



Liquidität als strategischer Hebel: Optimierte Planung & Cash-Performance bei ReisenAKTUELL

Accounting, Controlling & Finance Summit

ReisenAKTUELL.COM
EHRlich GÜNSTIG VERREISEN!

Wir stellen vor...



Jana Romes-
Krämer

Hauptbuchhaltung



David
Greco

Senior Account Executive

ReisenAKTUELL.COM
EHRlich GÜNSTIG VERREISEN!

Agicap

Agicap in **Kürze**

n°1

Cash Flow Management SaaS Lösung
für Europäische KMUs & Mittelständler

12

Länder

750+

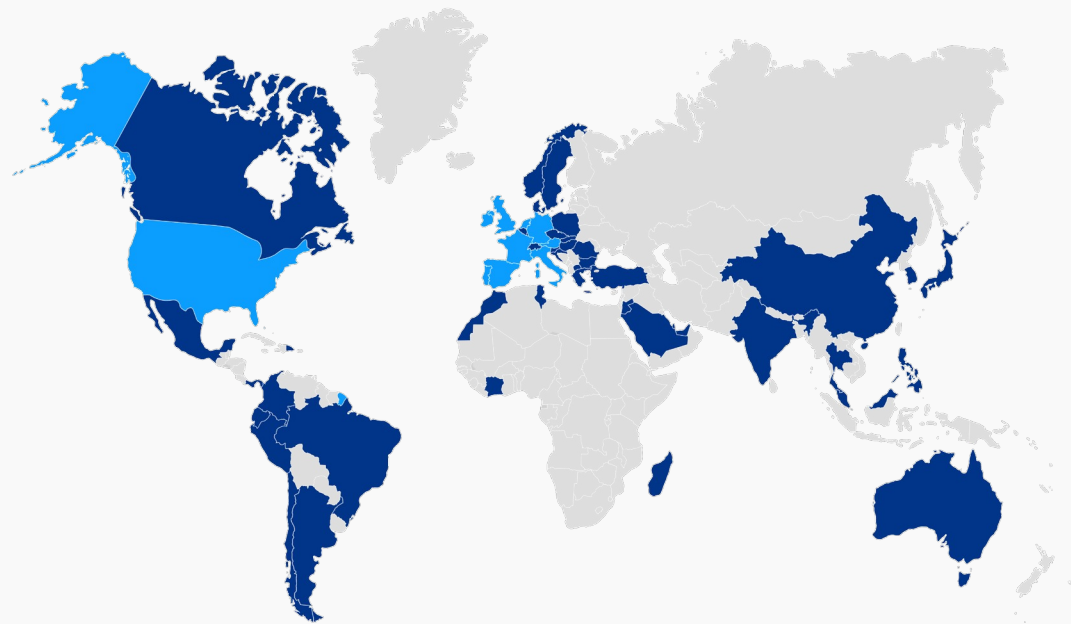
Mitarbeitende

8.000+

Kunden

150+

Kommerzielle und technische
Partnerschaften



Lokale Agicap Teams



Lokale Agicap Kunden

USE-CASE

Wie wird Liquidität zum strategischen Hebel?
Optimierte Planung & Cash-Performance bei
ReisenAKTUELL

Wir sind ReisenAKTUELL.COM

Inhabergeführtes Unternehmen

Jährlich über **600.000 Gäste**

Ca. **280 Millionen €** Umsatz

Experte für Erdgebundene-Reisen

Starkes Wachstum im Segment der
Kreuzfahrten und Flugreisen

Starke Markenbekanntheit in der kaufkräftigen
Bestager-Zielgruppe





Ziele unseres **Cash Management**

Zinsgewinne erhöhen

Transparenz der Bankkonten

Liquiditätsplanung & Zahlungsfähigkeit sichern

Zahlungsprozesse mit Vier-Augen-Prinzip

Unsere Herausforderungen

Krieg & polit. Unruhen

Bremst Reisebuchungen spürbar aus

Sinkende Reisebudgets

Verursacht durch Inflation & Energiekrise

Schwankende Zahlungsströme

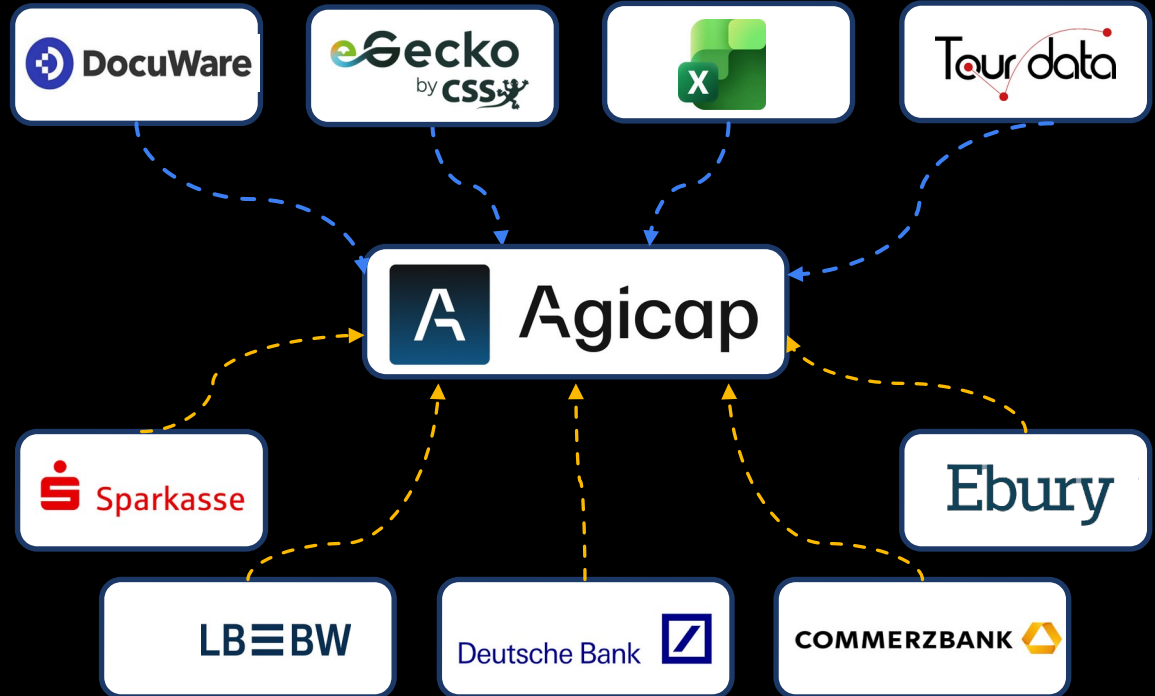
Durch Saisonalität verschiedener Reisearten

