Webinar

Die Top 5 Finance Trends 2025

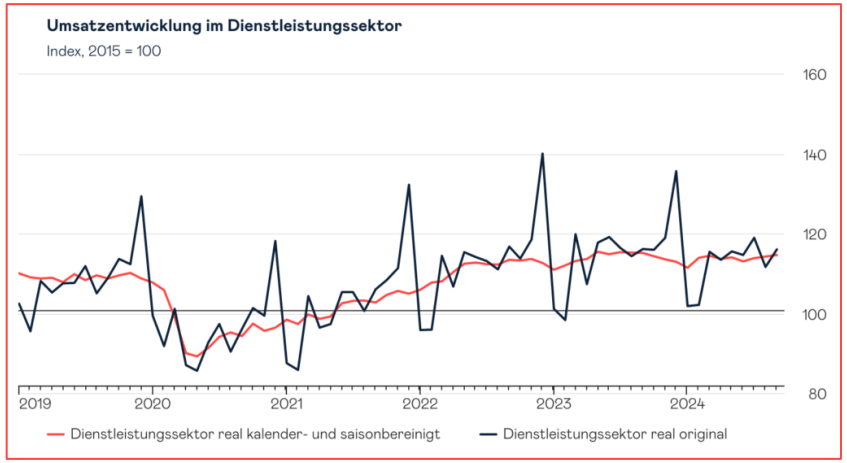
... und wie du sie für dein Unternehmen optimal nutzt!

Bernhard Frühlinger, Gründer & CEO, **meetadam.io**

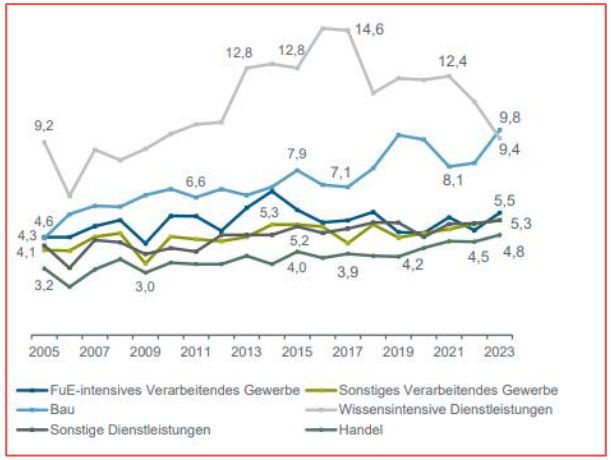
2025 wird finanziell herausfordernd für Dienstleister!

Die Konjunkturflaute drückt die Stimmung bei Dienstleistern nach unten

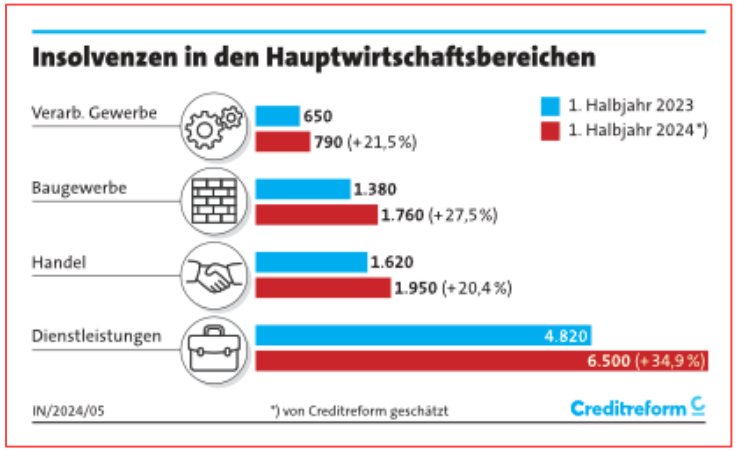
- ✘ Reduzierte Investitionsbereitschaft im B2B, geringerer Konsum im B2C
- ✘ Kosten bleiben hoch, Renditen werden kleiner
- ✘ Spirale: Umsätze ↓ Kosten ↑ Gewinn ↓ Liquidität ↓



Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024.



KfW Mittelstandspanel 2024.

