

Dynamische Liquiditätsplanung in Excel

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung und Bedienung

Max.
8 Teilnehmer

- Entwicklung eines Konzepts für die Umsetzung
- Erlernen der erforderlichen Arbeitstechniken in Excel
- Schritt-für-Schritt-Abarbeitung der einzelnen Bausteine
- Erstellung und Steuerung von dynamischen Liquiditätsberichten
- Visualisierung der Ergebnisse (Liquiditätsentwicklung etc.)
- Simulationen und Szenario-Analysen

Liquiditätsvorschau

Jahr Woche Anfangsbilanz € 155.4

	Woche 22	Woche 23	Woche 24	Woche 25	Woche 26
▪ Einzahlungen					
Einzahlungen aus Umsätze	€ 93.658	€ 52.255	€ 29.538	€ 14.783	€ 74.926
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	€ 97.310	€ 83.462	€ 99.627	€ 15.343	€ 71.724
Sonstige Einzahlungen	€ 15.576	€ 18.594	€ 85.972	€ 82.330	€ 46.727
Summe Einzahlungen	€ 206.544	€ 154.311	€ 215.137	€ 112.456	€ 193.377
▪ Auszahlungen					
Rohstoffe	€ 5.541	€ 8.025	€ 6.297	€ 5.198	€ 5.873
Personalaufwand	€ 6.963	€ 9.528	€ 6.831	€ 7.483	€ 8.137
Fortbildung	€ 6.193	€ 8.703	€ 8.979	€ 9.109	€ 5.980
Miete/Raumkosten	€ 8.129	€ 6.915	€ 5.242	€ 6.879	€ 5.822
Versicherungen	€ 9.338	€ 5.523	€ 9.471	€ 5.068	€ 8.376
Kfz-Kosten	€ 7.244	€ 9.281	€ 5.609	€ 9.994	€ 5.583
Reisekosten	€ 5.179	€ 5.894	€ 9.207	€ 9.532	€ 6.490
Werbekosten	€ 8.367	€ 8.340	€ 9.141	€ 8.281	€ 8.954
Verwaltungskosten	€ 9.458	€ 8.785	€ 7.168	€ 6.124	€ 8.205
Kommunikationskosten	€ 6.213	€ 5.925	€ 6.945	€ 6.179	€ 9.847
Unternehmensberatung	€ 5.850	€ 6.004	€ 9.018	€ 7.063	€ 5.480
Leasingkosten	€ 8.331	€ 5.922	€ 8.812	€ 7.779	€ 7.280
Darlehen	€ 7.451	€ 6.491	€ 7.312	€ 9.211	€ 8.994
Zinsen	€ 8.970	€ 5.210	€ 8.410	€ 5.874	€ 9.000
Investitionen	€ 6.783	€ 5.111	€ 8.483	€ 6.166	€ 7.338
Steuerzahlungen	€ 9.415	€ 5.969	€ 9.525	€ 8.247	€ 8.913
Sonstige Zahlungen	€ 7.125	€ 9.051	€ 8.015	€ 6.547	€ 5.377
Summe Zahlungen	€ 126.550	€ 120.677	€ 134.465	€ 124.734	€ 125.649
▪ Bilanz					
Einzahlungen minus Zahlungen	€ 79.994	€ 33.634	€ 80.672	€ 12.278	€ 67.728
Eröffnungsbilanz	€ 155.687	€ 235.681	€ 269.315	€ 349.987	€ 337.709
Schlussbilanz	€ 235.681	€ 269.315	€ 349.987	€ 337.709	€ 405.437

Termine

22. Juni 2018 (Frankfurt am Main)

12. November 2018 (Frankfurt am Main)

Mit Tony de Jonker



Excel Microsoft Most Valuable Professional (MVP) und Spezialist für den Bereich Finance und Logistik.

SEMINARBESCHREIBUNG

Mit einer dynamischen Liquiditätsplanung behalten Sie den Überblick über die kurzfristige Entwicklung Ihrer finanziellen Situation. Dies ermöglicht es Ihnen, Einzahlungen und Auszahlungen besser zu steuern und etwaigen Engpässen vorzubeugen.

