



## 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:

**1.795,- €**

(inkl. Prüfgebühr 220,- €)

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

## Termine:

**13.-15.07.2021**  
Online Schulung

**14.-16.09.2021**  
Online Schulung

**05.-07.10.2021**  
Online Schulung

**16.-18.11.2021**  
Online Schulung

**30.11.-02.12.2021**  
Online Schulung



[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

**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