

Seminarbeschreibung Professionelles Liquiditätsmanagement

(Jochen Treuz-21.10.2022)

Professionelles Liquiditätsmanagement

Liquiditätsmanagement in komplexen Situationen

Eine fortlaufende und aktuelle Liquiditätsplanung war immer schon ein wichtiger Aufgabenbereich des Controllings. Die Ereignisse und Krisen der letzten Zeit zeigen, dass man noch schneller die eigene Liquiditätslage überprüfen und kennen muss.

Für ein erfolgreiches Liquiditätsmanagement müssen geeignete Controllingsysteme eingerichtet sein, die aktuelle Situation schnell und effizient zu erfassen, abzubilden und zu analysieren. Erkennbar ist, dass einfache und lineare Planungsmodelle nicht mehr ausreichend sind.

Anhand praktischer Beispiele erhalten Sie in unserem Online-Seminar gut umsetzbare Hinweise für den Aufbau einer effizienten Liquiditätsplanung. Sie lernen auch die wichtigsten Liquiditätskennzahlen kennen.

1. Aufgaben und Aufbau eines professionellen Liquiditätsmanagements

- 1.1. Unternehmensstrategie und Liquiditätsmanagement
- 1.2. Liquiditätsplanung: Wo kommen die Zahlen her?
- 1.3. Liquiditäts- und Finanzplanung im Überblick
- 1.4. Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld

2. Kurzfristige Liquiditätsplanung

- 2.1. Die operative Planung als Basis
- 2.2. Teilpläne der operativen Planung
- 2.3. Planung der Ein- und Auszahlungen
- 2.4. Kurzfristige Liquiditätsplanung

3. Langfristige Liquiditätsplanung

- 3.1. Zielsetzung der langfristigen Finanzplanung
- 3.2. Ablauf der langfristigen Finanzplanung
- 3.3. Ermittlung des langfristigen Kapitalbedarfs
- 3.4. Analyse und Beurteilung der Finanzierungsstruktur

4. Liquiditätsmanagement in komplexen Lagen

- 4.1. Liquiditätsplanung mit fremden Währungen
- 4.2. Liquiditätsplanung mit Szenarien
- 4.3. Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität

- 5.1. Vertragsgestaltung und Zahlungsziele
- 5.2. Verbesserung der Abläufe bei der Rechnungsstellung
- 5.3. Optimierung von Vorräten und Lagerbestände
- 5.4. Forderungsmanagement
- 5.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 5.6. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten

Seminarbeschreibung Professionelles Liquiditätsmanagement

(Jochen Treuz-21.10.2022)

6. Liquiditätskennzahlen im Überblick

6.1. Liquiditätsgrade im Vergleich

6.2. Cash Flow und die Cash Flow-Rate: Die perfekten Frühindikatoren

6.3. Cash-Conversion-Cycle: Die umfassende Liquiditätskennzahl

Jochen Treuz

Diplom-Kaufmann, arbeitet seit 1997 als freiberuflicher Trainer und Berater.

Seine Themen sind das Liquiditätsmanagement und die Digitalisierung im Rechnungswesen.

Er ist Co-Autor des Buchs „Professionelles Liquiditätsmanagement: Praxisleitfaden für Unternehmer und Berater“ das im September 2022 in der 3. Auflage erschien.