

Bilanz- analyse

Lesen, verstehen, bewerten

14. März 2019 in München
24. September 2019 in Berlin

- > **Bilanzpositionen – diese sollten Sie kennen**
Anlage- und Umlaufvermögen, Eigen- und Fremdkapital, u.a.
- > **GuV-Positionen – diese sind wichtig**
Rohertrag, Operatives und Finanzergebnis
- > **Kennzahlen – Meilensteine des Verstehens**
Vermögens- und Kapitalstruktur, Erfolg, Rentabilität
- > **Analyse – jetzt wissen Sie, wie es Ihrem Unternehmen wirklich geht**

Ihr Plus:

- > *Profitieren Sie von vielen anschaulichen Übungen am PC in Excel!*
- > *Wissenstransfer im Seminar garantiert!*
- > *getrennt buchbare Seminare*

IHR SEMINARLEITER



Bernd Heesen
Internationale Führungsakademie
Berchtesgadener Land GmbH & Co. KG

Dieser Referent wird von Teilnehmern früherer Veranstaltungen mit „sehr gut“ bewertet.

Bilanz- planung

Strukturiert und sicher in
die Unternehmenszukunft

15. März 2019 in München
25. September 2019 in Berlin

- > **Planungsparameter – diese sollten Sie kennen**
Anlagenintensität, Kapitalumschlag, EK-Quote, FK-Struktur
- > **Planungskorridore – bei Bilanz und GuV**
Struktur, Umsatz und Ergebnis planen
- > **Auswertung der Planungsergebnisse mit Kennzahlen**

JEDER TEILNEHMER ERHÄLT
DAS BUCH „BASISWISSEN
BILANZPLANUNG„ UND
„BASISWISSEN BILANZANALYSE“
VON BERND HEESSEN



Einführung

- > Vorstellung der Teilnehmer(innen)
- > Vorstellung des Programms
- > Abgleich der Erwartungen

Die Bilanz als Projekt – Zielgrößen einzelner Bilanzpositionen

- > Anlagevermögen und Umlaufvermögen
- > Eigen- und Fremdkapital
- > Anlagendeckung
- > Kapitalumschlag

Die GuV als Projekt – Zielgrößen einzelner GuV-Positionen

- > Ergebnisdefinition
- > Ziel Umsatz- bzw. Kapitalrendite
- > Rohertrag
- > Operatives Ergebnis
- > Finanzergebnis
- > Vor bzw. nach Steuer-Ergebnis

Reduktion der Komplexität

- > Struktur Bilanz
- > Struktur GuV

Kennzahlen als Meilensteine

- > Kennzahlen zum Vermögen bzw. zur Vermögensstruktur
- > Kennzahlen zum Kapital bzw. zur Kapitalstruktur
- > Kennzahlen zur Liquidität und zum Cash Flow
- > Kennzahlen zum Erfolg
- > Kennzahlen zur Rentabilität

Übungen 1 am PC (Excel): Analyse der Bilanzpositionen – Aktiva

- > Anlagenintensität
- > Vorratsreichweite
- > Debitorenreichweite
- > Kassenreichweite
- ▶ Auswertungen, Erläuterungen und Einordnung der Größenordnungen

Übungen 2 am PC (Excel): Analyse der Bilanzpositionen – Passiva

- > Eigenkapitalquote
- > Fremdkapitalquote
- > Kurzfristiges Fremdkapital als Quote
- > Kreditorenreichweite
- ▶ Auswertungen, Erläuterungen und Einordnung der Größenordnungen

Übungen 3 am PC (Excel): Überprüfung des Zahlenwerkes auf Solidität

- > Liquidität I, II, III
- > Cash Flow Quoten
- > Zinsdeckung
- > Dynamische Verschuldung
- ▶ Auswertungen, Erläuterungen und Einordnung der Größenordnungen

Übungen 4 am PC (Excel): Analyse der GuV Positionen

- > Rohertrag
- > Personalkosten- und Abschreibungsintensitäten
- > Operatives Ergebnis
- > Strukturkosten (Mieten und Zinsen)
- > Finanzergebnis
- ▶ Auswertungen, Erläuterungen und Einordnung der Größenordnungen

Übungen 5 am PC (Excel): Analyse der Rentabilitäten

- > Umsatzrentabilität
- > Kapitalrentabilität
- > Eigenkapitalrentabilität
- ▶ Auswertungen, Erläuterungen und Einordnung der Größenordnungen

