

# Finanzplanung kompakt (Präsenz)

## Das musst du für deine Praxis wissen!

Nur durch eine systematische Finanz- und Liquiditätsplanung können Liquiditätsengpässe und Insolvenzgefahren im Unternehmen rechtzeitig erkannt und vermieden werden. Daher dienen Finanzplanungen nicht nur der internen Steuerung, sondern werden auch von Banken zur Einschätzung der Kreditwürdigkeit verlangt. Dieses Seminar vermittelt einen Gesamtüberblick über die Grundlagen, die Planungsschritte und die verschiedenen Ansätze. Mit deren Hilfe kannst du die Liquiditätsentwicklung eines Unternehmens besser steuern und drohende Zahlungsengpässe schnell erkennen.

### Inhalte

#### **Ziele, Aufgaben und Vorgehensweise bei der Finanz- und Liquiditätsplanung**

- Dispositive vs. strukturelle Liquidität, finanzielles Gleichgewicht, statische/dynamische Liquiditätsbeurteilung, Cashflow-Ermittlung und Cashflow-Statement, Liquidität vs. Rentabilität.

#### **Aufbau und Realisierung der Finanzplanungen im Tagesgeschäft**

- Ziele und Aufgaben der Finanzplanung.
- Finanzplanungen bei einmaligem Kapitalbedarf: Ermittlungsschema, Anwendungsfelder, Möglichkeiten, Grenzen.
- Finanzplanungen bei wiederkehrendem Kapitalbedarf.
- Kurz-, mittel- und langfristige Planung.
- Operative und strategische Planung.
- Integrierte/rollierende Finanzplanung.
- Zahlungs- und bilanzorientierte Finanzplanung.
- Ermittlungsschemata.

#### **Finanz- und Liquiditätsplanung im Unternehmen einführen**

- Organisatorische Voraussetzungen.
- Datenquellen der Finanzplanung.
- Stufen des Finanzplanungsprozesses: Ein- und Auszahlungen planen, Umsatzsteuerzahllast, Skonto etc. berücksichtigen, Kapitalbewegungen einbeziehen.
- Feststellung von Unter-/Überdeckung, Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen.
- Planfeststellung, Ergebnis und Prämissenkontrolle.
- Hinweise zur Anwendung von Planungssoftware.
- Ableitung von Plan Cashflow-Rechnungen.

#### **Nutzen und Optimierungsansätze von Finanz- und Liquiditätsplanungen**

- Interner Nutzen: Soll-Ist-Abweichungen aufzeigen, Liquiditätsspielräume schaffen, Prognose- und Simulationsrechnungen nutzen, Maßnahmen für dispositive/strukturelle Liquiditätssicherung durchführen, Liquiditätsreserven bestimmen, Forderungsmanagement optimieren.
- Externer Nutzen: Kreditverhandlungen und Ratinggespräche auf Grundlage der Finanzplanung, alternative Kreditgeber /Kapitalkosten.

### 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 anhand von Präsentation, Berechnungsbeispielen und Fallstudien die Vorgehensweise und die verschiedenen Varianten der Finanz- und Liquiditätsplanung vermittelt. In diesem Basisseminar wird gezeigt,

- mit welchen Kennzahlen die Liquidität im Unternehmen gesteuert werden kann,
- welche Alternativen und Fristigkeiten es bei Finanzplanungen gibt,
- welche Daten für den Aufbau einer Finanzplanung benötigt werden,
- mit welchen Ansätzen Finanzplanungen optimiert werden können,
- welche Kriterien für Banken bei der Liquiditätsbeurteilung entscheidend sind,
- wie du steuernd auf die Liquidität im Unternehmen einwirken kannst,
- wie sich geplante Maßnahmen auf die Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens auswirken und
- wie du wesentliche Hinweise für ein wertorientiertes Controlling erhältst.

## Methoden

Interaktiver Vortrag mit Workshopcharakter, Fallstudien aus der Praxis, Anwendungsbeispiele.

## Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und der Internen Revision, aus Unternehmensberatungen, die sich in strukturierter Form einen Gesamtüberblick über die Thematik und über die Anwendungsmöglichkeiten der Finanz- und Liquiditätsplanung verschaffen möchten.

## 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



**Daniel Zorn**

Derzeit keine Vita verfügbar

## Details zur Weiterbildung

### Seminar | Präsenz

2 Tage

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

## Termine

**28.-29.10.2026**

Frankfurt a. M.

**Veranstaltungsort**

relexa hotel Frankfurt/Main

**Tage & Uhrzeit**

Mittwoch, 28.10.2026

09:30 Uhr - 17:30 Uhr

Donnerstag, 29.10.2026

09:00 Uhr - 16:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/8397](http://www.haufe-akademie.de/8397)

## 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/8397](http://www.haufe-akademie.de/8397)

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).

