Inhalte Financial Modeling Basis

Lernziel Konzeptionelles Grundverständnis der Zusammenhänge zwischen den Financial Statements

Zeit	Thema			Inhalt
09:00 - 10:00	Basis			– Einführung in die Vorgehensweise bei der Konzeptionierung eines Financial Models, sowie Best-Practice-Empfehlungen (10 goldene Regeln des Financial Modeling) – Kurzeinführung in das User Interface von Excel, grundlegende Tipps & Tricks, sowie hilfreiche Formeln und Shortcuts
10:00 - 12:00	Rohertrag	GuV		– Vorgehensweise zur strukturierten Auswertung großer Datensätze zur Ableitung historischer KPIs – Bottom-Up-Planung des Rohertrags auf Produktgruppenebene durch variabilisierte KPIs (Absatzvolumen, Absatzpreise, Materialaufwandsquoten, etc.)
13:00 - 14:30	OPEX			– Planung des Personalaufwands auf Ebene der Funktionsbereiche anhand von Personallisten und geplanter Entwicklung von Mitarbeiterzahl und Gehältern – Simulation der sonstigen betriebliche Aufwendungen je Kostenart und Klassifikation fixer und variabler Kosten
14:30 - 15:15	Abschreibung/ CAPEX		Bilanz	– Konzeptionierung einer dynamischen Abschreibungsmatrix unter Berücksichtigung von Nutzungsdauer und geplanten Investitionsvolumina – Planung des Anlagevermögens auf Basis der Abschreibungen und Investitionen je Anlagenklasse
15:15 - 16:15	Working Capital Eigenkapital			– Planung des Trade Working Capital auf Basis von Lagerdauern und Zahlungszielen (DIO, DSO und DPO) – Integrierte Simulation des Eigenkapitals unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses, Ausschüttungsannahmen sowie sonstiger Kapitalmaßnahmen
16:15 - 17:15	Net Debt			– Planung der Nettoverschuldung und des Finanzergebnisses auf Basis von Zins- und Tilgungskonditionen – Automatisierter Bilanzausgleich durch liquide Mittel oder Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien
17:15 - Ende	Cash Flow	Cash Flow		– Ableitung des Nettocashflows auf Basis der indirekten Methode unter Berücksichtigung von GuV und Bilanzplanung – Klassifizierung wesentlicher Cash Flow Komponenten (Operating Cash Flow; Investing Cash Flow, Financing Cash Flow und Free Cash Flow to Firm)

Zielbild Integrierte Planung der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der Cash Flow Rechnung