

Detaillierte Bilanzplanung

Vom Ziel zur Zahl. Von der rollierenden Planung zur Steuerung.

10. – 11. Juni 2026, Oberndorf bei Salzburg

14. – 15. Oktober 2026, Oberndorf bei Salzburg



Über das Seminar

Eine professionelle Bilanzplanung ist ein zentrales Instrument des Managements zur zielorientierten Steuerung eines Unternehmens. Sie ermöglicht es, die Visionen zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens zahlenmäßig in GuV und Bilanz abzubilden und gegenüber Eigentümern, Kreditinstituten sowie potentiellen Käufern nachvollziehbar darzulegen. Damit ist die Bilanzplanung auch unerlässlicher Bestandteil der Unternehmensbewertung.

Dieses Seminar vermittelt praxisnah, wie strategische und operative Überlegungen in eine detaillierte, zahlenbasierte Planung von Bilanz und GuV umgesetzt werden.

Im Rahmen des Seminars erarbeiten die Teilnehmenden zunehmend selbstständig die Bilanzplanung direkt in Excel und entwickeln auf Basis aktueller Abschlüsse aufeinander aufbauende Folgeplanungen. Dabei steht die aktive Mitarbeit im Vordergrund – eine klassische Frontalpräsentation findet nicht statt. Am Nachmittag des zweiten Seminartages besteht zudem die Möglichkeit, eigene Abschlüsse und bestehende Planungen individuell zu besprechen. Zudem können mit dem erarbeiteten Excel-Tool auch unternehmensintern die jeweiligen Planungen fortgeschrieben werden.

Ergänzend erhalten die Teilnehmenden zu jedem Seminar ein entsprechendes Fachbuch der Referenten.

Vorkenntnisse sind nicht notwendig, lediglich Basisfähigkeiten in Excel.

Eckdaten

Datum und Uhrzeit

Mittwoch, 10.06.2026, 10:00 Uhr –
Donnerstag, 11.06.2026, 17:00 Uhr,

Mittwoch, 14.10.2026, 09:00 Uhr –
Donnerstag, 15.10.2026, 16:30 Uhr

Veranstaltungsort

H&H Büro (im DVAG Gebäude)
Arnsdorfer Straße 2
5110 Oberndorf bei Salzburg
Österreich

Preis

Pro Person: **1.595€** zzgl. USt
Rabatt bei Buchung mehrerer
Seminare (s. Seite 5)
Max. 20 Teilnehmer/innen

Ansprechpartner & Veranstalter



Dr. Bernd Heesen
Referent & Veranstalter

office@hh-partner.com
+49 172 8407602



Michelle Heesen
Referentin & Veranstalterin

office@hh-partner.com
+43 664 2661579

Ihre Referenten

**Dr. Bernd Heesen**

Dipl. Kfm., MBA

Bernd Heesen studierte Betriebswirtschaftslehre mit Abschlüssen in Deutschland und Frankreich. Später folgten Promotion sowie MBA in den USA.

Er sammelte umfangreiche internationale Erfahrung als Partner bei Ernst & Young und KPMG, davon mehr als zehn Jahre in den USA, Brasilien und Südostasien.

Seit 2001 ist er selbstständig tätig und führt mehrere Unternehmen erfolgreich. Darüber hinaus lehrt Herr Heesen an Hochschulen in Österreich und Deutschland.

**Michelle Heesen**

BA, MSc, MA

Michelle Heesen absolvierte einen Bachelor in Wirtschaft in Österreich sowie einen Master in International Financial Management mit Schwerpunkt Corporate Finance in der Schweiz. Ergänzend schloss sie einen Master of International Business in Australien ab.

Sie ist geprüfte Bilanzbuchhalterin und verfügt über fundierte Erfahrung in finanzwirtschaftlicher Analyse, Unternehmensplanung und Unternehmensbewertung, insbesondere in M&A-nahen Tätigkeiten. Ihre Arbeit umfasst zudem Schnittstellen zur Bilanzbuchhaltung und zum Steuerwesen, mit Fokus auf entscheidungsrelevante Finanzinformationen.

