

# Portfoliomanagement advanced - lean & agile (Präsenz)

## Erfolgreiche Strategieumsetzung in Zeiten des Wandels

VUCA ist mehr als nur ein Schlagwort! Unternehmen spüren die Auswirkungen stetiger Veränderungen deutlich. Strategische, wirtschaftliche und operative Maßnahmen müssen initiiert und ganzheitlich betrachtet werden. Agiles Portfoliomanagement ist eine Schlüsseldisziplin der strategischen und agilen Unternehmenssteuerung. Es verbindet Strategie- und Portfolioplanung und sorgt für eine effektive Umsetzung – unter Berücksichtigung aller relevanten Rahmenbedingungen. In diesem Advanced-Seminar (mehr Infos unter "Empfohlen für") lernst du, wie du die Methode erfolgreich in agilen und klassischen Organisationsformen anwendest.

### Inhalte

#### Agiles & strategisches Portfoliomanagement – Rolle, Nutzen & Aufgaben

- Was ist agiles, strategisches Portfoliomanagement?
- Unterschied zwischen Portfolioprozess-Steuerung und Portfoliomanagement.
- Verbindung von strategischer und operativer Unternehmensplanung.
- Klassischer vs. agiler Ansatz im Portfoliomanagement.
- Zusammenarbeit mit agilen Methoden und Frameworks wie SAFe und OKR.

#### Top-Down Portfolioplanung und -steuerung

- Agiles und strategisches Top-Down Portfoliomanagement: Strategische Maßnahmen-Steuerung, Top-Down Initiierung inkl. Zielvorgabe, Bottom-Up Zielerreichung in der Planung und Umsetzung.
- Formulierung von Portfolio-Zielvorgaben mit dem Portfolio-Canvas.
- Initiierung strategisch relevanter Projekte und Initiativen.
- Initiierung der operativ notwendigen, regulatorisch und wirtschaftlich motivierten Projekte und Initiativen.
- Die wichtigsten Kennzahlen in der Portfolio-Planung und der Portfolio-Umsetzung.
- Portfolio-Szenarien erstellen, Entscheidung treffen auf Top-Management Ebene.
- Verantwortlichkeiten für Portfolios und Sub-Portfolios.
- Portfolio genehmigen und Projekte freigeben.
- Portfolio überwachen und aktiv steuern.
- Lean Capacity-Management zur Engpass-Steuerung.
- Risikomanagement im Projektportfolio.
- Reporting.

#### Unverzichtbar: Akzeptanz schaffen!

- Prozesse im Portfoliomanagement implementieren, etablieren und schützen.
- Gelingende Stakeholder-Kommunikation: Informationsmanagement, Erwartungsmanagement, Beteiligungsmanagement.
- Top-Down-Ansatz vs. Bottom-Up-Ansatz: Methoden zur Implementierung von Portfoliomanagement-Prozessen, Methoden und Software.

#### Portfoliomanagement im Live-Betrieb

- Praxisbeispiele und Softwaresimulation: wie sich agiles Portfoliomanagement und Lean Capacity-Management „anfühlt“.

### Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

### Dein Nutzen

- Klassisch vs. agil – Du verstehst den Unterschied zwischen prozessorientiertem und agilem, strategischem Portfoliomanagement.

- Strategische Planung & Steuerung – Du erkennst, wie agiles Portfoliomanagement die Unternehmensstrategie unterstützt und welche Do's & Don'ts du beachten solltest.
- Von der Theorie zur Praxis – Du erhältst erprobte Methoden und Argumente, um Portfoliomanagement in deinem Unternehmen zu etablieren.
- Hands-on Portfolio-Canvas – Du definierst Portfolioziele, diskutierst sie mit anderen Teilnehmer:innen und leitest konkrete Initiativen ab.
- Chancen & Schwerpunkte – Du verstehst, warum Portfoliomanagement ein zentraler Bestandteil einer agilen, strategisch ausgerichteten Organisation ist.
- Einblick in bewährte Frameworks – Du lernst die Grundlagen von SAFe (Scaled Agile Framework) und OKR (Objectives and Key Results) kennen.

