NEXIO Online Akademie GmbH

Business Skills: Finanzplanung für Unternehmen - Überblick und Steuerung

Sonstiges · Anbieter: NEXIO Online Akademie GmbH

FÖRDERUNG & KOSTEN

Kurspreis: 1.061 €

Förderfähig über: Bildungsgutschein

AZAV-zertifizierter Bildungsträger — Förderung durch die Agentur für Arbeit möglich

Kursdaten auf einen Blick

Durchführung	Online
Lernformat	Zeitgebunden
Dauer	2 Wochen in Vollzeit
Unterrichtssprache	Deutsch
Kursstart	Startet alle 3 Monate
Vorkenntnisse	Berufliche Vorerfahrung
Abschluss	Trägerinternes Zertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung

Bildungsträger & Kontakt

NEXIO Online Akademie GmbH
Am Herrschaftsweiher 11, 67071 Ludwigshafen am Rhein
Telefon: 0800 100 87 34
E-Mail: beratung@nexio-akademie.de
Web: https://nexio-akademie.de

Kurs online ansehen

01 Kursbeschreibung

Du möchtest als Fach- oder Führungskraft fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung erwerben, um die Liquidität und Kapitalstruktur Deines Unternehmens optimal zu steuern? In unserem Kurs lernst Du praxisnah die Grundlagen der Finanzierung, von Kapitalarten über Finanzierungsregeln bis zur Kapitalbedarfsrechnung und Finanzplanung. Du erfährst, wie Du Eigen- und Fremdfinanzierung zielgerichtet einsetzen kannst und lernst die wichtigsten Formen der Außenfinanzierung kennen, darunter Beteiligungsfinanzierung, Private Equity sowie kurzfristige und langfristige Kredite. Der Kurs vermittelt auch fundiertes Wissen zur Innenfinanzierung, inklusive Selbstfinanzierung, Finanzierung durch Abschreibungen und dem Lohmann-Ruchti-Effekt. Abgerundet wird die Qualifizierung durch Themen zur Finanzkontrolle und Kapitalfreisetzungen.

02 Lehrplan & Module

1. Grundlagen d. Finanzierung: Kapitalarten & Regeln

Du lernst die Grundbegriffe der Finanzierung und unterscheidest Kapitalarten nach Herkunft und Rechtsstellung. Außerdem beschäftigst Du Dich mit Finanzierungsregeln wie der goldenen Bilanzregel.

2. Eigenkapital und Fremdkapital differenzieren

Hier stellst Du Eigenkapital und Fremdkapital hinsichtlich Haftung, Mitsprache, Verzinsung und Laufzeit gegenüber. Du erkennst, wie sich die Kapitalstruktur auf Rentabilität und Risiko auswirkt.

3. Anlage- und Umlaufvermögen verstehen

Du unterscheidest Anlage- und Umlaufvermögen und lernst, wie sie in der Bilanz ausgewiesen werden. Dabei geht es auch darum, wie Vermögen fristgerecht finanziert wird.

4. Finanzwirtschaftliche Funktionen und Kapitalverwaltung

Du lernst die Aufgaben der Finanzwirtschaft kennen, etwa Kapitalbeschaffung, Kapitalverwendung und Sicherung der Liquidität. Ebenso beschäftigst Du Dich mit der Verwaltung von Kapital und Zahlungsströmen.

5. Ziele und Erstellung der Finanzplanung

Hier geht es um Ziele der Finanzplanung wie Liquiditätssicherung und Rentabilität. Du erstellst Finanzpläne mit unterschiedlichen Planungshorizonten und lernst ihren Aufbau kennen.

6. Kapitalbedarfsrechnung sicher durchführen

Du ermittelst den Kapitalbedarf für Anlage- und Umlaufvermögen, zum Beispiel bei einer Gründung oder Erweiterung. Dabei berücksichtigst Du Kapitalbindungsdauer und laufende Ausgaben.

7. Eigen- und Fremdfinanzierung nach Fristigkeit

Du ordnest Eigen- und Fremdfinanzierung nach kurz-, mittel- und langfristiger Fristigkeit ein. So erkennst Du, welche Finanzierungsform zu welchem Finanzierungsanlass passt.

8. Beteiligungsfinanzierung und Private Equity

Hier lernst Du die Beteiligungsfinanzierung bei verschiedenen Rechtsformen kennen. Zudem erfährst Du, wie Private Equity und Venture Capital funktionieren und welche Rechte Investoren erhalten.

9. Kurzfristige Fremdfinanzierung und Kreditsicherheiten

Du beschäftigst Dich mit kurzfristigen Finanzierungsformen wie Lieferantenkredit, Kontokorrentkredit und Kundenanzahlung. Außerdem lernst Du Kreditsicherheiten wie Bürgschaft, Sicherungsübereignung und Grundschuld kennen.

10. Langfristige Fremdfinanzierung, Anleihen und Darlehen

Hier geht es um langfristige Fremdfinanzierung mit Darlehen und Anleihen. Du vergleichst Tilgungsformen wie Annuitäten-, Raten- und Fälligkeitsdarlehen und deren Kosten.

