



## Basisseminar

# Unternehmen & Liquidität aktiv steuern



- > Das Grundgerüst der Finanz- und Liquiditätsplanung einfach und verständlich
- > Hilfreiche Tipps: So sichern Sie die Liquidität im Unternehmen ab
- > Wie wird der Liquiditätsbedarf zuverlässig ermittelt?
- > Das Liquiditäts-Frühwarnsystem – Zahlungsprobleme frühzeitig erkennen

## Zielgruppe:

- > Führungskräfte, auch aus nicht kaufmännischen Bereichen,
- > Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling

## Ihr Nutzen:

### Tag 1

Grundlagen der  
Unternehmensplanung

Die 5 wichtigsten Aspekte der  
Liquiditätsplanung

### Tag 2

Aufbau: Erstellung einer zuverlässigen  
und monatlichen Liquiditätsplanung

Finanzen erfolgreich steuern mit der  
BWA

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem  
Seminar folgende S&P-Produkte:

- + Mustervorlagen und Checklisten  
für die Liquiditätsplanung
- + „S&P Liquiditätsplanungs-Tool nach  
Bank- und  
Wirtschaftsprüferstandard“
- + „S&P Geschäftsplanungs- und  
Rating-Tool nach Bankenstandard“
- + Branchen-Kennzahlen und Top-  
Kennzahlen zur  
Liquiditätssteuerung
- + Fallstudien-Training mit der BWA

## Termine:

13.-14.02.2018

**Berlin**

16.-17.05.2018

**Stuttgart & München**

17.-18.07.2018

**München**

## Preis:

**980,- €**  
zzgl. 19%MwSt.

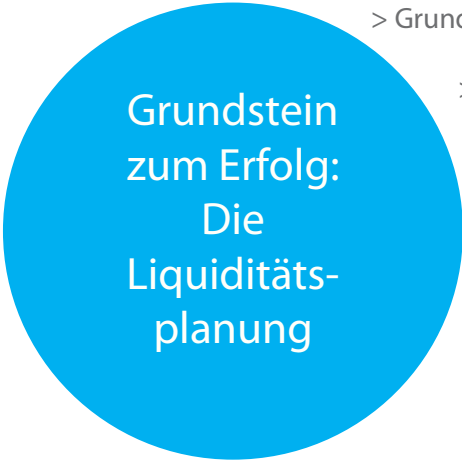
Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF,  
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,  
Erfrischungsgetränke und  
Snacks in den Pausen

Liquiditätsplanung  
sicher  
systematisch  
effizient

## Programm 1. Seminartag

ab 09.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr - 13.00 Uhr **Grundlagen der Unternehmensplanung**



Grundstein  
zum Erfolg:  
Die  
Liquiditäts-  
planung


- > Grundlagen zum Aufbau der Unternehmensplanung
- > Wie funktioniert der Geldkreislauf? Wo kann man eingreifen?
- > Definition und Nutzen des Working Capital
- > Die Zügel in der Hand: Steuern Sie Debitoren- und Kreditoren-Laufzeiten
- > So erstellen Sie einen einfachen Businessplan mit Planbilanz und Plan-GuV

*Die Teilnehmer erhalten u.a.:*

- + *S&P Tool: Geschäftsplanungs- und Rating-Tool*
- + *S&P Mustervorlagen: Liquiditätsplanung*

13.00 Uhr - 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

14.00 Uhr – 17.30 Uhr **Die 5 wichtigsten Aspekte der Liquiditätsplanung**



Die Liquidität  
sicher  
im Griff!

- > Der Anspruch an die Finanzplanung im Tagesgeschäft
- > Liquiditätsstatus feststellen und Bewegungsbilanz analysieren
- > Finanzplanung bei einmaligem und wiederkehrendem Kapitalbedarf
- > Alle Finanzströme im Blick - Aufbau eines übersichtlichen Finanz - Reportings
- > Umsetzung eines zuverlässigen Risiko- und Liquiditätsfrühwarnsystems

*Die Teilnehmer erhalten u.a.:*

- + *S&P Tool: Liquiditätsplanungstool nach Bank- und Wirtschaftsprüferstandard*
- + *S&P Checklisten: Liquiditätsplanung*

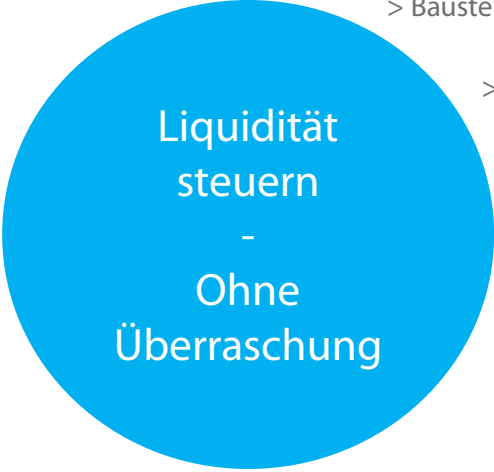
ab 17.30 Uhr **Offene Gesprächsrunde**

## Programm 2. Seminartag

ab 08.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

08.30 Uhr – 12.30 Uhr **Aufbau: Erstellung einer zuverlässigen und monatlichen Liquiditätsplanung**

- > Bausteine einer monatlich fortlaufenden Liquiditätsplanung
- > Richtige Planung und Steuerung von Aus- und Einzahlungen
- > Systematische Überwachung von Zahlungsströmen
- > Wie und wo finde ich die relevanten Kennzahlen zur Finanzplanung?
- > Wie minimiere ich die Finanzierungskosten?




Liquidität  
steuern  
-  
Ohne  
Überraschung

12.30 Uhr – 13.30 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

13.30 Uhr – 16.15 Uhr **Finanzen erfolgreich steuern mit der BWA**

- > Welche sind die notwendigen Bestandteile einer BWA?
- > Zahlenfriedhof oder Grundlage der Unternehmenssteuerung?
- > Die BWA als Impulsgeber für unternehmerische Steuerungsmaßnahmen
- > Wo läuft etwas schief? Wo kann oder muss ich eingreifen?
- > Liquiditätsquellen und Liquiditätsfresser erkennen und aktiv steuern



Die BWA  
verstehen und  
nutzen

*Die Teilnehmer erhalten u.a.:*

- + *S&P 20 Punkte Check für eine aussagekräftige BWA*
- + *S&P Fallstudien Training: Ausgewählte Branchen BWA's!*

ab 16.30 Uhr **Offene Gesprächsrunde**

## Referenten



### Achim Schulz

Geschäftsführer Schulz & Partner GmbH

Herr Achim Schulz gründete Schulz & Partner 2007. Er berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Branchen-Schwerpunkten zählen Anlagenbau, Automotive, Banken, Finanzdienstleister, Gesundheitswesen, Handel sowie Non-Profit-Organisationen.

Er berät Unternehmen in Umbruch- und Veränderungssituationen, bei Nachfolgelösungen sowie in Team-Entwicklungsprozessen.

### Reiner Schon

Fachbereich Mittelstandsfinanzierung

Herr Reiner Schon war 23 Jahre lang im Segment Privat- und Firmenkunden bei der Dresdner Bank und der Commerzbank tätig.

Er kennt alle Facetten des Bankgeschäfts und verfügt über „Insider-Wissen“, wenn es um erfolgreiche Kreditentscheidungen geht.

Gerade im Rahmen seiner letzten Funktion hat er viele Finanzierungen von Selbständigen und mittelständischen Unternehmen zur erfolgreichen Auszahlung gebracht.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Umsetzungsprojekte bei Unternehmen:**

- > Optimierung des Unternehmens-Ratings
- > Erstellen von Bankberichten, Unterstützen bei Kreditverhandlungen und Club-Deals
- > Auswahl zinsgünstiger Kredite für Projekt- und Wachstumsfinanzierungen
- > Diskrete Kapitalsuche für Wachstum und Investitionen
- > Gutachter für Unternehmensbewertungen und Kaufpreisermittlungen
- > Nachfolge und Generationenwechsel erfolgreich umsetzen
- > Erfolgreich im Vertrieb: Sales Training und Preismanagement

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > Teamentwicklung und Führungskräfte-Trainings
- > Personalsuche und Personalauswahl
- > Strategische Personalentwicklung mit 360°-Feedbacks
- > NachfolgerBörse für Führungskräfte
- > Optimierungsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswerts
- > Gutachter für Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Rating und Bankverhandlungen

---

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

---

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Bilanz-Wissen Kompakt**  
Bilanzen lesen, verstehen und steuern
- > **Geschäftsführung kompakt**  
3 Top-Bausteine für die Praxis: Das Unternehmen erfolgreich auf Kurs halten !
- > **Unternehmensbewertung & Nachfolge kompakt**  
Optimale Gestaltung der Nachfolge – den besten Preis erzielen
- > **Führen mit System**  
Teamentwicklung – Konfliktmanagement – Zielerreichung
- > **Die „Unternehmer“-BWA**  
Analysieren - Optimieren - Steuern mit einer transparenten BWA

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Unternehmen & Liquidität aktiv steuern

Seminarpreis: 980,00 € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. C06

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.



Förderung möglich! Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

13.-14.02.2018 Berlin

16.-17.05.2018  Stuttgart

München

17.-18.07.2018 Berlin

Buchung 2-Tages-Seminar

Buchung Seminartag/e

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere

Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.

Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,- € zzgl. 19 % MwSt.

(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Viele

Empfehlung

Internet

Newsletter

Seminarportal

Telefon / Persönlicher Kontakt

ESF-Förderung ist beantragt  
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service   
089/452 429 70-100