

SI-MF-009-2-10 Finanz- und Liquiditätsplanung im Management**SEMINARBESCHREIBUNG**

Liquiditätsengpässe bedrohen selbst profitable Unternehmen – Insolvenz entsteht nicht durch fehlende Gewinne, sondern durch fehlende Zahlungsfähigkeit. Als Führungskraft mit finanziellem Know-how sichern Sie die Handlungsfähigkeit Ihrer Organisation und übernehmen unternehmerische Verantwortung. Sie erlernen systematisches Finanzmanagement aus Management-Perspektive: 13-Wochen-Liquiditätsplanung ermöglicht kurzfristige Steuerung, Finanzierungsoptionen bewerten Sie strategisch und Cashflow-Prognosen setzen Sie zur Früherkennung von Engpässen ein. Finanzcontrolling-Kennzahlen interpretieren Sie sicher als Steuerungsinstrumente statt reiner Reporting-Zahlen, wobei Sie Working Capital durch Management von Debitorenlaufzeiten, Lagerhaltung und Kreditorenzielen optimieren. Praxiserprobte Excel-Templates ermöglichen sofortigen Einsatz im Unternehmen.

Liquiditätssteuerung und Working Capital professionell managen

Die 13-Wochen-Rollingforecast-Methode ermöglicht wöchentliches Cashflow-Monitoring und frühzeitige Reaktion auf Zahlungsengpässe statt monatlicher Übersichten. Working Capital optimieren Sie systematisch durch Management von Debitorenlaufzeiten, Lagerhaltung und Kreditorenzielen mit messbaren Erfolgen. Kennzahlen wie Quick Ratio, Current Ratio und Cash Conversion Cycle nutzen Sie als Frühwarnindikatoren für Management-Entscheidungen – nicht akademisch, sondern handlungsorientiert. Szenario-Analysen für Best Case, Worst Case und Realistic Case befähigen Sie zur Vorbereitung auf volatile Märkte, während Sie Kapitalstruktur strategisch optimieren und Finanzierungsarten professionell bewerten. Excel-Templates für 13-Wochen-Liquiditätsplanung und Kennzahlen-Dashboards erhalten Sie praxiserprobt zum direkten Einsatz.

SEMINARINHALTE**Strategische Finanzplanung als Steuerungsinstrument**

- > Finanzplanung systematisch zur Unternehmenssteuerung etablieren
- > Mittelfristige Finanzplanung: 3-Jahres-Horizont aufbauen
- > Szenario-Planung für Best Case, Worst Case, Realistic Case
- > Finanzwirtschaftliche Ziele mit Unternehmensstrategie verknüpfen
- > Kapitalstruktur analysieren und strategisch optimieren

Liquiditätssteuerung und Cashflow Management

- > 13-Wochen-Liquiditätsplanung für kurzfristige Steuerung
- > Working Capital optimieren: Debitoren, Lagerbestände, Kreditoren
- > Cashflow-Prognosen erstellen und Liquiditätsengpässe erkennen
- > Zahlungsströme systematisch durch Cash Management steuern
- > Frühwarnindikatoren für finanzielle Engpässe etablieren

Kennzahlen-Dashboard für Management-Reporting

- > Die 7 wichtigsten Liquiditätskennzahlen im Dashboard
- > Quick Ratio, Current Ratio und Cash Conversion Cycle nutzen
- > Liquiditätskennzahlen richtig interpretieren und bewerten
- > Frühwarnsystem: Handlungsbedarf als Führungskraft erkennen
- > Excel-Dashboards für Echtzeit-Monitoring aufbauen

UNSERE SEMINARMETHODEN

	 Öffentliches Seminar	 Individual Seminar	 Inhouse Seminar
Dauer	2 Tage	1 Tag	Nach Absprache
Teilnehmerkreis	Offene Gruppe	Einzelcoaching	Firmenschulung
Garantierte Durchführung*	✓	✓	✓
Bundesweit verfügbar	✓	✓	✓
Monatlich buchbar	✓	✓	✓
Personalisiertes Zertifikat	✓	✓	✓
Mittags- und Pausenverpflegung vor Ort	✓	✓	
Professionelle Seminarunterlagen	✓	✓	✓
Bei Ihnen vor Ort (optional ohne Aufpreis)		✓	✓
Berücksichtigung Ihres Wunschtermins		✓	✓
Persönliches Vorgespräch zum Dozenten		✓	✓
Schwerpunkt liegt auf Ihrer Branche		✓	✓
Individuelle Seminarinhalte		✓	✓
Höchste Diskretion und Datenschutz		✓	✓
Persönliche Nachbetreuung		✓	✓
Einplanung Ihrer Vorgaben zur Seminardauer			✓

* Wir garantieren eine Durchführung unserer öffentlichen Seminare bereits ab einer Mindestteilnehmerzahl von 2 Personen. Nähere Informationen zu den kommenden Garantieterminen erhalten Sie nach Auswahl des Ortes.

> Öffentliche Seminare / 1.490,00 € netto zzgl. MwSt.

Große Auswahl praxisnaher Themen im gesamten Bundesgebiet

Ideal geeignet für mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens, sowie für Privatkunden, die sich selektiv weiterbilden möchten. Ihnen stehen monatlich **über 160 Seminare an 12 Lernumgebungen** im gesamten Bundesgebiet zur Auswahl.

> Individuelle Seminare / 1.490,00 € netto zzgl. MwSt.

Maximaler Lernerfolg & höchste Flexibilität im Einzelcoaching

Unsere wirksamste Lernform, weil der **Fokus an beiden Seminartagen ganz bei Ihnen liegt** – bei Ihren Themen, Zielen und individuellen Fragen. Gemeinsam mit Ihrer Dozentin oder Ihrem Dozenten gestalten Sie ein Seminar, das exakt auf Ihre Situation zugeschnitten ist. Sie entscheiden **selbst, wann und wo** das Seminar stattfindet – in Ihrer vertrauten Umgebung oder online.

> Inhouse-Seminare / Preis auf Anfrage

Maximaler Lernerfolg & höchste Flexibilität für Ihr Unternehmen

Optimal für Unternehmen, die ihren Mitarbeiter:innen gezielte und passgenaue Trainings ermöglichen möchten. Behandelt werden ausschließlich Themen, die im Vorfeld gemeinsam mit Ihnen abgestimmt werden. Jedes Angebot wird **individuell auf die Ziele und Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten und kalkuliert**.

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen Wünschen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Telefon: +49 (0)89 89559805

Telefax: +49 (0)89 87577306

eMail: kontakt@SEMINAR-INSTITUT.de

www.seminar-institut.de