11. Sonderformen der Finanzierung und Kreditsubstitute

Du lernst Sonderformen der Finanzierung und Kreditsubstitute wie Leasing, Factoring und Mezzanine-Kapital kennen. Dabei wägst Du Vor- und Nachteile gegenüber klassischen Krediten ab.

12. Offene und stille Selbstfinanzierung im Detail

Du unterscheidest offene Selbstfinanzierung durch einbehaltene Gewinne von stiller Selbstfinanzierung durch Bildung stiller Reserven. Auch die Auswirkungen auf Bilanz und Steuern werden betrachtet.

13. Finanzierung durch Abschreibungen und Lohmann-Ruchti-Effekt

Hier lernst Du, wie Abschreibungen über die Umsatzerlöse Mittel freisetzen und zur Finanzierung beitragen. Mit dem Lohmann-Ruchti-Effekt erklärst Du den Kapazitätserweiterungseffekt.

14. Finanzierung aus Rückstellungen & Kapitalfreisetzungen

Du lernst, wie langfristige Rückstellungen, etwa für Pensionen, als Finanzierungsquelle wirken. Zudem beschäftigst Du Dich mit Kapitalfreisetzung durch Vermögensumschichtung und Rationalisierung.

15. Finanzkontrolle und Überwachung von Finanzprozessen

Hier geht es darum, Finanzprozesse laufend zu überwachen und Abweichungen zwischen Plan und Ist zu analysieren. Du setzt Kennzahlen zur Liquidität und Kapitalstruktur ein.

16. Praxisnahe Fallbeispiele zur Anwendung der Finanzplanung

Du wendest die Instrumente der Finanzplanung an praxisnahen Fallbeispielen an. So erstellst Du Liquiditäts- und Finanzpläne und leitest Maßnahmen daraus ab.

17. Finanzierungsinstrumente gezielt einsetzen

Hier wählst Du passende Finanzierungsinstrumente für konkrete Anlässe aus und begründest Deine Entscheidung. Dabei berücksichtigst Du Kosten, Laufzeit, Sicherheiten und Abhängigkeiten.

18. Kapitalbedarfsplanung für nachhaltiges Wachstum

Du planst den Kapitalbedarf für Wachstumsphasen, etwa Investitionen und steigendes Umlaufvermögen. Dabei achtest Du auf eine dauerhaft tragfähige Finanzierung.

19. Umgang mit Finanzierungsrisiken

Du lernst Finanzierungsrisiken wie Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken kennen. Ebenso setzt Du Maßnahmen zur Begrenzung dieser Risiken ein.

20. Optimierung der Kapitalstruktur

Hier analysierst Du das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital und den Leverage-Effekt. Du leitest ab, wie die Kapitalstruktur Rentabilität und finanzielle Stabilität verbessert.

21. Finanzplanung als Steuerungsinstrument im Unternehmen

Du nutzt die Finanzplanung als Instrument der Unternehmenssteuerung und verknüpfst sie mit Erfolgs- und Investitionsplanung. So unterstützt Du fundierte Entscheidungen im Management.

22. Verknüpfung von Innen- und Außenfinanzierung

Hier betrachtest Du, wie Innen- und Außenfinanzierung sinnvoll kombiniert werden. Du lernst, Finanzierungsquellen aufeinander abzustimmen und Abhängigkeiten zu verringern.

23. Strategische Finanzentscheidungen treffen lernen

Du triffst strategische Finanzentscheidungen, zum Beispiel zu Investitionen, Wachstum oder Umfinanzierung. Dabei wägst Du Rendite, Risiko und Liquidität gegeneinander ab.

24. Stärkung der finanziellen Steuerungskompetenz

Abschließend bündelst Du Deine Kenntnisse in Finanzplanung, Finanzierung und Finanzkontrolle. So stärkst Du Deine Fähigkeit, die finanzielle Situation eines Unternehmens zu beurteilen und zu steuern.

03 Enthaltene Zertifikate

Trägerzertifikat: Trägerinternes Zertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung

04 Voraussetzungen

Vorkenntnisse

Niveau: Berufliche Vorerfahrung

Vorausgesetzt für alle Kurse der Business-Skills-Reihe werden allgemeine Grundlagen wie PC-Kenntnisse, MS-Office-Grundkenntnisse sowie Deutschkenntnisse (mind. Niveau B2). Außerdem erforderlich sind ein allgemeinbildender Bildungsabschluss sowie erste Berufserfahrungen. Weiter vorausgesetzt werden für diesen Kurs Grundkenntnisse im Bereich Wirtschaft und Soziales (WISO sowie kaufmännisches Rechnen, Kennzahlen, Kostenrechnung, Bilanzierung und Investitionsrechnung.

05 Zielgruppen & Berufsperspektiven

- Arbeitssuchende

Mögliche Berufsbilder: Finanzmanager, Treasury Manager, Controller

NÄCHSTER SCHRITT

Kursdetails online ansehen und Anbieter kontaktieren

NEXIO Online Akademie GmbH · Am Herrschaftsweiher 11, 67071 Ludwigshafen am Rhein
0800 100 87 34 · beratung@nexio-akademie.de · https://nexio-akademie.de

Online ansehen