Investitionscontrolling (Präsenz)

Wirtschaftlichkeit von Investitionen beurteilen und sicherstellen

Sach- bzw. Finanzinvestitionen binden enorme Ressourcen im Unternehmen, die auch erwirtschaftet werden müssen. Durch ein standardisiertes Investitionscontrolling sollten vor allem folgende Fragestellungen geklärt werden: Welchen monetären und nicht-monetären Nutzen stiftet die Investition? Welche Investitionsalternative ist die beste? Wie wird der optimale Ersatz- oder Ausmusterungszeitpunkt einer Investition ermittelt? In diesem Seminar erfährst du konkret, wie du Investitionen im Vorfeld richtig beurteilst und deinen Kapitaleinsatz effizient planst.

Inhalte

Finanzierung und Investition
- Wechselwirkung zwischen Kapitalbeschaffung und Kapitalverwendung.
- Ermittlung und Interpretation des Kapitalkostensatzes (WACC).

Warum Investitionscontrolling?
- Investition und Investitionsentscheidung: Zielsetzungen im Unternehmen.
- Investitionscontrolling als finanzwirtschaftliche Prozesssteuerung.

Planung und Beurteilung von Investitionen
- Fahrplan für ein erfolgreiches Investitionscontrolling.
- Phasenmodell.
- Priorisierung von unterschiedlichen Investitionsvorhaben.
- Erstellen eines Investitionsprogramms zur Entscheidungsgrundlage für die Investition.

Instrumente zur Investitionsbewertung
- Nicht-monetäre Methoden: Portfolioanalysen, Nutzwertanalysen etc.
- Monetäre Methoden der Investitionsbewertung.
- Statische Verfahren: Kosten- bzw. Gewinn-Vergleichsrechnungen, Betrachtung der Rentabilitäten sowie der Amortisationsdauer.
- Dynamische Verfahren: Kapitalwert, interner Zinsfuß, Amortisationsdauer etc.
- Berücksichtigung von Ertragsteuern bei der Kapitalwertmethode.

Investitionssteuerung
- Investitions- bzw. Projektmanagement, ablauforganisatorische Fragestellungen.
- Aufbau einer Investitionsrichtlinie.
- Lösung von Auswahl- bzw. Ersatzproblemen während der Investitions- bzw. Kontrollphase.

Investitionsreporting
- Überwachung und Berichtswesen vor und während der Investitionsphase.

Zusammenhang zwischen „Wertmanagement“ (VBM) und Investitionscontrolling
- Zusammenhang zwischen dem Wertbeitrag (Economic Value Added) und dem Kapitalwert (Net Present Value).
- Zusammenhang zwischen dem Return On Capital Employed (ROCE) und dem Internen Zinsfuß (Internal Rate Of Return).

Bitte bringe zum Seminar einen Windows-Laptop mit installiertem Microsoft-Office-Paket ab der Version 2010 mit.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

Du lernst anhand konkreter Praxisbeispiele,
- mit welchen Instrumenten und Methoden du deinen effizienten Kapitaleinsatz sicherstellst,
- wie du ein effektives Investitionscontrolling konzipierst und implementierst und
- wie du eine einheitliche Vorgehensweise bei der Beurteilung, Planung und Steuerung von Investitionen gewährleistest.

Du erhältst praxisorientierte Hilfen, die du sofort in deinem Arbeitsalltag nutzen kannst.

In diesem Seminar erstellst du für relevante Praxisfälle der Investitionsbeurteilung selbstständig eigene praktische Excel-Templates, die als Musterbeispiele für die eigene Investitionsrichtlinie verwendet werden können.

Nach diesem Seminar bist du in der Lage, eine umfassende Investitionsrichtlinie zu erstellen, oder du erkennst die Optimierungspotenziale deiner eigenen bereits vorhandenen Investitionsrichtlinie.

Methoden

Vortrag, Lehrgespräch, Erfahrungsaustausch und Diskussion, Praxisbeispiele, Fallstudien, die mit Excel konkret bearbeitet werden können, Gruppenarbeiten.