Zusammenfassungen und grafische Auswertungen

Fragen und Antworten

Ende des 1. Seminartages „Bilanzanalyse“

IHR SEMINARLEITER



Bernd Heesen, Jahrgang 1961, studierte Betriebswirtschaft in Deutschland, England und Frankreich sowie Soziologie in den USA. Er ist Diplom-Betriebswirt und Diplom-Kaufmann nach deutschem und französischem Recht. Außerdem verfügt er über einen Master of Business (MBA) Titel. Nach seinem Studium arbeitete und lebte Bernd Heesen zunächst in Paris, Boston und Sao Paulo. Mit 33 Jahren wurde er Partner bei einer der ‚Big-Four‘ Steuer-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Es folgten Stationen in Budapest und Prag, bevor er dann in Singapur und Sydney Verantwortung für verschiedene Märkte und Abteilungen übernahm. Seit Ende 2003 ist Bernd Heesen als Geschäftsführender Gesellschafter der Internationalen Führungsakademie Berchtesgadener Land GmbH & Co. KG tätig und verantwortlich für alle Themen der betriebswirtschaftlichen Seminare der Akademie. Bernd Heesen hält Vorlesungen an Hochschulen im In- und Ausland. Außerdem ist er Fachbuchautor zu Themen der Investitionsrechnung, Bilanzanalyse und -gestaltung sowie Unternehmensbewertung.

BILANZPLANUNG

Fragen zum Vortag (für Teilnehmer des 1. Tages)

Einführung

- > Vorstellung der (neuen) Teilnehmer(innen)
- > Vorstellung des Programms
- > Abgleich der Erwartungen

Notwendige Planungsparameter

- > Kapitalumschlag
- > Anlagenintensität
- > Eigenkapitalquote
- > Fremdkapitalstruktur
- > Working Capital Struktur
- > Personal- und Strukturkosten
- > Renditen
- > Perspektiven der Banken

Übungen 1 am PC (Excel): Aufbau von Planungskorridoren in der Bilanz

- > Planung der aktivischen/passivischen Strukturen
- > Detaillierung der Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- ▶ Auswertungen, Erläuterungen und Einordnung der Größenordnungen

Übungen 2 am PC (Excel): Aufbau von Planungskorridoren in der GuV

- > Umsatzplanung
- > Ergebnisplanung (EBITD, EBIT, EGT, vor und nach Steuer-Ergebnis)
- ▶ Auswertungen, Erläuterungen und Einordnung der Größenordnungen

Übungen 3 am PC (Excel): Auswertung der Planungsergebnisse mit Kennzahlen

- > Die ‚magischen‘ 11-13 Kennzahlen
- > Weitere Optimierungen
- ▶ Auswertungen, Erläuterungen und Einordnung der Größenordnungen

Übertragung der Planungsprozesse auf das konkretere Beispiel

- > Detaillierte Planung von Bilanzen
- > Detaillierte Planung von Gewinn- und Verlustrechnungen

Übungen 4 am PC (Excel): Die Detailplanung der Bilanz

- > Langfristiges Vermögen (Aktiva)
- > Langfristiges Kapital (Passiva)
- > Umlaufvermögen (Aktiva) nach Vorräten, Forderungen und Kasse/Bank

- > Kurzfristiges Fremdkapital (Passiva) nach Verbindlichkeiten aus L&L und sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten

Übungen 5 am PC (Excel): Die Detailplanung der GuV

- > Umsatzerlöse
- > Rohertrag
- > Einzahlungsüberschuss (EBITD)
- > Betriebsergebnis (EBIT)
- > Finanzergebnis
- > Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
- > Vor-Steuer Ergebnis
- > Jahresüberschuss (-fehlbetrag)
- > Cash Flow
- ▶ Auswertungen, Erläuterungen und Einordnung der Größenordnungen

Zusammenfassungen, grafische Auswertung

Fragen und Antworten

Ende des 2. Seminartages „Bilanzplanung“

Wissenstransfer nach dem Seminar garantiert!

Sie entwickeln im Seminar hochpräzise Analyse- und Planungstools auf der Basis von Excel. Wenden Sie diese Excel-Programme gleich nach dem Seminar mit Ihren unternehmensspezifischen Daten an.

Unser Experte Bernd Heesen spricht auf Wunsch alle individuellen Ergebnisse mit Ihnen telefonisch durch – Experten-Feedback mit konkretem Sofortnutzen!

ZEITLICHER ABLAUF

- 9.00** Begrüßung der Teilnehmer und Vorstellungsrunde
- ca. 12.00** Gemeinsames Mittagessen
- ca. 17.30** Ende des Seminars

Die Kaffeepausen werden im Verlauf des Seminars festgelegt.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Gundula Schwan
Geschäftsführerin

„Ihre Fragen zur Veranstaltung beantworte ich gerne!“

Tel. (0 81 51) 27 19 28
gundula.schwan@management-forum.de



INFORMATIONEN

ZIELGRUPPE

Dieses Seminar richtet sich an Geschäftsführer, Unternehmensinhaber und Vorstände sowie Fach- und Führungskräfte aller Bereiche und Branchen, die sich mit der Bilanzanalyse und -planung beschäftigen.

