

Finanz- und Liquiditätsplanung

Das Frühwarnsystem zur Sicherung
Ihrer Zahlungsfähigkeit

2-Tage Intensiv-Seminar

- Aktuelle Bedeutung der Finanz- und Liquiditätsplanung
- Strukturelemente und Einflussgrößen der Finanzplanung
- Sichere und optimale Bildung von Cashflow-Strukturen
- Ermittlung der Plan- / Ist-Daten sowie Sicherstellung der Datenqualität und Schnittstellen zur FIBU
- Detaillierte Analyse der Liquiditätsentwicklung, des Finanzstatus und der Kreditlinienausnutzung
- Ausbau zu einem Frühwarnsystem mit Kennzahlen
- Umsetzung der Finanzplanung mit Microsoft Excel

Seminarziel

Die Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist das vorrangigste Ziel des Finanzmanagements. Angesichts zunehmender Schwankungen im operativen Geschäft sowie politischer Unwägbarkeiten und Verschärfungen der Eigenkapitalregelungen der Banken (Basel III / IV), wird die Planung der Liquidität immer wichtiger. In diesem Intensiv-Seminar lernen Sie eine strukturierte und transparente mittelfristige Finanz- und kurzfristige Liquiditätsplanung aufzubauen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Finanz- und Liquiditätsplanung zu einem Frühwarn- und Simulationssystem weiterentwickeln können. Unser Experte zeigt Ihnen, wie Sie mit Hilfe von Microsoft Excel eine Finanzplanung selbst erstellen. Zusätzlich werden Ihnen zahlreiche Tipps und praktische Hinweise zur Umsetzung im Unternehmen gegeben.

Ihr Referent

Dipl.-Kfm. Dieter Zunk

Experte für Treasury- und Finanz-Management sowie Finanzierungsstrategien, Autor zahlreicher Artikel zu diesen Themen.

Inkl. Szenario-
finanzplanung in
Extremsituationen

Zielgruppen

- Vorstand / Geschäftsführung
- Kaufmännische Leitung
- Leitung und Mitarbeiter/-innen der Bereiche:
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Finanzplanung/Finanzverkehr
 - Controlling
 - Revision
- Leitung Unternehmensplanung
- Interessierte Mitarbeiter/-innen, die sich mit Finanz- und Liquiditätsplanung im Unternehmen befassen



Auch als
Inhouse-Training
buchbar!

www.fff-online.com

1. Tag 9.00 bis 17.00 Uhr

Herausforderungen der Finanzplanung in Unternehmen

- Bedeutung der Finanz- und Liquiditätsplanung für Unternehmen
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit
- Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft
- Verschärfte Eigenkapitalregeln der Banken (Basel III/IV)
- Auswirkung politischer Unwägbarkeiten auf die Liquidität

Strukturelemente zum Aufbau der Finanzplanung

- Abgrenzung Liquiditätsplanung – Finanzplanung
- Determinanten und Einflussgrößen auf die Gestaltung der Finanzplanung
- Grundsätzliche Anforderungen und Planungsmethoden
- Die Strukturelemente der Finanzplanung

Bildung von Cashflow-Strukturen

- Grundsätzliche Differenzierung in operating und financial cash flows (mit Beispielen aus Unternehmen)
- Bildung und Erläuterung typischer operating und financial cash flows
- Training zur Bildung von cash flows am Beispiel der Unternehmen der Teilnehmer
- Ermittlung der Planungsdaten und Sicherstellung der Datenqualität

Die einzelnen Teilpläne der Finanzplanung anhand eines Praxisbeispiels

- Methodische Grundstruktur der Finanzplanung
- Überblick über die Teilpläne der Finanzplanung
- Operating und financial cash flow
- Bildung von cash-flows zu Extrem-Situationen (Risiko/Chance)
- Entwicklung der Liquidität/ Bankkonten-Stände
- Finanzstatus des Unternehmens
- Ermittlung der Kreditlinien- und Limit-Ausnutzung
- Ermittlung des Zins-Ergebnisses
- Plan-/Ist-Abweichungsanalyse
- Analysen und Grafiken über die gesamte Zeitachse

2. Tag 9.00 bis 17.00 Uhr

Das Frühwarn- und Simulationssystem in der Finanzplanung

- Struktur der Warn-Kennzahlen
- Die Simulationssegmente
- Simulationen zu den financial cash flows (Finanzierungen und Anlagen)
- Ergebnisse der Finanzplanung

Struktur der Finanzplanung in einer Unternehmensgruppe/Konzern

- Aufbaustruktur
- Praxisbeispiele

Financial Training

- Aufbaustruktur einer Finanzplanung entwickeln
- Verbesserung einer bestehenden Finanzplanung

Die kurzfristige Liquiditätsplanung als Frühwarnsystem

- Einführung und Grundlagen
- Aufbaustruktur und Beispiele Bankkontenplanung
- Aufbaustruktur und Beispiele Liquiditätsplanung
- Struktur der Warn-Kennzahlen

Aufbau einer Finanzplanung in MS Excel

- Vorteile einer Finanzplanung in MS Excel
- Tipps zum Aufbau der Tabellenblätter
- Konzeption der Datei-Architektur
- Grafiken zur Finanzplanung

Einführung und praktische Umsetzung der Finanzplanung im Unternehmen

- Projekt-Planung zur Einführung der Finanzplanung im Unternehmen
- Konzeption der „Richtlinie“ Finanzplanung
- Schulung und Training der Gesellschaften
- Maßnahmen bei finanziellen Engpässen – Entschuldungsstrategien

Zusammenfassung und Ausblick

ANMELDUNG

Sie können sich per E-Mail oder über unsere Website anmelden:

E-Mail: anmeldung@fff-online.com

Web: www.fff-online.com

Gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um unsere Seminare, Workshops und Lehrgänge persönlich:

Info-Telefon: 0611 - 2 36 00 30

Finanz- und Liquiditätsplanung

Seminar-Code: 23FR-FL

Teilnahmegebühr

€ 1.395,- zzgl. MwSt.

10 % Rabatt für den 2. und jeden weiteren Teilnehmer

MEHR INFORMATIONEN UND TERMINE

Geben Sie auf www.fff-online.com im Suchfeld bitte folgenden Webinfo-Code ein: **FR-FL**