**Nach dem Besuch dieses Seminars erhältst du eine Bestätigung über 13,00 PDUs.**

## Methoden

Input, Erfahrungsberichte aus der Praxis, Diskussion und Erfahrungsaustausch, Gruppenarbeiten.

## Teilnehmer:innenkreis

Führungskräfte aus Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Einrichtungen, Strategieverantwortliche, Organisationsentwickler:innen, Portfoliomanager:innen, Project Management Office, Multiprojektmanager:innen.

Enterprise Executives, Business Owners, Enterprise Architects, Agile Portfolio Operations, Business-Partner:innen, Center of Excellence, Gilde- oder Chapter Lead.

### Voraussetzung zur Teilnahme

Es handelt sich um ein Advanced-Seminar. Du hast bereits Erfahrung im Portfolio-Management? Du bist selbst in einer verantwortlichen Rolle als Projektportfolio-Manager:in unterwegs und/oder du hast bereits Erfahrung in der Gestaltung und Mitwirkung von Projektportfoliomanagement-Prozessen? **Dann bist du hier richtig!** Andernfalls schau dir gerne die Ausschreibung zu unserem Basis-Seminar an (unter "Weitere Empfehlungen").

## Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



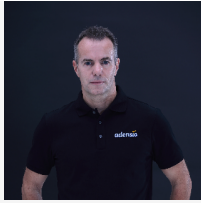
## Referent:in

### Jörg Rietsch

Alles worüber wir sprechen ist in der Praxis erprobt oder gescheitert ;-)

### Daniel Trefzer

Als Berater, Trainer und Sparringspartner unterstütze ich Führungskräfte und Organisationen an



Ich teile gerne meine 26 Jahre Erfahrung im Strategie-, Portfolio- und Projektmanagement mit vollem Bewusstsein, dass ich jeden Tag dazu lerne.

Daher verändern sich meine Impulse, Workshops, Seminare und Vorträge immer auch an den aktuellsten Entwicklungen sowie Trends am Markt und gehen so gut wie möglich auf die Bedürfnisse und Wünsche aller Teilnehmer\*innen ein.

Mich motiviert der Austausch, die gemeinsame Lösungsfindung und die Möglichkeit mit meinen Themen in alle Branchen einen Einblick zu gewinnen.



der Schnittstelle von Strategie-, Portfolio- und Projektmanagement. Ich strukturiere komplexe Inhalte und übersetze sie in umsetzbare Entscheidungen und Handlungen - pragmatisch und ohne Methoden-Selbstzweck.

Es motiviert mich, Orientierung zu schaffen, wenn Komplexität und Unsicherheit dominieren. Besonders freut es mich, zu sehen, wie Menschen und Organisationen durch Klarheit, Struktur und gute Entscheidungen wirksamer werden.

Menschen zu befähigen und Veränderungen nicht nur zu planen, sondern auch erfolgreich umzusetzen, ist meine Motivation.

## Details zur Weiterbildung

### Seminar | Präsenz

2 Tage

### PDU Punkte

PDU Ways of Working:	5.0
PDU Power Skills:	3.0
PDU Business Acumen:	5.0
<b>PDU gesamt:</b>	<b>13.0</b>

### Termine

#### 02.-03.07.2026

Düsseldorf

#### Veranstaltungsort

Sheraton Düsseldorf Airport Hotel

#### Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 02.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 03.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

#### 30.09.-01.10.2026

Berlin

#### Veranstaltungsort

art`otel Berlin Mitte

#### Tage & Uhrzeit

Mittwoch, 30.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 01.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

#### 28.-29.10.2026

Wiesbaden

#### Veranstaltungsort

Mercure Hotel Wiesbaden City

#### Tage & Uhrzeit

Mittwoch, 28.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 29.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

#### 02.-03.03.2027

Hamburg

#### Veranstaltungsort

Mercure Hotel Hamburg City

#### Tage & Uhrzeit

Dienstag, 02.03.2027  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr  
Mittwoch, 03.03.2027  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/31266](http://www.haufe-akademie.de/31266)

### Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

Im Seminar erhalten Sie das Fachbuch von Jörg Rietsch: Strategisches Projektportfolio-Management.

### Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/31266](http://www.haufe-akademie.de/31266)

E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto:anmelden@haufe-akademie.de)

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter [www.haufe-akademie.de/agb](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).

# Portfoliomanagement advanced - lean & agile (Live-Online)

## Erfolgreiche Strategiemsetzung in Zeiten des Wandels

VUCA ist mehr als nur ein Schlagwort! Unternehmen spüren die Auswirkungen stetiger Veränderungen deutlich. Strategische, wirtschaftliche und operative Maßnahmen müssen initiiert und ganzheitlich betrachtet werden. Agiles Portfoliomanagement ist eine Schlüsseldisziplin der strategischen und agilen Unternehmenssteuerung. Es verbindet Strategie- und Portfolioplanung und sorgt für eine effektive Umsetzung – unter Berücksichtigung aller relevanten Rahmenbedingungen. In diesem Advanced-Seminar (mehr Infos unter "Empfohlen für") lernst du, wie du die Methode erfolgreich in agilen und klassischen Organisationsformen anwendest.

### Inhalte

#### **Agiles & strategisches Portfoliomanagement – Rolle, Nutzen & Aufgaben**

- Was ist agiles, strategisches Portfoliomanagement?
- Unterschied zwischen Portfolioprozess-Steuerung und Portfoliomanagement.
- Verbindung von strategischer und operativer Unternehmensplanung.
- Klassischer vs. agiler Ansatz im Portfoliomanagement.
- Zusammenarbeit mit agilen Methoden und Frameworks wie SAFe und OKR.

#### **Top-Down Portfolioplanung und -steuerung**

- Agiles und strategisches Top-Down Portfoliomanagement: Strategische Maßnahmen-Steuerung, Top-Down Initiierung inkl. Zielvorgabe, Bottom-Up Zielerreichung in der Planung und Umsetzung.
- Formulierung von Portfolio-Zielvorgaben mit dem Portfolio-Canvas.
- Initiierung strategisch relevanter Projekte und Initiativen.
- Initiierung der operativ notwendigen, regulatorisch und wirtschaftlich motivierten Projekte und Initiativen.
- Die wichtigsten Kennzahlen in der Portfolio-Planung und der Portfolio-Umsetzung.
- Portfolio-Szenarien erstellen, Entscheidung treffen auf Top-Management Ebene.
- Verantwortlichkeiten für Portfolios und Sub-Portfolios.
- Portfolio genehmigen und Projekte freigeben.
- Portfolio überwachen und aktiv steuern.
- Lean Capacity-Management zur Engpass-Steuerung.
- Risikomanagement im Projektportfolio.
- Reporting.

#### **Unverzichtbar: Akzeptanz schaffen!**

- Prozesse im Portfoliomanagement implementieren, etablieren und schützen.
- Gelingende Stakeholder-Kommunikation: Informationsmanagement, Erwartungsmanagement, Beteiligungsmanagement.
- Top-Down-Ansatz vs. Bottom-Up-Ansatz: Methoden zur Implementierung von Portfoliomanagement-Prozessen, Methoden und Software.

#### **Portfoliomanagement im Live-Betrieb**

- Praxisbeispiele und Softwaresimulation: wie sich agiles Portfoliomanagement und Lean Capacity-Management „anfühlt“.

### Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

### Dein Nutzen

- Klassisch vs. agil – Du verstehst den Unterschied zwischen prozessorientiertem und agilem, strategischem Portfoliomanagement.

- Strategische Planung & Steuerung – Du erkennst, wie agiles Portfoliomanagement die Unternehmensstrategie unterstützt und welche Do's & Don'ts du beachten solltest.
- Von der Theorie zur Praxis – Du erhältst erprobte Methoden und Argumente, um Portfoliomanagement in deinem Unternehmen zu etablieren.
- Hands-on Portfolio-Canvas – Du definierst Portfolioziele, diskutierst sie mit anderen Teilnehmer:innen und leitest konkrete Initiativen ab.
- Chancen & Schwerpunkte – Du verstehst, warum Portfoliomanagement ein zentraler Bestandteil einer agilen, strategisch ausgerichteten Organisation ist.
- Einblick in bewährte Frameworks – Du lernst die Grundlagen von SAFe (Scaled Agile Framework) und OKR (Objectives and Key Results) kennen.

