

Aufbau einer modernen Budgetierung

✓ flexibel ✓ schlank ✓ digital

Ihr Weg zu einem effizienten Budgetierungsprozess

- **Digitalisierung:** Datenanalyse als neuer Standard für Planungsprognosen
- **Integrierte Budgetierung:** Von der Strategieentwicklung zur operativen Planung
- **Planungskomplexität senken:** Mit schlanken Prozessen zu flexiblen Budgetplänen
- **Rolling Forecast:** So verbessern Sie die Reaktionsfähigkeit bei Änderungen
- **Anreizsystem:** Koppeln Sie die Zielerreichung von Mitarbeitern an Budgets
- **Budgets gekonnt verkaufen:** So positionieren Sie Ihre Budgets bei Management und Fachbereichen
- **Die richtige IT-Unterstützung:** Finden Sie den für Sie passenden Anbieter

Ihre Budgetierungs-Toolbox:

- Better Budgeting
- Beyond Budgeting
- Advanced Budgeting
- Zero Base Budgeting

Mit den Experten:



Claudia Maron
DATEV eG



Prof. Dr. Carsten Padberg
Fachhochschule der
Wirtschaft (FHDW)



Dr. Clemens Pelster
Interim Finance
Manager/CFO

Exklusive Praxisberichte:

- ✓ „Go digital“ – digitale Unternehmensplanung und -steuerung bei DATEV eG
- ✓ Integriert, interaktiv und innovativ – Planung in der Praxis

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: +49 6196 5908-0

Die Planung ist das zentrale Instrument zur Unternehmenssteuerung. Doch aufgrund ständiger Veränderung und einer unüberschaubaren Anzahl von Einflussfaktoren weisen klassische Budgetierungskonzepte zunehmend Schwachstellen auf. Budgets sind somit schon veraltet, bevor sie überhaupt umgesetzt wurden.

Mithilfe eines flexiblen, integrierten und digitalen Budgetierungskonzepts können Sie Ihre Budgetierung modernisieren und an neue Entwicklungen anpassen. Denn nur wenn die strategische Planung mit dem operativen Budget, dem Monatsreporting und dem Forecast wechselseitig verknüpft ist, können die Ziele des Unternehmens langfristig erreicht werden.

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

- ✓ Sie erfahren, welche Budgetierungsmethode sich am besten für Ihre Ziele eignet.
- ✓ Sie lernen, wie Sie Ihren Budgetierungsprozess verschlanken.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie Ihre strategische Planung mit dem operativen Budget, dem Monatsreporting und dem Forecast verknüpfen.
- ✓ Sie hören, wie Sie mit dem Rolling Forecast Ihre Reaktionsfähigkeit sichern.
- ✓ Sie lernen, wie Sie Ihre Planungsprozesse und Planungstiefe auf den Prüfstand stellen.
- ✓ Sie trainieren, wie Sie Ihre Planungsbudgets nach „oben“ und „unten“ zielsicher verkaufen.
- ✓ Sie erfahren, wie der Weg in die digitale Unternehmensplanung und -steuerung gelingt
- ✓ Sie lernen, wie Sie Data Science, Predictive Analytics und Künstliche Intelligenz in der Budgetierung richtig einsetzen
- ✓ Sie erfahren, wie Sie die richtige IT-Unterstützung für eine moderne Budgetierung auswählen

Sie haben noch Fragen?

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.




Sina vom Knappen
Junior Projektmanagerin
Tel.: + 49 6196 5908-0
E-Mail: sina.vomknappen@imw.de



Claudia Maron ist bei der **DATEV eG** im Controlling und Rechnungswesen in Führungsfunktionen tätig und leitet derzeit die Abteilung Governance. Sie verantwortet das Risikomanagement, die digitale Ökonomie, das strategische Controlling sowie das Unternehmens-Reporting. Dazu gehören auch die nachhaltige Unternehmensteuerung sowie die betriebswirtschaftliche Beratung. Zuvor leitete sie die Betriebswirtschaft, die Unternehmensplanung, das Beteiligungscontrolling sowie die Rechnungsschreibung. Claudia Maron ist Delegierte der Region Süd des Internationalen Controller-Vereins (ICV) und engagiert sich in Fachkreisen (ICV/Risk Management Association, RMA), u. a. Controlling und Risikomanagement, BI/Big Data und Controlling. Seminar- und Konferenzvorträge sowie Publikationen in Fachzeitschriften runden ihr Profil ab. Seit 2016 lehrt sie Internationales Controlling an der International Business School (IBS) in Nürnberg.



