

Seminar: Integrierte Unternehmens- und Finanzplanung – Financial Modelling

Bankenfähige Planungsrechnungen entwickeln und nachhaltig einsetzen

Buchungscode
CF106

Ob im Kontext von Finanzierungsfragen, im Zusammenhang mit einer Unternehmensbewertung oder als Kontroll- und Steuerungsinstrument – Planungsrechnungen sollten heutzutage fester Bestandteil des Instrumentariums kaufmännischer Unternehmensführung sein. (Potenzielle) Kapitalgeber fragen regelmäßig nach der angestrebten zukünftigen Entwicklung des kapitalsuchenden Unternehmens. Jeder Kapitalgeber möchte davon überzeugt werden, dass das bereitgestellte Kapital mit der gewünschten Verzinsung in einem überschaubaren Zeithorizont an den Kapitalgeber zurückfließt. In einer Planungsrechnung wird transparent gemacht, wann und in welcher Höhe Ausschüttungen bzw. Rückzahlungen angestrebt werden. Eine Planungsrechnung kann demnach auch verstanden werden als eine Zielvereinbarung zwischen Kapitalgeber und -nehmer. Während insbesondere Konzerne für den standardisierten Planungsprozess auf standardisierte und oftmals aufwändige Softwarelösungen vertrauen, nutzen KMU vorzugsweise Tabellenkalkulationsprogramme wie Microsoft Excel. Konzerne setzen solche Programme eher in Sondersituationen ein. Die Vorteile der Tabellenkalkulationsprogramme gegenüber Standardprogrammen liegen unter anderem in den geringeren Kosten, der schnelleren Einsetzbarkeit und größeren Flexibilität sowie der deutlich höheren Transparenz. Zudem fokussieren sich eigenerstellte Planungsmodelle aus Gründen der Komplexitätsreduktion regelmäßig auf das Wesentliche. Im Zuge der Modellerstellung wird schnell deutlich, was wichtig für die finanzielle Unternehmensentwicklung ist und was nicht. Planungsmodelle und -rechnungen sind eine wesentliche Grundlage für Entscheidungen rund um die finanzielle Ausstattung eines Unternehmens. Doch auch für strategische Entscheidungen können solche Modelle wertvolle Informationen zur Entscheidungsunterstützung liefern.

Ziele / Nutzen

Sie erarbeiten Methoden und nutzen Werkzeuge für Planungsmodelle und -rechnungen mithilfe von Tabellenkalkulation, insbesondere

- wenden Sie weltweit anerkannte 'Best Practice'-Regeln der Modellierung an
- erarbeiten und festigen Sie das methodische Handwerkszeug für die Erstellung eines strukturierten und bankenfähigen Planungswerkzeuges
- transferieren Sie die Inhalte anhand einer gemeinsam ausgewählten Unternehmensfallstudie

Alle Teilnehmer erhalten und wenden Arbeitshilfen und Checklisten, u. a. MS Excel Vorlagen, an.

Termine

21.–22.04.2016	Göttingen	890,00 EUR*	› Buchen
17.–18.11.2016	Göttingen	890,00 EUR*	› Buchen

* Alle Preise zzgl. USt.

[› Kein passender Termin dabei?](#)

Inhalte des Seminars Financial Modelling

Grundlagen und Methoden*

Grundsätzliches zu dem Thema Unternehmensplanung

- Anlässe
- Prozess
- Methodik
- Werkzeuge

Microsoft Excel als Planungswerkzeug

- Relevante Funktionen
- Formatvorlagen
- Datenimport
- Qualitätssicherung

Die ‚Best Practice‘-Regeln der Modellierung

Vorbereitung der Fallstudie

Fallstudie - Workshop

Festlegung des Planungsgegenstandes

Identifikation der wesentlichen Planungstreiber

Identifikation und Analyse der Ist-Daten

Herleitung von Planungsannahmen

Dokumentation der Planung

Qualitätssicherung

Präsentation

* Bitte bringen Sie einen Windows-Laptop mit installiertem Microsoft Excel (mindestens Version 2010) mit zum Seminar. Die Add-Ins Analyse-Funktionen, Eurowährungstools und Solver müssen aktiviert sein.

Weitere Seminarinformationen

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter/innen aus den kaufmännischen Bereichen (Controlling, Rechnungswesen, Finanzen, Strategie, M&A), die bereits Erfahrung in der Analyse von Finanzdaten haben und routiniert im Umgang mit Excel sind

Voraussetzungen: Grundlegendes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung, Praktische Erfahrung in der Durchführung von Finanzanalysen, Kenntnis der Bilanzierungs- und Bewertungsregeln nach HGB sind notwendig.

Teilnehmer sollten vertraut im Umgang mit den grundlegenden Funktionen und Funktionalitäten von Microsoft Excel 2010 (oder höher) sein.

Methodik

Impuls-Vorträge und Einbindung zahlreicher Praxisbeispiele, moderierter und im Dialog geführter Erfahrungsaustausch, Einsatz von Demonstratoren, Erarbeitung von Arbeitshilfen und Checklisten für den sofortigen Einsatz, Vorlagen für MS Excel, Bearbeitung einer Fallstudie: Kleingruppenarbeit mit Präsentation der (Zwischen-)Ergebnisse, Einbindung Ihrer Wünsche und Problemstellungen in das Seminar durch schriftliche Vorabbefragung

Abschluss

Teilnahme-Zertifikat der mtec-akademie an der PFH Private Hochschule Göttingen

Trainer

» [Dr. Achim Korten](#)

Seminarzeiten

9:00 – ca. 17:00 Uhr

Teilnehmerzahl

max. 12

Teilnahmegebühr

890 € zzgl. USt.

Dauer

2 Tage

Inklusivleistungen

Schulungsordner mit umfangreichen Seminarunterlagen, Pausengetränke, Mittagessen, Teilnahme-Zertifikat inkl. Dokumentation der Seminarinhalte

Termine

21.–22.04.2016

Göttingen

890,00 EUR*

» [Buchen](#)

17.–18.11.2016

Göttingen

890,00 EUR*

» [Buchen](#)

* Alle Preise zzgl. USt.

› *Kein passender Termin dabei?*



Wissenswertes zum Thema Finanzierung

- › Neue Finanzierungsformen für Innovation und Wachstum nutzen
- › Unternehmenspotenziale mit Mergers & Acquisition nutzen



Weitere Seminarempfehlungen zu Unternehmenssteuerung

- › Controlling: Unternehmensführung mit Kennzahlen
- › Unternehmensfinanzierung
- › Mergers & Acquisitions