

Investitionscontrolling

Schritt für Schritt von
der Planung bis zur
Abrechnung!

mit SAP®

So sichern und optimieren Sie Ihre Investitionsprojekte!

Setzen Sie SAP® im Investitionsprozess richtig ein!

- ◆ Management und Controlling von Investitionsprojekten
- ◆ Prozessunterstützung bei Investitionen
- ◆ Ganzheitliche Investitionsplanung und -budgetierung
- ◆ Abrechnung der Investitionsprojekte auf die Abrechnungsempfänger
- ◆ Auswertungsmöglichkeiten in den Modulen IM, PS, CO und FI-AA
- ◆ Transparente Prozesse und Optimierungspotenziale im Investitionscontrolling

Exklusiver Praxisbericht:

Einsatz von SAP® im Investitionscontrolling der Shell Deutschland Oil GmbH!

Ihre Vorteile:

- ✓ Transparente Prozesse in Investitionsprojekten!
- ✓ Minimierung von Investitionsrisiken!
- ✓ Sicherung Ihrer Liquidität!
- ✓ Effizienter Einsatz von SAP® R/3 IM, PS und CO!

Ihr Expertenteam:

Michael Esser
Shell Deutschland Oil GmbH
Rheinland-Raffinerie Werk Godorf

Karl-Heinz Barisch
Hagen Steinhauer
The Information
Management Group IMG GmbH

Bitte wählen Sie Ihren Termin:
30. und 31. März 2009 in München
27. und 28. April 2009 in Frankfurt/M.
25. und 26. Mai 2009 in Düsseldorf

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

MANAGEMENT CIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700

Von der Projektplanung bis zur Investition: Umsetzung in SAP®

Ihre Seminarleiter:

Karl-Heinz Barisch, Vice President

Hagen Steinhauer, Consulting Manager, **The Information Management Group IMG GmbH**

Herzlich Willkommen!

- Eröffnung und Begrüßung durch den Seminarleiter
- Überblick über Inhalt und Aufbau des Intensiv-Seminars
- Vorstellung der Teilnehmer
- Abstimmung der Seminarziele mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

Bedeutung des Investitionscontrollings für den Unternehmenserfolg

- Zielsetzungen von Investitionen
- Arten von Investitionen und Besonderheiten beim Investitionsprojekt
 - Sachanlagen
 - Projekte mit Gemeinkostenanteil
 - Instandhaltungs-Programme
- Management & Controlling von Investitionsprojekten
 - Management-Interessen
 - Aspekte des Investitionscontrollings
 - Aspekte der IT- und Prozessorganisation
- Einflussgrößen auf Investitionsprojekte
- Kosten und Erfolgswirksamkeit von Investitionen

Instrumente und Phasen des Investitionscontrollings

- Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente im Investitionscontrolling
 - Abwicklungs-Controlling
 - Effizienz-Controlling
 - Ergebnis-Controlling
 - Termin-Controlling
 - Qualitäts-Controlling
- Strategische und operative Instrumente
- Qualitative und quantitative Instrumente
- Phasen des Investitionscontrollings
 - Investitionsplanung
 - Investitionsrealisierung
 - Anlauf und Betrieb
 - Auslauf
- Risikomanagement im Investitionscontrolling

Einsatz der Module IM, PS, CO und FI-AA im Investitionscontrolling

- Die Module und ihre Integration in das Investitionsmanagement
- Von der Planung zur Abrechnung mit SAP: Die Phasen des Investitionscontrollings im integrierten System
- Grundlagen des SAP-Investitionscontrollings
- Gesamt Ablauf Investitionsmanagement

- Wertefluss im Investitionsmanagement
- IM-Objektübersicht
- Integration im Investitionsmanagement mit SAP
- Strukturierung und Stammdatenpflege
- Zuordnung von Elementen
 - Maßnahmenanforderungen
 - CO-Innenaufträge
 - PS-Projekte
 - IH-Instandhaltungsaufträge
 - Hinweise zum Customizing
- Optimierungspotenziale im Prozess