Teilnehmer:innenkreis

Investitionscontroller:innen, Finanzcontroller:innen, Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen und Controlling sowie Fachkräfte verschiedenster Unternehmensbereiche, die im unternehmerischen Investitionsprozess involviert sind.

Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Quer- und Wiedereinstieg ins Controlling - Lehrgang LARGE

Geprüfte:r Controller:in

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. David Tan



Prof. David Tan ist Strategieberater, Managementtrainer und OKR-Experte. Seit 2019 hat er über 75 Organisationen im DACH-Raum bei der Einführung und Verankerung von OKR begleitet und über 380 OKR Professionals qualifiziert. 2026 wurde David Tan Management Consulting & Training als TOP CONSULTANT 2026 ausgezeichnet und zählt damit zu den ausgezeichneten Beratern für den deutschen Mittelstand. Als Professor an der Erasmus Hochschule Basel und Leiter des Fachbereichs Strategie verankert er OKR als strategisches Führungs- und Steuerungssystem.

Deine Vorteile im Überblick

Open Badges
Binde deinen digitalen Badge in die Karrierenetzwerke ein und zeige, was du kannst.

Kleine Gruppe – großer Lernerfolg
Für optimales Lernen ist die Teilnahmezahl bei dieser Qualifizierung begrenzt.

Rundum versorgt
Bei Präsenzveranstaltungen inklusive:
- gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag
- Pausenverpflegung

Alle Lernmaterialien auf einen Blick
In deiner App oder Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung alle relevanten Infos, Services & Arbeitsunterlagen zu deiner Qualifizierung.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Präsenz

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

20.-21.04.2027
Köln
Veranstaltungsort
Mercure Hotel Köln West

Tage & Uhrzeit
Dienstag, 20.04.2027
10:00 Uhr - 17:30 Uhr
Mittwoch, 21.04.2027
08:30 Uhr - 16:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/7869

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 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/7869
E-Mail: 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 oder im Gesamtprogramm.
Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Investitionscontrolling (Live-Online)

Wirtschaftlichkeit von Investitionen beurteilen und sicherstellen

Sach- bzw. Finanzinvestitionen binden enorme Ressourcen im Unternehmen, die auch erwirtschaftet werden müssen. Durch ein standardisiertes Investitionscontrolling sollten vor allem folgende Fragestellungen geklärt werden: Welchen monetären und nicht-monetären Nutzen stiftet die Investition? Welche Investitionsalternative ist die beste? Wie wird der optimale Ersatz- oder Ausmusterungszeitpunkt einer Investition ermittelt? In diesem Seminar erfährst du konkret, wie du Investitionen im Vorfeld richtig beurteilst und deinen Kapitaleinsatz effizient planst.

Inhalte

Finanzierung und Investition
- Wechselwirkung zwischen Kapitalbeschaffung und Kapitalverwendung.
- Ermittlung und Interpretation des Kapitalkostensatzes (WACC).

Warum Investitionscontrolling?
- Investition und Investitionsentscheidung: Zielsetzungen im Unternehmen.
- Investitionscontrolling als finanzwirtschaftliche Prozesssteuerung.

Planung und Beurteilung von Investitionen
- Fahrplan für ein erfolgreiches Investitionscontrolling.
- Phasenmodell.
- Priorisierung von unterschiedlichen Investitionsvorhaben.
- Erstellen eines Investitionsprogramms zur Entscheidungsgrundlage für die Investition.

Instrumente zur Investitionsbewertung
- Nicht-monetäre Methoden: Portfolioanalysen, Nutzwertanalysen etc.
- Monetäre Methoden der Investitionsbewertung.
- Statische Verfahren: Kosten- bzw. Gewinn-Vergleichsrechnungen, Betrachtung der Rentabilitäten sowie der Amortisationsdauer.
- Dynamische Verfahren: Kapitalwert, interner Zinsfuß, Amortisationsdauer etc.
- Berücksichtigung von Ertragsteuern bei der Kapitalwertmethode.

