

Bilanzen lesen und verstehen

Von den Grundlagen zu Kennzahlen und Kennzahlensystemen



Intensiv-Seminar

Sie lernen, Finanzdaten zu interpretieren und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen – praxisnah, verständlich und direkt anwendbar!

- **Grundlagen von Bilanz und GuV:**
Aufbau, zentrale Elemente und deren Bedeutung
- **Kennzahlen verstehen:**
Analyse und Interpretation finanzieller Kennzahlen
- **Kennzahlensysteme anwenden:** Einblicke in die finanzielle Lage und Leistungsfähigkeit eines Unternehmens
- **Praxisorientierte Ansätze:** Methoden zur Auswertung und Nutzung von Finanzdaten im Arbeitsalltag

20 Jahre

**AKADEMIE
HEIDELBERG**

Referent



Dipl.-Kfm. Jochen Treuz
Experte für Digitalisierung im
Rechnungswesen
Weinheim

Programm

Einführung in Bilanz und GuV

- Grundlegender Aufbau von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Die Bedeutung der einzelnen Positionen und deren Verknüpfung

Wichtige Kennzahlen im Finanzbereich

- Kennzahlen zur Beurteilung der Liquidität, Rentabilität und Kapitalstruktur
- Ermittlung und Interpretation von Bilanzkennzahlen wie Eigenkapitalquote, Liquiditätskennzahlen, Return on Assets (ROA)

Kennzahlensysteme und deren Anwendung

- Überblick über gängige Kennzahlensysteme
- Wie Kennzahlen zur strategischen Planung und Kontrolle genutzt werden können

Analyse und Interpretation von Bilanzen

- Praktische Methoden zur Analyse von Finanzdaten
- Erkennen von Stärken, Schwächen und Risiken anhand der Bilanz und GuV

Praktische Anwendung und Fallbeispiele

- Analyse realer Unternehmensbilanzen
- Anwendung der gelernten Methoden in praxisnahen Beispielen

Diskussion und Fragen

- Offene Fragerunde zu individuellen Herausforderungen und Fragestellungen
- Tipps für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Analysefähigkeiten



Seminarziel

In einer zunehmend datengetriebenen Wirtschaft ist es für Fach- und Führungskräfte essenziell, Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) nicht nur zu verstehen, sondern auch gezielt zu analysieren. Die Fähigkeit, finanzielle Kennzahlen richtig zu deuten, ist entscheidend, um wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Dieses Seminar vermittelt Ihnen die Grundlagen des Aufbaus von Bilanz und GuV sowie deren zentrale Elemente. Sie lernen, wie finanzielle Kennzahlen und Kennzahlensysteme interpretiert werden und wie diese Einblicke in die finanzielle Lage eines Unternehmens geben. Neben der reinen Zahlenanalyse erfahren Sie, welche Fragen sich bei der Bewertung von Ergebnissen stellen und wie diese Antworten für strategische Entscheidungen nutzen können.

Ziel ist es, Ihnen ein solides Verständnis für die Sprache der Bilanzen zu vermitteln, sodass Sie Informationen gezielt einsetzen können – sei es zur Beurteilung von Geschäftspartnern, für interne Analysen oder zur Vorbereitung strategischer Maßnahmen. Machen Sie sich fit für die Analyse und Interpretation von Finanzdaten!

Wissenswertes

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die entweder keine betriebswirtschaftliche Ausbildung haben, oder Ihre Kenntnisse auffrischen wollen, da sie regelmäßig mit Bilanzen und Finanzkennzahlen arbeiten.

Angesprochen sind insbesondere:

- Mitarbeitende im Rechnungswesen, die ihre Kenntnisse im Bereich Bilanzierung und GuV ausbauen möchten,
- Fachkräfte aus anderen Abteilungen, die ein besseres Verständnis für Finanzdaten und deren Bedeutung entwickeln wollen,
- Führungskräfte, die die finanziellen Grundlagen von Unternehmen besser verstehen und sicherer in der Kommunikation mit dem Finanzbereich agieren möchten,
- Mitarbeitende ohne betriebswirtschaftlichen Hintergrund, die die Analyse und Interpretation von Bilanzen und Kennzahlen erlernen möchten.

Das Seminar eignet sich ideal für alle, die finanzielle Berichte sicher lesen und verstehen wollen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Ihr Nutzen:

- Fundiertes Wissen: Verstehen Sie die Grundlagen von Bilanz und GuV sowie deren Aufbau und Aussagekraft
- Sichere Analyse: Lernen Sie, Kennzahlen zu berechnen, zu interpretieren und gezielt für Entscheidungen zu nutzen
- Strategischer Überblick: Erkennen Sie wirtschaftliche Zusammenhänge und finanzielle Stärken oder Schwächen eines Unternehmens
- Praxisnahe Anwendungen: Nutzen Sie konkrete Methoden, um Finanzdaten im beruflichen Alltag effizient auszuwerten

Unser Referent



Dipl.-Kfm. Jochen Treuz

Experte für Digitalisierung im Rechnungswesen, Weinheim

Jochen Treuz begleitet seit 2015 Unternehmen bei der Einführung der elektronischen Rechnungsabwicklung (EInvoicing). Seit 2022 befasst er sich intensiv mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Rechnungswesen. Als Trainer, Berater und Autor vermittelt Jochen Treuz praxisnahes Wissen und innovative Lösungen für ein effizientes und rechtskonformes Rechnungswesen.

Seminar-Vorschläge

Bilanzierung & Steuern 2025

21. Januar 2025, Online-Veranstaltung

KI-VO im Einkauf von KI-Dienstleistungen

23./24. Januar 2025, Online-Veranstaltung

Online-Lehrgang: Künstliche Intelligenz in der Praxis

30. Januar 2025–27. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Buchhalterische Herausforderungen bei IT-Projekten

4. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Gesetzliche Vorgaben an jede E-Rechnung

20. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Digitalisierung von Papierdokumenten – Ersetzendes Scannen

26. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Tipps bei der praktischen Arbeit mit der E-Rechnung

6. März 2025, Online-Veranstaltung

Digitalisierung im Rechnungswesen

7. April 2025, Online-Veranstaltung

Die neuen Rechnungsanforderungen

11. April 2025, Online-Veranstaltung

KI im Rechnungswesen

8. Mai 2025, Online-Veranstaltung

Praxiswissen Umsatzsteuer und Zollrecht

19./20. Mai 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Anmeldeformular

Bilanzen lesen und verstehen

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Mi./Do., 25./26. Juni 2025
9:00–16:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 06 FB 100 W

Teilnahmegebühr

€ 1.090,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per **Zoom** im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de