Investitionsplanung: Projektumfang und Meilensteine festlegen

- Maßnahmenanforderung
- Verfahren zur Verwendung von Maßnahmenanforderungen
 - Abbildung verschiedener Investitionsoptionen
 - Automatisches Erzeugen von Investitionsmaßnahmen
 - Kosten und Erträge auf Maßnahmenanforderungen
 - Genehmigungs-Workflow
 - Maßnahmen anlegen in SAP
- Grobplanung des Investitionsprojektes
 - Planung vs. Budget
 - Strukturplanung
 - Easy Cost Planning
 - Kostenartenplanung/Leistungsaufnahmeplanung
 - Einzelkalkulation
 - Plankosten im Netzplan
 - Erlösplanung
 - Termin- und Ressourcenplanung
 - Planungsszenarien
- Erstellen des Investitionsprogramms
- Maßnahmenübergreifende Investitionsbudgets
 - Investitionsprogrammbudget
 - Budgetverteilung
 - Verfügbarkeitskontrolle
 - Budgetübertrag, -nachtrag, -rückgabe
 - Abschreibungssimulation
- Abbildung mehrerer Planversionen
- Hinweise zum Customizing

Zusammenfassung der Tagesergebnisse

- Klärung offener Fragen
- Möglichkeit zur Diskussion
- Ende der ersten Seminartages und anschließendes Get-Together

So integrieren Sie SAP® in Ihr Investitionscontrolling!

Ihre Seminarleiter:

Karl-Heinz Barisch
Hagen Steinhauer

Es geht weiter!

- Begrüßung durch die Seminarleiter
- Überblick über Inhalt und Tagesablauf des zweiten Seminartages

Investitionsdurchführung: Kosten und Termine im Griff!

- Konkrete Projektplanung der Investitionsmaßnahme
- Bestellen und Buchen auf Investitionsprojekte
 - Belastungen auf Investitionsmaßnahmen
 - Verfügungen auf Investitionsmaßnahmen
 - Kostenintegration über Kontierung
 - Kostenintegration über Zuordnung
 - CATS (Arbeitszeitblatt)

Investitionsabrechnung und Plan/Ist-Vergleiche

- Abrechnung der Investitionsmaßnahmen auf Abrechnungsempfänger (AIB)
- Alternative Abrechnungsverfahren
- Periodische Abrechnung
 - Gesamtabrechnung
 - Summarisch
 - Einzelposten
 - Herkunftsnachweis
- Aktivierung der Anlage
 - Anlage im Bau
 - Direktaktivierung
- Jahreswechsel
 - Eröffnung neues Geschäftsjahr
 - Obligovortrag
 - Budgetübertrag
 - Abschluss altes Genehmigungsjahr
- IM-Info und PS-Informationssystem
 - Recherche und Auswertung
 - Programm/Maßnahmen(-anforderungen)
 - Plan-, Budget- und Istwerte
 - Verfügbarkeit
 - AfA-Vorausschau
 - Programmstruktur

Investitionscontrolling mit SAP: Fluch oder Segen?

Praxisbericht!

- Darstellung der SAP-Landschaft im Unternehmen
- IM-Implementierung und Nutzung von rollenbasierten Userprofilen
- Abrechnungsverfahren/Jahreswechsel
- Abbildung von Accounting-Erfordernissen wie Component Accounting nach IAS 16
- Möglichkeiten der Auswertung in IM, PS, CO und FI-AA

Michael Esser

Project Controller Mayor Projects,
Shell Deutschland Oil GmbH
Rheinland-Raffinerie Werk Godorf,
Köln

Der Prozess des Investitionscontrollings in SAP® – So läuft's!

Praktisches Beispiel!

- Erfahren Sie, wie der Prozess des Investitionscontrollings von der Planung bis zur Abrechnung von SAP® unterstützt wird.
- Sie erkennen wichtige Zusammenhänge zwischen den Modulen und informieren sich über Potenziale zur Optimierung Ihrer Arbeit mit dem System.

Seminarzeiten

Am 1. Seminartag: ab 8.45 Uhr Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Seminarunterlagen

	Beginn des Seminars	Gemeinsames Mittagessen	Ende des Seminartages
1. Seminartag	9.30 Uhr	13.00 - 14.30 Uhr	18.00 Uhr
2. Seminartag	9.00 Uhr	12.30 - 14.00 Uhr	17.00 Uhr

An beiden Tagen sind Kaffee- und Teeпаusen in Absprache mit den Referenten und Teilnehmern vorgesehen.

Get-Together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. Das **Lindner Hotel & Residence Main Plaza Frankfurt** bzw. **Management Circle** laden Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Seminarleitern und den Teilnehmern!



Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Investitionen haben eine nachhaltige Wirkung auf die Kostenstrukturen in Ihrem Unternehmen.

Die ganzheitliche Planung, Durchführung und Abrechnung von Investitionsmaßnahmen ist deshalb entscheidend für die Sicherung Ihrer Liquidität und des Erfolgs Ihres Unternehmens!

