Erfolgreiche Finanz- und Liquiditätsplanung

WEKA Business Media AG

Dienstag, 24. Juni 2025 in Zürich
Mittwoch, 19. November 2025 in Zürich

Finanz- und Liquiditätsengpässe erkennen und vermeiden

Die Liquiditäts- und Finanzplanung ist eine zentrale Funktion des Finanzmanagements. Sie ist das **Instrument zum frühzeitigen Erkennen von Finanz- und Liquiditätsengpässen.** Zusammen mit der **Analyse der finanziellen Situation** ist sie das effiziente Instrument, um Ihr Unternehmen jederzeit zahlungsfähig und optimal finanziert zu halten.

CHF 890.00

Mehr Informationen und Anmeldung

Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

Referenten

Prof. Dr. Thomas Rautenstrauch
Professor für Betriebswirtschaftslehre an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich

Christoph Langenegger
lic.oec. HSG, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, Dozent - Fachhochschule Nordwestschweiz

Veranstalter

WEKA Business Media AG

Telefon bei Fragen

044 586 86 37

Beschreibung

Liquiditätsplanung – Ihr Nutzen beim Besuch dieses Seminars

- Sie lernen, einen aussagekräftigen Liquiditäts- und Finanzplan aufzustellen.
- Sie üben effiziente **Techniken der Finanz- und Liquiditätsplanung** und wissen, wie Sie diese in Ihrer Praxis einsetzen müssen.
- Sie können geeignete Finanzierungsmassnahmen erkennen und planen.
- Sie verstehen Finanzierungsszenarien und deren Beurteilung auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Zielsetzungen.
- Sie sind in der Lage, **die Liquiditätssituation mit Hilfe von Kennzahlen richtig zu analysieren**.
- Sie erstellen die **Planung der einzelnen Posten von Erfolgsrechnung und Bilanz** mit Hilfe der Percentage-of-Sales-Methode, der T-Account-Methode und Mischmethoden.
- Sie kennen die Methoden des Working Capital Management mit Debitoren- und Kreditorenmanagement, Bestandesmanagement und Cash Management
- Sie haben jederzeit den **Überblick über die Liquiditätsreserve**.
- Sie analysieren die Finanzsituation richtig und **optimieren laufend die Finanzierung** auf der Grundlage von Finanzierungsregeln, Finanzierungsmassnahmen und Finanzierungsvarianten

Inhalt dieses Seminars zur Liquiditätsplanung

- Organisation der Finanz- und Liquiditätsplanung
- Working Capital Management
- Ziele und Aufbau einer integrierten Finanzplanung
  - Zielgrössen im Finanzbereich
  - Methoden der Bestimmung von Planungsgrössen in der Praxis
  - Ermittlung der Plan-Bilanz, -Erfolgsrechnung und -Mittelflussrechnung
- Cash Flow - Planungsmethoden
  - Aufstellung eines Planungsmodells
  - Percent of Sales-Methode, T-Account-Methode
- Analyse/Auswertung der Finanz- und Liquiditätsplanung
  - Finanz-Status, Finanzierungsregeln und Kennzahlen
- Finanzanalyse und Finanzierungsalternativen
  - Finanzierungsoptionen und -massnahmen
  - Einflüsse auf Kapitalstruktur inkl. Leverage-Effekt

Zielgruppe

Das Seminar eignet sich für Leiter Finanz- und Rechnungswesen, Mitarbeitende Finanz- und Rechnungswesen, Geschäftsleitungsmitglieder, Controller, Verwaltungsräte und Treuhänder.

Mehr Informationen und Anmeldung

Buchungsbedingungen

AGB für Praxis-Seminare und Fachkongresse

Anmeldefristen/Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl pro Seminartag ist begrenzt um Ihre optimale Betreuung zu gewährleisten. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Abmeldungen/Verschiebungen/Fernbleiben

Abmeldungen sind bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolgen möglich. Bei Abmeldungen bis 14 Tage vor dem Seminartermin wird eine Bearbeitungspauschale von 50% der Teilnahmegebühr fällig. Bei späterer Abmeldung oder Fernbleiben ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Teilnahmegebühr geschuldet. In diesem Fall wird der angemeldeten Person die Seminardokumentation per Post zugestellt.

Umbuchungen

Sie können bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolgen umbuchen. Bei Umbuchungen bis 14 Tage vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungspauschale von 30%, bei späterer Umbuchung 50% der Teilnahmegebühr fällig.

Ersatzteilnehmer

Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Preis und Rechnungsstellung

Im Seminarpreis inbegriffen sind die Seminarunterlagen, Getränke, Mittagessen (nur bei ganztägigen Seminaren), Pausenverpflegung sowie ein Zertifikat. Die Rechnungsstellung erfolgt in der Regel nach Ihrer Anmeldung und ist sofort fällig. Unsere Veranstaltungen sind grundsätzlich mehrwertsteuerpflichtig.

Durchführung

Programmänderungen oder Umbuchungen aufgrund Unterbesetzung behält sich der Veranstalter vor.

Lehrgang

Für die einzelnen Module gelten die oben genannten Teilnahmebedingungen. Der Abbruch eines Lehrgangs wird individuell mit dem Veranstalter besprochen.