

# ZEW Expertenseminar

## Plan- und Berichtswesen

### Ein pragmatischer Ansatz für kleine und mittlere Unternehmen

#### Thematische Kurzbeschreibung

Ein Plan- und Berichtswesen ist für Sie ein wichtiges Instrument der Unternehmensführung. Die dafür erforderlichen Voraussetzungen werden in diesem Seminar vermittelt:

Wie sollten Sie das Instrument aufbauen? Welche Inhalte müssen Sie berücksichtigen? Wie ist das Zusammenspiel der einzelnen Bausteine? Warum spielen Indikatoren und Prognosen, sogar die Unternehmenskultur eine wichtige Rolle? Wo kommen Informationen her? Welche Schlussfolgerungen können Sie ziehen? Wie stellen Sie die Umsetzung zielführender Maßnahmen sicher? Welche Unternehmensbereiche sind betroffen? Darüber hinaus können Sie das Plan- und Berichtswesen als Instrument der Finanzkommunikation verwenden, um Ihre Gesellschafter beziehungsweise Kapitalgeber („Basel II“) über den Stand Ihrer geschäftlichen Vorhaben, Ergebnisse und Maßnahmen zu informieren.

#### Zielgruppen

Alle Verantwortlichen von kleinen und mittleren Unternehmen

- Unternehmer
- Geschäftsführer
- Prokuristen und
- Gesellschafter

#### Ihr Nutzen

- Praktische und pragmatische Handhabe für den Aufbau eines Plan- und Berichtswesen
- Diskussion und Lösungsansätze für Problemfelder wie Umsatz-, Investitions- und Kostenplanung
- Hinweise, wie aus Signalen Handlungen zur Verbesserung der Wettbewerbsposition werden und in welchen Bereichen des Unternehmens anzusetzen ist
- Anregungen, wie ein strategisches Radar aufgebaut werden kann
- Ein Standardkonzept, auch für die Finanzkommunikation

#### Referent

Dr. Valentin Schackmann, ZEW

#### Seminardatum und -ort

16. November 2005, ZEW, Mannheim.  
Einen Anfahrtsplan finden Sie unter:  
[www.zew.de/de/kontakt/anfahrt.php3](http://www.zew.de/de/kontakt/anfahrt.php3)

#### Programm

- 09.00 – 09.15 Begrüßung
- 09.15 – 10.00 Anforderungen an ein Berichtswesen
- 10.00 – 10.30 Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan I
- 10.30 – 10.45 Kaffeepause
- 10.45 – 11.30 Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan II
- 11.30 – 12.30 Monatsbericht für das operative Monitoring
- 12.30 – 13.00 Die rollierende Fortschreibung der Liquidität
- 13.00 – 13.45 Mittagspause
- 13.45 – 14.30 Indikatoren für die Steuerung von Erfolgspotenzialen  
Exkurs: Strategisches Radar
- 14.30 – 15.00 Gruppenarbeit: Indikatoren
- 15.00 – 15.15 Kaffeepause
- 15.15 – 15.45 Plenardiskussion: Indikatoren
- 15.45 – 16.45 Erweiterungen: Kostenstellenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung
- 16.45 – 17.00 Zusammenfassung und Schlussbesprechung

## Seminargebühr

Die Gebühr beträgt EUR 390,- (zzgl. 7 % UmSt). Die Seminargebühr beinhaltet Pausen- und Veranstaltungstränke sowie das Mittagessen. Die Schulungsunterlagen sind im Preis inbegriffen.

## Rabattsystem

Das ZEW gewährt bei Buchung desselben Seminars durch verschiedene Mitarbeiter einer Institution einen Mengenrabatt von 10 Prozent ab dem zweiten Teilnehmer auf die reguläre Seminargebühr. Sollte ein Teilnehmer mehrere Seminare gleichzeitig buchen, erhält er ab dem zweiten Seminar 10 Prozent Rabatt auf die reguläre Seminargebühr. Angehörige von Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären öffentlichen Forschungseinrichtungen sowie Angehörige von Bundes- und Landesministerien/-behörden erhalten 30 Prozent Rabatt auf die Seminargebühr. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Rabatte nicht aufsummierbar sind.

## Seminarorganisation

Falls Sie Fragen haben oder gleich einen Platz reservieren möchten, melden Sie sich bei Frau Pauli: pauli@zew.de  
Tel: 0621-1235-240  
Fax: 0621-1235-224

## Geschäfts- und Teilnahmebedingungen

Die Anmeldung zur Teilnahme an den Veranstaltungen können Sie per E-Mail (pauli@zew.de), im Internet (www.zew.de/seminaranmeldung), per Fax (0621/1235-224) oder per Brief (siehe Anmeldeformular) vornehmen. Nach Eingang der Anmeldung wird diese als verbindlich gebucht. Bei einer Stornierung ab 14 Tage vor Seminarbeginn werden die Teilnehmergebühren in voller Höhe fällig. Davor berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50,- (zuzüglich 7 % UmSt.). Die Stornierung hat schriftlich zu erfolgen. Sollten Sie verhindert sein, kann eine Ersatzperson am Seminar teilnehmen. Das ZEW ist berechtigt, die Veranstaltung aus wichtigen Gründen, z.B. Erkrankung der Dozenten oder zu geringe Teilnehmerzahl, abzusagen. In diesem Fall erstattet das ZEW bereits bezahlte Gebühren.

## Hotel

Sollten Sie eine Übernachtung benötigen, informieren Sie sich bitte bei Vera Pauli (s. Seminarorganisation).



L 7, 1 · D-68161 Mannheim  
Postfach 10 34 43 · D-68034 Mannheim  
Telefon: 0621/1235-01 (Zentrale)  
Telefax: 0621/1235-224  
Internet: www.zew.de

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an **Faxnummer 0621/1235-224**

## Plan- und Berichtswesen – Ein pragmatischer Ansatz für kleine und mittlere Unternehmen

Verbindliche Anmeldung zum Seminar am 16. November 2005 Seminarort: ZEW Mannheim

Name  Abteilung  Position

Name  Abteilung  Position

Name  Abteilung  Position

Firma/Institution

Adresse

Telefon, Fax, E-Mail  (Mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse willige ich ein, zukünftig über dieses Medium aktuelle ZEW-Informationen zu erhalten.)

Datum, Unterschrift  (Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die Ihnen mitgeteilten und beiliegenden Teilnahmebedingungen des ZEW.)