Die Module **IM, PS, CO** und **FI-AA** von **SAP R/3** unterstützen die Prozesse des Investitionscontrollings. Richtig genutzt, trägt diese Software entscheidend zur Erhöhung der **Transparenz** und zur **Optimierung der Investitionsprozesse** bei.

Behalten Sie Ihre Investitionsprojekte im Griff und beugen Sie Fehlern in Hinblick auf die spätere Liquiditätslage des Unternehmens vor!

Was Sie auf diesem Seminar lernen

Informieren Sie sich anwendungsorientiert über

- Instrumente und Phasen im Investitionsprojekt
- Unterstützung von SAP R/3 im Investitionscontrolling
- Ganzheitliche Budget-, Termin- und Ressourcenplanung
- Buchungen auf Investitionsprojekte
- Abrechnung der Investitionsprojekte
- Auswertungsmöglichkeiten in den Modulen IM, PS, CO und FI-AA
- Integration der Module unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten

Seminarmethodik für hohen Praxisbezug

Der **Prozess des Investitionscontrollings** von der Programm- und Projektstrukturierung über Grob- oder Detailplanung bis zur Abrechnung wird **Schritt für Schritt dargestellt**.

Zahlreiche praktische Beispiele veranschaulichen wichtige Zusammenhänge und decken Potenziale zur Optimierung Ihrer Arbeit mit SAP auf.

Die Lerninhalte werden abgerundet durch einen **Erfahrungsbericht der Shell Deutschland Oil GmbH** über die Implementierung und Anwendung von SAP im Investitionscontrolling.

Sie haben noch Fragen?

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.



Daniela Stein
Konferenz Managerin
Tel.: 0 61 96/47 22-622
E-Mail: stein@managementcircle.de

Ihre SAP-Experten:

Karl-Heinz Barisch

ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und Vice President bei **IMG**. Nach seinem Studium war er zunächst im Bereich Controlling für den weltgrößten Hersteller im Landmaschinenbau tätig. Kernbereiche waren hier Kalkulation und Integration in die Arbeitsvorbereitung, Planung sowie Budgetierung. Karl-Heinz-Barisch verfügt über mehr als 10 Jahre internationaler Projekterfahrung in den Bereichen Finance & Controlling verschiedener Branchen. Viele dieser Projekte spielten sich im Konzernumfeld ab und umfassten Themengebiete wie Investitionscontrolling, Intercompany Pricing (Transfer Pricing), Konzernkalkulationen, WIP, Kundenauftragskalkulation, Ergebnisrechnung, Reporting und Integration in die Logistik (MM, PP, SD). Zudem verfügt er über mehrjährige BW- und SEM-Erfahrung.

Michael Esser

ist Project Controller Mayor Projects bei der **Shell Deutschland Oil GmbH** in Köln tätig. In dieser Funktion bildet er die Schnittstelle zwischen dem Projektmanagement und den Standortleitungen und verantwortet das Accounting, Controlling, Wirtschaftlichkeitsrechnungen und alle sonstigen finanziellen Belange von Großinvestitionen. Nach einige Jahren in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften war Michael Esser zunächst u.a. als Head of Accounting und Management Information bei Shell Deutschland Oil GmbH und als Department Manager Accounts Payable bei Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG.

Hagen Steinhauer

ist Consulting Manager bei der **The Information Management Group IMG GmbH** in München. Der Experte im Aus- und Aufbau von Controllingsystemen mit SAP beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Investitionscontrolling, Machbarkeits- und Geschäftsprozessanalysen sowie der Spezifikation von Add-ons und Zusatztransaktionen in SAP. Seine langjährige Beratungserfahrung sammelte er vorwiegend in den Branchen Entsorgung, Versorgung, Bauwirtschaft, Elektronik und Siedlungs- und Wohnungswirtschaft.

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu allen Themenbereichen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Zeitverlust – passgenau für Ihren Bedarf! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.