Programm

Tag 1:

Mittwoch, 10. Juni 2026

Mittwoch, 14. Oktober 2026

10.00 – ca. 17.00 Uhr

VORMITTAG

Begrüßung und Einführung

- Vorstellung der Teilnehmer(innen)
- Vorstellung des Programms
- Abgleich der Erwartungen

Rollierende Planung als Ziel

- Aufbau der Planung
- Planungstechnik (kennzahlenbasierter Ansatz)
- Mathematische Umsetzung von Zielgrößen

Einstieg in die Bilanzplanung (Excel-basiert)

1. Planjahr als Übungsfall („Greenfield Investment“)

- Äquivalente Umformung und entsprechende Nutzung von bekannten Analysekennzahlen
- Schwachstellenoptimierung im Zahlenwerk
- Konsequente Verlinkungen zur Sicherstellung einer rollierenden Planung

Die Hauptplanungsparameter im 1. Planjahr

Mathematische Umsetzung von:

- Umschlagszielen
- Fortschreibung der AfA und Buchwerte des AV (Aufbau Anlagespiegel)
- Berücksichtigung von Neuinvestitionen
- Vorrats-, Debitoren-, Kreditoren- und Liquiditätsplanung
- Umsetzung von Cashflow Zielen

12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause

NACHMITTAG

Auswertung der Planung des 1. Jahres aus

- Vermögens-,
- Finanzierungs-,
- Liquiditäts-,
- Cashflow-,
- Ertragssicht

2. Planjahr als Übungsfall (Fortschreibung der Gesellschaft)

- Weiterentwicklung des AV, der AfA, des Eigenkapitals und der Rückstellungen
- Optimierung Vorrat, Debitoren, Kreditoren und Liquidität
- Nutzung von Excel-Möglichkeiten zur Identifikation von Zielgrößen

Get Together

Zum Abschluss des Tages laden wir Sie herzlich zu einem Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit den anderen Seminarteilnehmenden ins Gespräch zu kommen.

Ende Tag 1

Tag 2:

Donnerstag, 11. Juni 2026

Donnerstag, 15. Oktober 2026

09.00 – ca. 16.30 Uhr

VORMITTAG

Fragen und Antworten zum Vortag

Auswertung der Planung des 2. Jahres aus

- Vermögens-,
- Finanzierungs-,
- Liquiditäts-,
- Cashflow-,
- Ertragssicht

3. Planjahr Teil 1 (Darstellung der mittelfristigen Bilanzstruktur)

- Eigenständiges Arbeiten in Excel

12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause

NACHMITTAG

3. Planjahr Teil 2 (Fortsetzung vom Vormittag)

Auswertung und Präsentation der Planung des 3. Jahres aus

- Vermögens-,
- Finanzierungs-,
- Liquiditäts-,
- Cashflow-,
- Ertragssicht

Je nach Bedarf Individualgespräche mit eigenen Planungen

Zusammenfassung der Seminartage

Abschließende Fragen und Antworten

Ende Tag 2 und des Seminars

Konditionen

Preise

Einfachbuchung:	1.595€ zzgl. USt
Ab 2 gebuchten Seminaren:	-10% auf Gesamtpreis
Ab 3 gebuchten Seminaren:	-15% auf Gesamtpreis
Ab 4 gebuchten Seminaren:	-20% auf Gesamtpreis

Begrenzung: max. 20 Teilnehmer/innen

Im Preis sind umfassende Unterlagen enthalten. Sie können jederzeit ohne zusätzliche Kosten eine Ersatzteilnehmerin oder einen Ersatzteilnehmer benennen.

Alle Themen unseres Leistungsportfolios können auch als In-House Veranstaltung/Seminar gebucht werden. Für weitere Informationen und Konditionen kontaktieren Sie uns bitte via E-Mail oder telefonisch.

Anmeldung

Hier anmelden

Bitte laden Sie das Anmeldeformular von unserer Website herunter und senden Sie es an **office@hh-partner.com**. Alternativ können Sie die im Formular abgefragten Daten auch direkt per E-Mail an uns übermitteln.

Veranstalter, AGBs und Datenschutz

H&H Partner Michelle Heesen
AGB: www.hh-partner.com/AGB
Datenschutz: www.hh-partner.com/datenschutzerklaerung
Website: www.hh-partner.com

