

# Der Monats- und Quartalsabschluss (Präsenz)

## Erstellung – Auswertung – Berichterstattung

Neben dem Jahresabschluss erstellen viele Unternehmen – freiwillig oder gesetzlich gefordert – unterjährige Abschlüsse, um frühzeitig einen Einblick in die aktuelle Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erhalten. Dabei stehen die Zuverlässigkeit und die Aussagekraft der wirtschaftlichen Daten im Vordergrund. In diesem Seminar erarbeitest du anhand von Fallbeispielen eine Checkliste zur systematischen Vorgehensweise der Zwischenabschlusserstellung. Neben Prozess- und Datenaufbereitung stehen dabei auch die Möglichkeiten der Berichterstattung mit Kennzahlen im Vordergrund.

### Inhalte

#### Überblick über Ziele, Inhalte und Instrumente unterjähriger Berichterstattung

- Struktur der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.
- Kurzfristige Erfolgsrechnungen und kennzahlengestützte Berichterstattung als zentrales Reportinginstrument.
- Abschnittsbezogene Ergebnisbetrachtung.
- Entscheidungshilfen zur Unternehmenssteuerung.

Bitte eigenen Laptop mitbringen!

#### Optimierung der laufenden Finanzbuchhaltung unter Einbezug der Nebenbuchhaltungen

- Prüfung der Vollständigkeit.
- Aktuelle Entwicklungen zur Digitalisierung und Berichterstattung im Rechnungswesen.
- Themenbezogene Aktualisierung der GoBD.
- Aktualität der Anlagenbuchhaltung.
- Abstimmung der Offene-Posten-Buchhaltung (Debitoren/Kreditoren).
- Einbezug von Warenwirtschaftssystemen, Kalkulation von Bestandsveränderungen.
- Standardisierte kalkulatorische Buchungen (Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rechnungsabgrenzungen).
- Buchungstechnische Übernahme und Abstimmung der Lohn- und Gehaltsdaten.

#### Checkliste zum Zwischenabschluss

- Erarbeitung einer umfangreichen Checkliste zu Abgrenzungsfragen und Kontenabstimmungen.
- Zusammenstellung eines Katalogs von Abgrenzungsfragen wie z.B. Umsatzabgrenzung, Berücksichtigung von Bestandsveränderungen, Bewertung von Forderungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen, unklare Posten usw.

#### Aufbereitung und Darstellungsmöglichkeiten

- Kurzfristige Erfolgsrechnungen.
- Wertenachweise.
- Entwicklungsübersichten.
- Summen- und Saldenlisten bis zur Bilanz.
- Bewegungsbilanzen und Liquiditätsrechnungen.
- Controllingreports zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

#### Wichtige Kennzahlen der Berichterstattung

- Kennzahlen zur Liquidität und Finanzkraft (u.a. Cashflow, dynamische Verschuldung).
- Erfolgsstrukturkennzahlen (u.a. Leistungs- und Kostenintensitäten, EBIT, Deckungsbeiträge).
- Renditekennzahlen, Rentabilitäten.

#### Besonderheiten des Management-Reportings

- Wesentliche Ziele des Management-Reportings.
- Aufbau eines Management-Reportings.

## Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

## Dein Nutzen

In diesem Seminar werden auf Basis der Methodik grundlegender Jahresabschlussarbeiten sowohl die Vorgehensweise zur Erstellung von Zwischenabschlüssen jedweder Art als auch die Möglichkeiten der Berichterstattung praxisorientiert und fallbezogen erarbeitet und besprochen.

- Vertiefe dein Wissen über die wesentlichen Jahresabschlussarbeiten und leite daraus individuelle Maßnahmen zur Erstellung von Monats- und Quartalsabschlüssen ab.
- Erlerne, wie auch unterjährig bereits schwierige Bilanzierungsfragen erfasst und aussagefähig abgebildet werden können.
- Erarbeite dir konsequente Buchungs- und Abgrenzungsregeln und stärke mit deren Umsetzung die Qualität der Finanzbuchhaltung.
- Ermittle ausgesuchte Kennzahlen, mit denen bereits unterjährig wichtige Einblicke in die Vermögensstruktur, die Finanzierung, die Zahlungsfähigkeit, die Ertragskraft und die Kreditwürdigkeit des Unternehmens gewonnen werden.
- Mit diesem Know-how erlangst du die Fähigkeit, eine umfassende Berichterstattung über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens abzugeben.

