

# Finanzen

Nils Kirchhof und Patrick Starzynski

## Aufgaben:

### Auswertung der Finanzlage

- Auswertung Berichte u. Bilanzen
- Bewertung der Firma hinsichtlich Scoringverfahren
- Aufstellen von Zielen

### Planung des Geschäftsjahres

- Kapitalbedarfsermittlung
- Liquiditätsplanung
- Erstellung eines Finanzkonzeptes zur Erreichung der Ziele
- Investitionsplanung

### Überblick über die momentanen Kosten

- Forderungen verwalten
  - Übersicht Laufende Forderungen
  - Abmahnungen überfälliger Forderungen
  - Bezahlte Forderungen verbuchen
- Verbindlichkeiten
  - Zahlung von Gehältern
  - Zahlung laufende Kosten
- Kontoführung
- Verhandlung mit Hausbank
- Berechnung von abzuführenden Steuern

### Bewahrung des finanziellen Gleichgewichtes

- Warnsystem finanzielles Ungleichgewicht
- Überwachung der Konten
- Überprüfung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- Erstellung Jahresabschlussbericht / Bilanz

Name		Finanzanalyse
Beschreibung		Auswerten ob finanzielle Ziele erreicht worden sind
Komponenten	Rollen	User: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitarbeiter Finanzabteilung</li></ul> Stakeholder: <ul style="list-style-type: none"><li>• Anteilshalter</li><li>• Geschäftsführung</li></ul>
	Prozesse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergleich der Bilanz und Rating mit Jahresziel</li></ul>
	Informationen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abschlussbilanz</li><li>• Rating von Ratingagenturen</li><li>• Ziele des vergangenen Jahres</li></ul>
	Tools	

Name		Finanzplanung
Beschreibung		Erstellung eines Finanzplan für das kommende Geschäftsjahr
Komponenten	Rollen	User: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitarbeiter Finanzabteilung</li></ul> Stakeholder: <ul style="list-style-type: none"><li>• Anteilshalter</li><li>• Geschäftsführung</li><li>• Einkauf-Abteilung</li><li>• HR-Abteilung</li><li>• Verkauf-Abteilung</li></ul>
	Prozesse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquiditätsprognose erstellen</li><li>• Investitionsbedarf ermitteln</li><li>• Kapitalbedarf prognostizieren</li></ul>
	Informationen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelles Betriebsziel</li><li>• Verfügbares Kapital/Vermögenswerte</li><li>• Aktuelle und prognostizierte laufende Kosten</li></ul>
	Tools	

Name		Finanzverwaltung
Beschreibung		Abwicklung laufender Verbindlichkeiten und Forderungen
Komponenten	Rollen	User: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitarbeiter Finanzabteilung</li><li>• Einkauf-Abteilung</li><li>• HR-Abteilung</li><li>• Verkauf-Abteilung</li></ul>
	Prozesse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laufende Kosten decken</li><li>• Forderungen verwalten</li><li>• Verbindlichkeiten begleichen</li><li>• Kontakt zu Banken pflegen</li></ul>
	Informationen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rechnungen aller Abteilungen</li><li>• Verträge mit Kunden</li><li>• Informationen zu offenen Forderungen</li></ul>
	Tools	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontobücher</li></ul>

Name		Finanzkontrolle
Beschreibung		Bewahrung des finanziellen Gleichgewichtes
Komponenten	Rollen	User: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitarbeiter Finanzabteilung</li></ul>
	Prozesse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erstellung von kritischen finanziellen Zuständen</li><li>• Abgleichen von kritischen Zuständen mit real Situation</li><li>• Erstellung einer Jahresbilanz</li><li>• Überprüfung ob Forderungen und Verbindlichkeiten gerechtfertigt sind</li></ul>
	Informationen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle Forderungen und Verbindlichkeiten</li><li>• Aktuelles finanzielles Jahresziel</li><li>• Konto Ein- und Ausgaben</li></ul>
	Tools	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontobücher</li></ul>