

Neues aus den Fachgruppen

Fachgruppe schnürt Beratungspakete

Mit kompakten und übersichtlichen Beratungspaketen will es die Fachgruppe Finanzierung-Rating den Mandanten leichter machen, schneller den Nutzen einer Beratung zu erkennen.

Bei der Entscheidung für oder gegen eine Beratung steht oft die Frage im Vordergrund: Was bringt mir das wirklich? Die Befürchtung, viel Zeit und Geld investieren zu müssen, ohne sicher zu sein, ob „etwas dabei herauskommt“, lässt viele mögliche Interessenten zögern. Auf ihrem Treffen im März 2009 diskutierten die Mitglieder der Fachgruppe Finanzierung-Rating, wie sie Kunden ihre Entscheidung mit Hilfe von kompakten Beratungspaketen leichter machen können. Dazu wurden zunächst für KMU interessante Themen gesammelt und der Nutzen, den eine Beratung jeweils für den Kunden haben sollte, diskutiert. Daraus ergaben sich die Anforderungen, wie solche Beratungspakete im Grobkonzept aussehen können und welchen Gruppen von KMU sie dienen können. Erste Ideen entstanden, zum Beispiel für einen Kredit-Check, Sicherheiten-Check oder Bilanz-Check.

In der Sitzung im Juni 2009 stellte ein Kollege einen Entwurf für einen Sicherheiten-Check vor: Die Fachgruppe war sich daraufhin einig, diesen Weg weiter zu verfolgen. In der folgenden Sitzung im Oktober vertiefte die Gruppe in drei Arbeitsgruppen drei solcher „Check-Ideen“ und formulierte sie aus. Der Nebeneffekt: Die Kollegen konnten sich auch über die jeweils von ihnen verwendeten Instrumente – in der Regel Excel-Tabellen – austauschen.

Die Fachgruppen-Mitglieder waren sich einig, dass aus dieser gemeinsamen Arbeit jeder etwas für sein Geschäft und seine Mandanten mitgenommen hat. Im Jahr 2010 wird der Erfahrungsaustausch folgen, welche Ideen im Markt tatsächlich umgesetzt werden konnten und wie das gelang.

*Carl-Dietrich Sander, Leiter der Fachgruppe
Finanzierung-Rating,
eMail:sander@kmu-berater.de*