Prof. Dr. Carsten Padberg ist seit über 10 Jahren Dozent an der **Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW)** in Paderborn und verantwortet dort den Fachbereich Rechnungswesen und Controlling. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbH, die auf die Themengebiete Internationale und nationale Rechnungslegung, Bankbilanzen, Corporate Finance, Controlling und Prozessoptimierung im Rechnungswesen spezialisiert ist. Prof. Dr. Carsten Padberg ist Verfasser und Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen zu o. g. Themengebieten.



Dr. Clemens Pelster ist als **Interim Finance Manager / CFO** für unterschiedliche Unternehmen tätig. Er verantwortete als kaufmännischer Geschäftsführer bei ISS Evantec die Bereiche Finanzen, HR, Einkauf und IT. Davor gehörte er als Head of Finance Region West der Geschäftsführung von Tochterunternehmen der VAILLANT GROUP in der Region West an und betreut diese in Controlling- und Accountingthemen. Seine über fünfzehnjährige Tätigkeit in Finanz- und Controllingbereich hat er bei der PricewaterhouseCoopers Unternehmensberatung begonnen und wissenschaftlich durch eine Promotion am Lehrstuhl für Controlling der European Business School in Oestrich-Winkel vertieft. Er ist Verfasser von Fachartikeln zu controlling-relevanten Fragestellungen und Referent auf internationalen Fachtagungen.

Seminarzeiten

Am 1. Seminartag: Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr

	Beginn des Seminartages	Business Lunch	Ende des Seminartages
1. Seminartag	9.30 Uhr	13.00 – 14.00 Uhr	ca. 18.00 Uhr
2. Seminartag	9.00 Uhr	12.30 – 13.30 Uhr	ca. 17.00 Uhr

An beiden Seminartagen sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern vorgesehen.

1. Seminartag

Auf dem Weg zur modernen Budgetierung

- Warum reichen die klassischen Budgetierungssysteme nicht mehr aus?
- Anforderungen an eine mittel- bzw. langfristige Unternehmensplanung
- Grenzen der Budgetierung: Fehlende Prognostizierbarkeit durch Volatilität

Budgetierungsmethoden im Überblick

- Better Budgeting
- Beyond Budgeting
- Advanced Budgeting
- Zero Base Budgeting

Erfolgreiche Budgetplanung durch schlanke Prozesse und niedrigen Detaillierungsgrad

- Vorhandene Detaillierung kritisch hinterfragen und auf wenige Kennzahlen fokussieren
- Aufbau und Ablauf der Budgetierung vereinfachen
 - Aufbauorganisation: Planungsverantwortlichkeiten festlegen
 - Ablauforganisation: Budget-Prozesse transparent darstellen
- Planungsprozess konsequent einhalten
 - Aufbau einer integrierten Planung
 - Gegenstromverfahren, Top-down- oder Bottom-up-Verfahren
- Festlegung der Planungs- und Budgetierungstools
- Die richtigen Instrumente einsetzen
 - Mitarbeiter informieren
 - Dokumentation schafft Nachvollziehbarkeit
 - Kontinuierliche Verbesserung des Budgetierungsprozesses

„Go digital“ – der Weg in die digitale Unternehmensplanung und -steuerung bei DATEV eG

- Klassische Planung: Ein Auslaufmodell?
- Strategische Steuerung: Neue Herausforderungen in einem agilen Umfeld?
- Treiberbasierte Planung: Der erste Schritt zum Predictive Forecast?
- Bandbreiten in der Planung: Wieviel Statistik braucht ein Controller?
- Digitaler Change: Wie ändern sich Rollen und Aufgaben im Controlling?

Claudia Maron, Leiterin Governance,
DATEV eG, Nürnberg

Data Science, Predictive Analytics und Digitalisierung

- Künstliche Intelligenz bei Prognosen ganz pragmatisch
- Monte Carlo-Simulationen in 15 Minuten
- R als Standard für Datenanalyse

Erstellung flexibler Budgetpläne

- Unterjährige Reaktionsfähigkeit schaffen
 - Pragmatische Genehmigungsprozesse einführen
 - Flexibler Übertrag in nächste Budgets
- Forecasting kontinuierlich durchführen
 - Traditionelle Forecasts bis zum Geschäftsjahresende durchführen
 - Rollierende Planung für Kerngrößen
- Sensitivitäten und Szenarien berücksichtigen

2. Seminartag

Aufbau einer integrierten Budgetierung

- Planungsebenen verknüpfen: Strategische Planung mit operativer Budgetplanung verzahnen
 - Frühwarnfaktoren für wichtige Entwicklungen beobachten
 - Zeitliche Entkopplung des Budgetprozesses von der Strategieentwicklung
 - Aktueller Plan mit dem Vorjahresplan vergleichen
 - Funktionale Integration mit anderen Fachbereichen
- Anreizsysteme auf Budgets ausrichten
 - Zielsystem mehrdimensional gestalten
 - Nur wenige Ziele setzen
 - Verwendung von Bonusbanken

Abbildung der Wertschöpfungskette

- Geschäftsmodell abbilden
 - Planungsfokus Geschäftsfelder
 - Ziele, Engpässe und Restriktionen determinieren
- Outputfokus beleuchten
 - Stufenweise Deckungsbeitragsrechnung als Ergebnisrechnung
 - Konkurrenzanalyse
 - Wie viele parallele Pläne sind sinnvoll?

