

# IT-gestütztes Finanzcontrolling

## Überblick Konzept und Inhalte der Veranstaltung

Dipl.-Kfm. Josef Schmid  
Institut für Controlling, Finanz- und Risikomanagement

Herbstsemester 2022

Fragen zur Veranstaltung an: [josef.schmid@unibw.de](mailto:josef.schmid@unibw.de)

Mindest-Teilnehmerzahl: 6 / Maximale Teilnehmerzahl: 8  
Platzvergabe in der Reihenfolge der Anmeldung





Im Seminar werden betriebswirtschaftliche Grundlagen aus Rechnungswesen und Controlling auf ein reales Fallbeispiel angewendet und in marktüblicher Software für Finanzbuchhaltung (DATEV) und integrierter Unternehmensplanung (Professional Planner) abgebildet.

Hierzu werden zunächst finanzbuchhalterische Grundlagen und Zusammenhänge im Rahmen eines Basistrainings zur Bedienung von DATEV wiederholt und auf ausgewählte Geschäftsvorfälle angewendet. In DATEV werden für das Fallbeispiel Buchungen erzeugt, ein Kostenrechnungssystem aufgebaut und eine Auswertungsstruktur erstellt.

Im Bundesanzeiger veröffentlichte Jahresabschlüsse eines Unternehmens bilden den Ausgangspunkt für die Planung; analog einem realen Beratungsprojekt werden controlling-bezogene Unternehmensstrukturen diskutiert und optimiert, anschließend wird eine integrierte Finanzplanung in Professional Planner entwickelt.

In Professional Planner werden eigene Berichte mittels Datenbank-Abfragen erstellt und eine Schnittstelle zu DATEV aufgebaut, um die dort erzeugten Buchungen als Ist-Werte den Planwerten in Professional Planner gegenüber zu stellen. Das entspricht in vielen KMU dem realen Controlling-Alltag.

Mit der Teilnahme am Seminar wird ein Zertifikat über das Basistraining Professional Planner Grundlagen erworben.



## Dipl.-Kfm. Josef Schmid

- Unternehmensberater für Controlling-Architekturen und IT-Management (seit 2008)
- Lehrbeauftragter an der Universität der Bundeswehr München (seit 2007)
- Geschäftsführer Beratungs-Unternehmen (2005 -2008)
- Geschäftsführer IT-Systemhaus (2001-2005)
- Verschiedene Positionen im Controlling (1992-2001)
- Berufseinstieg Projektfinanzierung (1989-1992)
- Diplom-Kaufmann an der Ludwig-Maximilians-Universität München (1989)
- Nachschubsoldat in München (1982-1983)



### Kontakt:

Mail: [josef.schmid@unibw.de](mailto:josef.schmid@unibw.de)

Phone: 089/6004-4249

Raum: 36 / 1153

Sprechstunde: Nach Vereinbarung

# Termine und Inhalte, Gesamtbewertung



1	Grundlagen	21.10.2022	08:45 – 16:30
2	Kostenrechnung / Professional Planner	28.10.2022	08:45 – 16:30
3	Planung / Professional Planner und DATEV	04.11.2022	08:45 – 16:30
4	Reporting / Professional Planner und DATEV	11.11.2022	08:45 – 16:30
5	Reporting Reserve / Schnittstelle, Leistungsrechnung	18.11.2022	08:45 – 16:30
6	Reserve / Probeklausur, Fragestunde	25.11.2022	08:45 – 16:30
7	Klausur	02.12.2022	09:00 – 13:00

## Seminar-Bewertung

- 10% Aktive Mitarbeit / 40% Präsentation
- 50% Klausur (Bearbeitung Fallbeispiel entsprechend Seminarinhalt)
- ECTS-Punkte: 5

# Veranstaltungskonzept: Beratungs-Projekt im Zeitraffer



Veranstaltung Zentraler Inhalt Fachlich (F) / Technisch (T) Anzahl Studierende Präsentation (X)	1 Grundlagen		2 Kostenrechnung PP		3 Planung PP / DATEV		4 Reporting PP / DATEV		5 / 6 IF, LR DATEV / xls / PP		7 Klausur	
<b>Ablauf und Ziele der Veranstaltung</b> Einführung in das Fallbeispiel Grundlagen und erste Schritte in DATEV und PP	F											
<b>Kostenrechnungs-Strukturen / Auftrag</b>	F	T										
Kostenrechnungs-Strukturen (2) / Präsentation Konzept KoRe-Strukturen			F									
<b>Grundlagen PP</b> Aufbau Strukturen in PP				T								
<b>Planung / Auftrag</b>			F	T								
Planung DATEV und PP (2) / Präsentation Planung / Umsetzung in PP					F							
<b>Grundlagen DATEV</b> Aufbau KoRe-Strukturen in DATEV Verbuchung von Geschäftsvorfällen I						T						
<b>Reporting in DATEV und PP / Auftrag</b>					F	T						
Reporting DATEV (2) und PP (2) / Präsentation Aufbau von Reports							F					
Verbuchung von Geschäftsvorfällen II								T				
<b>Schnittstelle, Leistungsrechnung / Auftrag</b>							F	T				
Schnittstelle („IF“) DATEV > PP (2) / Präsentation Leistungsrechnung DATEV und PP (2) / Präsentation									F	T		
<b>Controlling</b> Reports Interpretation der Ergebnisse									F	T		
<b>Gesamtprozess / Reduziertes Fallbeispiel</b>											F	T



Die folgenden Quellen eignen sich als seminarbezogene Literatur:

Gaedke, K./Winterheller, M. (2009/Hrsg.): Controlling für die tägliche Praxis, Wien.

Lenz, G. (2015): DATEV Kanzlei Rechnungswesen pro:  
Das komplette Lernbuch für Einsteiger: Von der Einführung bis zum Jahresabschluß,  
2. Aufl., Passau.

Lübeck, M./Riepol, J./Schneider, R./Schörverth, H. (2015):  
Buchführung im Unternehmen mit DATEV, 3. Aufl., Nürnberg.

Steinle, C./Daum, A (2007): Controlling, 4. Auflage, Stuttgart.

Weber, J./Schäffer, U. (2020): Einführung in das Controlling, 16. Aufl., Stuttgart.