



Zielgruppe:

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

Ihr Nutzen:

- Liquiditätsplanung – Effektiv, übersichtlich und einfach
- Cash ist King – der liquiditätsschonende Zahlungsplan
- Liquidität zu jedem Zeitpunkt – Ihr Praxis-Leitfaden

Preis:

565,- €
zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

Ihr Vorsprung:

Die Teilnehmer erhalten für Ihren Sprint die **S+P Tool Box**:

- + Geschäftsplanungs- Tool mit Working Capital und Liquiditäts-Benchmarking
- + Liquiditätsplanung gemäß Bankenstandard mit Cash Flow-Simulation
- + Risiko-Report zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit

Termine:

- 03.02.2022
Online Schulung
- 24.03.2022
Online Schulung
- 28.04.2022
Online Schulung
- 04.05.2022
Online Schulung
- 09.06.2022
Online Schulung

Programm

09.00 Uhr

Begrüßung

Liquiditätsplanung – Effektiv, übersichtlich und zuverlässig

> Aufbau einer **Liquiditätsplanung** nach Bankenstandard in 5 Schritten

> Stellschrauben für eine verlässliche Liquiditätsplanung

> Zahlungsströme strukturieren und Plandaten richtig ermitteln

> Wichtige Bestandteile der Planung auf einen Blick:
Kreditoren, Debitoren, Bank- und Kreditspiegel

> „**Todsünden**“ bei der Liquiditätsplanung

> Risikobericht und Kennzahlen zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit



Finanzen
sicher
planen

S+P Fallstudien: Simulation des Cash Flows mit dem S+P Liquiditäts-Tool

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

Excel-Tool zur Liquiditätsplanung und Cash Flow-Simulation

Cash ist King - der liquiditätsschonende Zahlungsplan

> „Richtiges“ **Cash Management** in stürmischen Euro-Zeiten

- Working Capital: zentrale Größe bei der Steuerung der strukturellen Liquidität
- Wie groß sollte der Liquiditäts-Puffer sein?
Die passenden Kennzahlen geben Ihnen eine Antwort.
- Stärken des Cash Flows und Optimieren der strukturellen Liquidität

13.00 bis 14.00 Uhr

Pause

Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

Liquidität zu jedem Zeitpunkt – Ihr Praxis-Leitfaden

- > **Liquiditätssteuerung** mit Hilfe der Kapitalflussrechnung und Bewegungsbilanz
 - Wirksame **Cash Flow-Steuerung** mit den Stellschrauben
 - Worauf muss ich bei der Steuerung meines Unternehmens besonders achten?
 - Gezielter Aufbau von **Liquiditätsreserven**
 - Top-Kennzahlen zur Liquiditäts- und Cash Flow-Entwicklung

S+P Fallstudien: Zielgerichtete Analyse und Interpretation des Cash Flows

Ab 17.00 Uhr

Offene Gesprächsrunde



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. C04

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 Unternehmenssteuerung

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.