

Vorbereitung Finanzplanung

Die nachfolgenden beiden Checklisten unterstützen Sie dabei, Ihre kurzfristige und langfristige Finanzplanung sorgfältig vorzubereiten. Mit den betreffenden Daten und Dokumenten haben Sie die wesentlichen Informationen zur Hand.

Vorbereitung für die kurzfristige Finanzplanung

Für die kurzfristige Finanzplanung müssen Sie folgende Daten bereitstellen:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Die aktuellen Bestände auf allen Bank- und Postkonten |
| <input type="checkbox"/> | Die vorgesehenen Verkaufszahlen (Umsatz oder Absätze und Preise) für den ganzen Planungszeitraum |
| <input type="checkbox"/> | Alle Baraufwände (Löhne, Mieten, Leasingzinsen, Lieferantenrechnungen usw.) für den ganzen Planungszeitraum |
| <input type="checkbox"/> | Die normalerweise eingehaltenen Zahlungsfristen der Kunden sowie die eigenen Zahlungsfristen für das Bezahlen von Lieferantenrechnungen |
| <input type="checkbox"/> | Alle im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Desinvestitionen |
| <input type="checkbox"/> | Alle freien Kreditlimiten sowie alle Tilgungsverpflichtungen |

Vorbereitung für die langfristige Finanzplanung

Folgende Daten benötigen Sie für die langfristige Finanzplanung:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Die aktuellen Bestände des Umlauf- und Anlagevermögens sowie des Fremd- und Eigenkapitals |
| <input type="checkbox"/> | Die vorgesehenen Verkaufszahlen (Umsatz oder Absätze und Preise) für den ganzen Planungszeitraum |
| <input type="checkbox"/> | Alle Baraufwände (Löhne, Mieten, Leasingzinsen, Lieferantenrechnungen usw.) für den ganzen Planungszeitraum |
| <input type="checkbox"/> | Die Abschreibungsdauer für Anlagevermögen |
| <input type="checkbox"/> | Alle vorgesehenen Investitionen und Desinvestitionen |
| <input type="checkbox"/> | Alle freien Kreditlimiten sowie alle Tilgungsverpflichtungen |

ku – Führung von Kleinunternehmen

Herausgegeben von PostFinance in Zusammenarbeit mit KMU-HSG.