

# Professionelles Liquiditätsmanagement

## Liquidität sicher steuern – auch in volatilen Zeiten



### Online-Seminar

- Liquiditätslücken früh erkennen und vermeiden
- Zahlungsströme aktiv steuern
- Mit Szenarien auch in Krisen handlungsfähig bleiben
- Risiken mithilfe geeigneter Kennzahlen früh erkennen
- Digitale Tools gezielt für mehr Planungssicherheit einsetzen

#### Referent



Dipl.-Kfm. Jochen Treuz  
Berater und Trainer für  
Liquiditätsmanagement und Digitalisierung,  
Weinheim

## Programm

### 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 Grundlage
- Teilpläne der operativen Planung
- Planung und Erfassung der Ein- und Auszahlungen
- Tagesgenaue Liquiditätsübersichten

### Langfristige Liquiditätsplanung

- Zielsetzung und Planungshorizonte
- Ablauf der langfristigen Finanzplanung
- Ermittlung des langfristigen Kapitalbedarfs
- Struktur und Bewertung von Finanzierungsbausteinen

### Liquiditätsmanagement in komplexen Lagen

- Liquiditätsplanung mit fremden Währungen
- Liquiditätsplanung mit Szenarien
- Einsatz von BI-Tools (Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools) und KI

### Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität

- Vertragsgestaltung und Zahlungsziele
- Verbesserung der Abläufe bei der Rechnungsstellung
- Lagerbestände und Working Capital
- Forderungsmanagement
- Alternative Finanzierungsmöglichkeiten

### Liquiditätskennzahlen im Überblick

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



## Seminarziel

Volatile Märkte, steigende Finanzierungskosten und zunehmende Unsicherheiten stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Liquidität wird damit zur entscheidenden Steuerungsgröße – nicht nur zur operativen Kennzahl.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihre Liquiditätsplanung systematisch aufbauen und weiterentwickeln. Sie lernen, Zahlungsströme strukturiert zu erfassen, geeignete Kennzahlen gezielt einzusetzen und kurz- sowie langfristige Planungen belastbar zu gestalten.

Darüber hinaus erhalten Sie praxiserprobte Ansätze zur Szenarioplanung und zum Einsatz digitaler Planungs- und Analysetools, um auch unter komplexen Rahmenbedingungen fundierte und sichere Entscheidungen treffen zu können.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling, Finanzen und Unternehmenssteuerung, die ihre Liquiditätsplanung strukturieren, weiterentwickeln oder strategisch ausrichten möchten.

### Ihr Mehrwert auf einen Blick

- Strukturierte Liquiditätsplanung für kurz- und langfristige Steuerung
- Sicherheit im Umgang mit relevanten Kennzahlen
- Frühzeitiges Erkennen von Risiken und Handlungsbedarf
- Systematischer Einsatz von Szenarien in unsicheren Zeiten
- Überblick über digitale Tools zur Unterstützung der Planung

## Unser Referent

.....



### **Dipl.-Kfm. Jochen Treuz**

Berater und Trainer für Liquiditätsmanagement und Digitalisierung, Weinheim

*Jochen Treuz ist Diplom-Kaufmann und seit über 25 Jahren als Trainer und Berater im Rechnungswesen tätig. Seine Schwerpunkte liegen im Liquiditätsmanagement sowie in der Digitalisierung von Rechnungswesen und Controlling. Er begleitet Unternehmen, Verbände und öffentliche Einrichtungen bei der Einführung und Weiterentwicklung moderner Controlling- und Planungssysteme. Als Mitautor des Praxis-Leitfadens Professionelles Liquiditätsmanagement (3. überarbeitete Auflage, 2022) ist er zudem als Referent bei Kammern, Fachverlagen und Weiterbildungsträgern tätig.*

## Rechnungswesen 2026: E-Rechnung, GoBD und KI sicher umsetzen

7. Juli 2026, Online-Veranstaltung

## Bilanzen lesen und verstehen

21./22. Juli 2026, Online-Veranstaltung

## Betrugsrisiken im Rechnungswesen

6. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

## Umsatzsteuer 2026/2027

8. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

## 3. Anlagenbuchhalter-Kongress 2026

14.–16. Oktober 2026, Mannheim

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen – passgenau für Ihr Team!

Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihre Schulung direkt ins Unternehmen zu holen?

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Persönliche Beratung und individuelle Konzeption
- Erfahrene Referent\*innen mit didaktischem Feingefühl
- Inhalte, die auf Ihre Ziele und Herausforderungen zugeschnitten sind
- Keine Reise- oder Übernachtungskosten für Ihr Team

Ob dieses oder viele andere Themen – wir entwickeln gern Ihre passgenaue Inhouse-Schulung!

Tel.: 06221/65033-0; E-Mail: [info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

### Professionelles Liquiditätsmanagement

|                    |
|--------------------|
| Name               |
| Vorname            |
| Position           |
| Firma              |
| Straße/Nr.         |
| PLZ/Ort            |
| Telefon            |
| E-Mail             |
| Name der Assistenz |
| Datum/Unterschrift |

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

#### Termin und Seminarzeiten

Mittwoch, 17. Juni 2026  
9:00–16:15 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 26 06 FR320 W

#### Teilnahmegebühr

€ 540,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.  
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.  
Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

#### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per **Zoom** im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)