

Treiberbasierte Planung, Budgetierung und Forecasting mit Business Intelligence (Präsenz)

Planung neu gedacht: Erfolgs- und Finanzsteuerung mit Treibern

Was sind die Treiber des Erfolgs? Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen der treiberbasierten Unternehmensplanung. Es wird gezeigt, wie Treiber in der strategischen und integrierten Unternehmensplanung eingesetzt werden, um schnell und zuverlässig Einblicke in relevante Ursache-Wirkungsketten zu erhalten. Ebenso wird behandelt, wie die Treiberlogik mit IBCS®-Standards visualisiert wird und wie Forecasts plausibilisiert werden. Abschließend wird ein Ausblick auf KI-gestützte Simulationen und Szenarioanalysen für eine optimierte Planung gegeben.

Inhalte

Grundlagen der treiberorientierten Planung

- Planung als integraler Bestandteil einer intelligenten, datengetriebenen Unternehmenssteuerung.
- Konkurrierende Ziele im Rahmen der Planung ausreichend berücksichtigen.
- Treiber für die Abbildung von Ursache-Wirkungsketten im Rahmen der Unternehmenssteuerung verwenden.

Weiterbildung nach KI-VO Art. 4 für die Nachweispflicht von KI-Kompetenz

Von der treiberbasierten Planung zum intelligenten Forecasting

- Effiziente Integration der Treiberlogik in Forecast- und Reporting-Prozesse.
- Treiberlogik auch im Reporting berücksichtigen und nach den IBCS®-Standards visualisieren.
- Verbindung und Integration zwischen Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung.

Übungen

- PC Übung: treiberbasierte Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung.
- KI-gestützte Vorhersagemodelle zur Optimierung von Budgetierungsprozessen.
- Nutzung von KI zur Automatisierung und Validierung von Forecasts.
- Fallstudie: Entwicklung eines Treiber- und Steuerungskonzepts für die operative Steuerung eines operativen Prozesses.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

Du erfährst praxisnah anhand von vielen Beispielen, ...

- welche Erfolgsfaktoren eine moderne Unternehmenssteuerung kennzeichnen,
- wie Planung und Unternehmenssteuerung zusammenhängen,
- wie du die ursächlichen Treiber für ein erfolgreiches Geschäft identifizierst und somit deine Planung transparenter und inhaltlich fundierter aufsetzt,
- wie Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung zusammenhängen,
- wie du die Prognose automatisierst und die Prognosequalität verbesserst,
- wie du deine Planungsprozesse und damit die Qualität der Planungsergebnisse verbesserst,
- wie du eine treiberbasierte Planung selbst erstellst und daraus einen integrierten Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplan erstellst und
- wie du die entscheidenden Treiber in einem operativen Prozess identifizierst.
- Schnellere und präzisere Planung durch den Einsatz von KI-gestützter Treiberanalyse.

Du kannst optional eine E-Prüfung absolvieren und erhältst eine Teilnahmebestätigung entsprechend dem Prüfungsergebnis.

Methoden

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele und Übungen am PC, Diskussion und optionale E-Prüfung.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte, Controller:innen und Verantwortliche für Planung, Budgetierung und Forecasting.

Abschlussprüfung

Du kannst nach der erfolgreichen Teilnahme am Seminar eine optionale E-Prüfung ablegen, um neben deiner Teilnahmebestätigung ein zusätzliches Zertifikat zu erwerben. Die E-Prüfung ist eine online-basierte Prüfung an deinem PC und dauert 60 Minuten. Du kannst die Prüfung in deinem vertrauten Umfeld zu einem von dir gewählten Zeitpunkt absolvieren. Geprüft wird anhand Single- oder Multiple-Choice-Prüfungsfragen. Nach dem Durchlaufen der Prüfung wird dir sofort im Anschluss angezeigt, ob du bestanden hast oder nicht. Nach erfolgreichem Bestehen der E-Prüfung erhältst du, entsprechend dem Prüfungsergebnis, ein Zertifikat.

Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Quer- und Wiedereinstieg ins Controlling - Lehrgang LARGE

Geprüfte:r Expert:in Business Intelligence & Advanced Analytics im Controlling

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

Robert Buk

Ich bin Business-Intelligence- und Analytics-Architekt und arbeite seit



über zehn Jahren an modernen Daten- und Reportinglösungen. Mein Schwerpunkt liegt auf Data-Warehouse-Automatisierung, digitalem Reporting und dem Aufbau von Self-Service-Analytics-Plattformen im Enterprise-Umfeld. Als Trainer verbinde ich strategische Konzepte mit praktischer Umsetzung aus realen Projekten und lege Wert auf sofort anwendbare Ergebnisse. Mich motiviert, aus Daten echten Mehrwert zu schaffen und bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Die Kombination aus Controlling, Datenarchitektur und KI hat mich zu diesem Beruf geführt.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Präsenz

2 Tage

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

27.-28.01.2027

Hamburg

Veranstaltungsort

WBS Training AG

Tage & Uhrzeit

Mittwoch, 27.01.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 28.01.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

03.-04.06.2027

München

Veranstaltungsort

CBT Training & Consulting GmbH

Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 03.06.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 04.06.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/42604

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.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/42604

E-Mail: 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 oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de

Treiberbasierte Planung, Budgetierung und Forecasting mit Business Intelligence (Live-Online)

Planung neu gedacht: Erfolgs- und Finanzsteuerung mit Treibern

Was sind die Treiber des Erfolgs? Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen der treiberbasierten Unternehmensplanung. Es wird gezeigt, wie Treiber in der strategischen und integrierten Unternehmensplanung eingesetzt werden, um schnell und zuverlässig Einblicke in relevante Ursache-Wirkungsketten zu erhalten. Ebenso wird behandelt, wie die Treiberlogik mit IBCS®-Standards visualisiert wird und wie Forecasts plausibilisiert werden. Abschließend wird ein Ausblick auf KI-gestützte Simulationen und Szenarioanalysen für eine optimierte Planung gegeben.

Inhalte

Grundlagen der treiberorientierten Planung

- Planung als integraler Bestandteil einer intelligenten, datengetriebenen Unternehmenssteuerung.
- Konkurrierende Ziele im Rahmen der Planung ausreichend berücksichtigen.
- Treiber für die Abbildung von Ursache-Wirkungsketten im Rahmen der Unternehmenssteuerung verwenden.

Weiterbildung nach KI-VO Art. 4 für
die Nachweispflicht von KI-
Kompetenz

Von der treiberbasierten Planung zum intelligenten Forecasting

- Effiziente Integration der Treiberlogik in Forecast- und Reporting-Prozesse.
- Treiberlogik auch im Reporting berücksichtigen und nach den IBCS®-Standards visualisieren.
- Verbindung und Integration zwischen Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung.

Übungen

- PC Übung: treiberbasierte Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung.
- KI-gestützte Vorhersagemodelle zur Optimierung von Budgetierungsprozessen.
- Nutzung von KI zur Automatisierung und Validierung von Forecasts.
- Fallstudie: Entwicklung eines Treiber- und Steuerungskonzepts für die operative Steuerung eines operativen Prozesses.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

Du erfährst praxisnah anhand von vielen Beispielen, ...

- welche Erfolgsfaktoren eine moderne Unternehmenssteuerung kennzeichnen,
- wie Planung und Unternehmenssteuerung zusammenhängen,
- wie du die ursächlichen Treiber für ein erfolgreiches Geschäft identifizierst und somit deine Planung transparenter und inhaltlich fundierter aufsetzt,
- wie Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung zusammenhängen,
- wie du die Prognose automatisierst und die Prognosequalität verbesserst,
- wie du deine Planungsprozesse und damit die Qualität der Planungsergebnisse verbesserst,
- wie du eine treiberbasierte Planung selbst erstellst und daraus einen integrierten Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplan erstellst und
- wie du die entscheidenden Treiber in einem operativen Prozess identifizierst.
- Schnellere und präzisere Planung durch den Einsatz von KI-gestützter Treiberanalyse.

Du kannst optional eine E-Prüfung absolvieren und erhältst eine Teilnahmebestätigung entsprechend dem Prüfungsergebnis.

Hast du eine Live-Online-Veranstaltung gebucht?

Dann beachte bitte folgendes:

Das Seminar wird in einer virtuellen Schulungsumgebung durchgeführt.

Für die Nutzung dieser zentralen Remotedesktop-Farm (Microsoft 365-Schulungsumgebung) wird der Remotedesktop-Client (Bestandteil Windows (mstsc.exe)) sowie ein unbeschränkter Zugriff auf das Internet über das IP-Protokoll https (TCP 443) und eine DNS-Auflösung externer DNS-Namen benötigt. Fragen zu diesen technischen Voraussetzungen kann deine IT-Abteilung beantworten. Sollte ein Zugriff auf die Serverfarm für dich nicht möglich sein, dann ist eine Teilnahme an dem Live-Online-Seminar leider nicht möglich.

