



ENTSCHEIDERFABRIK

**VDMG**  
SOURCE-TO-PAY

# Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung

Maximierung unternehmerischer Handlungsfreiheit  
durch Steigerung von  
Erträgen, Liquidität und intelligenter Investitionsfinanzierung

**Startplatz:**

**6**



**VDMG**  
SOURCE-TO-PAY

**Kernkompetenzen:  
Einkauf und Finanzen**



**Marco van der Meer**

- VDMG, Gründer und Eigentümer
- Ahr Healthcare, Managing Director
- LSG Sky Foods Alzey, President



**Franz Michel**

- VDMG, Senior Advisor Finance
- COFACE Northern Europe Region, CEO
- DG Diskontbank, Managing Director
- Heller Bank AG (heute GE Capital), Senior Manager

Vice **Startplatz:**

**6**



## Agenda

ENTSCHEIDERFABRIK

**VDMG**  
SOURCE-TO-PAY

- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien / Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick



# Agenda



ENTSCHEIDERFABRIK

- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien / Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick



## Ausgangssituation Krankenhäuser Deutschland\*

- ca. 50% haben ein negatives Jahresergebnis\*
- ca. 36 % erwarten eine Verschlechterung der Liquidität\*
- ca. 58% investieren in nicht ausreichendem Maße

*Finanzieller Teufelskreis und  
immer engere unternehmerische  
Handlungsfähigkeit*

\*Quelle: Roland Berger Krankenhaus Restrukturierungsstudie 2015



- Herausforderungen / Problemstellungen
- **Aufgabenstellung / Ziele**
- Lösungsszenarien / Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick



ENTSCHEIDERFABRIK

## Aufgabenstellung / Ziele

**VDMG**  
SOURCE-TO-PAY

### Herausforderungen für das Management

- Erschließung **neuer Rentabilitätsquellen**
- Realisierung von **freier Liquidität**
- **Ausbau der Investitionstätigkeit** aus eigener Kraft

***Wiedererlangung und Ausbau  
der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit***



## Agenda

ENTSCHEIDERFABRIK

**VDMG**  
SOURCE-TO-PAY

- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien / Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick



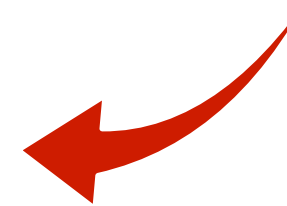


## Handlungsfelder zur Zielerreichung – VDMG Ansatz

Forderungen

Verbindlichkeiten

**VDMG**  
SOURCE-TO-PAY  
**Modell**

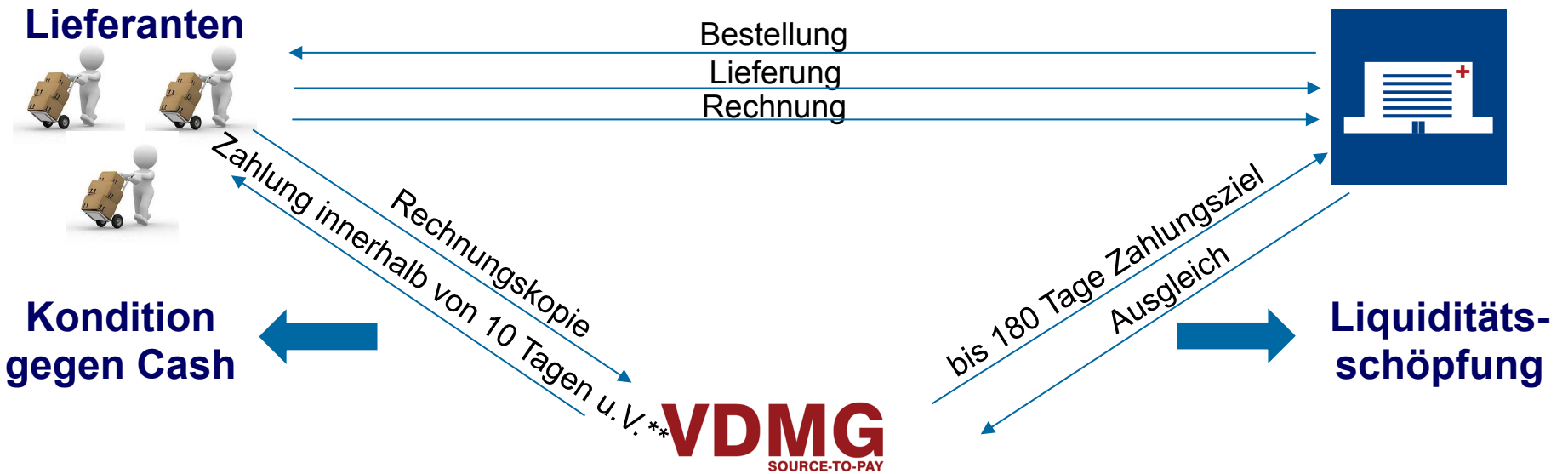


**Optimierung der Verbindlichkeiten-Seite durch:**

**Einkaufsoptimierung**

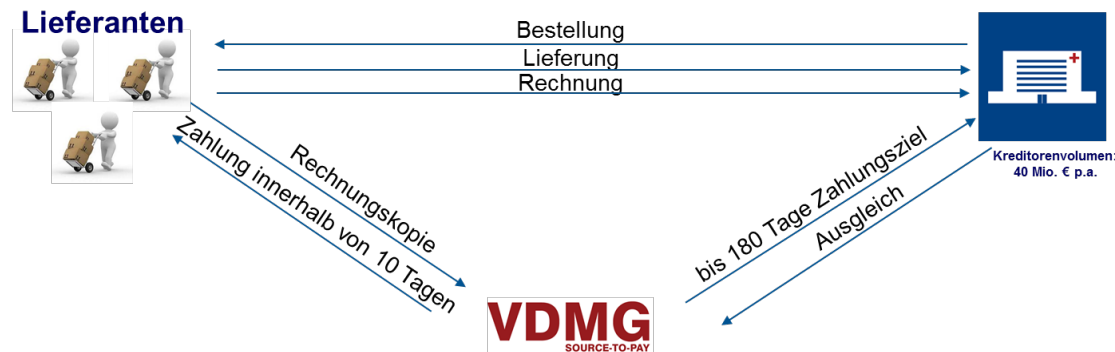
**Liquiditätsoptimierung**

**Prozessoptimierung**



**Das VDMG Modell verbindet die drei Handlungsfelder**

*\*\*unter Vorbehalt*



## Qualitative Zusatzeffekt des VDMG Financial Engineering Modells

- Digitalisierung des gesamten Belegflusses
- Schnittstellen zu ERP-Systemen
- Implementierung übergreifender Rechnungsfreigabeprozesse
- Effizienzsteigerung Kreditoren-Finanzbuchhaltungen
- Einführung eines digitalen Rechnungsarchivs

**Die Implementierung des VDMG KH Modells führt auch prozessual zu signifikanten Optimierungen.**

## Beispielbetrachtung



Anhaltswerte

### Haus 1:

Anzahl Betten:	> 500
Umsatz:	> 75 Mio. €
p.a. Kreditorenvolumen:	> 17 Mio. € p.a.
Volumen pro Monat:	1,42 Mio. €
Volumen pro Tag:	47 T€
Kreditorentage Ist*:	33 Tage

Anhaltswerte

### Haus 2:

Anzahl Betten:	> 1.500
Umsatz:	> 300 Mio. €
p.a. Kreditorenvolumen:	> 90 Mio. € p.a.
Volumen pro Monat:	7,5 Mio. €
Volumen pro Tag:	250 T€
Kreditorentage Ist*:	33 Tage



## Beispielbetrachtung



**Haus 1:**

<b>VDMG / KH: Cash vs. Kondition</b>	<b>Saving 2% auf 17 Mio. € = 340T€</b>
<b>KH: Zahlung nach bis zu 180 Tagen</b>	<b>Liquiditätsschöpfung: &gt; 6,3 Mio. €*</b>

**Haus 2:**

<b>VDMG / KH: Cash vs. Kondition</b>	<b>Saving 2% auf 90 Mio. € = 1,80 Mio. €</b>
<b>KH: Zahlung nach bis zu 180 Tagen</b>	<b>Liquiditätsschöpfung: &gt; 34 Mio. €*</b>

\* abzgl. Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Bonität



# Verwendung der freien Liquidität

**➔ Effiziente Strukturierung Ihrer Investments mit VDMG**



- **Bedarfsermittlung**
- **Wirtschaftlichkeitsberechnungen**
- **Markterkundungen**
- **Ausschreibungsbegleitung**
- **Individuelle Kauf- und Finanzierungsmodelle**



## Agenda

ENTSCHEIDERFABRIK

**VDMG**  
SOURCE-TO-PAY

- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien / Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick



ENTSCHEIDERFABRIK

## Zusammenfassung und Fazit

**VDMG**  
SOURCE-TO-PAY

### Das VDMG KH Modell führt zu

- + Ertragssteigerung
- + Liquiditätssteigerung
- + Professionalisierung interne Prozesse
- + Professionalisierung der Investitionstätigkeit

**VDMG: Maximierung Ihrer unternehmerischen Handlungsfreiheit**





- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien / Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- **Ausblick**



ENTSCHEIDERFABRIK

Ausblick

**VDMG**  
SOURCE-TO-PAY

## Nächste Schritte

Wir suchen bis zu zwei Krankenhaus-Partner für ein entsprechendes Pilotprojekt:

Komplett-Umsetzung durch die VDMG-Gruppe und VDMG-Partner inkl. kostenlose Beratung für Pilotheuser in den Bereichen:

**Einkauf, Financial Engineering und  
Investitionsfinanzierung**



ENTSCHEIDERFABRIK

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**

**VDMG**  
SOURCE-TO-PAY

**Marco van der Meer**

**van der Meer Gruppe GmbH  
Elsa-Brändström-Str. 1  
46045 Oberhausen**

**Email:**

**marco.vdmeer@vandermeergruppe.de**

**Telefon:+49 (0) 208 620 162-0**

**Telefax:+49 (0) 208 620 162 13**

**Startplatz:**

**6**