



# Erfolgreiche Finanz- und Liquiditätsplanung

## Finanz- und Liquiditätsengpässe erkennen und vermeiden

Die Liquiditäts- und Finanzplanung ist eine zentrale Funktion des Finanzmanagements. Sie ist das **Instrument zum frühzeitigen Erkennen von Finanz- und Liquiditätsengpässen**. Zusammen mit der **Analyse der finanziellen Situation** ist sie das effiziente Instrument, um Ihr Unternehmen jederzeit zahlungsfähig und optimal finanziert zu halten.

## Nächste Durchführungen

Mittwoch, 26. Juni 2024 in Zürich

Mittwoch, 20. November 2024 in Zürich

## Beschreibung

### Liquiditätsplanung - Ihr Nutzen beim Besuch dieses Seminars

- Sie lernen, einen aussagekräftigen Liquiditäts- und Finanzplan aufzustellen.
- Sie üben effiziente **Techniken der Finanz- und Liquiditätsplanung** und wissen, wie Sie diese in Ihrer Praxis einsetzen müssen.
- Sie können geeignete Finanzierungsmassnahmen erkennen und planen.
- Sie verstehen Finanzierungsszenarien und deren Beurteilung auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Zielsetzungen.
- Sie sind in der Lage, **die Liquiditätssituation mit Hilfe von Kennzahlen richtig zu analysieren**.
- Sie erstellen die **Planung der einzelnen Posten von Erfolgsrechnung und Bilanz** mit Hilfe der Percentage-of-Sales-Methode, der T-Account-Methode und Mischmethoden.
- Sie kennen die Methoden des Working Capital Management mit Debitoren- und Kreditorenmanagement, Bestandesmanagement und Cash Management
- Sie haben jederzeit den **Überblick über die Liquiditätsreserve**.
- Sie analysieren die Finanzsituation richtig und **optimieren laufend die Finanzierung** auf der Grundlage von Finanzierungsregeln, Finanzierungsmassnahmen und Finanzierungsvarianten

### Inhalt dieses Seminars zur Liquiditätsplanung

- Organisation der Finanz- und Liquiditätsplanung
- Working Capital Management
- Ziele und Aufbau einer integrierten Finanzplanung

## Details

Bestätigung/Zertifikat  
Teilnahmebestätigung

Typ  
WEKA-Seminar **1 Tag**, 09.00-16.30 Uhr (Welcome-Kaffee ab 8:30 Uhr)

Veranstalter  
WEKA Business Media AG

Inbegriffen  
Digitale Dokumentation,  
Mittagessen, Pausenverpflegung

Zielgruppe  
Controller, Finanzfachangestellte,  
Finanzleiter, Geschäftsführer,  
Revisoren, Treuhänder,  
Unternehmer, Verwaltungsräte,  
Wirtschaftsprüfer

Anerkennung  
Treuhand|Suisse (1 Tag), Treuhand-  
Kammer (8h)

Referent/innen  
Prof. Dr. Thomas Rautenstrauch

Christoph Langenegger

Veranstaltungsort  
SIB Schweizerisches Institut für  
Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5,  
8021 Zürich  
([Lageplan/Routenplaner](#))

Preis  
CHF 890.00

- Zielgrößen im Finanzbereich
- Methoden der Bestimmung von Planungsgrößen in der Praxis
- Ermittlung der Plan-Bilanz, -Erfolgsrechnung und -Mittelflussrechnung
- Cash Flow - Planungsmethoden
  - Aufstellung eines Planungsmodells
  - Percent of Sales-Methode, T-Account-Methode
- Analyse/Auswertung der Finanz- und Liquiditätsplanung
  - Finanz-Status, Finanzierungsregeln und Kennzahlen
- Finanzanalyse und Finanzierungsalternativen
  - Finanzierungsoptionen und -massnahmen
  - Einflüsse auf Kapitalstruktur inkl. Leverage-Effekt

## **Zielgruppe**

Das Seminar eignet sich für Leiter Finanz- und Rechnungswesen, Mitarbeitende Finanz- und Rechnungswesen, Geschäftsleitungsmitglieder, Controller, Verwaltungsräte und Treuhänder.

---

## **Anmeldung**

---

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf:  
<https://www.seminar-portal.ch/erfolgreiche-finanz-und-liquiditatsplanung.html>