Komplexe Systemlandschaft

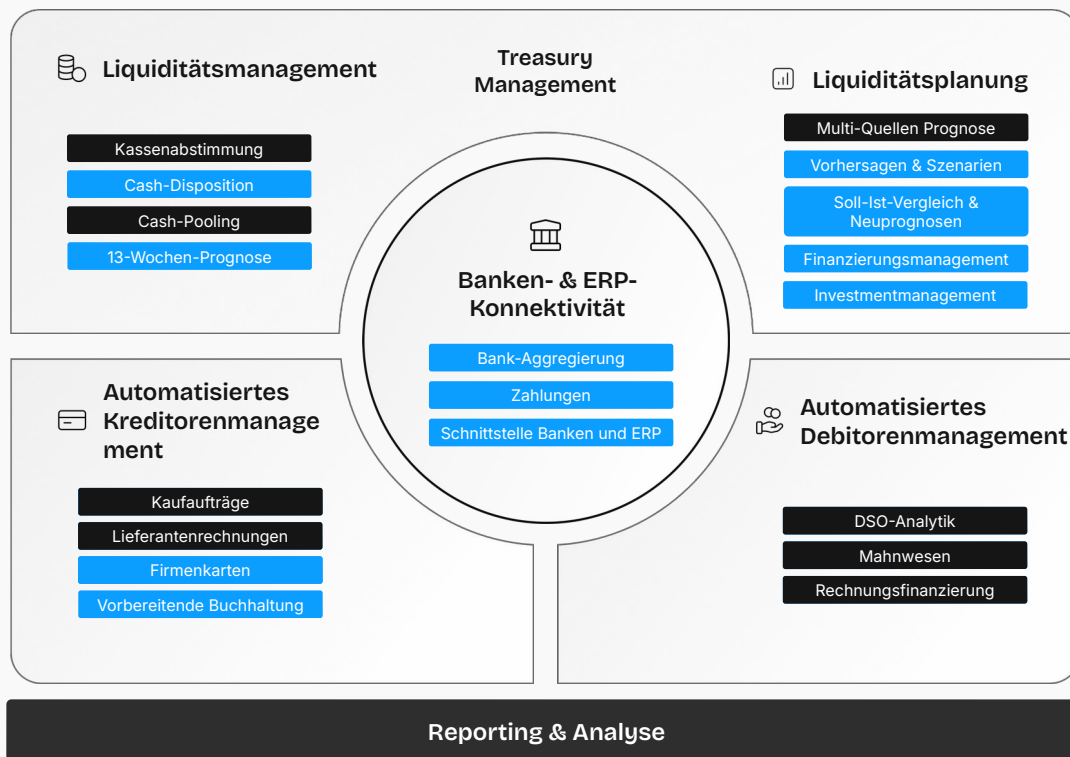
Erschwert eine verlässliche Liquiditätsplanung



Liqui-Planung als Teil der Lösung



Agicaps Produkte und Module im Überblick



Vorteile auf einen Blick

Liquiditätsplanung

Bessere Entscheidungsbasis

Präzisere Liquiditätsplanung trotz volatilen Zahlungsflüssen

Aktuelle Reports

Automatische Berichte mit aktuellen Daten

Skalierbarkeit

Die Liquiditätsplanung passt sich flexibel an

Cash Management

ERP-Schnittstellen

Kürzere und effizientere Zahlungsprozesse

Sicherheit

Vier-Augen-Prinzip, Mutationsprotokolle und kein Missbrauch

Effizienzgewinn

Weniger manuelle Arbeit und beschleunigte Workflows



Über die Liqui-Planung hinaus...

... haben wir weitere Prozesse mit Agicap digitalisiert:

**Spend Management &
Debitkarten**

Reisekostenabrechnung

... und eine zentrale Lösung geschaffen.

Wünsche

Mehr Transparenz für die Buchhaltung

Tägliche Bankbewegungen inkl. Beständen, Verwendungszwecken und Gebühren

Kreditkartenmanagement weiterentwickeln

Abrechnungen je Karteninhaber, gemeinsame Abteilungskarten und automatische Hinweise bei der Kartenanlage.

Aussagekräftigere Fehlerprotokolle im Zahlungsverkehr

Ausblick & nächste Schritte

Schritt 01

Prozesse im Unternehmen weiter ausweiten und vertiefen

Schritt 02

Einen reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft etablieren

Schritt 03

Liquiditätsplanung weiter ausbauen und präzisieren

Schritt 04

Cash Management stärker zentralisieren – ohne parallele Systemlandschaft

Blick ins Tool

Bei Fragen melden Sie sich gern!



Jana Romes-
Krämer

Hauptbuchhaltung

jana.romes@reisenaktuell.com



David
Greco

Senior Account Executive

david.greco@agicap.com

Agicap

Vielen Dank