

Programmablauf

Erfolgreiche Finanz- und Liquiditätsplanung

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Zürich

Zeit	Thema
ab 08.30 Uhr	Kaffee und Gipfeli
09.00–10.00 Uhr	Grundlagen der Finanz- und Liquiditätsplanung <ul style="list-style-type: none"> Notwendigkeit, Aufgaben, Zielsetzung und Organisation einer Liquiditäts- und Finanzplanung; dargestellt am Beispiel eines KMU
10.00–10.15 Uhr	Kaffee- und Kommunikationspause
10.15–12.10 Uhr	Liquiditätsplanung <ul style="list-style-type: none"> Liquiditätsstatus und Bewegungsbilanz Statische und dynamische Liquiditätsanalyse Liquiditätskennzahlen Liquiditätsreserve Working Capital Management <ul style="list-style-type: none"> Bestandteile, Kennzahlen, Optimierung
12.10–13.15 Uhr	Mittagessen
13.15–14.30 Uhr	Ziele und Aufbau einer integrierten Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> Aufstellung eines Planungsmodells Bestimmung der Planungsgrößen in der Praxis Ermittlung von Plan-Bilanz und Plan-Erfolgsrechnung Feststellung von Finanzierungsüberschuss bzw. Finanzierungslücken
14.30–14.50 Uhr	Kaffee- und Kommunikationspause
14.50–16.30 Uhr	Analyse und Auswertung der Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> Optimale Finanzierung, Finanzierungsregeln und Kennzahlen Finanzierungsvarianten und -massnahmen Sensitivitäten und Szenarien bei der Finanzplanung Debitoren- und Kreditorenmanagement Bestandesmanagement Cash Management
ca. 16.30 Uhr	Ende des Seminars

Programmänderungen bleiben vorbehalten.

Veranstaltungsort

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Lagerstrasse 5

8004 Zürich

www.sib.ch

Individualverkehr

Parkmöglichkeiten wie das City Parking oder das Parking Euro-pallean befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Öffentlicher Verkehr

Vom Hauptbahnhof Zürich in nur 3 Minuten zu Fuss erreichbar.