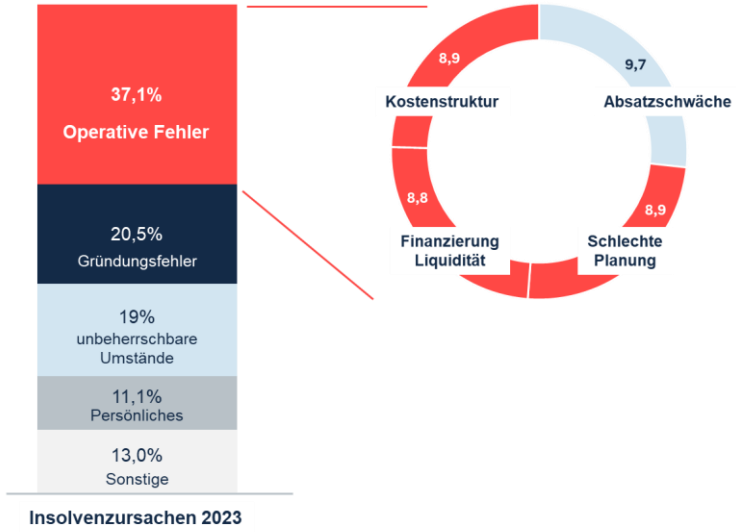


Creditreform Insolvenzen 1. Halbjahr 2024: zum Beitrag

Kein Finanzmanagement ist in 2025 keine Option mehr!

Death by No-Finance is on the rise

- ✘ Du hast keine Transparenz über die wirklich wichtigen KPIs
- ✘ Du hast keinen Blick auf die zukünftige Entwicklung
- ✘ Du weißt nicht, ob du kreditwürdig bist und wieviel du dir auszahlen kannst.



Insolvenzursachen 2023

Quelle: KSV

Was wird die Schmerzen nicht lindern?

Steuerberatung

Massengeschäft: Im besten Fall bekommst du Steuer-beratung, aber keine Hilfe zur Optimierung.

Management by Kontostand

Falscher Fokus: Wenn du jeden Tag dein Bankkonto checkst, wird nichts besser.

Schatten-Finanzen

Zeitfresser: Maximaler Aufwand für die Datenpflege und maximale Fehleranfälligkeit

Alles Outsourcen

Kontrollverlust: Externe Unterstützung ist gut, aber du bist Owner deiner Finanzprozesse

Wer glaubt er, dass er ist?

Controlling wird mich mein gesamtes (Berufs)leben begleitet haben …

> 12 Jahre im *Controlling Business*

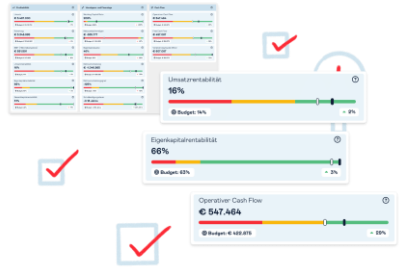
- Konzeption & Implementierung von Controlling Systemen bei den Großen
- von Fulda bis Riyadh

Forschung und Lehre für Controlling

- Ausbildung von zukünfigen Controller:innen
- Wissensarbeit für noch besseres Controlling

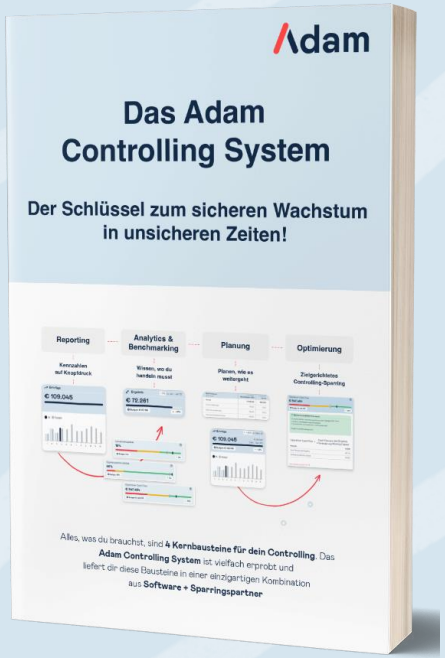
Heute: meetadam.io

- Gegründet 2018
- Kombination aus Software & Sparring mit Controlling Experten
- 100% Fokus auf Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumsambitionen
- 2 Standorte (Wien, Darmstadt)



mehr als 750 Finance Champions als Kunden

Die Lösung



Wir bringen deine Finanzen ins Jahr 2025

und zeigen dir, wie du die wichtigsten Trends für dich optimal nutzt!

Die Finance Erfolgsformel = Maximal effizient + wirkungsvoll

Effiziente Finance Prozesse

Du hast deine Zahlen 7 Tage nach Monatsende verfügbar

Deine Finance Kosten sind < 2% vom Umsatz

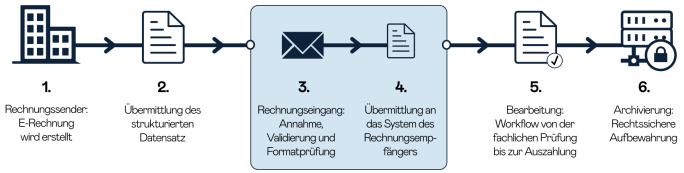
Wirkung entfalten

Du hast alle Finance Insights, um Entscheidungen zu treffen

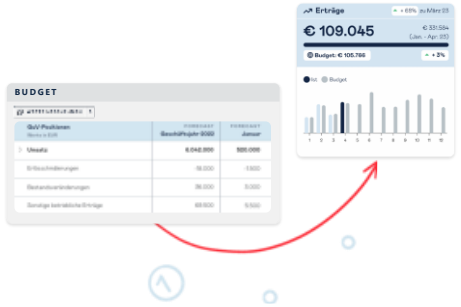
Du widmest 30 Minuten pro Woche der Finance Optimierung

