



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter  
Weiterbildungsträger nach AZAV,  
DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert.  
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings



# Controlling, Planung und Steuerung als Geschäftsführer

## Zielgruppe:

- Geschäftsführer und Führungskräfte, auch aus nicht kaufmännischen Bereichen
- Fach- und Führungskräfte, die ein Update im Controlling suchen

## Ihr Nutzen:

### Tag 1:

Strategische und operative  
Unternehmensplanung

BWA als Steuerungsinstrument

Professionell im Bankgespräch

### Tag 2:

Liquiditäts- und Finanzplanung –  
Leitfaden für die Praxis

Mehr Liquidität durch aktives  
Cash Management

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die  
S&P Tool Box:

1. S&P Unternehmensplanungs-Tool  
nach Bankenstandard
2. S&P Liquiditätsplanungs-Tool  
nach Banken- und Wirtschafts-  
prüferstandard
3. Zusätzlich händigen wir Ihnen ein  
aktuelles Rating Ihres eigenen  
Unternehmens aus
4. Sie erhalten Checklisten zur  
  
+ optimalen Steuerung des  
Unternehmens  
  
+ sicheren Planung der Liquidität

## Termine:

29.-30.07.2021

**München & Stuttgart**

27.-28.10.2021

**Frankfurt & Stuttgart**

02.-03.11.2021

**Hamburg & Berlin**

08.-09.12.2021

**Frankfurt & Leipzig**

## Preis:

**980,- €**

zzgl. 19%MwSt.

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

Unternehmens-  
steuerung

von **A** bis **Z**

## Programm 1. Seminartag

ab 09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr - 13.00 Uhr

### Strategische und operative Unternehmensplanung

> Kompakt-Einstieg: Grundlagen zum Controlling

> Strategisches und operatives Controlling: Ziele in messbare Größen umsetzen

> Drei Schritte einer soliden Jahresplanung und Budgetierung

> Ermitteln der wesentlichen Bilanz-Kennzahlen anhand von Fallbeispielen

> Break-Even-Rechnung: Erkennen von Stärken, Schwächen und Fehlentwicklungen

> Monatliches Reporting und Frühwarnsystem



Einstieg  
Controlling &  
Unternehmens-  
steuerung

*Die Teilnehmer erhalten:*

+ „S&P Tool Unternehmensplanung und –steuerung“ sowie

+ „Balanced Scorecard und SWOT-Analyse mit den wichtigsten Kennzahlen“

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

### Gemeinsames Mittagessen

14.00 Uhr – 16.00 Uhr

### BWA als Steuerungsinstrument

> Welches sind die wesentlichen Bestandteile einer BWA?

> Vorräte und Bestandsveränderungen in der BWA richtig abbilden

> Mit der BWA das Unternehmen auf Kurs halten

> Deckungsbeiträge und Kalkulationsaufschläge mit Hilfe der BWA überprüfen

> Strategisches Controlling mit Benchmarking und Branchenvergleich

> BWA als Impulsgeber für unternehmerische Entscheidungen

*Die Teilnehmer erhalten:*

+ Fallstudien-Training mit Betriebswirtschaftlichen Auswertungen

+ „20 Punkte Check für eine aussagekräftige BWA“

## Programm 1. Seminartag

16.00 Uhr – 17.30 Uhr

### Professionell im Bankgespräch



Bankgespräche  
auf  
Augenhöhe  
führen!

> Typische Bank-Fragen überzeugend beantworten

> Zukunftschancen des Unternehmens richtig darstellen -  
Welche Anforderungen stellen die Banken?

> Banken, Kreditversicherer und Auskunfteien richtig  
informieren

> Worauf müssen Sie bei Kredit- und Sicherheits-  
verhandlungen zwingend achten?

*Die Teilnehmer erhalten:*

+ S&P Checklisten zur optimalen Vorbereitung von Kredit- und  
Sicherheitsverhandlungen

+ S&P Praxis-Leitfaden zum Bankbericht sowie Checklisten zum  
Vermeiden von Rating-Fallen

ab 17.30 Uhr

### Offene Gesprächsrunde

## Programm 2. Seminartag

ab 08.15 Uhr

**Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

08.30 Uhr – 12.30 Uhr

### Liquiditäts- und Finanzplanung – Leitfaden für die Praxis

- > Welche Aufgaben hat die Finanzplanung im Tagesgeschäft?
- > Zahlungsströme strukturieren und Plandaten richtig ermitteln
- > Ermitteln der Liquiditäts-Kennzahlen anhand von Fallbeispielen
- > Zuverlässiges Risiko- und Liquiditätsfrühwarnsystem aufbauen
- > Liquidität planen – Cash Flow absichern – Überraschungen vermeiden



