

Inhalt

Finanz- und Liquiditätsplanung – was ist das?	5
▪ Liquidität als Unternehmensziel	6
▪ Die Ziele der Finanz- und Liquiditätsplanung	11
 Die richtigen Datenquellen bestimmen	 21
▪ Die Grundsätze der Finanzplanung beachten	22
▪ Buchhaltungsdaten nutzen	28
▪ Zukunftsdaten verarbeiten	33
▪ Traditionelle Werkzeuge der Liquiditätsanalyse	39
 In sieben Schritten zur Planung	 47
▪ So sieht das Endprodukt aus	48
▪ Schritt 1: Die Auftragsdurchlaufzeit festlegen	50
▪ Schritt 2: Forderungen und Verbindlichkeiten erfassen	55
▪ Schritt 3: Den großen Block Betriebsaufwand betrachten	71
▪ Schritt 4: Zinsen, Tilgungen, Investitionen	78
▪ Schritt 5: Die Steuerrechnung durchführen	84
▪ Schritt 6: Kapitalbewegungen ermitteln	90
▪ Schritt 7: Die Einzelrechnungen zum großen Plan zusammenführen	94

Unternehmerische Konsequenzen	97
▪ Kreditlimit einhalten	98
▪ Mit Simulationsrechnungen Bedrohungen abwehren	100
▪ Zahlungsziele überprüfen	102
▪ Mahnwesen optimieren	106
▪ Forderungsausfälle einschränken	108
▪ Finanzreserven erschließen	113
▪ Stichwortverzeichnis	124