

# Finance-Audit

---

## Weil gute Ideen solide Zahlen brauchen

---

### Dein Health Check für zuverlässige Finanzdaten und -prozesse

---

Überblick über Leistungen und Ablauf zur Orientierung in der Flut von Zahlen, Fakten, Tools und Prozessen als Entscheidungsgrundlage für deine Agentur



Eine Initiative von

---

 **SUMMARUM**



## **Finance-Audit:** Weil gute Ideen solide Zahlen brauchen

Bestimmt hat deine Agentur eine funktionierende Buchhaltung. Aber weißt du wirklich, wie es um ihre wirtschaftliche Gesundheit bestellt ist? Präzise Daten und funktionierende Abläufe sind das A und O für den nachhaltigen Erfolg deiner Agentur. Und zwar nicht nur im Rückspiegel, sondern auch mit Radarfunktion:



Wenn du deine **Finanzen** vorausschauend im Blick hast, gewinnst du **Sicherheit** und machst deine Agentur zukunftsfähig.

Mit unserem Finance-Audit nehmen wir deine Zahlen, Tools und Prozesse unter die Lupe. Wir beraten dich fundiert, welche Bereiche wie optimiert werden sollten, und übernehmen auf Wunsch auch die Umsetzung. Diskretion und Neutralität garantiert!

So erhältst du einen sauber aufgesetzten Finance-Bereich, der dir Flexibilität und Wachstum ermöglicht. Zugleich minimierst du Risiken, bevor sie zur Schieflage werden.



## **Deshalb lohnt sich das Audit für dich**

Zahlen sind das Rückgrat deiner Agentur. Mit ihnen kannst du deinen wirtschaftlichen Erfolg sichern und steuern.

**Ein Finance-Audit schafft Klarheit über:**

---

— **Deine Datenbasis:** Sind deine Zahlen belastbar genug für strategische Entscheidungen?

---

— **Deine Steuerungsfähigkeit:** Kannst du frühzeitig reagieren oder erfährst du Probleme zu spät?

---

— **Deine Zukunftsfähigkeit:** Bist du vorbereitet auf regulatorische Anforderungen wie die E-Rechnung?

---



## **So läuft unsere Zusammenarbeit ab**

Jede Agentur ist anders. Deshalb starten wir mit einem ausführlichen Gespräch, persönlich oder per Teams. Gemeinsam besprechen wir, welche Bausteine für deine Situation am wichtigsten sind und wo der größte Hebel liegt.

Auf dieser Basis erhältst du ein individuelles Angebot. Transparent, nachvollziehbar und auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Nach deiner Freigabe legen wir los.

Bei der Zusammenarbeit stützen wir uns auf unsere jahrelange Erfahrung in der Beratung von Agenturen und deren Finance & Controlling. Unser Team besteht aus Expert:innen mit Agenturhintergrund. Wir sprechen deine Sprache.

Das Audit ist ein in sich geschlossenes Projekt. Du kannst es unabhängig von einer laufenden Betreuung durch summarum buchen.



## Unsere Leistungsbausteine beim Finance-Audit

### 1. Finance-Setup

- Analyse: Ist die Buchhaltung fachlich, technisch und prozessual sauber aufgesetzt?
- Bewertung der Qualität der Stammdaten als Grundlage für Auswertungen und Steuerung
- Prüfen und Optimieren der digitalen Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro

**Dein Nutzen:** Deine Grundlagen stehen. Du weißt, dass deine Zahlen stimmen und kannst ihnen vertrauen.

### 2. Rechnungs- & Zahlungsprozesse

- Aufbau zentraler, digitaler Rechnungseingänge
- Definieren klarer Prüf- und Freigabeprozesse (inkl. 4-Augen-Prinzip)
- Erstellen eines durchgängigen Workflows vom Rechnungseingang bis zur Verbuchung und Zahlung

**Dein Nutzen:** Du hast alle Rechnungen im Griff: digital, transparent und ohne doppelte Zahlungen oder verschwundene Belege.



### Unsere Leistungsbausteine beim Finance-Audit

#### 3. Liquidität & Steuerung

- Einrichten einer digitalen Cashflow-Planung
- Strukturieren des Kreditkarten- und Ausgabenmanagements
- Aufbauen aussagekräftiger Projekt- und Wirtschaftlichkeitsauswertungen

**Dein Nutzen:** Du gewinnst den Überblick über deine Zahlungsströme und siehst, wie lange dein Puffer reicht, selbst wenn Projekte stocken.

#### 4. Automatisierung

- Identifizieren und Umsetzen von Automatisierungspotenzialen
- Einrichten von Bankschnittstellen und Zahlungsautomatisierungen
- Vorbereiten auf die vollständige Umsetzung der E-Rechnung (fachlich, technisch, organisatorisch)

**Dein Nutzen:** Weniger manuelle Arbeit, weniger Fehler und zukunftssicher aufgestellt für neue gesetzliche Vorgaben.



## Unsere Leistungsbausteine beim Finance-Audit

### 5. Aufbau eines tragbaren Financebereichs

- Entwickeln eines Idealprozesses für die Finanzorganisation
- Ableiten klarer Rollen, Verantwortlichkeiten und Schnittstellen
- Prozess- und Organisationsberatung für Finance-Teams

**Dein Nutzen:** Jeder weiß, was zu tun ist. Keine Grauzonen, klare Verantwortung, reibungslose Zusammenarbeit.

### 6. Planung & Steuerung

- Aufsetzen einer Finanz- und Budgetplanung
- Aufsetzen einer Cashflow-Planung als Steuerungsinstrument
- Entwickeln einer Entscheidungslogik für Geschäftsführung und Führungskreis

**Dein Nutzen:** Du steuerst nicht mehr rückblickend per BWA, sondern vorausschauend mit klaren Handlungsoptionen.



## Über summarum

summarum ist der Servicepartner für die Agenturbranche. Das Expert:innenteam unterstützt Agenturen operativ und beratend in den Bereichen Finanzen & Controlling, HR, Office Management und Assistenz und bringt umfassende Praxiserfahrung aus der Agenturwelt mit. Die Kombination aus Fachwissen mit Branchenexpertise, gepaart mit Menschlichkeit und Humor, ist einmalig am Markt. summarum berät herstellerunabhängig und wählt Tools, Prozesse und Partner immer nach dem Best-Fit-Prinzip für die Agentur aus.

## Weitere Leistungen



**Agentursoftware-Audit:** Software, die deine Agentur versteht



**HR-Software-Audit:** People Operations, die dein Team verdient



**Laufende Betreuung:** Beratung, Struktur und operative Entlastung



Die drei Buttons führen dich zu den jeweiligen Landingpages mit den Details zu unserem Finance-Audit, HR-Software-Audit und einer laufenden Betreuung durch uns.



**Wir freuen uns auf dich!**



Jetzt ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren und dich informieren! 

## Beratung und Unterstützung

Du möchtest gerne kompetente Beratung, Struktur und operative Entlastung in der Buchhaltung oder in deiner gesamten Agentur-Administration? Oder hast du Fragen zu unserem Finance-Audit oder anderen Leistungen?

Unser Team von **summarum** freut sich auf einen Anruf oder eine E-Mail von dir! Melde dich gerne und gib uns ein kurzes Zeichen über die unten aufgeführten Kanäle.

 **summarum** GmbH  
Hofaue 35  
42103 Wuppertal

**T** +49.202.2562100  
**E** hello@summarum.com  
www.summarum.com