

En virksomheds beregning af fremtidig likviditet foregår oftest via et regneark eller en rapport med faste definitioner på hvordan likviditeten skal beregnes.

Vi har gjort likviditetsberegningen nem, fleksibel og hurtig.

Du kan få dannet et likviditetsforslag i en kladde og derefter foretage de justeringer du skønner der er relevant for et korrekt skøn over din likviditet.

Likviditetskladden dannes på baggrund af åbne debitorposter, kreditor-poster og poster fra et gentagelseskartotek.

I gentagelseskartoteket kan du indlægge poster som husleje, løn, a-skat og andre tilbagevendende udgifter.

Desuden kan du i kladden indlægge faste linier der huskes fra gang til gang.



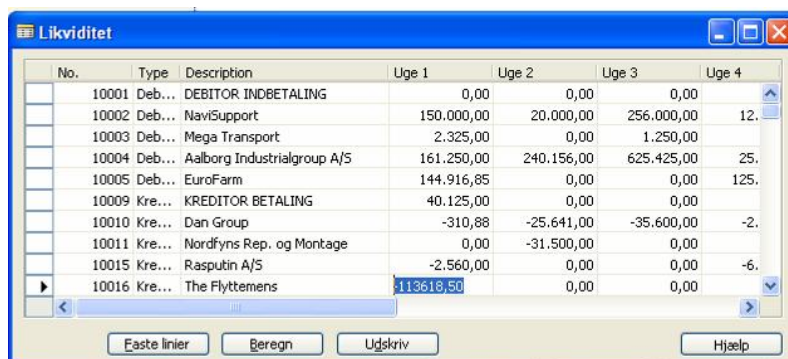
## NS LIKVIDITET.

NS LIKVIDITET er et tillægsmodul til Navision.

Din virksomheds likviditet beregnes nemt og hurtigt på baggrund af data fra dit økonomisystem og data i et gentagelseskartotek,

### Sådan virker det.

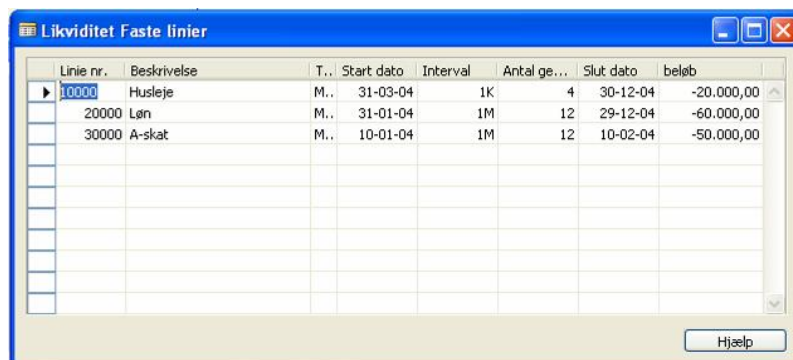
I Navision vælger du Finans, Periodiske aktiviteter og punktet likviditet.



No.	Type	Description	Uge 1	Uge 2	Uge 3	Uge 4
10001	Deb...	DEBITOR INDBETALING	0,00	0,00	0,00	
10002	Deb...	Navisupport	150.000,00	20.000,00	256.000,00	12.
10003	Deb...	Mega Transport	2.325,00	0,00	1.250,00	
10004	Deb...	Aalborg Industrialgroup A/S	161.250,00	240.156,00	625.425,00	25.
10005	Deb...	EuroFarm	144.916,85	0,00	0,00	125.
10009	Kre...	KREDITOR BETALING	40.125,00	0,00	0,00	
10010	Kre...	Dan Group	-310,88	-25.641,00	-35.600,00	-2.
10011	Kre...	Nordfyns Rep. og Montage	0,00	-31.500,00	0,00	
10015	Kre...	Rasputin A/S	-2.560,00	0,00	0,00	-6.
10016	Kre...	The Flyttemens	-113618,50	0,00	0,00	

Du får nu præsenteret dit likviditetskartotek.

Under punktet faste linier kan du indlægge linier med beregningsformel for f.eks. husleje, løn e.t.c.



Linie nr.	Beskrivelse	T..	Start dato	Interval	Antal ge...	Slut dato	beleb
10000	Husleje	M..	31-03-04	1K	4	30-12-04	-20.000,00
20000	Løn	M..	31-01-04	1M	12	29-12-04	-60.000,00
30000	A-skat	M..	10-01-04	1M	12	10-02-04	-50.000,00

Når du har taget stilling til faste linier så er du klar til at simulere din likviditet.

Vælg knappen Beregn.



Udfyld startdato og vælg din bankkontos finanskontonr, og tryk start.

Så dannes der et likviditetsforslag i din kladde.

Du kan frit flytte eller ændre beløb. F.eks. hvis du ved at en bestemt debitor altid indbetaler 14 dage efter forfald.

I kladden kan du også oprette faste linier, der bliver liggende i kladden, hver gang du laver en beregning.

Tilbage er der nu at vælge knappen udskriv og du har en likviditetsrapport.

Likviditetsrapporten indeholder et skøn over din likviditet 6 uger frem.

Den kan udvides til at omfatte 10 uger.

### Priser ekskl. moms.

NS likviditetsmodul ..... 9.000  
Årlig Abonnement ..... 1.440

### Implementering.

Ved fremsendelse af dine fob-objekter foretager vi installering uden beregning. (gælder ved bestilling inden 31.12.2004)

Vil du selv foretage installering henvises til installationsvejledning.

### Ydeligere information:

Seneste information kan altid findes på [www.navisupport.dk/loesninger](http://www.navisupport.dk/loesninger)



*Henrik Jensen  
Navision Programmør*

### Navision krav:

Navision Financials – Efter ønske.  
Navision Attain – 3.60  
Navision 3.70, 3.70A, 3.70B, 4.0

I Navision skal der bruges følgende:

2 stk. kartotek  
1 stk. rapporter  
3 stk. Forms