Finanzplanung kompakt (Präsenz)

Planung die wirkt. Steuerung die zählt.

Budgetprozesse die Monate dauern und am Ende schon überholt sind. Planungen die niemand wirklich nutzt. Das Budget ist tot. Lang lebe die Planung! Dieses Seminar zeigt, wie moderne Finanzplanung funktioniert: welche Instrumente es gibt, wozu jedes dient — und wie die Planung vom bürokratischen Pflichtprogramm zum echten Steuerungsinstrument wird. Praxisnah, direkt umsetzbar, und mit Mehrwert für aktives Business Partnering.

Inhalte

Die Planungslandschaft — Orientierung statt Chaos

- **Welche Finanzplanungen gibt es und wozu?**
  Business Plan, 3-Jahresplan, Budget, Rolling Forecast, Cash Planning, ...: was unterscheidet sie, wer braucht was und wann? Und wie hängen alle zusammen?
- **Trends und Ausblick**
  Die Renaissance von Zero-based budgeting, die Einführung von revolvierender Planung und KI im Planungsprozess. Ein Überblick der aktuellen Trends im Unternehmen.
- **Ansätze und Methoden die man stufenweise einführen kann**
  Die richtige Mischung zwischen Planungstiefe und Planungsqualität; integrierte Planung zur Vermeidung von Silos.

Den Planungsprozess aufsetzen

- **Die Planung der Planung**
  Wer liefert was, wann und in welchem Detail? Wieviel Planung ist genug? Wann wird sie zur Bürokratie?
- **Prognosetechniken**
  Wann schreiben wir fort – wann gehen wir tief in die Treiber-basierte Planung?
- **Ertrags- und Aufwandsplanung**
  Von der Strategie zur Zahl: Top-down oder Bottom-up? Wie beide Perspektiven zu einem belastbaren Plan zusammenkommen. Fixe und variable Kosten strukturiert planen. One-off und wiederkehrende Kosten verstehen und separat ausweisen.
- **Investitionen und Szenarioplanung**
  Was Investitionsentscheidungen im Plan bedeuten. Auswirkungen auf GuV und Cash. Base, Best und Worst Cases aufsetzen um Szenarien gerecht zu werden und situativ entscheiden zu können.

Liquidität verstehen und aktiv steuern

- **Cash Flow Planung und Liquiditätsvorschau**
  Methoden, Detaillierungsgrad und typische Fallstricke.
- **Working Capital als Steuerungshebel**
  Forderungen, Verbindlichkeiten, Lagerbestand. Wo das Geld wirklich sitzt und wie operative Teams in die Zielsetzung eingebunden werden.
- **Frühwarnsystem aufbauen**
  Finanzierungsbedarf frühzeitig identifizieren, kritische Mindestwerte und Signale festlegen um rechtzeitig auf eventuelle Engpässe zu reagieren.

Von der Planung über Steuerung zur Kommunikation

- **Die richtigen Kennzahlen**
  Welche KPIs Steuerungsrelevanz haben und wie sie als Führungsinstrument eingesetzt werden.
- **Plan-Ist-Abweichungen**
  Ursachen verstehen, Konsequenzen ziehen und Ergebnisse klar und adressatengerecht kommunizieren.
- **Stakeholder-Kommunikation**
  Warum Banken, Investoren und Geschäftsführung verschiedene Planungen brauchen und wie Planungsergebnisse für jede Zielgruppe richtig aufbereitet werden.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

- **Du weißt**, welches Planungsinstrument in welcher Situation das richtige ist und warum.
- **Du erkennst Finanzierungsbedarf und Liquiditätsengpässe früh** und weißt wie du gegensteuern kannst.
- **Du gestaltest deinen Planungsprozess moderner**, weg vom monatelangen Budget-Ritual.
- **Du konzentrierst dich auf die Kennzahlen die wirklich zählen** und setzt sie als Steuerungsinstrument ein.
- **Du sprichst mit Banken, Investoren und Geschäftsführung** auf Augenhöhe und weißt welche Information jede:r braucht.
- **Du kommunizierst Plan-Ist-Abweichungen** so, dass klare Handlungsaktionen verfolgt werden können.

Methoden

Interaktiver Seminarstil mit hohem Praxisanteil: Kurzvortrag, Gruppenarbeit, Diskussion und eine durchgehende Case Study, an der die Teilnehmenden arbeiten.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus Finance und Controlling sowie kaufmännische Leitungen, die über das Standardrepertoire hinausgehen, bestehende Prozesse entstauben und moderne Best Practices kennenlernen 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



Trainer:in

Heike O'Donnell
Als CFO habe ich über 20 Jahre in internationalen Technologieunternehmen gearbeitet. Heute bin ich selbständige Beraterin



und Aufsichtsratsmitglied. Diese Doppelperspektive prägt meine Arbeit als Trainerin.
Finanzen müssen kein Buch mit sieben Siegeln sein. Zu oft erlebe ich brillante Unternehmer, die sich im Zahlenwerk unsicher fühlen – obwohl gerade sie fundierte Entscheidungen treffen müssen. Meine Mission ist es, Finanzthemen verständlich und praxisrelevant zu vermitteln.
In meinen Seminaren arbeite ich interaktiv und auf Augenhöhe – mit konkreten Beispielen aus der Praxis und dem Fokus auf das, was im Unternehmensalltag wirklich zählt.

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
max. 18 Teilnehmer:innen

Termine

08.-09.04.2027
Köln
Veranstaltungsort
Essential by Dorint Köln-Junkersdorf

Tage & Uhrzeit
Donnerstag, 08.04.2027
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Freitag, 09.04.2027
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

05.-06.07.2027
München
Veranstaltungsort
H4 Hotel München Messe

Tage & Uhrzeit
Montag, 05.07.2027
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Dienstag, 06.07.2027
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter 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
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.