Die Finance Trends optimieren den gesamten Prozess

Buchhaltung



Controlling



Optimierung

Buchhaltung is coming home

Die E-Rechnung ist da

Standard & Individual Reporting

Smarte Szenarioplanung

Finance Sparring on the rise!

Die Buchhaltung kann größtenteils inhouse erledigt werden

täglich — 5.Tag — 7.Tag

Vorbereitung

- Belegerfassung digitalisieren & vorkategorisieren
- Rechnungen schreiben
- Zahlungserinnerung & Mahnungen
- Steuerberatungs-Übergabe der Buchhaltung automatisieren

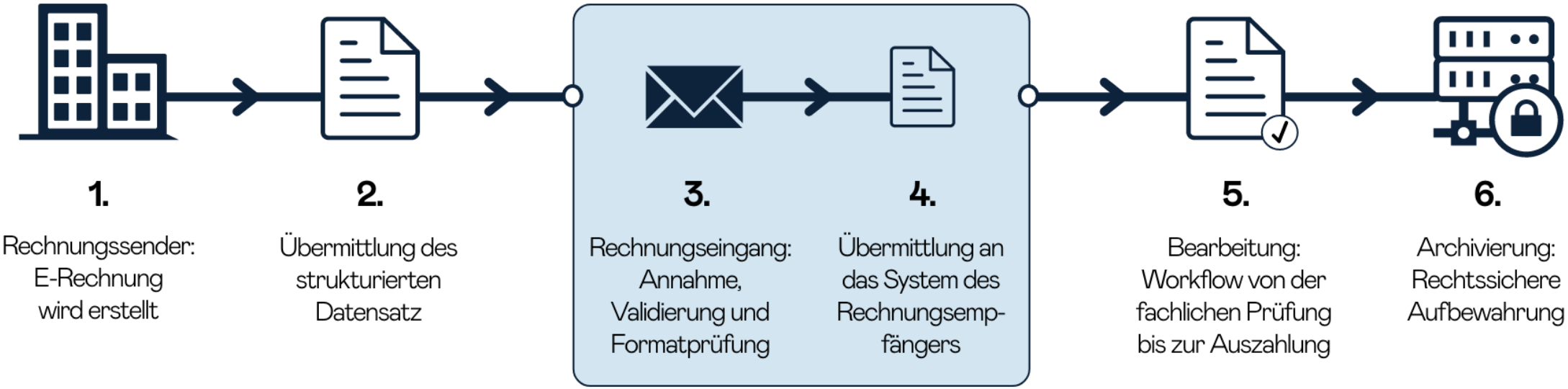
DATEV · ADDISON · sevDesk · lexoffice · BuchhaltungsButler · domonda · FREE FINANCE

Fertigstellung → **Zahlen bereit für Controlling**

Durch ein (teilweises) Insourcing ist die Buchhaltung …

- ✓ .. **näher am Geschäft**, da du die Zuordnung festlegst
- ✓ … **schneller verfügbar** durch Automatisierung der Vorerfassung und keine Wartezeiten auf die Steuerberatung
- ✓ … **digital abgebildet**, da alle Belege und Zahlungen toolbasiert erfasst werden

