



Ihr Trainer:  
Dirk Gostomski



## Übersicht und Inhalte

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

Nr.	Lektion	Video	Länge	Themen & Inhalte der Einzelvideos
1	<b>Vorstellung Kurs &amp; Einleitung</b> 	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	<b>Allgemeine Modellannahmen</b>	2.1	17:46	Namen und allgemeine Modellinformationen
		2.2	12:26	Flexibler Planungshorizont
3	<b>Modell-Timing und Schalter</b>	3.1	12:51	Timing Master - Zeitskala
		3.2	07:30	Schalter & Zähler
		3.3	03:39	Kopiervorlage Timing-Blatt
4	<b>Absatz- und Umsatzplanung</b>	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	<b>Kostenplanung</b>	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	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	6.1	05:14	Sonstiger betriebl. Aufwand (Sonstige Kosten)
7	<b>Umsatzsteuer Kosten</b>	7.1	09:00	Umsatzsteuerberechnung Kosten
8	<b>Lagerbestandsplanung u. Bestandsveränderungen</b>	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	<b>Personalplanung</b>	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	<b>Investitionen und Abschreibungen</b>	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	<b>GuV auf Monatsbasis</b>	11.1	24:06	GuV auf Monatsbasis
12	<b>Zahlungsziele Debitoren u. Kreditoren</b>	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	<b>Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer</b>	13.1	03:52	Allgemeine Einleitung
		13.2	09:31	Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer (Blatt WC+Steuern)
14	<b>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>	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**



## Übersicht und Inhalte

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

Nr.	Lektion	Video	Länge	Themen & Inhalte der Einzelvideos
15	<b>Finanzierung</b>	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	<b>Cashflow auf Monatsbasis</b>	16.1	10:08	Einleitung u. Ein- und Auszahlungen
		16.2	14:23	Cashflow Finanzierung u. Stand/Veränderung liquide Mittel
17	<b>Bilanz auf Monatsbasis</b>	17.1	08:06	Aktivseite
		17.2	18:02	Passivseite u. Kontrollzellen
18	<b>Integritäts- und Fehlerprüfungen</b>	18.1	20:08	Integritäts- und Fehlerkontrollen
19	<b>Zwischenstand (wrap-up)</b>	19.1	02:13	Wo wir stehen
20	<b>Start- bzw. Eröffnungsbilanz</b>	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	<b>Aggregierte Übersichten (GuV, Cashflow u. Bilanz)</b>	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	<b>Weitere Übersichten</b>	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