Finanzplanung kompakt (Live-Online)

Planung die wirkt. Steuerung die zählt.

Budgetprozesse die Monate dauern und am Ende schon überholt sind. Planungen die niemand wirklich nutzt. Das Budget ist tot. Lang lebe die Planung! Dieses Seminar zeigt, wie moderne Finanzplanung funktioniert: welche Instrumente es gibt, wozu jedes dient — und wie die Planung vom bürokratischen Pflichtprogramm zum echten Steuerungsinstrument wird. Praxisnah, direkt umsetzbar, und mit Mehrwert für aktives Business Partnering.

Inhalte

Die Planungslandschaft — Orientierung statt Chaos

- **Welche Finanzplanungen gibt es und wozu?**
  Business Plan, 3-Jahresplan, Budget, Rolling Forecast, Cash Planning, ...: was unterscheidet sie, wer braucht was und wann? Und wie hängen alle zusammen?
- **Trends und Ausblick**
  Die Renaissance von Zero-based budgeting, die Einführung von revolvierender Planung und KI im Planungsprozess. Ein Überblick der aktuellen Trends im Unternehmen.
- **Ansätze und Methoden die man stufenweise einführen kann**
  Die richtige Mischung zwischen Planungstiefe und Planungsqualität; integrierte Planung zur Vermeidung von Silos.

Den Planungsprozess aufsetzen

- **Die Planung der Planung**
  Wer liefert was, wann und in welchem Detail? Wieviel Planung ist genug? Wann wird sie zur Bürokratie?
- **Prognosetechniken**
  Wann schreiben wir fort – wann gehen wir tief in die Treiber-basierte Planung?
- **Ertrags- und Aufwandsplanung**
  Von der Strategie zur Zahl: Top-down oder Bottom-up? Wie beide Perspektiven zu einem belastbaren Plan zusammenkommen. Fixe und variable Kosten strukturiert planen. One-off und wiederkehrende Kosten verstehen und separat ausweisen.
- **Investitionen und Szenarioplanung**
  Was Investitionsentscheidungen im Plan bedeuten. Auswirkungen auf GuV und Cash. Base, Best und Worst Cases aufsetzen um Szenarien gerecht zu werden und situativ entscheiden zu können.

Liquidität verstehen und aktiv steuern

- **Cash Flow Planung und Liquiditätsvorschau**
  Methoden, Detaillierungsgrad und typische Fallstricke.
- **Working Capital als Steuerungshebel**
  Forderungen, Verbindlichkeiten, Lagerbestand. Wo das Geld wirklich sitzt und wie operative Teams in die Zielsetzung eingebunden werden.
- **Frühwarnsystem aufbauen**
  Finanzierungsbedarf frühzeitig identifizieren, kritische Mindestwerte und Signale festlegen um rechtzeitig auf eventuelle Engpässe zu reagieren.

Von der Planung über Steuerung zur Kommunikation

- **Die richtigen Kennzahlen**
  Welche KPIs Steuerungsrelevanz haben und wie sie als Führungsinstrument eingesetzt werden.
- **Plan-Ist-Abweichungen**
  Ursachen verstehen, Konsequenzen ziehen und Ergebnisse klar und adressatengerecht kommunizieren.
- **Stakeholder-Kommunikation**
  Warum Banken, Investoren und Geschäftsführung verschiedene Planungen brauchen und wie Planungsergebnisse für jede Zielgruppe richtig aufbereitet werden.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

- **Du weißt**, welches Planungsinstrument in welcher Situation das richtige ist und warum.
- **Du erkennst Finanzierungsbedarf und Liquiditätsengpässe früh** und weißt wie du gegensteuern kannst.
- **Du gestaltest deinen Planungsprozess moderner**, weg vom monatelangen Budget-Ritual.
- **Du konzentrierst dich auf die Kennzahlen die wirklich zählen** und setzt sie als Steuerungsinstrument ein.
- **Du sprichst mit Banken, Investoren und Geschäftsführung** auf Augenhöhe und weißt welche Information jede:r braucht.
- **Du kommunizierst Plan-Ist-Abweichungen** so, dass klare Handlungsaktionen verfolgt werden können.

Methoden

Interaktiver Seminarstil mit hohem Praxisanteil: Kurzvortrag, Gruppenarbeit, Diskussion und eine durchgehende Case Study, an der die Teilnehmenden arbeiten.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus Finance und Controlling sowie kaufmännische Leitungen, die über das Standardrepertoire hinausgehen, bestehende Prozesse entstauben und moderne Best Practices kennenlernen 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



Trainer:in

Heike O'Donnell
Als CFO habe ich über 20 Jahre in internationalen Technologieunternehmen gearbeitet. Heute bin ich selbständige Beraterin



und Aufsichtsratsmitglied. Diese Doppelperspektive prägt meine Arbeit als Trainerin.
Finanzen müssen kein Buch mit sieben Siegeln sein. Zu oft erlebe ich brillante Unternehmer, die sich im Zahlenwerk unsicher fühlen – obwohl gerade sie fundierte Entscheidungen treffen müssen. Meine Mission ist es, Finanzthemen verständlich und praxisrelevant zu vermitteln.
In meinen Seminaren arbeite ich interaktiv und auf Augenhöhe – mit konkreten Beispielen aus der Praxis und dem Fokus auf das, was im Unternehmensalltag wirklich zählt.

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
max. 18 Teilnehmer:innen

Starttermine

01.-02.03.2027
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Montag, 01.03.2027
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Dienstag, 02.03.2027
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/32437

Teilnahmegebühr

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

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/8397
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.