Die E-Rechnung vereinfacht den Rechnungsfluss gebührend

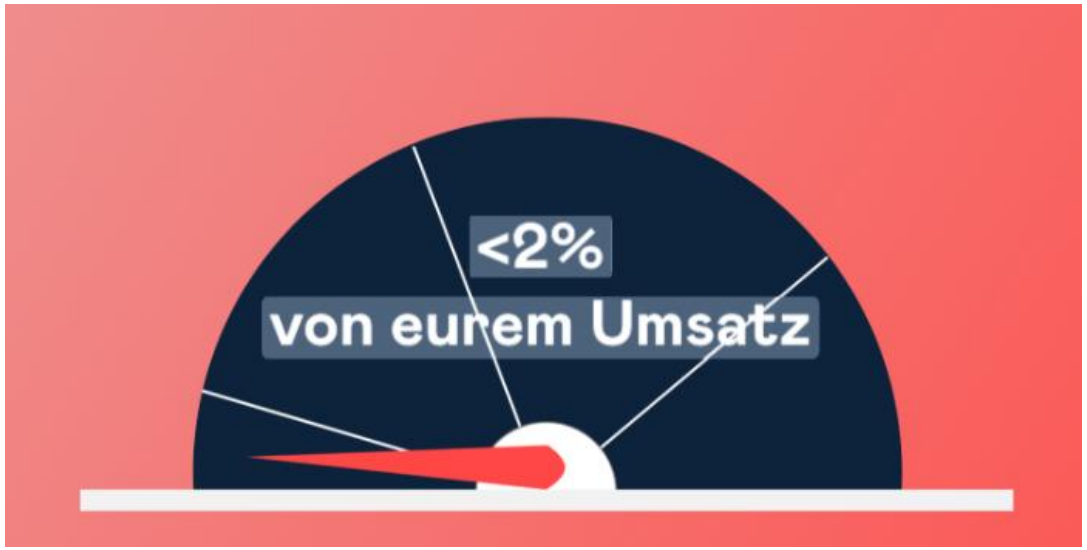


Die E-Rechnung bringt eine große Vereinfachung der Buchhaltung:

- ✓ Sie werden **standardisiert erstellt** und erhalten alle relevanten Merkmale
- ✓ **Die „Pflicht zur E-Rechnung“** besteht in DE ab 2025 (Ausnahmen möglich)
- ✓ Die **gängigen Buchhaltungstools können** bereits E-Rechnungen abbilden

Die Finance Kosten müssen in 2025 greifbar sein

Wie hoch dürfen meine Finance Kosten sein?



Beispiel:

- ✓ Jahresumsatz: 2.000.000 EUR
- ✓ Maximale Finance Kosten: 40.000 EUR

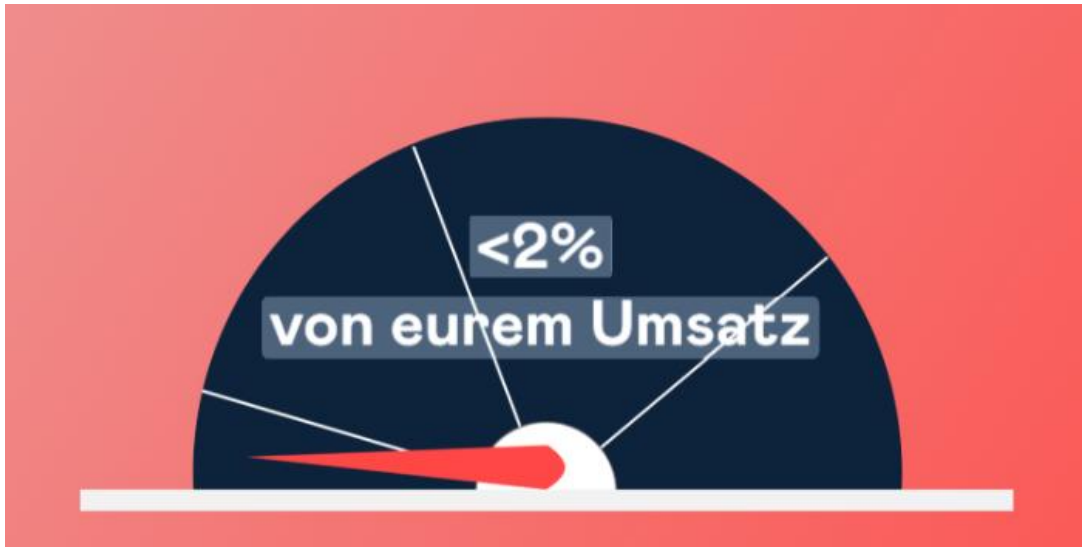
Finance Kosten Übersicht

Finance Kosten	Anteil vom Umsatz
Steuerberatung • Lohnverrechnung • Buchhaltung • Jahresabschluss • Beratung	1,4%
Rechnungen + Buchhaltung • Angebot, Rechnungen Tool • Buchhaltungstool Tool	0,2%
Controlling • Controlling Tool • Controlling Sparring / Coaching	0,4%
Finance Kosten von Umsatz	**< 2%**

Adam

Insourcing und E-Rechnung wirken auf die Finance Kosten

Wie hoch dürfen meine Finance Kosten sein?



Beispiel:

- ✓ Jahresumsatz: 2.000.000 EUR
- ✓ Maximale Finance Kosten: 40.000 EUR

Wie kann ich Kosten optimieren?