In diesem Excel-Kurs erfahren Sie, wie Sie eine hochwertige Liquiditätsplanung erstellen und diese als Steuerungsinstrument und Frühwarnsystem erfolgreich einsetzen. Die vermittelten Arbeitstechniken lassen sich auch auf bestehende Reports übertragen.

AGENDA

09.00

Grundlagen der Liquiditätsplanung

- Zusammenhang zwischen Liquiditätsplanung, Kapitalflussrechnung, Bilanz und Erfolgsrechnung
- Auswahl und Ebene der Auszahlungen und Einzahlungen
- Einteilung der Kundenforderungen nach Art, Zahlungsweise und Frequenz der Einnahmen
- Einteilung der Ausgaben nach Größe, Art, Abhängigkeit und Frequenz der Auszahlungen

09.30

Basisanforderungen an die Erstellung einer dynamischen Liquiditätsplanung

- Grundsätze für die Erstellung von Liquiditätsplanungen
- Betrachtungszeitraum und automatische Zeitskala
- Vereinfachung der Berechnungen durch dynamische Formeln
- Vereinfachung von Formeln mithilfe von Schaltern
- Namen vergeben für Variablen, dynamische Listen und Tabellen
- Zellenformatvorlagen, bedingte und benutzerdefinierte Formatierung
- Eingabekontrolle durch Datenüberprüfung
- Integritätsprüfungen und Fehlerkontrollen
- Auswahl der gewünschten Periode anhand einer Kombinationsliste
- Struktur und Aufbau einer dynamischen Liquiditätsplanung

10.30 Kaffeepause

11.00

Schritt- für-Schritt-Vorgehensweise (Teil I)

- Erstellung einer flexiblen und rollierenden Zeitleiste
- Erstellung einer Wochenliste und Monat-Jahr-Liste
- Automatische Verteilung der zu erwartenden Kundenbeträge und Ausgaben für Dienstleistungen
- Automatische Verteilung der zu erwartenden betrieblichen Ausgaben (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, oder proportional)

12.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30

Schritt- für-Schritt-Vorgehensweise (Teil 2)

- Personalplanung – flexible Stellenplanung in Tabellenform
- Planung von Investitionen
- Modellierung eines Annuitätendarlehens
- Berücksichtigung von IST-Daten
- Einzahlungen und Auszahlungen zu einem Gesamt-Blatt zusammenführen
- Daten erfassen mit Funktionen wie SUMMEWENNS(), INDEX(), etc.

15.00 Kaffeepause

15.30

Präsentation der Ergebnisse

- Erstellen eines dynamischen Liquiditätsberichts
- Auswahl von Monaten oder Wochen anhand einer Auswahlliste
- Visualisierung wichtiger Ergebnisse (Wasserfalldiagramm etc.)
- Grafische Darstellung der Liquiditätentwicklung und Kontokorrentstände

16.15

Simulationen und Szenario-Analyse

- Auswahl von Szenario-Werten und Szenario-Ergebnissen
- Erstellen eines Szenario-Berichts
- Szenario-Analyse über mehrere Blätter anhand eines Steuerpult-Blatts
- Automatische Aktualisierung des Szenario-Berichts durch ein Makro
- Visualisierung von Szenarien mithilfe von Schaubildern

17.00 Ende des Seminars

IHR EXCEL-EXPERTE



Tony De Jonker zählt zu den Most Valuable Professionals (MVP) von Microsoft und ist eine der führenden Excel-Größen Hollands. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beratung und Entwicklung von Excel-Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Finanzen und Logistik. Zu seinen Spezialgebieten zählt er Financial Modelling und die Entwicklung professioneller Dashboards. In seinem Heimatland Holland aber auch international ist er als Gründer großer Excel-Events und Autor von Beiträgen in Fachzeitschriften bekannt.

