



Estrategia operativa para mejorar el Cash Flow y el Working capital

Por qué KPMG

En KPMG en España contamos con un equipo de profesionales de Turnaround, con gran experiencia en la optimización de working capital a través de dos pilares clave:

- Agile Cash & Liquidity Control: Control de caja y diagnóstico e identificación de las palancas de mejora.
- Cash management: Palancas para la mejora de la posición de tesorería: cuantas a cobrar, cuentas a pagar y AAPP.

¿Cómo podemos ayudarte?

- Asesoramiento a la dirección de la compañía en la toma de decisiones de Tesorería
- Involucración de toda la organización con el objetivo de centralizar la caja y vincularla a la estrategia de negocio.
- Análisis de la liquidez de la compañía bajo diferentes escenarios para determinar y cuantificar las necesidades de liquidez a corto, medio y largo plazo.
- Determinación de los procesos de generación de cada ciclo del capital circulante. Detección de oportunidades en cuentas a pagar y cuantas a pagar, inventario y AAPP para la mejora de la caja.
- Identificación de oportunidades de liberación de caja a corto, medio y largo plazo.
- Establecimiento de planes de acción para las necesidades de caja de la compañía, mejoras en las operaciones y la cadena de suministro con el objetivo de la consolidación estructural de la reducción del circulante.
- Asesoramiento en el área de clientes para generar caja de forma rápida y efectiva.
- Análisis de proveedores para acordar calendarios, adecuar el stock y obtener una ganancia de caja.
- Involucración en las áreas de planificación, producción y comercial para su ajuste a la demanda y ventas de la era post COVID-19.

Beneficios

Estabilización de caja

Previsión de necesidades a corto plazo para dar continuidad a la operativa de la compañía.

Mejora estructural de las necesidades de capital circulante para desarrollar las operaciones.