1 **Steuer - BERATUNG**
statt Full Service Outsourcing

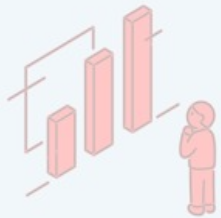
2 **Digitale Inhouse Buchhaltung**
statt doppelter Arbeit

3 **Smartes Controlling**
statt Vollzeitstelle oder Full Service extern gemacht

Die Finance Erfolgsformel = Maximal effizient + wirkungsvoll

Effiziente Finance Prozesse

Du hast deine Zahlen 7 Tage nach Monatsende verfügbar



Deine Finance Kosten sind < 2% vom Umsatz

+

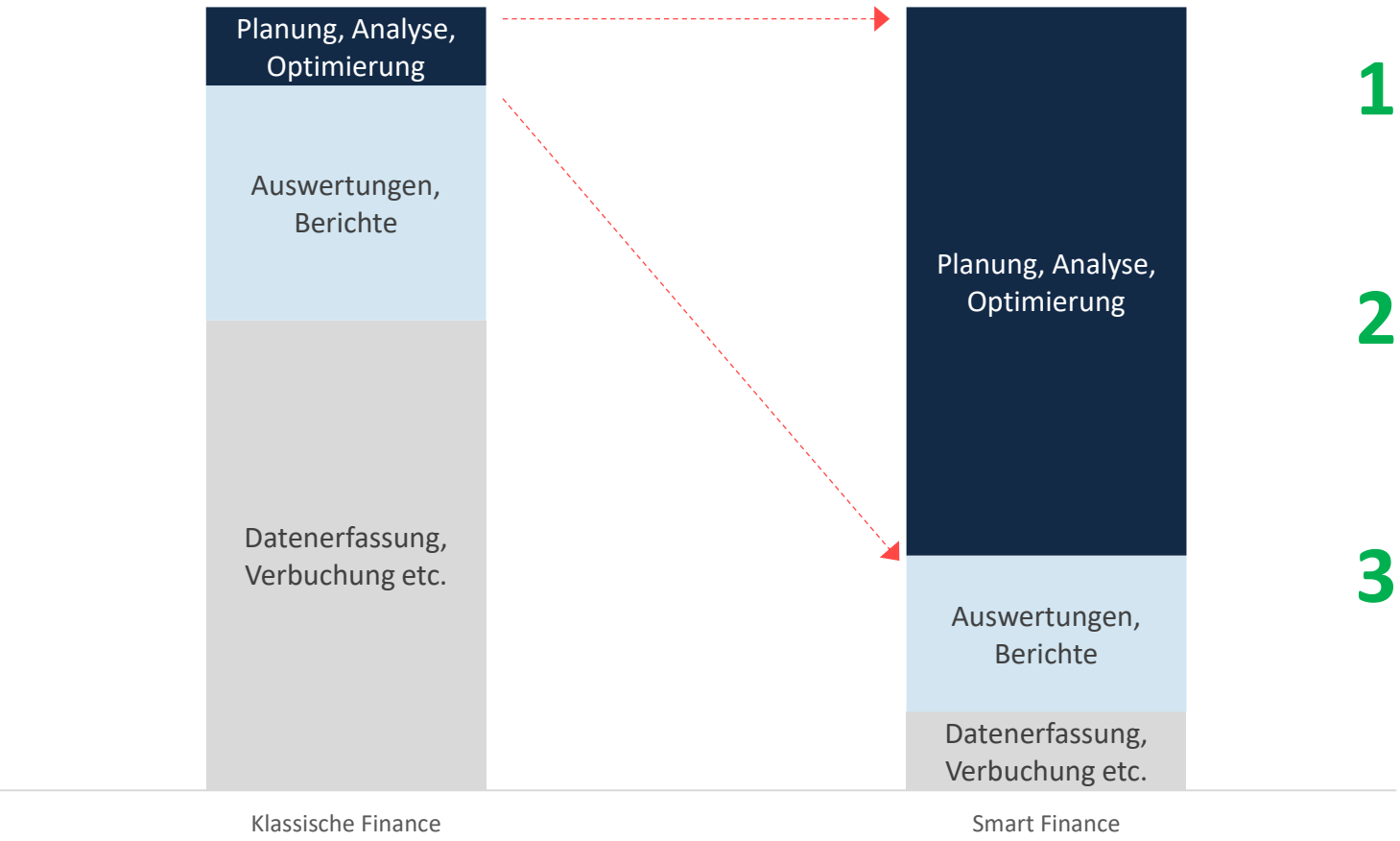
Wirkung entfalten

Du hast alle Finance Insights, um Entscheidungen zu treffen

Du widmest 30 Minuten pro Woche der Finance Optimierung

Der Fokus verschiebt sich immer mehr zu echtem Controlling

Von lame Finance zu smart Finance



1 **Planung, Analyse, Optimierung:**
wird zum Fokus der Finance Arbeit für die Geschäftsführung