Investitionssteuerung
- Investitions- bzw. Projektmanagement, ablauforganisatorische Fragestellungen.
- Aufbau einer Investitionsrichtlinie.
- Lösung von Auswahl- bzw. Ersatzproblemen während der Investitions- bzw. Kontrollphase.

Investitionsreporting
- Überwachung und Berichtswesen vor und während der Investitionsphase.

Zusammenhang zwischen „Wertmanagement“ (VBM) und Investitionscontrolling
- Zusammenhang zwischen dem Wertbeitrag (Economic Value Added) und dem Kapitalwert (Net Present Value).
- Zusammenhang zwischen dem Return On Capital Employed (ROCE) und dem Internen Zinsfuß (Internal Rate Of Return).

Bitte bringe zum Seminar einen Windows-Laptop mit installiertem Microsoft-Office-Paket ab der Version 2010 mit.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

Du lernst anhand konkreter Praxisbeispiele,
- mit welchen Instrumenten und Methoden du deinen effizienten Kapitaleinsatz sicherstellst,
- wie du ein effektives Investitionscontrolling konzipierst und implementierst und
- wie du eine einheitliche Vorgehensweise bei der Beurteilung, Planung und Steuerung von Investitionen gewährleistest.

Du erhältst praxisorientierte Hilfen, die du sofort in deinem Arbeitsalltag nutzen kannst.

In diesem Seminar erstellst du für relevante Praxisfälle der Investitionsbeurteilung selbstständig eigene praktische Excel-Templates, die als Musterbeispiele für die eigene Investitionsrichtlinie verwendet werden können.

Nach diesem Seminar bist du in der Lage, eine umfassende Investitionsrichtlinie zu erstellen, oder du erkennst die Optimierungspotenziale deiner eigenen bereits vorhandenen Investitionsrichtlinie.

Methoden

Vortrag, Lehrgespräch, Erfahrungsaustausch und Diskussion, Praxisbeispiele, Fallstudien, die mit Excel konkret bearbeitet werden können, Gruppenarbeiten.

Teilnehmer:innenkreis

Investitionscontroller:innen, Finanzcontroller:innen, Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen und Controlling sowie Fachkräfte verschiedenster Unternehmensbereiche, die im unternehmerischen Investitionsprozess involviert sind.

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. David Tan
Prof. David Tan ist Strategieberater, Managementtrainer und OKR-Experte. Seit 2019 hat er über 75 Organisationen im DACH-Raum bei der Einführung und Verankerung von OKR begleitet und über 380 OKR Professionals qualifiziert. 2026 wurde David Tan Management Consulting &

Training als TOP CONSULTANT 2026 ausgezeichnet und zählt damit zu den ausgezeichneten Beratern für den deutschen Mittelstand. Als Professor an der Erasmus Hochschule Basel und Leiter des Fachbereichs Strategie verankert er OKR als strategisches Führungs- und Steuerungssystem.

Deine Vorteile im Überblick

Open Badges
Binde deinen digitalen Badge in die Karrierenetzwerke ein und zeige, was du kannst.

Kleine Gruppe – großer Lernerfolg
Für optimales Lernen ist die Teilnahmezahl bei dieser Qualifizierung begrenzt.

Alle Lernmaterialien auf einen Blick
In deiner App oder Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung alle relevanten Infos, Services & Arbeitsunterlagen zu deiner Qualifizierung.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Starttermine

22.-23.02.2027
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Montag, 22.02.2027
10:00 Uhr - 17:30 Uhr
Dienstag, 23.02.2027
08:30 Uhr - 16:00 Uhr

21.-22.07.2027
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Mittwoch, 21.07.2027
10:00 Uhr - 17:30 Uhr
Donnerstag, 22.07.2027
08:30 Uhr - 16:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/32139

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/7869
E-Mail: 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 oder im Gesamtprogramm.
Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.