

Finance Maturity Check

Wo steht Ihr Unternehmen wirklich?

20 Fragen. Klare Antworten. Echter Mehrwert.

STUFE 1
Start

STUFE 2
Aufbau

STUFE 3
Skalierung

STUFE 4
Excellence

Was Sie erwartet:

- 20 gezielte Fragen zu Ihren Finance-Strukturen und -Prozessen
- Sofortige Einordnung in das Finance Maturity Model (4 Stufen)
- Konkrete Handlungsempfehlungen - Start-up bis Konzern
- Kostenlos - Anonym - Ohne Verpflichtung
- Erstellt von David Menges & Manuel Krüger - Finance-Experten

David Menges

Bilanzbuchhalter & Finance-Aufbau-Spezialist

Manuel Krüger

Group Controller & Konzernbuchhalter

Jetzt starten

SEGMENT A - GRUNDLAGEN & STRUKTUR

- 1 = Nie 2 3 4 5 = Immer
- 1 Haben Sie schriftlich dokumentierte Buchungsrichtlinien, die alle Mitarbeitenden kennen?
- 2 Gibt es klare Verantwortlichkeiten im Finance-Team (Wer bucht was? Wer prüft was?)
- 3 Ist Ihre Kontenstruktur (SKR03/04 oder IFRS) bewusst gewählt und dokumentiert?
- 4 Werden Monatsabschlüsse regelmäßig und termingerecht erstellt?
- 5 Haben Sie definierte KPIs, die Finance monatlich an die Geschäftsführung berichtet?

Zwischensumme Segment A:

_____ / 25 Punkte

SEGMENT B - SYSTEME & TECHNOLOGIE

1 = Nie 2 3 4 5 = Immer

- 6 Welches System nutzen Sie primär für die Buchhaltung? (Excel / Cloud-Tool / ERP)
- 7 Sind Ihre Finance-Systeme vollständig integriert (kein manueller Datentransfer)?
- 8 Nutzen Sie automatisierte Reports oder Dashboards für das Management-Reporting?
- 9 Ist Ihr ERP-System für Ihre aktuelle Unternehmensgröße geeignet?
- 10 Haben Sie Finance als Key User bei der letzten System-Implementierung eingebunden?

Zwischensumme Segment B:

_____ / 25 Punkte

SEGMENT C - SKALIERUNG & WACHSTUM

1 = Nie 2 3 4 5 = Immer

- 11 Können Ihre Finance-Prozesse problemlos mit 2x mehr Transaktionen umgehen?
- 12 Haben Sie einen Finance-Aufbauplan für die nächsten 12-24 Monate?
- 13 Sind Ihre Kostenstellen/Projekte so strukturiert, dass sie Wachstum abbilden können?
- 14 Gibt es eine klare ERP-Roadmap für die nächste Wachstumsphase?
- 15 Werden neue Mitarbeitende systematisch in Finance-Prozesse eingeführt?

Zwischensumme Segment C:

_____ / 25 Punkte

SEGMENT D - KONZERN & GOVERNANCE

- 1 = Nie 2 3 4 5 = Immer
- 16 Haben Sie Intercompany-Agreements und -Prozesse klar definiert (mehrere Einheiten)?
- 17 Wird nach IFRS, HGB oder US-GAAP berichtet - und ist das Team dafür ausgebildet?
- 18 Gibt es ein Governance-Regelwerk für Finance (Zeichnungsberechtigungen, Limits)?
- 19 Sind ESG-Reporting-Anforderungen in Ihrem Finance-Team bekannt und adressiert?
- 20 Kommuniziert Ihr Finance-Team proaktiv und strukturiert mit Wirtschaftsprüfern?

Zwischensumme Segment D:

_____ / 25 Punkte

STUFE 1 20-39 Pkt.

Finance-Fundament

- Buchhaltung läuft, aber reaktiv
- Kaum Prozessdokumentation

- Excel dominiert
- Quick Wins: Richtlinien + Grundstruktur

STUFE 2 40-59 Pkt.

Finance-Aufbau

- Erste Systeme etabliert
- Reporting unvollständig

- Skalierung noch nicht möglich
- Nächster Schritt: ERP-Evaluation

STUFE 3 60-79 Pkt.

Finance-Skalierung

- Solide Basis, Wachstum möglich
- Systeme funktionieren, aber Lücken

- Governance teilweise vorhanden
- Fokus: Automatisierung & Governance

STUFE 4 80-100 Pkt.

Finance-Excellence

- Hochperformantes Finance-Team
- Vollständige Systemintegration

- Proaktive Governance & ESG
- Rolle: Strategischer Business-Partner

Mein Gesamtscore: _____ Punkte → Meine Stufe: _____

Nächster Schritt: Sprechen Sie mit uns!

Schreiben Sie uns auf LinkedIn - Stichwort "Finance Check"

"Finance-Exzellenz beginnt nicht mit dem großen Jahresabschluss - sie beginnt mit den täglichen Prozessen." - David Menges & Manuel Krüger