ANMELDUNG

> **per Telefon:** (0 81 51) 27 19-0 > **per Telefax:** (0 815 1) 27 19-19 > **per E-Mail:** info@management-forum.de
> **per Internet:** www.management-forum.de/bilanzanalyse
> **per Post:** Management Forum Starnberg GmbH · Maximilianstr. 2b · 82319 Starnberg

TEILNAHMEGEBÜHR

Die Gebühr für die eintägigen Intensivseminare beträgt jeweils € 1.295,- zzgl. 19% MwSt. Wenn Sie sich für beide Seminartage anmelden, profitieren Sie vom Kombipreis von € 1.995,- zzgl. 19% MwSt. - **Sie sparen fast € 600,-!** Die Teilnahmegebühr enthält Arbeitsunterlagen, Getränke, Kaffeepausen und Mittagessen. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg GmbH schriftlich bestätigt. Sollte mehr als eine Person aus einem Unternehmen an diesem Seminar teilnehmen, gewähren wir dem zweiten und jedem weiteren Teilnehmer 10% Preisnachlass. Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt Rechnungsausgleich voraus. Programmänderungen behalten wir uns vor. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an..

RÜCKTRITT

Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 75,- zzgl. gesetzlicher MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich bei Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. einer verspäteten Abmeldung wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

TERMINE UND ORTE

14./15. März 2019 in München: Holiday Inn Munich – Westpark (ehem. angelo by Vienna House Munich Westpark), Albert-Rosshaupter-Str. 45, 81369 München, Tel.: +49 (0) 89/411 113 0, Fax: +49 (0) 89/411 113 599, E-Mail: info.wp@himuc.com, www.holidayinn.com/munichwestpark, Zimmerpreis: € 118,- inkl. Frühstück

24./25. September 2019 in Berlin: Golden Tulip Berlin – Hotel Hamburg, Landgrafenstr. 4, 10787 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/264770, E-Mail: reservation@goldentulipberlin.de, Internet: www.goldentulipberlin.de/de, Zimmerpreis: € 115,- inkl. Frühstück

ZIMMER-RESERVIERUNG

Für dieses Seminar steht Ihnen im Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung rechtzeitig und direkt im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg vor. Der Zimmerpreis ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.

REGISTRIERUNG

Der Veranstaltungs-Counter ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn zur Registrierung geöffnet. Als Ausweis für die Teilnahme gelten Namensplaketten, die vor Beginn zusammen mit den Arbeitsunterlagen ausgehändigt werden.

MANAGEMENT FORUM STARNBERG


Als Veranstalter von Fachkonferenzen und -seminaren für Führungskräfte stehen wir für > professionelle Planung, Organisation und Durchführung > Zusammenarbeit mit namhaften Referenten > aktuelle Themen und sorgfältig recherchierte Inhalte > viel Raum für informative Diskussionen und interessante Kontakte

INHOUSE-SCHULUNGEN UND EINZELCOACHINGS

Zu diesen und weiteren Themen bieten wir individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Inhouse-Schulungen an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches, auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot.


Ihr Ansprechpartner: Peter Bartl, Tel.: 08151/2719-0, peter.bartl@management-forum.de

ANREISE

 Mit der Deutschen Bahn ab € 54,90 (einfache Fahrt mit Zugbindung inklusive City Ticket (zur Nutzung in bestimmten Tarifzonen des ÖPNV für An- und Abreise in 126 Städten; solange der Vorrat reicht) deutschlandweit zur Veranstaltung von Management Forum Starnberg! Infos unter: www.management-forum.de/bahn



Fax 0 81 51/27 19-19, www.management-forum.de/bilanzanalyse

 Bitte Coupon fotokopieren oder ausschneiden und im Briefumschlag oder per Fax an: Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstraße 2b, D-82319 Starnberg

Ja, ich melde mich für das/die Praxisseminar(e) an:

Bilanzanalyse

- am 14. März 2019 in München
 am 24. September 2019 in Berlin

Bilanzplanung

- am 15. März 2019 in München
 am 25. September 2019 in Berlin
 Ich bringe meinen eigenen Laptop mit
 Bitte bestellen Sie mir ein Leihgerät (Preis € 160,- zzgl. 19% MwSt.)

Management Forum
Starnberg GmbH
Frau Christine Cooper-Busch
Maximilianstraße 2b
D-82319 Starnberg

1. Name	2. Name
Vorname	Vorname
Position	Position
Abteilung	Abteilung
Firma	
Straße/PF	PLZ/ Ort
Telefon	Telefax*
E-Mail*	
Branche	Beschäftigtenzahl: ca.
Datum	Unterschrift

Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 75,- zzgl. gesetzlicher MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich bei Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. einer verspäteten Abmeldung wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Datenschutzhinweis: Die Management Forum Starnberg GmbH verwendet die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen per Post Informationen über weitere Angebote zu schicken. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstr. 2b, D-82319 Starnberg, unter info@management-forum.de, oder telefonisch unter +49 (0)8151/2719-0 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Die vollständige Datenschutzerklärung können Sie unter www.management-forum.de/mfs-datenschutz/ einsehen. *Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie über verschiedene Marketingkanäle (Post, Fax, E-Mail, App, Social Media) über unser aktuelles Angebot informieren dürfen.