



# Finanz- und Liquiditätsplanung

Das Frühwarnsystem zur Sicherung Ihrer  
Zahlungsfähigkeit

# Finanz- und Liquiditätsplanung

---

## Das Frühwarnsystem zur Sicherung Ihrer Zahlungsfähigkeit

Die Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist das vorrangigste Ziel des Finanzmanagements. Angesichts zunehmender Schwankungen im operativen Geschäft sowie politischer Unwägbarkeiten und Verschärfungen der Eigenkapitalregelungen der Banken (Basel III/IV) wird die Planung der Liquidität immer wichtiger.

In diesem Intensiv-Seminar lernen Sie, eine strukturierte und transparente mittelfristige Finanz- und kurzfristige Liquiditätsplanung aufzubauen. Ausserdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Finanz- und Liquiditätsplanung zu einem Frühwarn- und Simulationssystem weiterentwickeln können. Unser Experte zeigt Ihnen, wie Sie mithilfe von Microsoft Excel eine Finanzplanung selbst erstellen. Zusätzlich erhalten Sie zahlreiche Tipps und praktische Hinweise zur Umsetzung im Unternehmen.

## Referent



---

### Dieter Zunk

Er ist Diplom-Kaufmann und Inhaber einer Consulting-Firma, die seit mehr als 25 Jahren zu den Themen Finanz- und Liquiditätsplanung, Cash-, Währungs- und Zins-Management, Limit- und Linien-Systeme, Rating und Finanzierungs-Strategien berät. Daneben ist er Referent und Autor zahlreicher Artikel zu diesen Themen. Zuvor war er Abteilungsdirektor bei der Postbank für Geld-Handel, Kapitalmarkt-Anlagen, Aktiv-/Passiv-Steuerung und Devisen-Management. Davor war er Abteilungsleiter Treasury beim Kaufhof-Konzern und zuständig für das Cash-, Währungs- und Zins-Management. Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn bei Deutz Motoren mit einem Controlling Trainee und war anschliessend Referent im Treasury.

## Themenschwerpunkte

- Herausforderungen der Finanzplanung in Unternehmen
- Strukturelemente zum Aufbau der Finanzplanung
- Bildung von Cashflow-Strukturen
- Die einzelnen Teilpläne der Finanzplanung anhand eines Praxisbeispiels
- Das Frühwarn- und Simulationssystem in der Finanzplanung
- Struktur der Finanzplanung in einer Unternehmensgruppe/Konzern
- Financial Training – praktische Übungen in Arbeitsgruppen
- Die kurzfristige Liquiditätsplanung als Frühwarnsystem
- Aufbau einer Finanzplanung in MS Excel
- Einführung und praktische Umsetzung der Finanzplanung im Unternehmen
- Zusammenfassung und Ausblick

## Nutzen

- Sie können eine effektive Finanzplanung in Ihrem Unternehmen implementieren.
- Sie wissen, welche Massnahmen Sie in finanziellen Engpässen anwenden können.
- Sie vertiefen und festigen die Inhalte mithilfe zahlreicher Praxisbeispiele und Übungen.

## Arbeitsmethodik

Einzel- und Gruppenarbeiten, Praxisbeispiele und der Erfahrungsaustausch ermöglichen Ihnen eine wirkungsvolle und nachhaltige Umsetzung in die Praxis.

## Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Vorstand/Geschäftsführer, Kaufmännische Leitung, Leitung Unternehmensplanung, Interessierte Mitarbeitende, die sich mit Finanz- und Liquiditätsplanung im Unternehmen befassen sowie an Leitung und Mitarbeitende der Bereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Finanzverkehr, Controlling und Revision.

## Link

➤ [zfu.ch/go/flp](https://zfu.ch/go/flp)

## Finanz- und Liquiditätsplanung

### Preis

**CHF 2980.00**

Inbegriffen sind: Seminarunterlagen online, Mittagessen, Kaffeepausen und Testat. Die Übernachtung ist nicht inbegriffen.

Wichtig: Das Seminar findet in kleiner Runde statt. Die Teilnehmerzahl ist limitiert.

### Termine und Orte

Dauer: 2 Tage

**28.10.–29.10.2025**

In Rüschlikon  
Hotel Belvoir

**28.05.–29.05.2026**

In Feusisberg  
Hotel Panorama Resort

**03.11.–04.10.2026**

In Thalwil  
Hotel Sedartis

Tag 1: 9.00–17.00 Uhr

Tag 2: 8.30–16.00 Uhr

### Attraktive Rabatte

Bei gleichzeitiger Anmeldung gelten folgende Rabatte:

Ab 2 Buchungen 10 %

Ab 4 Buchungen 15 %

### Beratung und Kontakt

+41 44 722 85 85

info@zfu.ch

### Firmeninterne Weiterbildung

Dieses Seminar ist auch als Inhouse-Veranstaltung buchbar. Wir begleiten Sie!

Angerechnet bei:

EXPERTsuisse

TREUHAND|SUISSE

FPVS/SFPO



**Melden Sie sich jetzt an!**

**[zfu.ch/go/flp](https://zfu.ch/go/flp)**