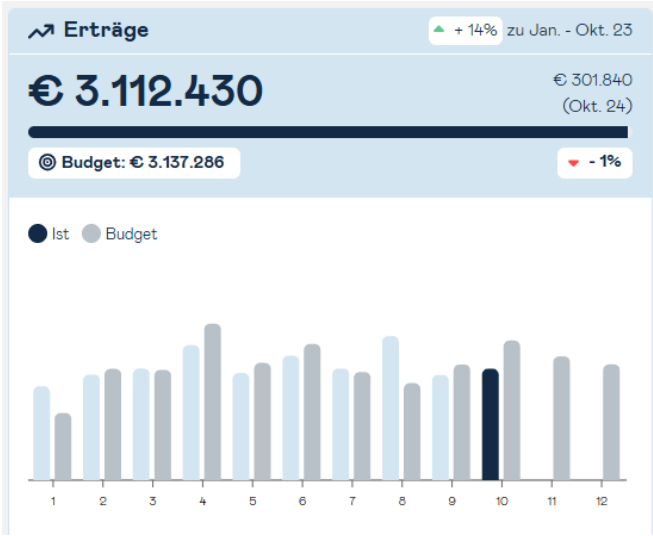
2 **Automatisierte Berichte**
wird vom Controlling Tool erledigt

3 **Datenerfassung, Verbuchung**
erfolgt intern mithilfe von Buchhaltungstools und Schnittstellen (z.B.: Bank)

Die Welt der 1.001 Excels geht zu Ende

Gewinn

Standard Report
Buchhaltung



Individual Auswertung
CRM

Kunden mit auslaufenden Projekten

Kunde	Gesicherter Umsatz	Vertrag-sende	Status
Kunde 1	180.000 EUR	16.05.	Forsetzung
Kunde 2	500.000 EUR	30.06.	Kündigung
Kunde 3	150.000 EUR	15.07.	Kündigung

Eine smarte Szenarioplanung ermöglicht eine :
- ✓ **Controlling Tools** verzahnen sich zunehmend **in vorgelagerte Tools** (z.B.: CRM)
- ✓ **Komplexe Individual Reports** sind zunehmend auch **ohne Programmierkenntnisse** möglich

Szenarien werden mit Planspielen geplant

Integrierte Planung

Basisplanung

- **Gewinn- und Verlustrechnung**
  - Umsatz
  - Herstellkosten
  - Personalkosten
  - Sonstige Kosten
  - Abschreibungen
  - Gewinn
- **Bilanz & Cashflow**
  - Investitionen
  - Finanzierungsbedarf

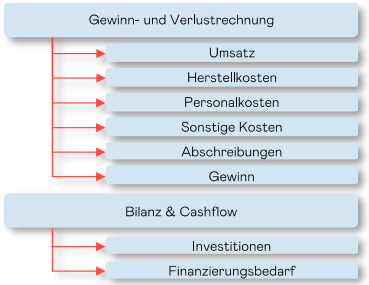
Szenarien

Controlling Tool bewertet die Risiken in unterschiedlichen Szenarien

Wahrscheinlicher Eintritt von

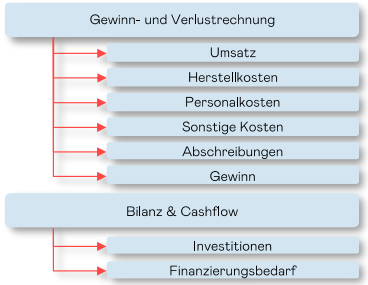
Risiko A & B

Szenario 1



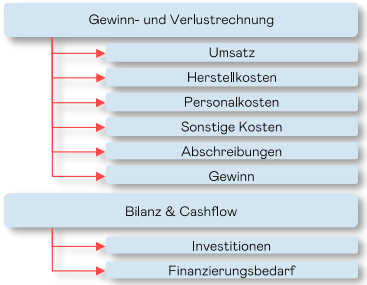
Chance A & C

Szenario 2



Risiko C & D

Szenario 3



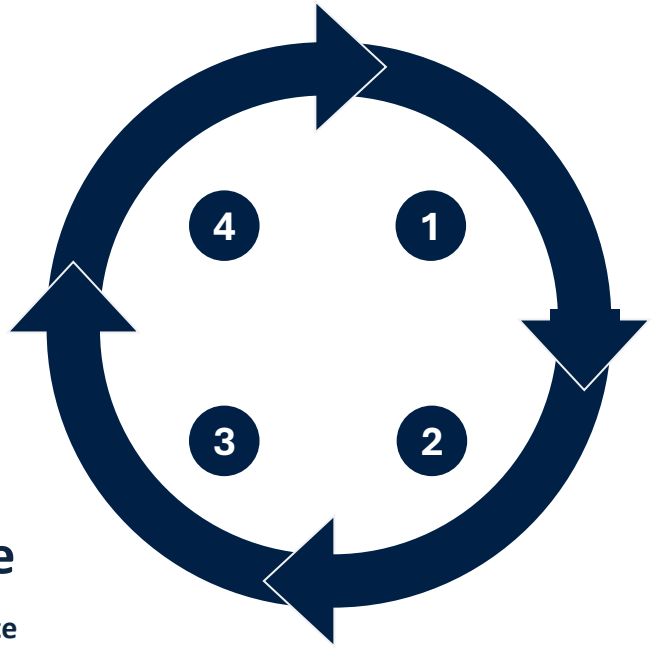
Eine smarte Szenarioplanung ermöglicht eine :