**Nach dem Besuch dieses Seminars erhältst du eine Bestätigung über 13,00 PDUs.**

## Methoden

Input, Erfahrungsberichte aus der Praxis, Diskussion und Erfahrungsaustausch, Gruppenarbeiten.

## Teilnehmer:innenkreis

Führungskräfte aus Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Einrichtungen, Strategieverantwortliche, Organisationsentwickler:innen, Portfoliomanager:innen, Project Management Office, Multiprojektmanager:innen.

Enterprise Executives, Business Owners, Enterprise Architects, Agile Portfolio Operations, Business-Partner:innen, Center of Excellence, Gilde- oder Chapter Lead.

### Voraussetzung zur Teilnahme

Es handelt sich um ein Advanced-Seminar. Du hast bereits Erfahrung im Portfolio-Management? Du bist selbst in einer verantwortlichen Rolle als Projektportfolio-Manager:in unterwegs und/oder du hast bereits Erfahrung in der Gestaltung und Mitwirkung von Projektportfoliomanagement-Prozessen? **Dann bist du hier richtig!** Andernfalls schau dir gerne die Ausschreibung zu unserem Basis-Seminar an (unter "Weitere Empfehlungen").

## Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



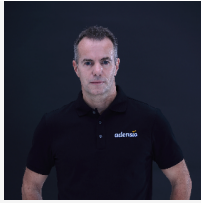
## Referent:in

### Jörg Rietsch

Alles worüber wir sprechen ist in der Praxis erprobt oder gescheitert ;-)

### Daniel Trefzer

Als Berater, Trainer und Sparringspartner unterstütze ich Führungskräfte und Organisationen an



Ich teile gerne meine 26 Jahre Erfahrung im Strategie-, Portfolio- und Projektmanagement mit vollem Bewusstsein, dass ich jeden Tag dazu lerne.

Daher verändern sich meine Impulse, Workshops, Seminare und Vorträge immer auch an den aktuellsten Entwicklungen sowie Trends am Markt und gehen so gut wie möglich auf die Bedürfnisse und Wünsche aller Teilnehmer\*innen ein.

Mich motiviert der Austausch, die gemeinsame Lösungsfindung und die Möglichkeit mit meinen Themen in alle Branchen einen Einblick zu gewinnen.



der Schnittstelle von Strategie-, Portfolio- und Projektmanagement. Ich strukturiere komplexe Inhalte und übersetze sie in umsetzbare Entscheidungen und Handlungen - pragmatisch und ohne Methoden-Selbstzweck.

Es motiviert mich, Orientierung zu schaffen, wenn Komplexität und Unsicherheit dominieren. Besonders freut es mich, zu sehen, wie Menschen und Organisationen durch Klarheit, Struktur und gute Entscheidungen wirksamer werden.

Menschen zu befähigen und Veränderungen nicht nur zu planen, sondern auch erfolgreich umzusetzen, ist meine Motivation.

## Details zur Weiterbildung

### Seminar | Online

2 Tage

### PDU Punkte

PDU Ways of Working:	5.0
PDU Power Skills:	3.0
PDU Business Acumen:	5.0
<b>PDU gesamt:</b>	<b>13.0</b>

### Starttermine

#### 12.-13.08.2026

Live-Online

#### Durchführung

zoom

#### Modulzeiten

Mittwoch, 12.08.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 13.08.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

#### 10.-11.11.2026

Live-Online

#### Durchführung

zoom

#### Modulzeiten

Dienstag, 10.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 11.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/32492](http://www.haufe-akademie.de/32492)

### Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.  
€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Im Seminar erhalten Sie das Fachbuch von Jörg Rietsch: Strategisches Projektportfolio-Management.

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/31266](http://www.haufe-akademie.de/31266)  
E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto:anmelden@haufe-akademie.de)

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter [www.haufe-akademie.de/agb](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).