

Agicap

Steuern Sie Ihre Liquidität mit **Agicap** -
der modularen **All-in-one-Plattform**.



Liquiditätsmanagement

Steuern und überwachen Sie Ihre Liquidität in einer einzigen Oberfläche – die solide Basis für kurzfristige Dispositionsentscheidungen.



Kundenmahnungen (Forderungsmanagement)

Optimieren Sie Mahnprozesse, das Inkasso überfälliger Forderungen und die Nachverfolgung von Streitfällen



Lieferantenzahlungen

Strukturieren Sie gruppenweit Ihre Ausgabenprozesse:
Digitalisierung von Rechnungen und sichere Zahlungsprotokolle



Prognosen

Planen Sie die Liquidität langfristig, indem Sie mehrere Quellen konsolidieren, Szenarien modellieren und Abweichungen zum Ist analysieren.



Reporting & Analysen

Liquiditätsmanagement und -planung

Agicap umfasst die Erfassung und Analyse Ihrer Finanzdaten, die Erstellung präziser, individueller Liquiditätsprognosen sowie die Einrichtung von Warnmeldungen und Dashboards für einfaches Monitoring und bessere Entscheidungen.

Liquiditätsübersicht

Kontenausgleich
(Cash Pooling)

13-Wochen-Prognosen

Szenarien und Dashboards

Schuldenmanagement

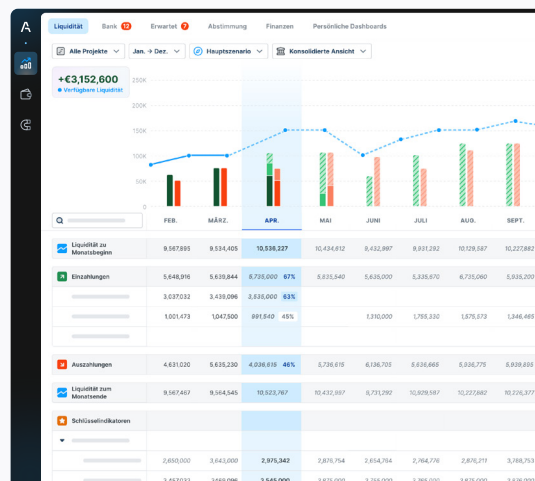
Soll-Ist-/Varianzanalysen

Mehrquellen-Prognosen
(GuV, Budget, ERP etc.)

Reporting & Analysen

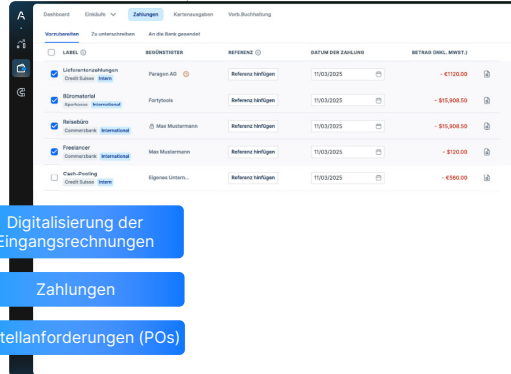
Intercompany-Finanzierung

Finanzanlagen



Lieferantenzahlungen

Agicap bietet eine zentrale und sichere Abwicklung von Lieferantenzahlungen in einer Oberfläche. Die Plattform strukturiert Ihre Ausgabenprozesse durch die Digitalisierung von Eingangsrechnungen und Zahlungsfreigaben nach dem Vier-Augen-Prinzip. Nutzer profitieren von der automatischen Kategorisierung der Lieferantenrechnungen sowie einer detaillierten Ausgabenverfolgung nach Kostenarten.



LABEL	REFERENZ	DATUM DER ZAHLUNG	BETRAG (INKL. MWST.)
Lieferantenzahlungen (Cost Center: 1000)	Paragon AG	11/03/2025	- €1120,00
Stromerzeuger (Cost Center: 1000)	Fortyfour	11/03/2025	- €15,908,10
Reisekosten (Cost Center: 1000)	Max Multimark	11/03/2025	- €15,908,10
Freierwerb (Cost Center: 1000)	Max Multimark	11/03/2025	- €100,00
Bank-Zahlung (Cost Center: 1000)	Eigenes Unternehmen	11/03/2025	- €360,00

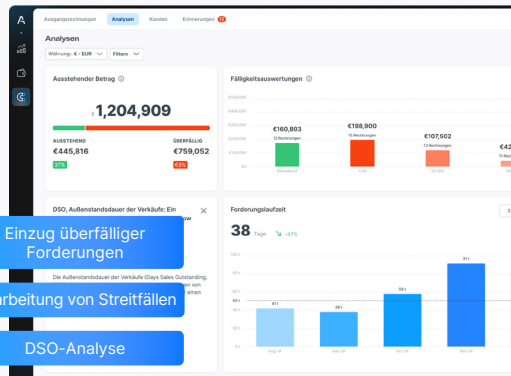
Digitalisierung der
Eingangsrechnungen

Zahlungen

Bestellanforderungen (POs)

Forderungsmanagement (O2C)

Agicap vereint Monitoring und Einzug offener Forderungen in einer integrierten, automatisierten Lösung. Das Tool optimiert Mahnläufe, das Inkasso überfälliger Rechnungen und die Bearbeitung von Klärfällen. KPIs wie der DSO werden in Echtzeit verfolgt – für eine präzise und proaktive Beurteilung des Kundenrisikos.



Einzug überfälliger
Forderungen

Bearbeitung von Streitfällen

DSO-Analyse

Mit Agicap wird Liquiditätsmanagement **einfacher, automatisierter und sicher.**

Schließen Sie sich 8.000 Geschäftsführern und CFOs an, die Agicap täglich nutzen.