

Neues Reporting-Konzept für die GL-Sitzung

Jeder Bereich liefert ab sofort fünf Ebenen statt bloss Aggregatzahlen.

Pflichtstruktur — jeder Bereich, jeden Monat

1	2	3	4	5
Einordnung Zahlen im grösseren Kontext: Trends, Abhängigkeiten, Zusammenhänge	Risikobild Konzentrations-, Ausfall- und Margenrisiken je Bereich	Watchlist Signale, die noch kein Problem sind — aber werden könnten	Prognose 30/60/90-Tage-Ausblick mit konkreten Annahmen	Massnahmen Gegenmassnahmen mit Verantwortlichem und Termin



Umsatz & Marge

Konzentrationsrisiko · Margenentwicklung · Deckungsbeitrag

KENNZAHLEN	RISIKOBILD	WATCHLIST-SIGNALE
↗ Umsatz ggü. Vormonat / Vorjahr % Marge je Produktgruppe 🏆 Top-5-Produkte: Umsatzanteil 📊 Deckungsbeitrag gesamt & je Produkt	⚠️ Produktkonzentration (>30% Einzelanteil) ⚠️ Negativmarge bei Volumensteigerung ⚠️ Lieferantenkonzentration je Produkt	👁️ Produktgruppenverschiebung >5% 👁️ Margenrückgang in Wachstumssegment 👁️ Lieferantenengpass angekündigt



Website & Marketing

Qualität vor Quantität · Kausalität statt Korrelation

KENNZAHLEN	RISIKOBILD	WATCHLIST-SIGNALE
👤 Unique Visitors (Quelle aufgeschlüsselt) 🛒 Conversion Rate gesamt & je Kanal 📄 Absprungrate je Landingpage 💰 Customer Acquisition Cost (CAC) 📄 Revenue per Visitor	⚠️ Traffic ↑, Conversion ↓ = Budgetverschwendung ⚠️ CAC übersteigt Deckungsbeitrag ⚠️ Kanalabhängigkeit (>50% ein Kanal)	👁️ Conversion sinkt trotz Traffic-Wachstum 👁️ Budgeterhöhung ohne Ergebnis-Effekt 👁️ Absprungrate einer Page steigt 2× in Folge



Liquidität & Forderungen

Forderungsstruktur · Zahlungsverhalten · Steuerungsmassnahmen

KENNZAHLEN

- Liquide Mittel (aktuell / Vormonat)
- Offene Forderungen nach Fälligkeit (<30/60/90+ Tage)
- Anteil Top-3-Schuldner an Forderungen
- Days Sales Outstanding (DSO)
- Zahlungsziele Lieferanten vs. Kunden

RISIKOBILD

- Ein Kunde >25% der offenen Forderungen
- Zahlung >60 Tage überfällig
- Lieferant verschärft Konditionen

WATCHLIST-SIGNALE

- Grosskunde zahlt 2× in Folge verspätet
- DSO steigt 3 Monate in Folge
- Liquiditätsreserve unter 6-Wochen-Schwelle



Projekte

Ressourcen · Zeitplan · Strategische Relevanz

KENNZAHLEN

- Meilensteine: geplant vs. erreicht
- Ressourcenverfügbarkeit (VZÄ geplant / tatsächlich)
- Budget: geplant vs. verbraucht
- Abhängigkeiten zu externen Leistungen

RISIKOBILD

- Ressourcenentzug durch Tagesgeschäft
- Verzögerung gefährdet strategisches Ziel
- Externe Abhängigkeit ohne Fallback

WATCHLIST-SIGNALE

- Zwei Meilensteine in Folge verschoben
- Strategisches Fenster droht zu schliessen
- Projektressourcen unter 60% des Plans



Folienprinzip für Präsentation

Aufbau jeder Bereichsfolie — immer gleiche Struktur

OBEN LINKS

3-4 Kennzahlen mit Ampelfarbe und Vormonatsvergleich

OBEN RECHTS

Einordnung: Was steckt dahinter? Ursachen in 2-3 Sätzen

MITTE

Watchlist + Risikobild (Ampel: grün / gelb / rot)

UNTEN

Prognose 30/60/90 Tage · Massnahmen mit Owner & Datum