Außerdem brauchst du natürlich einen Laptop/ Computer und eine stabile Internetverbindung.

Auch wäre es sehr hilfreich, zwei Bildschirme oder zwei Geräte zu nutzen, um die Präsenzseminarumgebung nachzuempfinden: Auf dem einen Bildschirm oder Tablet wäre das Videobild des:der Trainer:in analog zur Leinwand im Präsenzseminar zu sehen und auf dem anderen Bildschirm/ Laptop kannst du an deinem Computer das Gezeigte umsetzen bzw. üben. Ggf. würde auch ein einziger großer Bildschirm helfen, um 2 Programme auf die rechte und linke Hälfte eines Bildschirms aufzuteilen.

Methoden

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele und Übungen am PC, Diskussion und optionale E-Prüfung.

Technische Hinweise (Live-Online Veranstaltung)

- Damit du im Seminar Zugriff auf die benötigten Programme hast, wird das Seminar in einer virtuellen Schulungsumgebung durchgeführt.
- Bitte beachte, dass du für die Nutzung der virtuellen Schulungsumgebung eine sogenannte RDP-Datei (Remote Desktop Protocol) von uns erhältst, die du auf deinem Rechner öffnen musst. **Bitte sprich vorab mit deiner IT-Abteilung, ob dies möglich ist.**
- Der Remotedesktop-Client ist sowohl in Windows Professional als auch in Windows Home enthalten.

In der Veranstaltung kann folgendes Drittanbieter-Tool eingesetzt werden

Virtuelle Schulungsumgebung (Prokoda)

Eine virtuelle Schulungsumgebung ermöglicht es, Programme auf einem Rechner zu verwenden, die nicht physisch darauf installiert sind. Hierfür werden virtuelle Maschinen verwendet. Diese erzeugen eine virtuelle Umgebung, in der Betriebssysteme und Programme laufen können, als wären sie auf dem Rechner installiert.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Nutzung von virtuellen Schulungsumgebungen sogenannte RDP-Dateien (Remote Desktop Protocol) bereitgestellt werden, die auf dem Rechner geöffnet werden müssen. Vorab sollte mit der IT abgeklärt werden, ob dies möglich ist.

Weitere Informationen sind in der Datenschutzerklärung unter <https://www.haufe-akademie.de/datenschutz> zu finden.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte, Controller:innen und Verantwortliche für Planung, Budgetierung und Forecasting.

Optionale E-Prüfung

Du kannst nach der erfolgreichen Teilnahme am Seminar eine optionale E-Prüfung ablegen, um neben deiner Teilnahmebestätigung ein zusätzliches Zertifikat zu erwerben. Die E-Prüfung ist eine online-basierte Prüfung an deinem PC und dauert 60 Minuten. Du kannst die Prüfung in deinem vertrauten Umfeld zu einem von dir gewählten Zeitpunkt absolvieren. Geprüft wird anhand Single- oder Multiple-Choice-Prüfungsfragen. Nach dem Durchlaufen der Prüfung wird dir sofort im Anschluss angezeigt, ob du bestanden hast oder nicht. Nach erfolgreichem Bestehen der E-Prüfung erhältst du, entsprechend dem Prüfungsergebnis, ein Zertifikat.

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



Robert Buk

Ich bin Business-Intelligence- und Analytics-Architekt und arbeite seit über zehn Jahren an modernen Daten- und Reportinglösungen. Mein Schwerpunkt liegt auf Data-Warehouse-Automatisierung, digitalem Reporting und dem Aufbau von Self-Service-Analytics-Plattformen im Enterprise-Umfeld. Als Trainer verbinde ich strategische Konzepte mit praktischer Umsetzung aus realen Projekten und lege Wert auf sofort anwendbare Ergebnisse. Mich motiviert, aus Daten echten Mehrwert zu schaffen und bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Die Kombination aus Controlling, Datenarchitektur und KI hat mich zu diesem Beruf geführt.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Starttermine

08.-09.10.2026

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Donnerstag, 08.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 09.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

01.-02.09.2027

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Mittwoch, 01.09.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 02.09.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/32991

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/42604E-Mail: 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 oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KGMunzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de