



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2008. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

**S & P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings

## Basisseminar

# Aufbau einer sicheren Liquiditätssteuerung



- > Praxisleitfaden für den Aufbau einer transparenten und sicheren Liquiditätsplanung
- > Wie wird der Liquiditätsbedarf zuverlässig ermittelt?
- > Maßnahmen zur Steuerung und Verbesserung der Liquidität
- > Risiken mit Hilfe von Liquiditätskennzahlen frühzeitig erkennen

## Zielgruppe:

- > Geschäftsführer und Führungskräfte aus den technischen Bereichen
- > Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling

## Ihr Nutzen:

Anforderungen an eine kurzfristige Liquiditätsplanung

Liquiditäts- und Finanzplanung – Leitfaden für die Praxis

Bausteine einer monatlichen Liquiditätsplanung

5 Kennzahlen für die erfolgreiche Liquiditätssteuerung

## Ihr Vorsprung:

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

+ Checkliste: „Liquidität – alle Stellschrauben auf einen Blick“

+ S&P Tool „Liquiditätsplanung nach Bankstandard“

+ Mustervorlagen zum Liquiditäts-Status und zur monatlichen Liquiditätsplanung

+ Kennzahlen für die Liquiditätssteuerung

## Termine:

15.02.2018  
**Hamburg**

06.03.2018  
**Stuttgart**

29.05.2018  
**Leipzig**

21.08.2018  
**Münster**

04.09.2018  
**Leipzig**

06.11.2018  
**München**

Praxis-Leitfaden  
zur  
Liquiditätsplanung

## Preis:

590,- €

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:

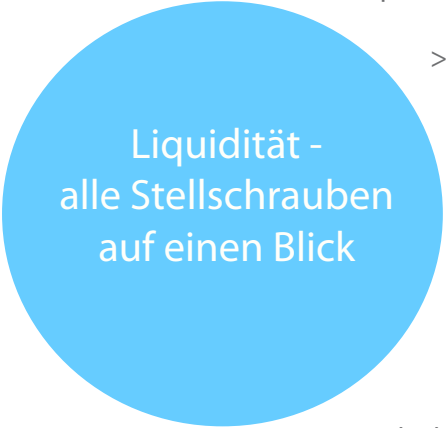
Teilnehmerunterlagen als PDF,  
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,  
Erfrischungsgetränke und  
Snacks in den Pausen

## Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr **Anforderungen an eine kurzfristige Liquiditätsplanung**

- > Liquiditätsstatus, Liquiditätsplanung und Bewegungsbilanz
- > Tägliche, wöchentliche und monatliche Liquiditätsplanung und –steuerung
- > Muster einer monatlichen Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Vergleich
- > Wechselwirkungen von Unternehmensplanung und Liquidität kennen und richtig nutzen
- > Organisation eines erfolgreichen Liquiditätsmanagements im Unternehmen



Liquidität -  
alle Stellschrauben  
auf einen Blick

*Die Teilnehmer erhalten die **Checkliste** „Liquidität - alle Stellschrauben auf einen Blick“.*

11.00 Uhr – 11.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

11.30 Uhr – 15.30 Uhr **Liquiditäts- und Finanzplanung – Leitfaden für die Praxis**

- > Bausteine einer monatlichen, rollierenden Liquiditätsplanung
- > Die wichtigsten Schritte im Planungsprozess: Planung der Ein- und Auszahlungen, Investitionen und Kapitalbewegungen einbeziehen, Ausgleichsmaßnahmen festlegen
- > Datenquellen und praktische Umsetzung
- > Wie sichere ich die Unternehmensliquidität?

***Leitfaden** und **Checklisten** zur Steuerung der Liquidität*

*Direkte Umsetzung in die Praxis:*

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminarpreis das **S&P Produkt** „Liquiditätsplanung“. Es werden Praxisfälle trainiert. Die Teilnehmer erhalten konkrete Einblicke für den Aufbau einer eigenen Liquiditätsplanung.*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

16.00 Uhr - 17.30 Uhr **5 Kennzahlen für die erfolgreiche Liquiditätssteuerung**



**Ziel:**  
jederzeit  
zahlungsfähig!

- > Passt die Liquiditätsstruktur des Unternehmens?
- > Berechnung des Cash Flows und der Kapitaldienstfähigkeit
- > Kennzahlen für die Kontrolle von Finanzierungsstruktur und Unternehmenserfolg
- > Maßnahmen zur Liquiditätssicherung und Liquiditätsverbesserung
- > Hauptfehler im Umgang mit der Liquidität vermeiden

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminarpreis das **S&P Produkt** „Liquiditätsplanung“.*

*Direkte Umsetzung in der Praxis:  
Es werden **Praxisfälle** zu den wichtigsten **Kennzahlen** trainiert.  
Die Teilnehmer erhalten konkrete Vorschläge für Verbesserungen in der laufenden Liquiditätssteuerung.*

Ab 17.30 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.

### Jörg Reinhardt

#### Kaufmännischer Leiter in einem mittelständischen Unternehmen

Herr Jörg Reinhardt kennt als langjähriger Mitarbeiter der Commerzbank die „Bankenbrille“ zu Liquiditätsplanung, BWA und Rating bestens. Derzeit ist er als kaufmännischer Leiter u.a. für die Unternehmens- und Finanzplanung sowie das Treasury einer mittelständischen Firmengruppe tätig.

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

- > Optimierungsprogramme zur Steigerung der Liquidität
- > Ratingberatung
- > Vertriebssteigerungs-Programme für Mittelstand und Banken
- > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Nachfolgelösungen
- > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

---

## 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:

- > **Liquiditäts- und Finanzplanung**  
Liquiditäts- und Finanzplanung von A bis Z
- > **Bilanz-Wissen Kompakt**  
Bilanzen lesen, verstehen und steuern
- > **Planung – Controlling – Steuerung**  
Von der Planung über die BWA bis zur erfolgreichen Steuerung des Unternehmens
- > **Mit Motivation zu Spitzenleistungen**  
Richtig motivieren und Ziele sicher erreichen !
- > **Kompaktkurs Word, Excel & Co.**  
Die wichtigsten Funktionen für Anwender und Entscheider

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

**S & P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings

# Aufbau einer sicheren Liquiditätssteuerung

**Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. C05**

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):

- |                                     |           |   |
|-------------------------------------|-----------|---|
| <input type="checkbox"/> 15.02.2018 | Hamburg   | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 06.03.2018 | Stuttgart |   |
| <input type="checkbox"/> 29.05.2018 | Leipzig   | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 21.08.2018 | Münster   |   |
| <input type="checkbox"/> 04.09.2018 | Leipzig   |   |
| <input type="checkbox"/> 06.11.2018 | München   | (Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).  |

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- |   |  |                                     |  |
|---|--|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung   | <input type="checkbox"/> Internet  | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt   | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben  |                                     |  |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt<br>(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