finanzbereich.

Eine moderne Finanzorganisation benötigt daher transparente Daten, automatisierte Prozesse und belastbare Prognosen. Nur so können Unternehmen ihre Liquidität aktiv steuern, Risiken frühzeitig erkennen und finanzielle Handlungsspielräume nachhaltig sichern. Agicap unterstützt dabei, diese Herausforderungen zu meistern und das Liquiditätsmanagement zu einem strategischen Erfolgsfaktor zu entwickeln.

Nexia GmbH

Die Nexia GmbH gehört zu den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Unsere zehn Standorte ermöglichen es uns, Mandanten in ganz Deutschland zu betreuen. Wir unterstützen unsere Mandanten mit unseren Leistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung, Valuation Services, Risk Advisory, Rechts- und Unternehmensberatung.

Wir sehen uns als Partner des Mittelstands, mit einem tiefen Verständnis für die Anliegen und Strategien unserer Mandanten.

Unsere Services

Als offizieller Agicap-Partner begleitet die Nexia GmbH Unternehmen bei der Einführung und Nutzung einer modernen Liquiditätsmanagement-Lösung. Wir unterstützen von der Analyse bestehender Prozesse über die Implementierung bis hin zur Integration in die bestehende Systemlandschaft und den laufenden Support. Dabei verbinden wir technologische Expertise mit tiefgehendem Know-how in Finance, Controlling und Digitalisierung, um nachhaltige und praxisnahe Lösungen zu schaffen.

Agicap auf einen Blick

Agicap ist eine führende Software für Liquiditätsplanung, Cashflow-Management und Treasury. Die Plattform bündelt Bankdaten, Finanzinformationen

und Planungsdaten in einer zentralen Lösung und schafft eine transparente Sicht auf die aktuelle und zukünftige Liquidität eines Unternehmens. Durch automatisierte Forecasts und intelligente Szenarioanalysen erhalten Finanzverantwortliche die Grundlage für schnellere und fundiertere Entscheidungen.

Funktionen & Vorteile von Agicap

- ✓ **Echtzeit-Liquiditätsübersicht**
Behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Kontostände, Zahlungsströme und verfügbaren Finanzmittel. Durch die zentrale Zusammenführung aller relevanten Daten schaffen Sie Transparenz über die aktuelle finanzielle Situation Ihres Unternehmens.
- ✓ **Cashflow Forecasting**
Erstellen Sie belastbare Liquiditätsprognosen und erkennen Sie frühzeitig Finanzierungslücken oder Liquiditätsüberschüsse. So schaffen Sie eine verlässliche Grundlage für operative und strategische Entscheidungen.
- ✓ **Szenario- und Unternehmensplanung**
Simulieren Sie die Auswirkungen von Investitionen, Wachstumsvorhaben oder

Marktveränderungen auf Ihre Liquidität. Verschiedene Szenarien helfen dabei, Chancen und Risiken frühzeitig zu bewerten.

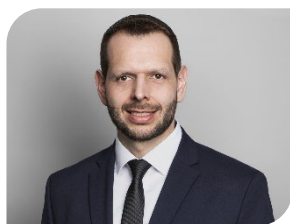
- ✓ **Integration von Banken und ERP-Systemen**
Verbinden Sie Ihre Bankkonten und relevanten Vorsysteme mit einer zentralen Plattform. Dadurch reduzieren Sie manuelle Datenerfassungen und profitieren von einer konsistenten Datenbasis.
- ✓ **Effiziente Finanzprozesse**
Automatisierte Abläufe ersetzen zeitaufwendige Excel-Prozesse und manuelle Abstimmungen. Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und schafft Freiräume für wertschöpfende Tätigkeiten im Finanzbereich.
- ✓ **Fundierte Entscheidungen**
Aktuelle Daten, aussagekräftige Analysen und transparente Reports ermöglichen eine schnellere Reaktion auf Veränderungen und erhöhen die Planungssicherheit für Management und Finanzverantwortliche.

Haben Sie Fragen zum Thema?

Benötigen Sie noch weitere Informationen oder haben Sie eine konkrete Anfrage? Kontaktieren Sie einfach unseren Experten Andre Otting. Er wird Ihnen gerne behilflich sein. Für weitere Informationen zu unseren Agicap Services scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website unter dem Link:
www.nexia.de/services/unternehmensberatung/agicap-services



Ihr Ansprechpartner



Andre Otting

Head of LNP Division (Lucanet – NetSuite – Power BI)

T: +49 69 170000-905

E: andre.otting@nexia.de

Impressum

Herausgeber

Nexia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Georg-Glock-Str. 4
40474 Düsseldorf
www.nexia.de

V.i.S.d.P.

Andre Otting
c/o Nexia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Ulmenstraße 37-39
60325 Frankfurt am Main

Stand 08/2026

Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ist Mitglied von Nexia, einem führenden, weltweiten Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, die Mitglieder von Nexia International Limited sind. Nexia International Limited ist ein auf der Isle of Man eingetragenes Unternehmen und erbringt keine Dienstleistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter <https://nexia.com/member-firm-disclaimer>.

Alle Texte in diesem Dokument dienen der allgemeinen Orientierung in Fragen, die für den Leser von Interesse sind, und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung. Eine Haftung für Handlungen, die aufgrund der Nutzung der angebotenen Informationen vorgenommen werden, ist ausdrücklich ausgeschlossen. Der gesamte Inhalt dieses Dokuments wurde mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Haftung übernommen.