

Finanz- und Liquiditätsplanung

Zahlungsfähigkeit sichern durch vorausschauende Liquiditätssteuerung!

■ Zum Seminar

Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Finanz- und Liquiditätsmanagements, die Zahlungsfähigkeit des eigenen Unternehmens jederzeit sicherzustellen. Dazu müssen die betrieblichen Zahlungsströme kontinuierlich überwacht und ins Gleichgewicht gebracht werden.

Weil mit dem Leistungserstellungsprozess regelmäßig eine Vielzahl ein- und ausgehender Zahlungen verbunden ist, ist eine sorgfältige, detaillierte Planung und Steuerung der Liquidität unerlässlich.

Informieren Sie sich in diesem Workshop, wie Sie

- Zahlungsströme ermitteln und strukturieren,
- die Liquiditätsentwicklung überwachen,
- Kennzahlen und Simulationen für eine aussagefähige und detaillierte Analyse nutzen,
- die Finanzplanung zum effektiven Frühwarnsystem für Ihre Liquidität ausbauen,
- MS-Excel einsetzen, um eine individuelle Planungsrechnung für Ihr Unternehmen aufzubauen.

■ Teilnehmerkreis (m/w/d)

Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter aus Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling

■ Ihr Seminarleiter

Dipl.-Kfm. Dieter Zunk

ist Inhaber der Zunk Consulting und Unternehmensberater für Finanz- und Treasury-Management. Zuvor war er in einer Bank sowie im Finanzmanagement eines Warenhauskonzerns und eines Maschinenbauunternehmens in leitender Funktion tätig.

■ Art der Präsentation

Kurzvortrag, Praxisbeispiele, Demonstration einer Liquiditätsplanung mit MS-Excel, Seminarunterlagen

■ Seminardaten

Wuppertal, Hubertusallee 18
Mi, 28.10.2020, 9.00 bis 16.30 Uhr
Anmelde-Nr. 5010102W0 / Gebühr: € 690,-

(mehrwertsteuerfrei, einschließlich Seminarunterlagen, Pausengetränken und Mittagessen)

■ Seminarinhalt

1. Aufgaben und Elemente der Finanz- und Liquiditätsplanung

- Die Bedeutung einer Finanzplanung
- Abgrenzung Finanzplanung – Liquiditätsplanung
- Planungshorizont und Planungsintervall
- Der Planungsprozess: Datenerhebung und Datenqualität

2. Die Finanzplanung in der Praxis

- Planung der operativen und finanziellen Zahlungsströme
- Das Ergebnis: der Liquiditätsbedarf
- Die Planung der Ausnutzung von Kreditlinien
- Ermittlung des zukünftigen Finanzstatus
- Simulationen zur Deckung des Finanzbedarfs
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität

3. Liquiditätskennzahlen und Berichtswesen

- Ermittlung der Ist-Werte und Plan-Ist-Abweichungsanalyse
- (Risiko-)Kennzahlen zur Liquiditätssituation als Frühwarnsystem
- Executive Summary für das Management
- Wie lässt sich der Erfolg des Liquiditätsmanagements messen?

4. Die kurzfristige Liquiditätsplanung

- Aufbau, Struktur und Teilpläne
- Simulationen und Frühwarnsystem
- Tipps für das Berichtswesen

5. Finanzplanung mit MS-Excel

- Vorteile einer Excel-basierten Liquiditätsplanung
- Aufbau und Struktur der Tabellenblätter
- Datei-Architektur, Verknüpfungen, Szenarien
- Grafische Darstellung und Präsentation

■ Teilnahmebescheinigung

Sie erhalten eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung der TAW mit detaillierter Auflistung der vermittelten Seminarinhalte.

■ Beratung und Information

Fachlich: Dipl.-Ök. Simon Oesterwalbesloh, Tel.: 0202-7495-303
Organisatorisch: Tiziana Rampino, Tel.: 0202-7495-229

Hubertusallee 18 42117 Wuppertal Tel. 0202/7495-0 Fax 0202/7495-202 www.taw.de taw@taw.de

Kompetenzzentren und Themenakademien der TAW

Unsere Kompetenzzentren: **KONSTRUKTION** und **ENTWICKLUNG, MASCHINENBAU** und **FAHRZEUGTECHNIK, ELEKTROTECHNIK, VERFAHRENSTECHNIK**



Die TAW ist ein Außeninstitut der RWTH Aachen und Weiterbildungspartner der Bergischen Universität Wuppertal