



## Zielgruppe:

- Führungskräfte, auch aus nicht kaufmännischen Bereichen
- Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling

## Dein Nutzen:

### Tag 1

- Grundlagen der Unternehmensplanung
- Die 5 wichtigsten Aspekte der Liquiditätsplanung

### Tag 2

- Aufbau einer zuverlässigen und monatlichen Liquiditätsplanung
- Finanzen erfolgreich steuern mit der BWA

## Preis:

1.350,- €  
zzgl. gesetzl. MwSt.

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

## Dein Vorsprung:

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

- + Mustervorlagen und Checklisten für die Liquiditätsplanung
- + „S+P Liquiditätsplanungs-Tool nach Bank- und Wirtschaftsprüferstandard“
- + „S+P Geschäftsplanungs- und Rating-Tool nach Bankenstandard“

## Termine:

18.-19.01.2022

**Berlin & Köln**

03.-04.03.2022

**Stuttgart & München**

24.-25.03.2022

**Hamburg & Frankfurt**

26.-27.04.2022

**Berlin & München**

24.-25.05.2022

**Stuttgart & München**

05.-06.07.2022

**Erfurt & Frankfurt**

## Programm 1. Seminartag

09.15 Uhr


Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

**Grundlagen der Unternehmensplanung**

> Grundlagen zum Aufbau der Unternehmensplanung

- Wie funktioniert der Geldkreislauf? Wo kann man eingreifen?
- Definition und Nutzen des **Working Capital**
- Steuern Sie Debitoren- und Kreditoren-Laufzeiten
- So erstellen Sie die **Planbilanz** und **Plan-GuV**



Strategie +  
Planung +  
Budgetierung

Du erhältst ebenfalls zu dem Seminar:  
+ S+P Tool: Geschäftsplanungs- und Rating-Tool  
+ S+P Mustervorlagen: Liquiditätsplanung

14.00 bis 17.00 Uhr

**Die 5 wichtigsten Aspekte der Liquiditätsplanung**

> Der Anspruch an die Finanzplanung im Tagesgeschäft

> **Liquiditätsstatus** feststellen und Bewegungsbilanz analysieren

- Finanzplanung bei einmaligem und wiederkehrendem Kapitalbedarf
- Aufbau eines übersichtlichen Finanz-Reportings
- Umsetzung eines zuverlässigen Risiko- und **Liquiditätsfrühwarnsystems**

Du erhältst die **S+P Tool Box** für deinen Vorsprung:

+ S+P Tool: Liquiditätsplanungstool nach Bank- und Wirtschaftsprüferstandard  
+ S+P Checklisten: Liquiditätsplanung



[Hier anmelden!](#)

## Programm 2. Seminartag


09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

**Aufbau einer zuverlässigen und monatliche Liquiditätsplanung**

> Bausteine einer monatlich fortlaufenden **Liquiditätsplanung**



Cash Flow  
sicher  
steuern

- Richtige Planung und **Steuerung** von Aus- und Einzahlungen
- Systematische Überwachung von Zahlungsströmen
- Wie und wo finde ich die relevanten Kennzahlen zur Finanzplanung?

14.00 bis 17.00 Uhr

**Finanzen erfolgreich steuern mit der BWA**

> Welche sind die notwendigen **Bestandteile einer BWA**?

> Zahlenfriedhof oder Grundlage der **Unternehmenssteuerung**?

- Die BWA als Impulsgeber für unternehmerische Steuerungsmaßnahmen
- Wo läuft etwas schief? Wo kann oder muss ich eingreifen?
- **Liquiditätsquellen** und Liquiditätsfresser erkennen und aktiv steuern

Du erhältst die **S+P Tool Box** für deinen Vorsprung:

+ S+P 20 Punkte Check für eine aussagekräftige BWA

+ S+P Fallstudien Training: Ausgewählte Branchen BWA's



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. C06

## 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 Mittelstandsfinanzierung

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.