

# Planung, Budgetierung und Forecast

## 08.30 – 09.00 Uhr

Empfang mit Kaffee und Gipfeli

## Vormittag

### Strategische Rahmenbedingungen und Mittelfristplanung

- Produktlebenszyklus und zeitlicher Planungshorizont
- Portfolio-Analyse

## Kaffee- und Kommunikationspause

### Ablauf der operativen Jahresplanung (1)

- Integrierte Planungssystematik – von der Strategie bis ins Tagesgeschäft
- Top-down- und bottom-up-Budgetierung
- Ablauf der Jahresplanung inkl. Planungskalender
- Personelle und maschinelle Ressourcenplanung

## 12.00 – 13.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

## Nachmittag

### Ablauf der operativen Jahresplanung (2)

- Erlös- und Kostenplanung
- Berechnung und Analyse der Plan-Ergebnisse
- Entscheidungen zur Kosten- und Sortimentsoptimierung
- Planung innerbetrieblicher Dienstleistungen
- Planung nicht-monetärer Grössen, Kennzahlen

### Kaffee- und Kommunikationspause

#### Forecasting

- Erwartungsrechnung und Forecast
- Rollende Planung

#### Planungstools

- Anforderungen an Planungsinstrumente
- Einführung von Planungssoftware

#### Zusammenfassung

### 16.30 Uhr

Seminarschluss

Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.