Dirk Gollnick, Tel.: 0 61 96/47 22-646
E-Mail: gollnick@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse

Teilnehmerurteile, die überzeugen

- **„Sehr hilfreich, viele Tipps und Kniffe, allerdings sind Vorkenntnisse hilfreich!“** H. Buehrer, SICK AG
- **„Die Veranstaltung ist optimal aufgebaut; zwischen Theorie und Praxis herrscht ein ideales Gleichgewicht und ist m. E. sowohl für IT'ler als auch Fachabteilungen geeignet!“** H. Schulz, Smurfit Kappa GmbH
- **„Sehr gute, kompakte, runde Sache!“** C. Mangold, Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster (GGRZ)
- **„Hat mir sehr viel gebracht für das Verständnis und die Umsetzung im Unternehmen!“** M. Kresnik, MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

- Sie optimieren Ihre Investitionsprojekte durch **transparente Prozesse!**
- Sie **minimieren** Ihre **Investitionsrisiken** und sichern die Liquidität Ihres Unternehmens!
- Sie lernen die Funktionen von **SAP R/3 IM, PS, CO und FI im Detail** kennen – für einen noch effizienteren Einsatz im Investitionscontrolling!

Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Abteilungen **Unternehmens-, Investitionsplanung, Controlling**, die sich mit Investitionen beschäftigen, sowie an **Projektleiter** von **Investitionsprojekten**. Angesprochen sind außerdem interessierte **Beratungsunternehmen** und **IT-Dienstleister**.

Termine und Veranstaltungsorte

30. und 31. März 2009 in München

Fleming's Hotel München Schwabing, Leopoldstraße 132-134, 80804 München, Tel.: 0 89/20 60 90-0, Fax: 0 89/20 60 90-999
E-Mail: muenchen@flemings-hotels.com

27. und 28. April 2009 in Frankfurt/M.

Lindner Hotel & Residence Main Plaza Frankfurt, Walther-von-Cronberg-Platz 1, 60594 Frankfurt/M.
Tel.: 0 69/6 64 01-0, Fax: 0 69/6 64 01-4426
E-Mail: info.mainplaza@lindner.de

25. und 26. Mai 2009 in Düsseldorf

Sheraton Düsseldorf Airport, Im Flughafen Düsseldorf, 40474 Düsseldorf, Tel.: 02 11/41 73-0, Fax: 02 11/41 73-707
E-Mail: airporthotel.duesseldorf@arabellasheraton.com

Zimmerreservierung

Für die Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Seminarhotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.



Mit der Deutschen Bahn ab € 79,- zur Veranstaltung.
Infos unter:

www.managementcircle.de/bahn



Über Management Circle

Management Circle steht für *WissensWerte* und ist anerkannter Bildungspartner der Unternehmen.

Die Management Circle AG zählt mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm zu den **Marktführern** im deutschsprachigen Raum.

Informieren Sie sich aktuell und umfassend unter:
www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation € 1.795,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, gewähren wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Investitionscontrolling mit SAP®

WS

Ich/Wir nehme(n) teil am:

- 30. und 31. März 2009 in München** 03-60677
- 27. und 28. April 2009 in Frankfurt/M.** 04-60678
- 25. und 26. Mai 2009 in Düsseldorf** 05-60679

1	NAME/VORNAME
	POSITION/ABTEILUNG
2	NAME/VORNAME
	POSITION/ABTEILUNG
3	NAME/VORNAME
	POSITION/ABTEILUNG
	FIRMENNAME
	STRASSE/POSTFACH
	PLZ/ORT
	TELEFON/FAX

- 10 %

MITARBEITER: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Warum Ihre E-Mail-Adresse wichtig ist!

Sie erhalten so schnellstmöglich eine Bestätigung Ihrer Anmeldung, damit Sie den Termin fest einplanen können.

E-MAIL
(MIT NENNUNG MEINER E-MAIL-ADRESSE ERKLÄRE ICH MICH EINVERSTANDEN, ÜBER DIESE MEDIUM INFORMATIONEN DER MANAGEMENT CIRCLE GRUPPE ZU ERHALTEN.)

DATUM _____ UNTERSCHRIFT _____

ANSPRECHPARTNER/IN IM SEKRETARIAT: _____

ANMELDEBESTÄTIGUNG BITTE AN: _____ ABTEILUNG _____

RECHNUNG BITTE AN: _____ ABTEILUNG _____

Datenschutz-Hinweis: Sie können bei uns der Verwendung Ihrer Daten widersprechen, wenn Sie in Zukunft keine Prospekte mehr erhalten möchten. (§28 VI BDSG)

Anmeldung/Kundenservice



Telefon: **+49 (0) 61 96/47 22-700**
 Fax: **+49 (0) 61 96/47 22-999**
 E-Mail: **anmeldung@managementcircle.de**
 Internet: **www.managementcircle.de/03-60677**
 Postanschrift: **Management Circle AG**
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.
 Telefonzentrale: **+49 (0) 61 96/47 22-0**