Anhand konkreter Fallbeispiele und erarbeiteter Checklisten wird gleich umsetzbares Praxis-Know-how vermittelt.

## Methoden

Praktikervortrag mit Beispielen und Übungsfällen, Workshop und Gruppenarbeit, Diskussion von Fragen und Problemstellungen aus dem Teilnehmerkreis.

## Teilnehmer:innenkreis

Bilanzbuchhalter:innen, Mitarbeiter:innen aus dem Finanz- und Rechnungswesen sowie dem Controlling und der Internen Revision.

## Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



## Referent:in

**Petra Isabel Schlerit**

Ich begleite Menschen und Organisationen, wenn vertraute Lösungen nicht mehr greifen und neue Wege gefragt sind. Dabei ist es mir wichtig, Bewährtes zu bewahren und zugleich offen für Veränderung zu bleiben. Meine Arbeit verbindet Führungserfahrung aus HR und Unternehmenspraxis mit Coaching, Mediation und zeitgemäßen Lernformaten. Ich gehe mit gutem Beispiel voran, arbeite mit modernen Technologien und schaffe Räume, in denen Unsicherheit abgebaut und Entwicklung gefördert wird. Mich motiviert, Menschen Klarheit, Orientierung und innere Stabilität zu ermöglichen – deshalb habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht.

**Prof. Dr. Patrick Stein**

Als Trainer verbinde ich meine Tätigkeiten in Lehre, Wissenschaft und Praxis zu einem ganzheitlichen Profil. Mich zeichnet die Fähigkeit aus, fundiertes Fachwissen mit vielfältigen beruflichen Erfahrungen zu verknüpfen und anschaulich sowie praxisnah zu vermitteln. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht die Begleitung von Menschen in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen. Ziel ist es, Wissen wirksam, verständlich und nachhaltig weiterzugeben.

## Details zur Weiterbildung

### Seminar | Präsenz

1 Tag

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

### Termine

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/2330](http://www.haufe-akademie.de/2330)

### Teilnahmegebühr

€ 790,- zzgl. MwSt.

€ 940,10 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/2330](http://www.haufe-akademie.de/2330)

E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto:anmelden@haufe-akademie.de)

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter [www.haufe-akademie.de/agb](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).

### Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, [www.haufe-akademie.de](http://www.haufe-akademie.de), Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, [service@haufe-akademie.de](mailto:service@haufe-akademie.de)

# Der Monats- und Quartalsabschluss (Live-Online)

## Erstellung – Auswertung – Berichterstattung

Neben dem Jahresabschluss erstellen viele Unternehmen – freiwillig oder gesetzlich gefordert – unterjährige Abschlüsse, um frühzeitig einen Einblick in die aktuelle Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erhalten. Dabei stehen die Zuverlässigkeit und die Aussagekraft der wirtschaftlichen Daten im Vordergrund. In diesem Seminar erarbeitest du anhand von Fallbeispielen eine Checkliste zur systematischen Vorgehensweise der Zwischenabschlusserstellung. Neben Prozess- und Datenaufbereitung stehen dabei auch die Möglichkeiten der Berichterstattung mit Kennzahlen im Vordergrund.

### Inhalte

#### Überblick über Ziele, Inhalte und Instrumente unterjähriger Berichterstattung

- Struktur der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.
- Kurzfristige Erfolgsrechnungen und kennzahlengestützte Berichterstattung als zentrales Reportinginstrument.
- Abschnittsbezogene Ergebnisbetrachtung.
- Entscheidungshilfen zur Unternehmenssteuerung.

#### Optimierung der laufenden Finanzbuchhaltung unter Einbezug der Nebenbuchhaltungen

- Prüfung der Vollständigkeit.
- Aktuelle Entwicklungen zur Digitalisierung und Berichterstattung im Rechnungswesen.
- Themenbezogene Aktualisierung der GoBD.
- Aktualität der Anlagenbuchhaltung.
- Abstimmung der Offene-Posten-Buchhaltung (Debitoren/Kreditoren).
- Einbezug von Warenwirtschaftssystemen, Kalkulation von Bestandsveränderungen.
- Standardisierte kalkulatorische Buchungen (Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rechnungsabgrenzungen).
- Buchungstechnische Übernahme und Abstimmung der Lohn- und Gehaltsdaten.

