

# Professionelles Liquiditätsmanagement - online

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.

## Dieses Seminar richtet sich an:

Mitarbeitende und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzen und Controlling

## Ihr Abschluss:

Teilnahmebescheinigung

Ihr Ansprechpartner



**Stephanie Bauer**

Tel.: 07131 26414-41

Fax: 07131 26414-56

stephanie.bauer@ihk-weiterbildung.de

25.02.2025–25.02.2025  
online  
Seminar-Nr.: 1080\_251\_01

Dauer: ca. 8 UStd.  
Zeiten: 08:30-16:30 Uhr

€ 355,-  
inkl. Arbeitsunterlagen

## Inhalt:

### Aufgaben und Aufbau eines professionellen Liquiditätsmanagements

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

### Kurzfristige Liquiditätsplanung

- Die operative Planung als Basis
- Teilpläne der operativen Planung
- Planung der Ein- und Auszahlungen
- Kurzfristige Liquiditätsplanung

### Langfristige Liquiditätsplanung

- Zielsetzung der langfristigen Finanzplanung
- Ablauf der langfristigen Finanzplanung
- Ermittlung des langfristigen Kapitalbedarfs
- Analyse und Beurteilung der Finanzierungsstruktur

### Liquiditätsmanagement in komplexen Lagen

- Liquiditätsplanung mit fremden Währungen
- Liquiditätsplanung mit Szenarien
- Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools

## **Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität**

- Vertragsgestaltung und Zahlungsziele
- Verbesserung der Abläufe bei der Rechnungsstellung
- Optimierung von Vorräten und Lagerbestände
- Forderungsmanagement
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Alternative Finanzierungsmöglichkeiten

## **Liquiditätskennzahlen im Überblick**

- Liquiditätsgrade im Vergleich
- Cash Flow und die Cash Flow-Rate: Die perfekten Frühindikatoren
- Cash-Conversion-Cycle: Die umfassende Liquiditätskennzahl

# Anmeldung

Telefon: 07131 26414-41 • Fax: 07131 26414-56  
E-Mail: stephanie.bauer@ihk-weiterbildung.de



IHK-Zentrum für Weiterbildung  
Ferdinand-Braun-Straße 20  
74074 Heilbronn

## Anmeldung

Seminarnummer Beginn/Datum	Seminartitel	Teilnehmer (Titel, Vor- und Zuname)	Geburtsdatum Geburtsort	Funktion im Betrieb, Ausbildungsberuf (nur bei Azubi-Seminaren ausfüllen)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Postadresse:

\_\_\_\_\_  
Firma oder Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße/Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Mit welcher Softwareversion arbeiten Sie? (nur bei EDV-Seminaren ausfüllen)

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Mobil

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in für Weiterbildung in unserem Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

## Rechnungsadresse:

(bei abweichender Rechnungsadresse)

\_\_\_\_\_  
Firma oder Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße/Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon/Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

## Bitte ankreuzen

- Ich habe die AGB und das Widerrufsrecht für Verbraucher auf der Website ([www.ihk-weiterbildung.de/agb](http://www.ihk-weiterbildung.de/agb)) gelesen und bin damit einverstanden.
- Ich willige in die Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung ein.
- Senden Sie mir 2× jährlich Ihr Weiterbildungsprogramm per Post.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift