

GfU AG  
Luchliweg 8  
CH-3110 Münsingen

Telefon 031 721 88 22  
Telefax 031 721 89 10  
Natel 079 229 44 00  
Internet www.gfu.ch  
E-Mail info@gfu.ch

**GfU - Gesellschaft für Unternehmensberatung AG**

Unternehmensberatung • Treuhand & Verwaltung • Informatik



**INVEST**

# Computerunterstützte Investitionsplanung

Entwickelt für die Bedürfnisse von  
Klein- und Mittelunternehmen (KMU)  
aller Branchen

## DIE BEDEUTUNG DER INVESTITIONSPLANUNG

Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld verlangt vom Unternehmen Investitionsentscheide, welche auf der Grundlage von zuverlässigen Entscheidungskriterien gefällt werden.

Unser Produkt liefert jene Entscheidungsgrundlagen, welche den Erfolg des Unternehmens langfristig sichern helfen.

Wir haben Wert darauf gelegt, dass der Praktiker und Entscheidungsträger mit INVEST<sup>®</sup> ein aussagekräftiges **Führungsinstrument** erhält.



## WAS BIETET IHNEN INVEST<sup>®</sup> ?

- Eine **effektive Beurteilung** von Investitionsprojekten mit den in der Praxis angewandten Rechenverfahren.
- Eine **effiziente Beurteilung** von Investitionsprojekten anhand eines datenorientierten Modells mit benutzerfreundlicher Oberfläche. Vier Investitionsvarianten können direkt am Bildschirm miteinander verglichen werden.
- Neben der quantitativen, rein finanziellen Beurteilung von Investitionsprojekten wird dank der **Nutzwertanalyse** eine qualitative Beurteilung möglich.
- Die Unsicherheit wird durch die vorgesehene **Szenarienplanung** (realistic, best, worst case) berücksichtigt.
- Auf dem **Investitionsantrag** können zusätzliche Aspekte, die zum Investitionsentscheid geführt haben, ergänzt werden.
- Drucken** lassen sich wahlweise sämtliche Eingabedaten, Auswertungen, die Nutzwertanalyse und der Investitionsantrag.
- Das Handbuch **Einführung in die Investitionsplanung** vermittelt die notwendigen theoretischen Grundlagen (inkl. Fallbeispiel) zum erfolgreichen Einsatz von INVEST<sup>®</sup>.





## B) Auswertungen

### 1) Statische Rechenverfahren:

- Kostenvergleich
- Gewinnvergleich
- Renditerechnung (ROI)

### 2) Dynamische Rechenverfahren:

- Kapitalwert (NPV)
- Interner Ertragssatz (IRR)
- Dynamischer Payback

<b>INVEST</b>	<b>KENNZAHLEN</b>			Realistic case	Blatt 5
Lizenznehmer: GfU AG (Demo-Version)		Zuständig: Kursteilnehmer		Datum: 19.08.98	
Objekt-Beschrieb: Telefongehäuse		Abteilung:		Telefon:	
1. Statische Kennzahlen	Bestehendes Objekt	Var. 1	Var. 2	Var. 3	
<b><u>KOSTENVERGLEICH</u></b>					
Durchschnittlicher Aufwand pro Jahr		- 89'007	- 79'061		
<b><u>GEWINNVERGLEICH</u></b>					
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr		110'000	110'000		
- Durchschnittlicher Aufwand pro Jahr		-89'007	-79'061		
<b>Durchschnittlicher Gewinn pro Jahr</b>		<b>20'993</b>	<b>30'939</b>		
<b><u>RENDITE-RECHNUNG (ROI)</u></b>					
Durchschnittlicher Gewinn pro Jahr		20'993	30'939		
Kalkulatorische Zinsen pro Jahr		12'100	11'000		
Gewinn vor Zinsen		33'093	41'939		
Durchschnittlicher Kapitaleinsatz		121'000	110'000		
<b>ROI</b>	<b>p.a.</b>	<b>27.3 %</b>	<b>38.1 %</b>		
2. Dynamische Kennzahlen					
<b><u>KAPITALWERT</u></b>					
Summe der Barwerte (CF)		296'136	308'551		
- Kapitaleinsatz (I)		- 231'909	- 197'686		
<b>Kapitalwert</b>		<b>64'227</b>	<b>110'865</b>		
<b><u>INTERNER ZINSSATZ (IRR)</u></b>					
<b>IRR</b>		<b>20.1 %</b>	<b>29.5 %</b>		
<b><u>DYNAMISCHER PAYBACK</u></b>					
<b>Payback-Dauer</b>	Jahr(e)	<b>4</b>	<b>3</b>		
<b>Rückflusszahl</b>		<b>1.28</b>	<b>1.56</b>		

## C) Nutzwertanalyse

INVEST		NUTZWERTANALYSE								Realistic case	Blatt 6
Lizenznehmer: GIU AG (Demo-Version)		Zuständig: Kursteilnehmer				Datum: 19.08.98					
Objekt-Beschrieb: Telefongehäuse		Abteilung:				Telefon:					
Variante:		bestehendes Objekt		Variante 1		Variante 2		Variante 3			
Kriterienkatalog	Gewichtung	Note	Wert	Note	Wert	Note	Wert	Note	Wert		
<b>1. WIRTSCHAFTLICHKEIT</b>											
ROI	5			5	25	10	50				
Kapitalwert	10			6	60	10	100				
IRR	10			7	70	10	100				
Subtotal	25				155		250				
<b>2. RISIKO</b>											
Payback	10			5	50	7	70				
Zuverlässigkeit Lieferant	10			10	100	8	80				
Service	5			10	50	8	40				
Störanfälligkeit	5			9	45	7	35				
Subtotal	30				245		225				
<b>3. TECHNOLOGIE</b>											
Technische Nutzungsdauer	5			10	50	7	35				
Bedienerfreundlichkeit	10			9	90	7	70				
Wartungsfreundlichkeit	10			10	100	7	70				
Umrüstungsmöglichkeiten	15			10	150	5	75				

## D) Investitionsantrag

INVEST		INVESTITIONSANTRAG				Realistic case	Blatt 7
Lizenznehmer: GIU AG (Demo-Version)		Zuständig: Kursteilnehmer		Datum: 19.08.98			
Objekt-Beschrieb: Telefongehäuse		Abteilung:		Telefon:			
<b>VARIANTE:</b>		<b>Variante 1</b>					
Marke/Typ:		ZEVA XL					
Kurzbeschreibung:		Produktionsanlage Telefongehäuse					
Lieferant:		ZEVATECH AG					
Baujahr:		1997					
Kaufpreis Anlage (statisch):		225'000 Fr.					
Kapitaleinsatz (statisch):		227'000 Fr.					
Wirtschaftliche Nutzungsdauer (n):		5 Jahre					
Leistungsangaben:		35'000 ME/Jahr					
Termin der Inbetriebnahme:		01.01.98					
<b>Kennzahlen:</b>		<b>STATISCH</b>		<b>DYNAMISCH</b>			
Rentabilität (absolut):	Gewinn (p.a.):	20'993	Kapitalwert:	64'227			
Rentabilität (relativ):	ROI (p.a.):	27.3 %	IRR:	20.1 %			
Liquidität:			Payback:	4 Jahre			
<b>Vorhaben / Projekt, aus welchem die beantragte Investition resultiert:</b>							
<b>Übergeordnete Zielsetzungen (Strategie, Konzept, Konzernplan, etc.):</b>							
<b>Verwendungszweck:</b>							
<b>Persönliche Stellungnahme des Antragstellers:</b>							
Beilagen:		Investitionsplanung (Invest-Formulare) Prospekte					
Datum: 19.8.98		Zuständig: Kursteilnehmer		Unterschrift: .....			
Eingangdatum: 01.01.98		Entscheid: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Datum/Visum GL: .....			

## SYSTEMANFORDERUNGEN

Unser Produkt benötigt MS-Excel 5.0 und höher. Zur Installation werden ca. 20 MB freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte beansprucht.

Die integrierte **Setup-Routine** unter MS-Windows gewährleistet Ihnen eine problemlose Installation.

## SCHULUNG

Die GfU AG führt auf Wunsch in Ihrem Unternehmen Seminare und individuelle Schulungen vor Ort durch.

## SUPPORT

Die Nähe zum Schweizer Hersteller bringt viele Vorteile. Unsere Kunden profitieren von einem umfassenden Service.

Telefonisch: Für Soforthilfe steht unsere Hotline an Werktagen zur Verfügung  
Telefon 031/721 88 22

Persönlich: - Betriebswirtschaftliche Unterstützung  
- Bearbeiten von Kundendaten durch einen Spezialisten  
- Support vor Ort, in Ihrer gewohnten Umgebung

Schriftlich: Alle Supportanfragen, die uns per Post oder Fax erreichen, werden umgehend bearbeitet und beantwortet.

Kundenspezifische Wünsche und betriebsspezifische Anpassungen werden durch uns unterstützt.

## WAS KOSTET INVEST ® ?

Einplatzversion	Fr. 960.—, zuzüglich Versandkostenanteil Die Einplatzversion berechtigt zur Installation von INVEST ® auf einem Arbeitsplatz (1 PC)
Mehrplatzversion	Fr. 180.— je weiteren Arbeitsplatz (Spezialkonditionen für Schulen auf Anfrage)
Updates	Unsere Kunden werden über Weiterentwicklungen informiert
Schulung und Seminare	auf Anfrage

## VERTRIEB

**GfU - Gesellschaft für  
Unternehmensberatung AG**  
Luchliweg 8  
CH-3110 Münsingen  
Internet [www.gfu.ch](http://www.gfu.ch)  
E-Mail [support@gfu.ch](mailto:support@gfu.ch)

## SUPPORT UND BETREUUNG

Thierry H. Roethlisberger  
Betriebsökonom HWV  
c/o GfU - Gesellschaft für  
Unternehmensberatung AG  
Luchliweg 8  
CH-3110 Münsingen

# INVEST <sup>©</sup>

VERSION 6.1D  
FÜR MS-WINDOWS\*



Bestellitalon

**BESTELLER  
FIRMEN-STEMPEL:**

Kontaktperson:  
Frau/Herr \_\_\_\_\_

**BESTELLUNG AN:**

**GFU - GESELLSCHAFT FÜR  
UNTERNEHMENSBERATUNG AG  
LUCHLIWEG 8  
CH-3110 MÜNSINGEN**

**FAX 031 721 89 10**

## LIZENZ-GEBÜHREN

(in sFr. exkl. MWSt und Versandkostenanteil)

<input type="checkbox"/>	INVEST 6.1° deutsch / Einplatzversion	960.-
<input type="checkbox"/>	INVEST 6.1° deutsch / je weiteren Arbeitsplatz	180.-

INVEST \*verfügt über eine Installationsroutine unter Windows. Für zusätzliche Unterstützung und Beratung stehen Ihnen die Spezialisten unseres Support-Teams zur Verfügung.

Bemerkungen:

---

---

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

© 2000  
Änderungen vorbehalten

GfU - Gesellschaft für Unternehmensberatung AG  
Luchliweg 8 CH-3110 Münsingen  
E-Mail info@gfu.ch  
Internet www.gfu.ch  
Tel. 031/721 88 22 Fax 031 / 721 89 10