

Einstieg in die Bilanzanalyse

Bilanz und GuV lesen. Zusammenhänge verstehen. Erste Kennzahlen anwenden.

12. April 2027, Oberndorf bei Salzburg

04. Oktober 2027, Oberndorf bei Salzburg



Über das Seminar

Wer Unternehmenszahlen verstehen möchte, benötigt zunächst ein solides Verständnis für den Aufbau und die Zusammenhänge von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dieses Seminar richtet sich gezielt an Einsteigerinnen und Einsteiger und vermittelt die Grundlagen der Bilanzanalyse verständlich, praxisnah und anhand realer Beispiele.

Die Teilnehmenden lernen den Aufbau von Bilanz und GuV kennen, verstehen die Bedeutung der einzelnen Positionen und erkennen, wie sich Geschäftsvorfälle auf Vermögen, Kapital und Ergebnis auswirken. Darauf aufbauend werden ausgewählte Basiskennzahlen vorgestellt und deren Aussagekraft für die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens erläutert.

Im Rahmen des Seminars arbeiten die Teilnehmenden direkt am eigenen PC mit realen Unternehmensabschlüssen in Excel. Bilanz und GuV werden strukturiert aufbereitet, erste Kennzahlen berechnet und deren Ergebnisse gemeinsam interpretiert. Der Fokus liegt auf einer aktiven, anwendungsorientierten Arbeitsweise – eine klassische Frontalpräsentation findet nicht statt. Die Excel-Vorlagen können anschließend für die Analyse eigener Unternehmenszahlen oder zum Vergleich verschiedener Unternehmen genutzt werden. Ergänzend erhalten alle Teilnehmenden Seminarunterlagen, Excel-Tools und praktische Tipps für den sicheren Einstieg in die Bilanzanalyse. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, lediglich Basiswissen in Excel.

Dieses Seminar bildet die ideale Grundlage für den weiterführenden Kurs „**Detaillierte Bilanzanalyse: Kennzahlen verstehen. Transparenz schaffen. Kapital gezielt steuern.**“ Während im Grundlagenkurs das Verständnis für Bilanz, GuV und erste Kennzahlen im Fokus steht, werden im Aufbaukurs vertiefende Analyseinstrumente, umfassendere Kennzahlen sowie Möglichkeiten zur finanziellen Steuerung und Entscheidungsunterstützung behandelt.

Eckdaten

Datum und Uhrzeit

Montag, 12.04.27, 09:00 – 17:00 Uhr,
Montag, 04.10.27, 09:00 – 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

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

Preis

Pro Person: **945€** zzgl. USt
Rabatt bei Buchung mehrerer Seminare (s. Seite 4)
Max. 15 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:

Montag, 12. April 2027

Montag, 04. Oktober 2027

09.00 – ca. 17.00 Uhr

VORMITTAG

Begrüßung und Einführung

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

Bilanz verstehen – Aufbau und Systematik

- Aufbau einer Bilanz
- Aktiva und Passiva

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

- Aufbau der GuV
- Erträge und Aufwendungen
- Vom Umsatz zum Jahresüberschuss

Bilanz und GuV im Zusammenspiel

- Wie hängen Bilanz und GuV zusammen?
- Bestandsveränderungen und Vorratsbewertungen nachvollziehen
- Auswirkungen von Lageraufbau und Lagerabbau auf Ergebnis, Vermögen und Liquidität erkennen
- Typische Geschäftsvorfälle und Stolperfallen bei der Interpretation von Jahresüberschüssen

12:00 – 13:00 Uhr Mittagspause

NACHMITTAG

Die wichtigsten Kennzahlen für Einsteiger

- Eigenkapitalquote
- Anlagendeckung
- Liquidität 1., 2., und 3. Grades
- Cashflow
- Rentabilitäten
- Zinsdeckung und Verschuldungsgrad
- Etc.

Praxisübung: Erste eigene Bilanzanalyse

- Zuerst individuelle Auswertung eines Unternehmens, dann gemeinsame Durchsprache
- Kennzahlen berechnen
- Ergebnisse interpretieren
- Stärken und Schwächen erkennen

Zusammenfassung

- Wiederholung der wichtigsten Zusammenhänge
- Fragerunde
- Ausblick auf die vertiefende Bilanzanalyse

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 und Seminar

Konditionen

Preise

Einfachbuchung:	945€ 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. 15 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, AGB und Datenschutz

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

