

Erfolgreiche Finanz- und Liquiditätsplanung

08.30 – 09.00 Uhr

Empfang mit Kaffee und Gipfeli

Vormittag

Grundlagen der Finanz- und Liquiditätsplanung

- Notwendigkeit, Aufgaben, Zielsetzung und Organisation einer Liquiditäts- und Finanzplanung; dargestellt am Beispiel eines KMU

Kaffee- und Kommunikationspause

Liquiditätsplanung

- Liquiditätsstatus und Bewegungsbilanz
- Statische und dynamische Liquiditätsanalyse
- Liquiditätskennzahlen
- Liquiditätsreserve

Working Capital Management

- Bestandteile, Kennzahlen, Optimierung

12.00 – 13.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

Nachmittag

Ziele und Aufbau einer integrierten Finanzplanung

- Aufstellung eines Planungsmodells
- Bestimmung der Planungsgrößen in der Praxis
- Ermittlung von Plan-Bilanz und Plan-Erfolgsrechnung
- Feststellung von Finanzierungsüberschuss bzw. Finanzierungslücken

Kaffee- und Kommunikationspause

Analyse und Auswertung der Finanzplanung

- Optimale Finanzierung, Finanzierungsregeln und Kennzahlen
- Finanzierungsvarianten und -massnahmen
- Sensitivitäten und Szenarien bei der Finanzplanung
- Debitoren- und Kreditorenmanagement
- Bestandesmanagement
- Cash Management

16.30 Uhr

Seminarschluss

Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.