

## SI-EL-FS-009-3-1 Finanz- und Liquiditätsplanung

### **SEMINARBESCHREIBUNG**

Finanz- und Liquiditätsplanung ist eine zentrale Führungskompetenz für nachhaltige Unternehmenssteuerung. Sie lernen, Cashflow systematisch zu planen, Working Capital zu optimieren und Liquiditätsengpässe frühzeitig zu erkennen. Dabei entwickeln Sie ein Verständnis dafür, wie Zahlungsströme gesteuert werden und welche Faktoren erfolgreiche Finanzplanung begünstigen. Bewährte Ansätze wie strukturierte Kapitalbedarfsplanung und transparente Investitionsrechnung bilden die Grundlage für fundierte Finanzentscheidungen. Digitale Boards und interaktive Übungen trainieren Sie live.

### **Liquidität proaktiv steuern – praxisnah**

Sie erwerben praktische Werkzeuge für die Planung und Steuerung von Finanz- und Liquiditätsprozessen und lernen, Krisen durch Liquiditätsreserven vorzubeugen. Für Investitionsentscheidungen stärken Sie gezielt Ihre Analysekompetenz mit Excel-basierten Planungsmodellen. Nach dem Seminar steuern Sie Finanzprozesse selbstsicher und strukturiert – von der Cashflow-Analyse über die Kapitalbedarfsplanung bis zur nachhaltigen Liquiditätssicherung.

### **SEMINARINHALTE**

#### **Grundlagen des Finanzmanagements**

- > Finanzwirtschaftliche Ziele und Aufgaben im Unternehmen
- > Zahlungsflüsse systematisch erfassen und auswerten
- > Rentabilität und Liquidität als Steuerungsgrößen nutzen
- > Zusammenhänge zwischen Bilanz und Cashflow verstehen

#### **Cashflow-Management in der Praxis**

- > Operativer Cashflow: Zahlungsströme aus laufendem Geschäft
- > Investitions-Cashflow: Anlageinvestitionen systematisch planen
- > Finanzierungs-Cashflow: Kapitalstruktur optimieren
- > Working Capital: Gebundenes Kapital identifizieren und reduzieren

#### **Liquiditätsplanung und Finanzierungsstrategien**

- > Liquiditätsengpässe frühzeitig erkennen und vermeiden
- > Innen- und Außenfinanzierung strategisch einsetzen
- > Kreditfinanzierung: Arten, Kosten und Absicherung
- > Investitionsrechnungen für fundierte Entscheidungen nutzen

## 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.

## SEMINARGEBÜHR

### > Öffentliche Seminare / 1.090,00 € 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 / 1.090,00 € 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](mailto:kontakt@SEMINAR-INSTITUT.de)

[www.seminar-institut.de](http://www.seminar-institut.de)