

Inhaltsverzeichnis

Summary	3
Keywords.....	3
Maß der Selbstfinanzierungskraft.....	4
Kalkulation der Verkaufschancen	5
Gewichteter Auftragswert.....	6
Ergänzung Malusfaktor.....	7
Korrigierte Auftragsprognosewerte	9
Kalkulation verfeinerte Monatswerte.....	10
Mengen- und Stückzahlumsetzung des Forecast.....	12
Nach Quartalen zu erwartende Zahlungseingänge.	13
Cashinflow-Prognoserechnung.....	14
Unterjährige Planung der Zahlungsströme.....	15
Cashinflow-Kalkulation (Jan. - Jun.).....	17
Cashinflow-Kalkulation (Jul. – Dez.).....	18
Kalkulation unterjähriger Cashflow-Entwicklung (Jan. – Jun)	19
Kalkulation unterjähriger Cashflow-Entwicklung (Jul. – Dez.)	20
Cashflow monatsweise kumuliert	21
Kalkulation des Cashflow-Cycle	22
Berechnung Cashflow-Cycle in Tagen.....	24