

# Ihr Einstieg ins Finanzmanagement



## 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 einer zuverlässigen und monatlichen Liquiditätsplanung

Finanzen erfolgreich steuern mit der BWA

## Preis:

1.325,- €

zzgl. gesetzl. MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

## Ihr Vorsprung:

Die Teilnehmer erhalten die **S+P Tool Box:**

+ Mustervorlagen und Checklisten für die Liquiditätsplanung

+ „S+P Liquiditätsplanungs-Tool nach Bank- und Wirtschaftsprüferstandard“

+ „S+P Geschäftsplanungs- und Rating-Tool nach Bankenstandard“

## Termine:

18.-19.01.2022

**Online Schulung**

03.-04.03.2022

**Online Schulung**

24.-25.03.2022

**Online Schulung**

26.-27.04.2022

**Online Schulung**

24.-25.05.2022

**Online Schulung**

05.-06.07.2022

**Online Schulung**



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. C06

## Programm 1. Seminartag

09.15 Uhr


Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

### Grundlagen der Unternehmensplanung

> Grundlagen zum Aufbau der Unternehmensplanung

- Wie funktioniert der Geldkreislauf? Wo kann man eingreifen?
- Definition und Nutzen des **Working Capital**
- Steuern Sie Debitoren- und Kreditoren-Laufzeiten
- So erstellen Sie die **Planbilanz** und **Plan-GuV**



Strategie +  
Planung +  
Budgetierung

Die Teilnehmer erhalten u.a.:

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

13.00 bis 14.00 Uhr

Pause

14.00 bis 17.00 Uhr

### Die **5** wichtigsten Aspekte der Liquiditätsplanung

> Der Anspruch an die Finanzplanung im Tagesgeschäft

> **Liquiditätsstatus** feststellen und Bewegungsbilanz analysieren

- Finanzplanung bei einmaligem und wiederkehrendem Kapitalbedarf
- Aufbau eines übersichtlichen Finanz-Reportings
- Umsetzung eines zuverlässigen Risiko- und **Liquiditätsfrühwarnsystems**

Die Teilnehmer erhalten die **S+P Tool Box**:

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

ab 17.00 Uhr

Offene Gesprächsrunde

## Programm 2. Seminartag

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

**Aufbau einer zuverlässigen und monatliche 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?



Cash Flow  
sicher steuern

13.00 bis 14.00 Uhr

Pause

14.00 bis 17.00 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 Teilnehmer erhalten die **S+P Tool Box:**

+ S+P 20 Punkte Check für eine aussagekräftige BWA

+ S+P Fallstudien Training: Ausgewählte Branchen BWA's

ab 17.00 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**

## Referenten & Fachbereiche



### 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, Finanz-dienstleister, Gesundheitswesen, Handel sowie Non-Profit-Organisationen. Er berät Unternehmen in Umbruch- und Veränderungssituationen, bei Nachfolge-Lösungen sowie in Team-Entwicklungsprozessen.

### 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.

### 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 die Treasury einer mittelständischen Firmengruppe tätig.