# Finanzplanung kompakt (Live-Online)

## Das musst du für deine Praxis wissen!

Nur durch eine systematische Finanz- und Liquiditätsplanung können Liquiditätsengpässe und Insolvenzgefahren im Unternehmen rechtzeitig erkannt und vermieden werden. Daher dienen Finanzplanungen nicht nur der internen Steuerung, sondern werden auch von Banken zur Einschätzung der Kreditwürdigkeit verlangt. Dieses Seminar vermittelt einen Gesamtüberblick über die Grundlagen, die Planungsschritte und die verschiedenen Ansätze. Mit deren Hilfe kannst du die Liquiditätsentwicklung eines Unternehmens besser steuern und drohende Zahlungsengpässe schnell erkennen.

### Inhalte

#### **Ziele, Aufgaben und Vorgehensweise bei der Finanz- und Liquiditätsplanung**

- Dispositive vs. strukturelle Liquidität, finanzielles Gleichgewicht, statische/dynamische Liquiditätsbeurteilung, Cashflow-Ermittlung und Cashflow-Statement, Liquidität vs. Rentabilität.

#### **Aufbau und Realisierung der Finanzplanungen im Tagesgeschäft**

- Ziele und Aufgaben der Finanzplanung.
- Finanzplanungen bei einmaligem Kapitalbedarf: Ermittlungsschema, Anwendungsfelder, Möglichkeiten, Grenzen.
- Finanzplanungen bei wiederkehrendem Kapitalbedarf.
- Kurz-, mittel- und langfristige Planung.
- Operative und strategische Planung.
- Integrierte/rollierende Finanzplanung.
- Zahlungs- und bilanzorientierte Finanzplanung.
- Ermittlungsschemata.

#### **Finanz- und Liquiditätsplanung im Unternehmen einführen**

- Organisatorische Voraussetzungen.
- Datenquellen der Finanzplanung.
- Stufen des Finanzplanungsprozesses: Ein- und Auszahlungen planen, Umsatzsteuerzahllast, Skonto etc. berücksichtigen, Kapitalbewegungen einbeziehen.
- Feststellung von Unter-/Überdeckung, Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen.
- Planfeststellung, Ergebnis und Prämissenkontrolle.
- Hinweise zur Anwendung von Planungssoftware.
- Ableitung von Plan Cashflow-Rechnungen.

#### **Nutzen und Optimierungsansätze von Finanz- und Liquiditätsplanungen**

- Interner Nutzen: Soll-Ist-Abweichungen aufzeigen, Liquiditätsspielräume schaffen, Prognose- und Simulationsrechnungen nutzen, Maßnahmen für dispositive/strukturelle Liquiditätssicherung durchführen, Liquiditätsreserven bestimmen, Forderungsmanagement optimieren.
- Externer Nutzen: Kreditverhandlungen und Ratinggespräche auf Grundlage der Finanzplanung, alternative Kreditgeber /Kapitalkosten.

### 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 anhand von Präsentation, Berechnungsbeispielen und Fallstudien die Vorgehensweise und die verschiedenen Varianten der Finanz- und Liquiditätsplanung vermittelt. In diesem Basisseminar wird gezeigt,

- mit welchen Kennzahlen die Liquidität im Unternehmen gesteuert werden kann,
- welche Alternativen und Fristigkeiten es bei Finanzplanungen gibt,
- welche Daten für den Aufbau einer Finanzplanung benötigt werden,
- mit welchen Ansätzen Finanzplanungen optimiert werden können,
- welche Kriterien für Banken bei der Liquiditätsbeurteilung entscheidend sind,
- wie du steuernd auf die Liquidität im Unternehmen einwirken kannst,
- wie sich geplante Maßnahmen auf die Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens auswirken und
- wie du wesentliche Hinweise für ein wertorientiertes Controlling erhältst.

## Methoden

Interaktiver Vortrag mit Workshopcharakter, Fallstudien aus der Praxis, Anwendungsbeispiele.

## Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und der Internen Revision, aus Unternehmensberatungen, die sich in strukturierter Form einen Gesamtüberblick über die Thematik und über die Anwendungsmöglichkeiten der Finanz- und Liquiditätsplanung verschaffen möchten.

## 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



**Daniel Zorn**

Derzeit keine Vita verfügbar

## Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

2 Tage

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

## Starttermine

### 13.-14.07.2026

Live-Online

#### Durchführung

zoom

#### Modulzeiten

Montag, 13.07.2026

09:30 Uhr - 17:30 Uhr

Dienstag, 14.07.2026

09:00 Uhr - 16:00 Uhr

### 01.-02.03.2027

Live-Online

#### Durchführung

zoom

#### Modulzeiten

Montag, 01.03.2027

09:30 Uhr - 17:30 Uhr

Dienstag, 02.03.2027

09:00 Uhr - 16:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/32437](http://www.haufe-akademie.de/32437)

## Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/8397](http://www.haufe-akademie.de/8397)

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)