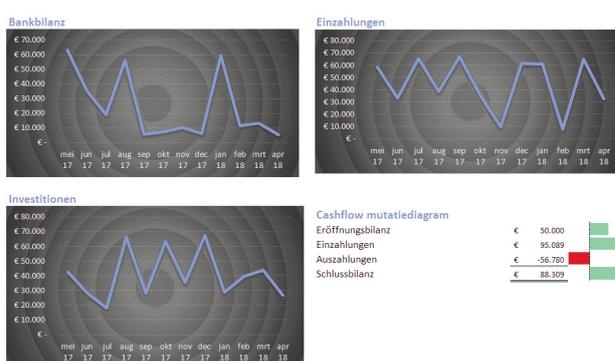
WEITERE INFORMATIONEN

Die Seminarinhalte erarbeiten Sie direkt am Notebook. Hierfür stellt Exbase Ihnen einen Übungsrechner zur Verfügung. Als Seminarunterlagen erhalten Sie ein Handout als Ringbuch und die Excel-Dateien (inkl. Lösungen).

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Angesprochen sind insbesondere Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen und Controlling sowie Finanzanalysten, Treasury-Mitarbeiter und Finanzberater.

Liquiditätsplanung Dashboard



Anmeldung «Dynamische Liquiditätsplanung in Excel»

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

22. Juni 2018 (Frankfurt am Main)
 12. November 2018 (Frankfurt am Main)

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin **EUR 890,00** zzgl. MwSt.

Mengenrabatt: Bei gleichzeitiger Anmeldung von mehreren Mitarbeitern eines Unternehmens gewähren wir für die 2. und 3. Personen 10% Rabatt auf die Teilnahmegebühr.

1. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

Firma

Straße, Nr.

Postfach

PLZ, Ort

Land

2. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

RECHNUNGSDetails

Bestellreferenz

MwSt.-Nr.

Firma

Abteilung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

ANMELDUNG

Telefon +49 7531 922 82 33
E-Mail info@exbase.de
Web www.exbase.de/lp
Post Exbase
Hindenburgstraße 2
78467 Konstanz
Deutschland

VERANSTALTUNGSORT

Die Veranstaltungen finden in gehobenem Ambiente im Hotel statt. Weitere Details senden wir Ihnen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen per E-Mail.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Geltungsbereich

Diese Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung diese Teilnahmebedingungen an. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme für eine Person. Sie versteht sich inklusive schriftlicher Unterlagen, Mittagessen und Tagungsgetränken zzgl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Diese ist direkt nach Erhalt, in jedem Fall vor Eintritt in die Veranstaltung, fällig.

Anmeldung

Die Anmeldung kann schriftlich via Internet, E-Mail, Fax oder per Post oder mündlich per Telefon erfolgen. Sie ist, vorbehaltlich gesetzlicher Widerrufsrechte, verbindlich. Jede Anmeldung erlangt erst durch schriftliche Bestätigung seitens des Veranstalters Gültigkeit. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus.

Urheberrecht

Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sowie anderweitig erworbene Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch den Veranstalter zu genehmigen.

Rücktritt des Teilnehmers

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

Programmänderungen und Absagen

Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen am Inhalt des Programms sowie Ersatz und Weglassen der angekündigten Referenten vorzunehmen, wenn der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Muss eine Veranstaltung aus wichtigem Grund oder aufgrund höherer Gewalt (kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, politische Beschränkungen, erhebliche Beeinflussung des Transportwesens usw.) abgesagt oder verschoben werden, so wird der Veranstalter die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend schriftlich oder mündlich benachrichtigen. Bereits eingegangene Zahlungen werden für eine zukünftige Veranstaltung gutgeschrieben oder bei einer Terminverschiebung auf den neuen Termin ausgestellt. Kosten seitens des Teilnehmers, die mit der Absage einer Veranstaltung verbunden sind (z. B. Reise- und Übernachtungskosten), werden nicht erstattet.

Haftung

Alle Veranstaltungen werden sorgfältig recherchiert, aufbereitet und durchgeführt. Sollte es dennoch zu Schadensfällen kommen, so übernimmt der Veranstalter keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit in Bezug auf die Vortragsinhalte und die ausgegebenen Unterlagen.

Datenschutz

Überlassene persönliche Daten behandelt der Veranstalter in Übereinstimmung mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie werden zum Zwecke der Leistungserbringung elektronisch gespeichert. Einblick und Löschung der gespeicherten Daten kann jederzeit gefordert werden. Anfragen bitte per E-Mail an: info@exbase.de.

Schlussbestimmungen

Der Vertrag unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsstand ist Konstanz (Deutschland).