



Externe Finanzsteuerung für den Mittelstand.

Northmont Advisory baut die Finanzsteuerung auf, die wachsenden, inhabergeführten Unternehmen zwischen Buchhaltung und einem eigenen CFO fehlt: Management-Reporting, Liquiditätsplanung und Profitabilitätssteuerung — aufgebaut, betrieben und gemeinsam mit Ihrem Team weiterentwickelt. Diese Übersicht fasst Leistungen, Vorgehen und Mandatsmodelle zusammen.

FÜR WEN WIR ARBEITEN

- Inhabergeführte und mittelständische Unternehmen, typischerweise 10–50 Mitarbeitende.
- Unternehmen, die ihre Finanzstrukturen über die reine Buchhaltung hinaus professionalisieren wollen — aber noch ohne Vollzeit-CFO.
- Phasen mit Wachstum, Finanzierung, Nachfolge oder anstehenden größeren Entscheidungen.

WAS UNS UNTERSCHIEDET

- Direkte Betreuung durch das Kernteam — keine Übergabe an wechselnde Projektteams.
- Umsetzung statt reiner Empfehlung: funktionierende Strukturen, die Monat für Monat tragen.
- DATEV- und systemorientiert — wir arbeiten auf Ihren bestehenden Systemen, statt sie zu ersetzen.
- Vertrauliche Behandlung sensibler Finanz- und Unternehmensdaten, auf Wunsch mit NDA.

LEISTUNGEN IM DETAIL

Liquiditätsplanung

Die Finanzstrukturen, die sonst erst mit einem CFO entstehen — Planung, Forecast und Liquidität als verlässliche Entscheidungsgrundlage.

- Integrierte Finanz-, Cashflow- und Liquiditätsplanung
- Szenarien und Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung
- Vorbereitung und Begleitung von Bank- und Investorengesprächen

Controlling & Reporting

Reporting, das Entscheidungen trägt, statt nur zu dokumentieren.

- Monatlicher Managementreport und Plan-Ist-Vergleich
- Margen-, Kunden- und Projektrentabilität
- Klare KPI-Definitionen und Dashboards

Prozesse & Systeme

Abläufe und Datenflüsse, die mit dem Unternehmen mitwachsen.

- Reporting-, Freigabe- und Rechnungsprozesse
- DATEV-Schnittstellen und automatisierte Datenübertragungen
- Bessere Datenqualität und nachvollziehbare Kontrollschritte

Performance & Profitabilität

Profitabilität sichtbar und steuerbar machen.

- Unrentable Produkte, Kunden und Leistungen identifizieren
- Preisgestaltung, Fixkosten und Umsatzlecks
- Maßnahmen mit messbarer Wirkung

Finanzierung

Bankfähig, bevor das Gespräch beginnt.

- Integrierte Finanzplanung und Cashflow-Prognosen
- Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung
- Aufbereitung für Banken und Kapitalgeber

Transaktionen

Strukturiert vor Deal oder Nachfolge.

- Aufbereitung historischer Zahlen
- Finanzmodelle und Bewertungslogik
- Datenraum-Vorbereitung

VORGEHEN

Laufende Mandate folgen einem klaren Ablauf — von der ersten Einordnung bis zur monatlichen Begleitung.

1 • Erstgespräch und Einordnung

Ausgangssituation, Entscheidungsbedarf, Systeme und Unterstützungsumfang klären. Ergebnis: eine erste Einschätzung der fachlichen und kapazitiven Passung.

2 • Daten- und Finanzassessment

Buchhaltungsdaten, bestehende Reports, Systeme und Datenqualität analysieren. Ergebnis: eine priorisierte Problemliste und ein konkreter Umsetzungsplan.

3 • Aufbau und Implementierung

Forecasts, Reports, KPIs und Verantwortlichkeiten gemeinsam mit dem Management entwickeln. Ergebnis: eine einsatzfähige Finanzsteuerung.

4 • Testphase und Übergabe

Ergebnisse prüfen, Abweichungen bereinigen und monatliche Routinen festlegen. Ergebnis: ein belastbarer Prozess mit klaren Zuständigkeiten.

5 • Laufende Begleitung

Monatliche Aktualisierung, Analyse und Managementgespräch. Ergebnis: regelmäßige, fundierte Entscheidungsunterstützung.

DAUER & RHYTHMUS

Die Aufbauphase dauert typischerweise vier bis acht Wochen, abhängig von Datenqualität, Systemlandschaft und Umfang. In der laufenden Begleitung werden Report und Forecast monatlich aktualisiert und in einem 60- bis 90-minütigen Managementgespräch mit konkreten Handlungsempfehlungen besprochen.

MANDATSMODELLE

Erfolgsbasiertes Modell

Schlanker Basis-Retainer plus ein gedeckelter Anteil am gemeinsam gemessenen Mehrwert — abgerechnet je Quartal.

Festpreis-Modell

Aufbauphase und fester monatlicher Retainer, ohne Erfolgsanteil — für maximale Planbarkeit. Sonderprojekte (Finanzierung, Transaktion, Modellierung) als Festpreis oder Projektbudget.

MANDAT & PREISE

Basis-Retainer: ab 990 € netto pro Monat. Deckt die laufende Finanzsteuerung — monatlicher Managementreport, Aktualisierung des Forecasts, ein Managementgespräch bis 90 Minuten, fester Ansprechpartner sowie begrenzte Ad-hoc-Fragen. Gibt beiden Seiten Planbarkeit.

Erfolgsanteil: 10–25 % des gemeinsam gemessenen Mehrwerts, nach oben gedeckelt und je Quartal (drei Monate) abgerechnet. Grundlage ist eine zu Beginn fixierte Baseline; gezahlt wird nur, was nachweislich auf unsere Arbeit zurückgeht. Jede Quartalsabrechnung wird vor Rechnungsstellung gemeinsam abgenommen.

BEMESSUNGSGRUNDLAGE

Maßgeblich ist der nachweisbare, gemeinsam dokumentierte Mehrwert: freigesetzte Liquidität, geringere Finanzierungskosten, höhere Projekt- und Kundenmargen, eingesparte Prozesskosten sowie abgesicherte Forderungen.

Alle Honorare verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Baseline, Messgrößen, Prozentsatz und Deckel werden vor Beginn schriftlich vereinbart; der Basis-Retainer wird monatlich, der Erfolgsanteil quartalsweise nach gemeinsamer Abnahme abgerechnet. Mindestlaufzeit und Kündigungsfrist stehen im individuellen Angebot. Auf Wunsch auch als reines Festpreis-Modell. Software, Reisen, externe Datenquellen und größere Sonderprojekte nur nach vorheriger Vereinbarung.

NICHT ENTHALTEN

Steuer- und Rechtsberatung, laufende Buchhaltung und Jahresabschluss, Softwarelizenzen, Reisen und Fremdkosten sowie größere Sonderanalysen oder -projekte.

NÄCHSTER SCHRITT

In einem unverbindlichen Erstgespräch klären wir Datenlage, Unterstützungsbedarf und einen realistischen Ablauf. Für eine erste Einordnung sind keine sensiblen Daten nötig — keine Verpflichtung. Kontakt: info@northmont-advisory.com · +49 175 4710275.