Mit den  
S&P Tools  
eine  
zuverlässige  
Planung  
aufbauen

*Die Teilnehmer erhalten:*

- + S&P Tool Liquiditätsplanung und –steuerung nach Banken- und Wirtschaftsprüferstandard
- + Es werden Praxisfälle trainiert. Die Teilnehmer erhalten konkrete Einblicke für den Aufbau einer eigenen Liquiditätsplanung.

12.30 Uhr – 13.30 Uhr

**Gemeinsames Mittagessen**

13.30 Uhr – 16.30 Uhr

### Mehr Liquidität durch aktives Cash-Management

- > Ein- und Auszahlungen im Zeitablauf
- > Liquiditätsstatus, Liquiditätsplanung und Bewegungsbilanz
- > Working-Capital: zentrale Größe bei der Steuerung der strukturellen Liquidität
- > Ziel: Richtige Planung der Ein- und Auszahlungen

*Die Teilnehmer erhalten:*

- + S&P Checklisten für eine sichere Steuerung der Liquidität

ab 16.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**

## Referenten



### Achim Schulz

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, Finanzdienstleister, Gesundheitswesen, Handel sowie Non-Profit-Organisationen.

Er berät Unternehmen in Umbruch- und Veränderungssituationen, bei Nachfolgelösungen sowie in Team-Entwicklungsprozessen.

### Reiner Schon

Fachbereich Mittelstandsfinanzierung

Herr Reiner Schon war über 20 Jahre 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.

### Jörg Reinhardt

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 das Treasury einer mittelständischen Firmengruppe tätig.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Umsetzungsprojekte bei Unternehmen:**

- > Optimierung des Unternehmens-Ratings
- > Erstellen von Bankberichten, Unterstützen bei Kreditverhandlungen und Club-Deals
- > Auswahl zinsgünstiger Kredite für Projekt- und Wachstumsfinanzierungen
- > Diskrete Kapitalsuche für Wachstum und Investitionen
- > Gutachter für Unternehmensbewertungen und Kaufpreisermittlungen
- > Nachfolge und Generationenwechsel erfolgreich umsetzen
- > Erfolgreich im Vertrieb: Sales Training und Preismanagement

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > Teamentwicklung und Führungskräfte-Trainings
  - > Personalsuche und Personalauswahl
  - > Strategische Personalentwicklung mit 360°-Feedbacks
  - > S&P Nachfolger-Börse für Führungskräfte
  - > Optimierungsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswerts
  - > Gutachter für Firmen- und Unternehmensbewertungen
  - > Rating und Bankverhandlungen
- 

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

---

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Bilanz-Wissen Kompakt**  
Bilanzen lesen, verstehen und steuern
- > **Geschäftsführung kompakt**  
3 Top-Bausteine für die Praxis: Das Unternehmen erfolgreich auf Kurs halten!
- > **Unternehmensbewertung & Nachfolge kompakt**  
Optimale Gestaltung der Nachfolge – den besten Preis erzielen
- > **Führen mit System**  
Teamentwicklung – Konfliktmanagement - Zielerreichung
- > **Die „Unternehmer“-BWA**  
Analysieren - Optimieren - Steuern mit einer transparenten BWA

Anmeldung online:

<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>

oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

S & P Unternehmerforum

Seminare - Inhouse-Trainings

## Controlling, Planung und Steuerung als Geschäftsführer

**Seminarpreis: 980,00 € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr.C07**

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

---

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- |   |                                 |                                 |   |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 29.-30.07.2021 | <input type="radio"/> München   | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine                |
| <input type="checkbox"/> 27.-28.10.2021 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> Stuttgart |   |
| <input type="checkbox"/> 02.-03.11.2021 | <input type="radio"/> Hamburg   | <input type="radio"/> Berlin    | <input type="checkbox"/> Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,- € zzgl. 19 % MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 08.-09.12.2021 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> Leipzig   |   |



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

---

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- Empfehlung       Internet       Newsletter       Seminarportal
- Persönlicher Kontakt

---

Name und Position im Unternehmen

---

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

---

Straße, PLZ / Ort

---

Telefon

E-Mail

---

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service   
089/452 429 70-100