- ✓ Du **beschreibst die Geschäftsrisiken und Chance in deinen Worten**
- ✓ Die **Controlling Software bewertet die Effekte auf Gewinn und Liquidität** für deine Analyse

Fractional Finance Coaching ersetzt Vollzeit & Outsourcing

Optimierung

Persönlicher Sparringspartner



Planung

Integrierte Planung der Profitabilität & Liquidität

Analyse

Dashboards und Detailberichte für die Analyse

Reporting

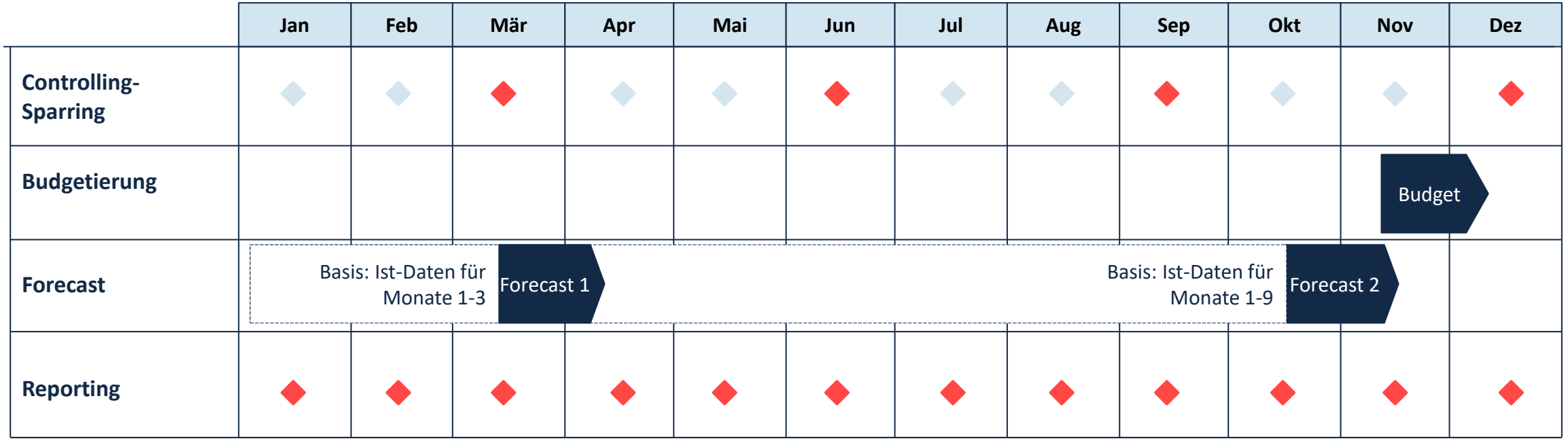
Automatisiertes Reporting der Finanzzahlen

Fractional Finance Services etablieren sich in mittelgroßen Unternehmen:

- ✓ Günstiger als Vollzeitstellen und volles Outsourcing: **Kosten zwischen 500 EUR – 3.000 EUR pro Monat**
- ✓ Hohe Expertise, Fokus auf **Optimierung der Zahlen und der Finance Prozesse**

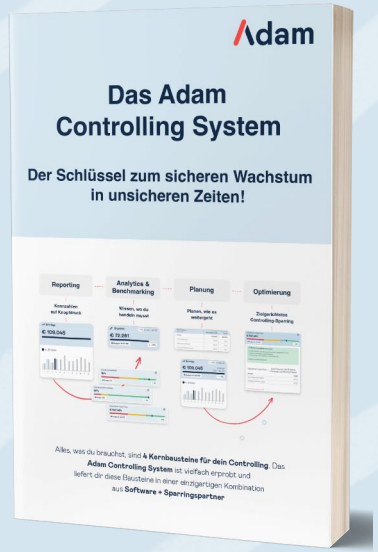
Conclusio: Dein Finance Prozess wird zum Perpetum Mobile

Finance Flow in 2025



Dein erster Schritt zum profitablen Wachstum!