#### Checkliste zum Zwischenabschluss

- Erarbeitung einer umfangreichen Checkliste zu Abgrenzungsfragen und Kontenabstimmungen.
- Zusammenstellung eines Katalogs von Abgrenzungsfragen wie z.B. Umsatzabgrenzung, Berücksichtigung von Bestandsveränderungen, Bewertung von Forderungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen, unklare Posten usw.

#### Aufbereitung und Darstellungsmöglichkeiten

- Kurzfristige Erfolgsrechnungen.
- Wertenachweise.
- Entwicklungsübersichten.
- Summen- und Saldenlisten bis zur Bilanz.
- Bewegungsbilanzen und Liquiditätsrechnungen.
- Controllingreports zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

#### Wichtige Kennzahlen der Berichterstattung

- Kennzahlen zur Liquidität und Finanzkraft (u.a. Cashflow, dynamische Verschuldung).
- Erfolgsstrukturkennzahlen (u.a. Leistungs- und Kostenintensitäten, EBIT, Deckungsbeiträge).
- Renditekennzahlen, Rentabilitäten.

#### Besonderheiten des Management-Reportings

- Wesentliche Ziele des Management-Reportings.
- Aufbau eines Management-Reportings.

### Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

## Dein Nutzen

In diesem Seminar werden auf Basis der Methodik grundlegender Jahresabschlussarbeiten sowohl die Vorgehensweise zur Erstellung von Zwischenabschlüssen jedweder Art als auch die Möglichkeiten der Berichterstattung praxisorientiert und fallbezogen erarbeitet und besprochen.

- Vertiefe dein Wissen über die wesentlichen Jahresabschlussarbeiten und leite daraus individuelle Maßnahmen zur Erstellung von Monats- und Quartalsabschlüssen ab.
- Erlerne, wie auch unterjährig bereits schwierige Bilanzierungsfragen erfasst und aussagefähig abgebildet werden können.
- Erarbeite dir konsequente Buchungs- und Abgrenzungsregeln und stärke mit deren Umsetzung die Qualität der Finanzbuchhaltung.
- Ermittle ausgesuchte Kennzahlen, mit denen bereits unterjährig wichtige Einblicke in die Vermögensstruktur, die Finanzierung, die Zahlungsfähigkeit, die Ertragskraft und die Kreditwürdigkeit des Unternehmens gewonnen werden.
- Mit diesem Know-how erlangst du die Fähigkeit, eine umfassende Berichterstattung über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens abzugeben.

Anhand konkreter Fallbeispiele und erarbeiteter Checklisten wird gleich umsetzbares Praxis-Know-how vermittelt.

## Methoden

Praktikervortrag mit Beispielen und Übungsfällen, Workshop und Gruppenarbeit, Diskussion von Fragen und Problemstellungen aus dem Teilnehmerkreis.

## Teilnehmer:innenkreis

Bilanzbuchhalter:innen, Mitarbeiter:innen aus dem Finanz- und Rechnungswesen sowie dem Controlling und der Internen Revision.

## Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



## Referent:in



### Prof. Dr. Patrick Stein

Als Trainer verbinde ich meine Tätigkeiten in Lehre, Wissenschaft und Praxis zu einem ganzheitlichen Profil. Mich zeichnet die Fähigkeit aus, fundiertes Fachwissen mit vielfältigen beruflichen Erfahrungen zu

verknüpfen und anschaulich sowie praxisnah zu vermitteln. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht die Begleitung von Menschen in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen. Ziel ist es, Wissen wirksam, verständlich und nachhaltig weiterzugeben.

## Details zur Weiterbildung

### Seminar | Online

1 Tag  
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

### Starttermine

**31.08.2026**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Montag, 31.08.2026  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**03.02.2027**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Mittwoch, 03.02.2027  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/35448](http://www.haufe-akademie.de/35448)

### Teilnahmegebühr

€ 790,- zzgl. MwSt.

€ 940,10 inkl. MwSt.

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/2330](http://www.haufe-akademie.de/2330)

E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto:anmelden@haufe-akademie.de)

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter [www.haufe-akademie.de/agb](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).

