



Sachkunde-Nachweis für:

- Update für Geschäftsführer, Inhaber, Vorstände, Unternehmer,
- Neu als Chief Financial Officer oder Financial Officer

Ihr Nutzen:

Tag 1:

Rentabilität und Ertragslage mit Kennzahlen steuern

Liquidität und Cash Flow mit Kennzahlen steuern

Tag 2:

Compliance Update für Geschäftsführer und Prokuristen

Auf was kommt es beim Geschäftsführer- & Prokuristen-Vertrag an?

Tag 3:

Risikostrategie + Risikoinventur

Stresstests und Risikotragfähigkeit

Preis:

2.715,- €

(inkl. Prüfgebühr 220,- €)

Zzgl. 19% MwSt.

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

Termine:

25.-27.01.2022

München & Frankfurt

15.-17.03.2022

Berlin & Stuttgart

26.-28.04.2022

Hamburg & Stuttgart

31.05.-02.06.2022

Frankfurt & Stuttgart

19.-21.07.2022

Berlin & Stuttgart



[Hier online anmelden!](#)

Produkt-Nr. Z12

Programm 1. Tag

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

Unternehmen mit der BWA steuern



Mit
Kennzahlen
sicher
entscheiden

> Unterscheidung von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen

- Plausibilitäts-Checkliste zur Monats-GuV und -BWA
- Korrekte Erfassung von **halbfertigen Aufträgen/Projekten** und richtiger Ausweis in der BWA und Bilanz
- **Steuerung der BWA und GuV** mit Schlüsselkennzahlen

S+P Tool Box mit BWA, GuV, Bilanzen sowie Kennzahlen:

+ Interpretation und Rückschlüsse zur richtigen Steuerung des Unternehmens

+ Welche Maßnahmen sind in der Unternehmenssteuerung zu ergreifen?

Rentabilität und Ertragslage sicher steuern

> Welche Top-Kennzahlen gibt es im **Controlling** und in der **Bilanzanalyse**?

> Kennzahlen und Benchmarks zur Rentabilität und Ertragslage

> Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag, EBITDA, EBIT und **Umsatzrentabilität**?

Jeder Teilnehmer erhält die **S+P Tool Box**:

+ Geschäftsplanungs- und Rating-Tool gemäß Bankenstandard

+ S+P Checkliste: Maßgebliche Unternehmer-Kennzahlen auf einen Blick



[Hier online anmelden!](#)

Produkt-Nr. Z12

Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen

- > **Bilanzen** und **Jahresabschluss** richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen
 - Erkennen von Entwicklungstendenzen mit Branchen- und Zeitvergleichen
 - Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse Ihres Unternehmens?
 - Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating aktiv steuern?
- > Rating als Basis eines **Frühwarnsystems** für Fehlentwicklungen

Jeder Teilnehmer erhält die **S+P Tool Box**:


- + S+P Rating-Tool gemäß Bankenstandard
- + S+P Reporting mit Kennzahlen, Branchen- und Ratingvergleich

Liquidität und Cash Flow im Griff

> **Cash Flow**, Finanzen und Liquidität: der feine Unterschied in der Praxis!

- Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens richtig einschätzen und zuverlässig planen
- Ermittlung und **Optimierung des Cash Flows**
- Zuverlässige Analyse der **Liquidität mit Kennzahlen**

> Kennzahlen und Benchmarks zu Vorratsvermögen, Debitoren- und Kreditorenlaufzeiten



Mit
Kennzahlen
alles im Griff

S+P Tool Box mit BWA, GuV, Bilanzen sowie Kennzahlen:

- + Richtige Steuerung der Unternehmensfinanzen
- + Welche Maßnahmen sind in der Liquiditätssteuerung zu ergreifen?

Ab 17.00 Uhr

Offene Gesprächsrunde



[Hier online anmelden!](#)

Produkt-Nr. Z12

Programm 2. Tag

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

Compliance Update für Geschäftsführer und Prokuristen

> Wirecard, VW & Co. – Maßstab für alle?