Ich nehme mir persönlich 60 Minuten Zeit, um…

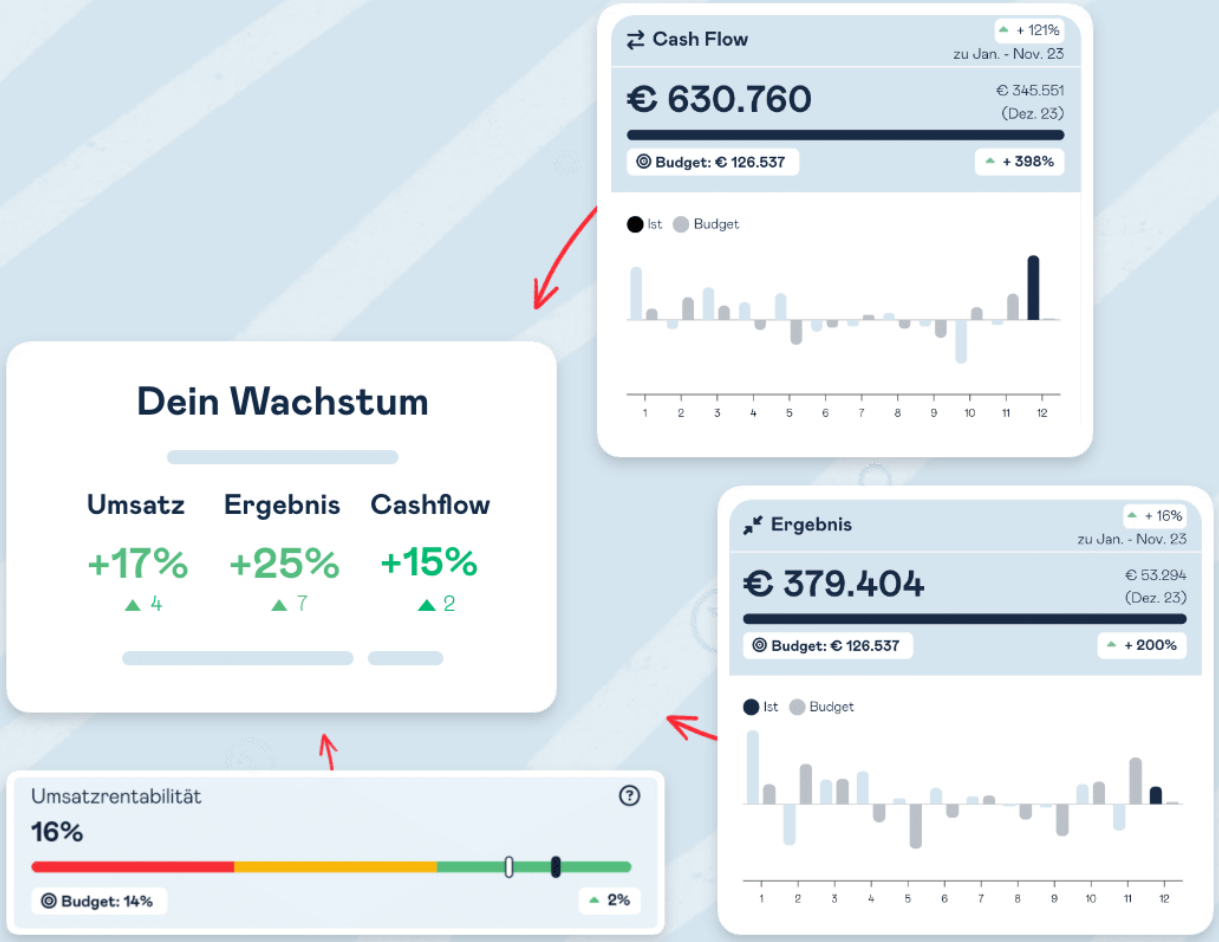


- **…** mit dir das **optimale Setup für dein Controlling und dein erstes Optimierungspaket 2025** zu entwickeln
- **Wenn du bis zum Ende des Webinars buchst:** bekommst du zusätzlich ***-30% auf den Adam Controlling Service für 2025****

Gehe dazu auf: https://meetadam.io/expertengespraech

** Natürlich nur wenn du dich für die Nutzung von Adam entscheidest ☺!*

Vielen Dank


Cash Flow
+ 121%
zu Jan. - Nov. 23
€ 630.760
€ 345.551
(Dez. 23)
Budget: € 126.537
+ 398%
Ist
Budget
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dein Wachstum
Umsatz
Ergebnis
Cashflow
+17%
▲ 4
+25%
▲ 7
+15%
▲ 2
Ergebnis
+ 16%
zu Jan. - Nov. 23
€ 379.404
€ 53.294
(Dez. 23)
Budget: € 126.537
+ 200%
Ist
Budget
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Umsatzrentabilität
16%
Budget: 14%
2%