

Controlling Update: Cash Flow sicher steuern

S+P

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

Finanzierungslösungen für Wachstum, Projektgeschäfte und hohes Vorratsvermögen

Preis:

640,- €

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF, 3-Gänge-Menü, Getränke und Snacks

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:

08.07.2021

Karlsruhe & Hamburg

16.09.2021

Köln & Stuttgart

08.10.2021

München & Frankfurt

11.11.2021

Erfurt & Düsseldorf

02.12.2021

Berlin & München

Programm

09.00 Uhr

Begrüßung

Liquiditätsplanung – Effektiv, übersichtlich und zuverlässig

Finanzen sicher planen

> 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

Fallstudie: Simulation des Cash Flows mit unserem Liquiditäts-Tool

Die Teilnehmer erhalten ein in allen Branchen einsetzbares
Excel-Tool zur Liquiditätsplanung und Cash Flow-Simulation

Cash ist King - der liquiditätsschonende Zahlungsplan

Heben von Liquiditäts- reserven

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

- > Quick Check „**Mehr Liquidität**“:
mit Hilfe von Benchmarks Liquiditätspotentiale finden
- > 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

Fallstudie: Finden und Heben von Liquiditätsreserven

13.00 bis 14.00 Uhr

Pause



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. C04

Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

Liquidität zu jedem Zeitpunkt – Ihr Praxis-Leitfaden

Ziel:
zuverlässig steuern
und jederzeit
zahlungsfähig sein!

- > **Liquiditätssteuerung** mit Hilfe der Kapitalflussrechnung und Bewegungsbilanz
 - > Wirksame **Cash Flow-Steuerung** mit den Stellschrauben
 - > „Geschäftstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“
 - > Worauf muss ich bei der Steuerung meines Unternehmens besonders achten?
 - > Gezielter Aufbau von **Liquiditätsreserven** – Sicherung der finanziellen Unabhängigkeit
- > Top-Kennzahlen zur Liquiditäts- und Cash Flow-Entwicklung

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.