

Professionelles Liquiditätsmanagement in der Praxis

Praxisnahe Tools, Planungskonzepte und Kennzahlen



Online-Seminar

Strategien, Kennzahlen
und Tools für ein
zukunftssicheres
Liquiditätsmanagement

- Professionelles Liquiditätsmanagement wirksam aufbauen
- Kurzfristige Liquidität tagesgenau planen
- Langfristige Zahlungsfähigkeit strategisch sichern
- Komplexe Lagen mit Szenarien und BI-Tools meistern
- Zahlungsströme aktiv steuern und verbessern
- Frühwarnkennzahlen gezielt einsetzen

Referent



Dipl.-Kfm. Jochen Treuz
Experte für Digitalisierung im
Rechnungswesen
Weinheim

Professionelles Liquiditätsmanagement in der Praxis

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

Liquiditätskennzahlen im Überblick

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

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

Seminarziel

Liquidität ist kein Zufallsprodukt – sie ist das Ergebnis vorausschauender Planung.

Unvorhersehbare Marktveränderungen, Zinsdynamiken und globale Abhängigkeiten stellen das Liquiditätsmanagement vor neue Herausforderungen. Unternehmen, die ihre Zahlungsfähigkeit strategisch steuern, sichern sich nicht nur Stabilität, sondern auch Handlungsfreiheit.

In diesem Online-Seminar lernen Sie, wie Sie ein professionelles Liquiditätsmanagement aufbauen und in der Praxis umsetzen. Sie erhalten praxiserprobte Methoden für die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung, erfahren, wie Sie relevante Kennzahlen interpretieren und wirksame Maßnahmen zur Verbesserung Ihrer Liquidität ergreifen auch unter komplexen Rahmenbedingungen.

Darüber hinaus erhalten Sie Einblicke in den Einsatz digitaler Planungs- und Analysetools, die Ihnen helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Für Fach- und Führungskräfte, die Liquidität als strategische Steuerungsgröße verstehen und ihre finanzielle Stabilität dauerhaft sichern wollen.

Wissenswertes

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Controlling, Finanzen und Unternehmenssteuerung, die ihre Kenntnisse im Bereich Liquiditätsplanung und -steuerung vertiefen und praxisorientierte Ansätze für ein strategisches Liquiditätsmanagement entwickeln möchten.

Ihr Mehrwert auf einen Blick

- Klare Methoden für kurzfristige und langfristige Liquiditätsplanung
- Wirksame Maßnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
- Relevante Kennzahlen als Frühwarnsystem nutzen
- Digitale Tools gezielt für mehr Transparenz einsetzen

Unser Referent



Dipl.-Kfm. Jochen Treuz

Experte für Digitalisierung im Rechnungswesen, Weinheim

Jochen Treuz ist Diplom-Kaufmann und seit langer Zeit als Trainer und Berater im Bereich Rechnungswesen tätig. Seine Schwerpunkte liegen in den Themen Liquiditätsmanagement, Digitalisierung des Rechnungswesens sowie E-Rechnung. Er berät Unternehmen, Verbände und öffentliche Einrichtungen bei der Einführung moderner Controlling- und Planungssysteme. Jochen Treuz ist Mitautor des Praxis-Leitfadens Professionelles Liquiditätsmanagement (3. überarbeitete Auflage, 2022) und Referent bei Kammern, Fachverlagen und Weiterbildungsträgern.

Seminar-Vorschläge

Bilanzierung & Steuern 2026

21. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Investitionssofortprogramm 2025

23. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Jahresabschluss 2025 im Anlagevermögen

29. Januar 2026, Online-Veranstaltung

KI im Rechnungswesen

27. Januar 2026, Online-Veranstaltung

IT-Projekte richtig bilanzieren

3. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Digitalisierung im Rechnungswesen

9. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Bauvorhaben buchhalterisch begleiten

9./10. Februar 2026, Online-Veranstaltung

E-Rechnung im Unternehmen erfolgreich einführen

22. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Cybersicherheit im Rechnungswesen

22. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Abschreibung digitaler Wirtschaftsgüter sowie Betriebs- und Anwendersoftware

12. März 2026, Online-Veranstaltung

Bilanzen lesen und verstehen

25./26. März 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Anmeldeformular

Professionelles Liquiditätsmanagement
in der Praxis

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin + Seminarzeiten

Donnerstag, 19. Februar 2026

9:00–16:15 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 2602FR320W

Teilnahmegebühr

€ 590,- (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, wenn gewünscht, gerne zusenden.

Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen:
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 Internet-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

www.akademie-heidelberg.de