

In 5 Schritten zum Monatsabschluss in High-Speed



Judith Geiß
the Bridge • Consulting & Training e.K.



Welche Voraussetzungen müssen nun gegeben sein, damit ein Monatsabschluss mit High-Speed möglich und bis zum 3. Werktag des Folgemonats (ja, ich meine das noch immer ernst) fertig ist? Ganz allgemein gesprochen: Die Vorbereitung macht's.

So banal das klingen mag, tatsächlich ist genau das der Schlüssel zum Erfolg. Denn wenn Sie wissen, welche Daten in welcher Form benötigt werden, gilt es in weiterer Folge „nur“ mehr die Systeme anzupassen und die Umsetzung zu gestalten. So entsteht am Ende ein optimierter Prozess, der nicht nur Zeitressourcen, sondern auch jede Menge Kosten einspart.

1. Klären Sie die Anforderungen des Adressaten

Wenn meine Kunden zum ersten Mal von früheren Abgabefristen des Monatsabschlusses hören, kommt meist leichte Panik auf. Dabei geht oftmals die Frage unter, welche Daten denn überhaupt benötigt werden. Doch sind diese Grundinformationen ein unerlässlicher Schritt auf dem Weg zu mehr Effizienz bei der Umsetzung.

Finden Sie die Anforderungen der Muttergesellschaft (oder die der Inhaber) heraus und bereiten Sie sich dementsprechend vor – ein erster wichtiger Baustein, um schneller reagieren zu können.

„Vorbereitung ist das halbe Leben. Manchmal lebt man leider in der anderen Hälfte.“

2. Werfen Sie einen genauen Blick auf Ihre Prozesse

Welche internen Abteilungen und externen Partner sind an der Bereitstellung der Informationen beteiligt? Wer macht was wann? Und vor allem: Wo gibt es Potenzial Prozesse zu vereinfachen und zu optimieren?

Ich erlebe es immer wieder, dass bestimmte Abläufe eingehalten werden, „weil wir das immer schon so gemacht haben“. Stoßen Sie auf diesen Satz, setzen Sie die Analyse-Brille auf, hier gibt es definitiv Optimierungspotenzial.



3. Sorgen Sie für klare Strukturen

Wer muss welche Informationen wann liefern? Wenn viele kleine Teile nötig sind, um ein Gesamtbild zu erzeugen, müssen diese auch tatsächlich vorhanden sein. Denn wie soll ein Monatsabschluss pünktlich fertig werden, wenn einzelne Bausteine dafür schlichtweg fehlen.

Wenn ich mit meinen Kunden am Monatsabschluss-Check arbeite, erstellen wir immer einen zeitlichen Monatsabschlusskalender der einzelnen Teilschritte. Das hilft enorm, um auf einen Blick Schwachstellen zu identifizieren und rechtzeitig eingreifen zu können.

4. Dokumentieren Sie lückenlos alle Aufgaben

Sie wissen es aus eigener Erfahrung: Aufgaben, die regelmäßig wiederholt werden, gehen schneller von der Hand als jene To-dos, die plötzlich auftauchen und für die erst neue Arbeitsschritte „erfunden“ werden müssen.

Ich empfehle Ihnen daher dringend, alle Aufgaben, die mit dem Monatsabschluss verbunden sind, zu dokumentieren und basierend darauf den Prozess der notwendigen Arbeitsschritte festzulegen. Das hilft Ihnen ungemein, wenn die Zeit knapp ist und die Stunden bis zur Deadline verfliegen.

5. Reduzieren Sie verwendete Systeme

In vielen Unternehmen kommen mehrere Buchhaltungssysteme zum Einsatz: Das System des Mutterkonzerns, das System, das schon immer genutzt wird und das System des Steuerberaters.

Sie können sich sicher vorstellen, dass diese Systeme-Flut zu Schnittstellenproblemen und zusätzlichem Zeitaufwand beim Übertragen und Weitergeben von Daten führt.

Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass hier enorm viel Zeit und Personalressourcen verschwendet werden, die Sie an anderer Stelle viel besser einsetzen könnten. Daher meine klare Empfehlung: Wenn möglich, vereinheitlichen Sie die Systeme und lassen Sie weg, was weggelassen werden kann.

Zu meiner Person

Judith Geiß



Seit mehr als 20 Jahren bin ich im nationalen und internationalen Accounting & Controlling tätig. Vor vielen Jahren war ich selbst von einer US-amerikanischen Übernahme betroffen und habe vieles erlebt, was nicht passieren sollte. Seither habe ich mich auf Unternehmen mit einem Mutterkonzern in den USA spezialisiert. Als Interim oder Projektmanagerin bin ich Sparringspartner der Geschäftsleitung nach einer US-amerikanischen Übernahme. Oder ich begleite Führungskräfte, Mitarbeiter und Teams als Mentorin durch die Post-Merger- Integration.

Dies führt dazu, dass ich immer wieder mit meinen Kunden vor der Herausforderung stand den Monatsabschluss zu beschleunigen und einen Fast-Close zu realisieren.

Warum bin gerade ich diejenige, die Ihnen bei einem schnellen Monatsabschluss helfen kann?

Schnelle Entscheidungen sind wichtig nicht nur aber auch für die Amerikaner. Das habe ich in meinen Projekten immer wieder gesehen. Gerade wenn die Unternehmen börsennotiert sind, ist dies unabdingbar die Deadlines zu halten. Darum lag auf dem Monatsabschluss immer ein großer Fokus und ich konnte durch meine Erfahrungen, meine Expertise und meiner Routine immer optimal unterstützen. Jetzt wird es Zeit, es auch an Sie weiterzugeben!

Sie wollen mit dem Monatsabschluss-Check durchstarten, dann schauen Sie rein und buchen ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich auf unseren Austausch.

<https://thebridge-online.com/so-helfen-wir-ihnen/online/monatsabschluss-check/>

Ihre Judith Geiß

Kontakt:

The Bridge Consulting & Training e.K.

Judith Geiß

Kreuzstraße 91

68519 Viernheim

E-Mail: office@thebridge-online.com

Office: +49 (0) 6204 – 670 21 60