

Zekerheid, Liquiditeit & Rendement

De belangrijkste taken binnen Cash & Treasury Management bestaan uit het sturen van toekomstige kasstromen volgens de richtlijnen van het (treasury)beleid van een organisatie en het beheersen van de daaruit voortvloeiende risico's. Door de ontwikkeling van de financiële markten en het groeiende besef dat het sturen van de kasstromen cruciaal is voor het functioneren van de organisatie, is de aandacht voor Cash & Treasury Management enorm toegenomen.

Zo kan een slechte liquiditeitsplanning leiden tot een sub-optimaal beheer van uw kaspositie. De onzekerheid over uw kaspositie betekent vaak dat eventuele overtollige middelen zeer kort belegd worden, hetgeen leidt tot een lager rendement. Aan de andere kant kunt u ook geconfronteerd worden met een plotseling liquiditeit tekort, welke aangevuld moet worden door middel van kort lopende leningen. Met name dit type leningen kan duur zijn. Accent Finance & Accountancy kan u ondersteunen bij het optimaliseren van de liquiditeitsplanning binnen uw onderneming.

Daarnaast is het van groot belang dat er een duidelijk kader wordt gecreëerd waarbinnen de treasury afdeling mag opereren. De financiële producten die gebruikt worden om valuta- of rente risico's te beheersen kunnen behoorlijk complex zijn. Hierdoor is het belangrijk dat een ieder in de organisatie weet hoe met dit soort instrumenten moet worden omgegaan. Deze regels worden vastgelegd in een zogenaamd Treasury Statuut. Bij het opstellen en implementeren van een dergelijk document kan Accent Finance & Accountancy zowel een adviserende als uitvoerende rol spelen.

In het laatste geval kunt u gebruik maken van ons unieke Treasurer-2-Share[®] concept. Hierbij zullen de financiële professionals van Accent Finance & Accountancy u bijstaan bij de ontwikkeling van een helder treasury beleid, waarbij zekerheid, liquiditeit en rendement de kernbegrippen zijn. Uw onderneming is gebaat bij een zo efficiënt mogelijke financiële afdeling, die met de juiste financiële instrumenten uw financiële risico's beheerst. Dit kan het indekken van valuta's zijn voor de verkopen in het buitenland. Maar ook zorgdragen voor de kredietportefeuille die een gespreide verval kalender kent. Alleen op die manier komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u met een gerust hart ondernemen.

Accent Finance & Accountancy ondersteunt organisaties bij :

- Het opstellen van liquiditeitsbegrotingen
- Het opstellen en implementeren van het beleid voor cash management
- Het opstellen van een Treasury Statuut
- Advies bij de keuze van bankproducten
- Implementeren van cash pooling en netting