



Ihr Trainer:
Dirk Gostomski

fimovi

www.fimovi.de

Übersicht und Inhalte

Video-Training: „Erstellung einer integrierten Finanz- u. Liquiditätsplanung mit Excel“

Nr.	Lektion	Video	Länge	Themen & Inhalte der Einzelvideos
1	Vorstellung Kurs & Einleitung 	0.0	05:03	Vorstellung & Intro
		1.1	03:01	Financial Modelling Standards - Einleitung
		1.2	09:11	Grundsätze & Standards: 1. Arbeitsmappe
		1.3	08:27	Grundsätze & Standards: 2. Arbeitsblätter
		1.4	08:48	Grundsätze & Standards: 3. Zeilen u. Zellen
		1.5	06:44	Grundsätze & Standards: 4. Excel-Formeln u. -funktionalitäten
		1.6	18:22	Zellenformatvorlagen
		1.7	02:52	Modellaufbau
		1.8	05:30	Wichtige Voreinstellungen in Excel
2	Allgemeine Modellannahmen	2.1	17:46	Namen und allgemeine Modellinformationen
		2.2	12:26	Flexibler Planungshorizont
3	Modell-Timing und Schalter	3.1	12:51	Timing Master - Zeitskala
		3.2	07:30	Schalter & Zähler
		3.3	03:39	Kopiervorlage Timing-Blatt
4	Absatz- und Umsatzplanung	4.1	11:07	Methode 1 (Pauschale Umsatzeingabe)
		4.2	05:29	Methode 2 (Preis x Menge)
		4.3	03:35	Methode 3 (Tagessätze)
		4.4	06:14	Methodenwahl Umsatzerlöse
		4.5	14:11	Umsatzsteuerberechnung (Annahmen u. Umsatzerlöse)
5	Kostenplanung	5.1	02:04	Allgemeine Einleitung
		5.2	07:42	Materialkosten/Wareneinsatz - Methode 1 und 2
		5.3	09:25	Materialkosten/Wareneinsatz - Methode 3 und Methodenwahl
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.1	05:14	Sonstiger betriebl. Aufwand (Sonstige Kosten)
7	Umsatzsteuer Kosten	7.1	09:00	Umsatzsteuerberechnung Kosten
8	Lagerbestandsplanung u. Bestandsveränderungen	8.1	11:33	Einleitung (Bestandsveränderungen in GuV, CF und Bilanz)
		8.2	20:48	Lagerbestand/Bestandsveränderungen - Formelentwicklung (manuelle Zielgröße)
		8.3	08:37	Automatisierung Lagerbestandsplanung
9	Personalplanung	9.1	02:19	Allgemeine Einleitung
		9.2	09:17	Annahmen: Lohn&Gehalt + Soziale Abgaben
		9.3	07:05	Exkurs Lohnnebenkosten + Annahmen Sonst. Personalkosten
		9.4	19:06	Blatt Personal: Mitarbeiteranzahl und Gehalt
		9.5	17:38	Vervollständigung Blatt Personal
10	Investitionen und Abschreibungen	10.1	08:32	Einleitung (Grundprinzip AfA-Block)
		10.2	14:15	Entwicklung Muster-AfA-Block
		10.3	17:38	Bilanzkonto zum Muster-AfA-Block
		10.4	03:02	Weitere Asset-Klassen
11	GuV auf Monatsbasis	11.1	24:06	GuV auf Monatsbasis
12	Zahlungsziele Debitoren u. Kreditoren	12.1	07:40	Einleitung (Zahlungsziele in GuV, CF und Bilanz)
		12.2	05:54	Annahmen Zahlungsziele Debitoren und Kreditoren
		12.3	22:18	Debitoren (inkl. Bilanzkonto)
		12.4	15:19	Kreditoren und Netto-Anpassungen
		12.5	04:03	Alternative Planungsmöglichkeiten für Zahlungsziele
13	Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer	13.1	03:52	Allgemeine Einleitung
		13.2	09:31	Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer (Blatt WC+Steuern)
14	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	14.1	06:23	Einleitung und einfache Ermittlung Belastungssatz
		14.2	15:36	Grundprinzip der Modellierung u. Annahmen Ertragsteuern
		14.3	22:35	Ertragsteuern auf Jahresbasis u. Flag Quartale
		14.4	20:12	Ertragsteuerzahlungen, Steueraufwand u. Bilanzkonto



Ihr Trainer:
Dirk Gostomski

fimovi

www.fimovi.de

Übersicht und Inhalte

Video-Training: „Erstellung einer integrierten Finanz- u. Liquiditätsplanung mit Excel“

Nr.	Lektion	Video	Länge	Themen & Inhalte der Einzelvideos
15	Finanzierung	15.1	08:51	Grundprinzip Finanzierungskaskade
		15.2	32:13	Finanzierungsannahmen
		15.3	18:35	Finanzierungskaskade - Cash vor Finanzierung
		15.4	17:08	Finanzierungskaskade - Finanzierung Teil 1
		15.5	21:56	Finanzierungskaskade - Finanzierung Teil 2
		15.6	07:30	Finanzierungskaskade - Cash nach Finanzierung
		15.7	25:20	Annuitäten-Darlehen - Flugs u. Hilfsberechnungen
		15.8	14:02	Annuitäten-Darlehen - Bilanzkonto u. Zinsberechnung
		15.9	12:30	Annuitäten-Darlehen - Annuitäts- u. Tilgungsberechnung
		15.10	20:23	Berechnungen Darlehen 2 u. Finalisierung Kaskade
16	Cashflow auf Monatsbasis	16.1	10:08	Einleitung u. Ein- und Auszahlungen
		16.2	14:23	Cashflow Finanzierung u. Stand/Veränderung liquide Mittel
17	Bilanz auf Monatsbasis	17.1	08:06	Aktivseite
		17.2	18:02	Passivseite u. Kontrollzellen
18	Integritäts- und Fehlerprüfungen	18.1	20:08	Integritäts- und Fehlerkontrollen
19	Zwischenstand (wrap-up)	19.1	02:13	Wo wir stehen
20	Start- bzw. Eröffnungsbilanz	20.1	19:24	Einleitung u. Annahmen Eröffnungsbilanz
		20.2	13:05	Positionen der Aktivseite
		20.3	11:50	Positionen der Passivseite
		20.4	18:05	Langfristige Verbindlichkeiten zu Modellbeginn
21	Aggregierte Übersichten (GuV, Cashflow u. Bilanz)	21.1	31:32	Einleitung u. GuV (Timing u. 1. Jahr)
		21.2	18:41	GuV (Formeln, Kontrollzelle, Gruppierung u. Seitenformatierung)
		21.3	22:09	Cashflow
		21.4	16:37	Bilanz
22	Weitere Übersichten	22.1	27:06	Einleitung u. Zusammenstellung der Rohdaten
		22.2	18:16	Übersicht: Kapitalbedarf u. Finanzierung
		22.3	26:27	Übersicht: Mittelherkunft
		22.4	15:57	Übersicht: Mittelverwendung
		22.5	25:05	Übersicht: GuV jährlich mit Prozentwerten
		22.6	06:29	Übersicht: Personalentwicklung
		22.7	10:22	Übersicht: Entwicklung Kontostände