Organisation des Planungsprozesses

- Pläne vertikal und horizontal abstimmen
 - Top-down versus Bottom-up
 - Mitarbeiterbezug darstellen
 - Teilpläne aufeinander abstimmen
- Interne Leistungen verrechnen: Was geschieht mit den Gemeinkosten?

Integriert, interaktiv, innovativ – Planung in der Praxis

- Integriert: Budgetierung im Gesamtzusammenhang von Strategie, Business Plan, Forecast und laufender Performance-Steuerung
 - Interaktiv: Kontinuierliche Analyse und Diskussion der Ausgangssituation als wesentliches Steuerungselement
 - International: Währungskurseffekte sicher beherrschen
 - Innovativ: Lessons learned und aktuelle Herausforderungen
- Dr. Clemens Pelster, **Interim Finance Manager / CFO**, Düsseldorf

Budget-Positionierung bei Management und Fachbereich

- Mitarbeiter einbinden und regelmäßig informieren
- Kritische Einstellungen und deren Hintergründe analysieren
- Zielorientierung und Steuerungsfähigkeit der Planung verdeutlichen und Adressatenorientierung sicherstellen

Die richtige Software zur IT-Unterstützung

- Anforderung an Planungssoftwarelösungen
- Vor- und Nachteile führender Planungstools am Markt
- Das richtige Vorgehen: Wichtige Kriterien bei der Anbieterwahl

Digitalisierung im Budgetierungsprozess

- Integration der Software
- Marktüberblick zur Planungssoftware
- Budgetierungsprozesse versus Standardsoftware

Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Fach** und **Führungskräfte** der Bereiche **Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Kostenrechnung, BWL** und **Unternehmensplanung** und **-entwicklung**. Des Weiteren wenden wir uns an alle, die sich in ihrer Praxis mit dem Aufstellen und der Kontrolle von Budgets befassen sowie an **Mitglieder der Geschäftsleitung**, des **Vorstands** und interessierte **Berater**.

Termine und Veranstaltungsorte

9. und 10. April 2018 in Köln 0413436

Leonardo Royal Hotel Köln Am Stadtwald
 Dürener Straße 287, 50935 Köln
 Telefon: +49 221 4676-0
 Fax: +49 221 4337-65
 E-Mail: info.koelnstadtwald@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com

27. und 28. September 2018 in Frankfurt/M. 0913437

Lindner Congress Hotel
 Bolongarostraße 100, 65929 Frankfurt/M.
 Telefon: +49 69 33002-00
 Fax: +49 69 33002-999
 E-Mail: info.frankfurt@lindner.de
www.lindner.de

Sie benötigen eine Übernachtung?

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf IMW vor.

So melden Sie sich an

Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inklusive Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.395,-. Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem zweiten Teilnehmer 10 % Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Aufbau einer modernen Budgetierung

- 9. und 10. April 2018 in Köln** 0413436 ws
- 27. und 28. September 2018 in Frankfurt/M.** 0913437

1 Name/Vorname _____
 Position/Abteilung _____

2 Name/Vorname _____
 Position/Abteilung _____

3 Name/Vorname _____
 Position/Abteilung _____

Firma _____
 Straße/Postfach _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon/Fax _____

@ E-Mail _____

Datum _____ Unterschrift _____

Ansprechpartner/in im Sekretariat: _____

Anmeldebestätigung bitte an: _____ Abteilung _____

Rechnung bitte an: _____ Abteilung _____

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Das IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft GmbH ist ein Tochterunternehmen der Management Circle AG. IMW und unsere Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber IMW GmbH, Postfach 56 09, 65731 Eschborn, unter datenschutz@imw.de oder telefonisch unter +49 6196 5908-0 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: **+49 61 96 5908-0**
 Fax: **+49 61 96 5908-21**
 E-Mail: **anmeldung@imw.de**
 Internet: **www.imw.de/0413436**
 Postanschrift: **IMW GmbH**
Postfach 56 09, 65731 Eschborn/Ts.