> Einrichtung und Aktivierung der **Compliance Organisation**

- Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche **Garantenstellung**
- **Neue Pflichten des FISG**: Risikomanagement + Internes Kontrollsystem
- **Tax-Compliance**: Sorgfaltspflichten kennen und gezielt kontrollieren
- **Neue Haftungsrisiken**: Geldwäscheprävention, Transparenzregister und Datenschutz



Sachkunde
Compliance

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

+ S+P Test: Bewerten Sie Ihr Compliance-Management-System

Compliance-Risiken aktiv steuern

> **Code of Conduct**: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance

> **Accountability-Prinzip**: Neue Pflichten für Mitarbeiter

- Geschenke und Einladungen: Was darf ich anbieten? Was darf ich annehmen?
- **Korruption** im Inland und Ausland: Kick-Back-Zahlungen, Kooperationen und Bonus-Regelungen

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

+ **Code of Conduct** und Compliance-Richtlinien für den Vertrieb



[Hier online anmelden!](#)

Produkt-Nr. Z12

Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern

> Welche **Haftungsansprüche** können gegen Geschäftsführer und Prokuristen geltend gemacht werden?

- **Hauptpflichten** im Griff: Kapitalerhaltung, Buchführung & Co.
- Mindest-Kontrollpflichten als Geschäftsführer und Prokurist
- **Strafrechtliche Risiken** als Geschäftsführer und Prokurist aktiv begrenzen

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


+ S+P Check: Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung

Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

> Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen **Anstellungsvertrag** wissen?

> Auf welche Regelungen muss ich als Geschäftsführer und Prokurist achten?

- Welche **Kompetenzen** dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben?
- Einzel- und Gesamtprokura, echte und „unechte“ Prokura
- Haftungsfall: **Abberufung** des Geschäftsführers und des Prokuristen



Rechte &
Pflichten aktiv
steuern

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

+ Muster: Anstellungsvertrag für Geschäftsführer und Prokuristen

Ab 17.00 Uhr

Offene Gesprächsrunde



[Hier online anmelden!](#)

Produkt-Nr. Z12

Programm 3. Seminartag

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

> **FISG:** Neue Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem

- Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems: Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980
- MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement

> Aufgaben der **Risikocontrolling-Funktion**

- Berichtswesen Compliance und Risikomanagement
- Überwachungs- und Kontrollplan
- **Frühwarnindikatoren** zur Risikoerkennung und Risikosteuerung



Risiko-
handbuch
+
Risiko-Report

Risikostrategie + Risikoinventur + Risikohandbuch

> **Unternehmens- und Risikostrategie:** einfach, transparent und verständlich

> Durchführung einer **Risikoinventur** und Aufbau eines **Risikohandbuchs**

- **Risiko-Workshop:** Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
- Methoden der Risiko-Erfassung: Qualitative und quantitative Risikobeschreibung + Ermittlung des Gesamtrisikos
- Bewertung der Risiken: Kriterien für **wesentliche** und unwesentliche Risiken
- Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-
Risikokonzentrationen

Sie erhalten die **S+P Tool Box:**

+ S+P Tool: Risikoinventur und Bewerten der Risiken

+ Risikohandbuch gemäß Wirtschafts-Prüferstandard (Umfang ca. 30 Seiten)



[Hier online anmelden!](#)

Produkt-Nr. Z12

Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP

- > ICAAP + ILAAP: Anforderungen an eine angemessene Kapital- und Liquiditätsausstattung

- > Aufbau eines transparenten **Risikolimit- und Reportingsystems**
 - Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
 - 6 Schritte für einen prüfungssicheren **Kapitalplanungsprozess**
 - **Risikoüberwachung** und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte

- > **Stresstests** und Risikotragfähigkeit
 - Stresstests und **Szenario-Analysen**
 - Definition von klassischen Stresstests und **inversen Stresstests**

Sie erhalten die **S+P Tool Box**:

+ S+P Tool: Risiko-Reporting mit Limitsystem

ab 17.00 Uhr

Offene Gesprächsrunde



[Hier online anmelden!](#)

Produkt-Nr. Z12

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Compliance und Geldwäscheprävention

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

Fachbereich Compliance, Auslagerungs-controlling und Informationssicherheit

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fonds-gesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Geldwäscheprävention aufgebaut.

Herr **Christian Timm** ist seit über 25 Jahren für Finanz-Unternehmen tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt und Bereichsleitung Adressenrisiko.

Seit 6 Jahren ist Herr Christian Timm als Director Group Compliance (Prokurist / Syndikusrechtsanwalt) sowie Group Chief Information Security Officer tätig.

Frau Miriam Boglino arbeitet seit über 11 Jahren als Juristin für führende Asset Management-Gesellschaften in London.

Aktuell ist sie als Geldwäsche Officer für BlueBay Asset Management, Niederlassung München tätig. Sie berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Richtliniengestaltung



[Hier online anmelden!](#)

Produkt-Nr. Z12