



Liquidität und Cash Flow sicher steuern

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

Ihr Vorsprung:

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei 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

+ Kennzahlen-Report zu strukturellen Liquidität sowie dem eigenem Unternehmensrating

Termine:

04.02.2021

München & Frankfurt

25.03.2021

Berlin & Stuttgart

29.04.2021

Düsseldorf & Hamburg

05.05.2021

München & Leipzig

10.06.2021

Frankfurt & Stuttgart

Preis:

590,- €

Zzgl. 19% MwSt.

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

**Zuverlässig
steuern!**

Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.30 Uhr **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*

11.30 Uhr – 15.30 Uhr **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.

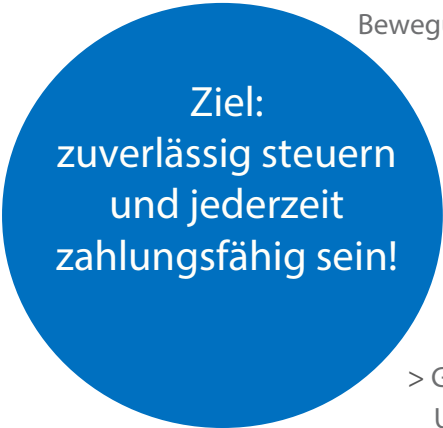
> Stärken des Cash Flows und Optimieren der strukturellen Liquidität

Fallstudie: Finden und Heben von Liquiditätsreserven

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

16.00 Uhr - 17.30 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

Fallstudie: Zielgerichtete Analyse und Interpretation des Cash Flows

Ab 17.30 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

- > Optimierungsprogramme zur Steigerung der Liquidität
- > Ratingberatung
- > Vertriebssteigerungs-Programme für Mittelstand und Banken
- > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Nachfolgelösungen
- > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

Ihr Vorsprung in der Praxis



Schon gewusst? Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Liquiditäts- und Finanzplanung**
Liquiditäts- und Finanzplanung von A bis Z
- > **Bilanz-Wissen Kompakt**
Bilanzen lesen, verstehen und steuern
- > **Planung – Controlling – Steuerung**
Von der Planung über die BWA bis zur erfolgreichen Steuerung des Unternehmens
- > **Mit Motivation zu Spitzenleistungen**
Richtig motivieren und Ziele sicher erreichen!
- > **Kompaktkurs Word, Excel & Co.**
Die wichtigsten Funktionen für Anwender und Entscheider

Anmeldung online:
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>
oder E-Mail an: service@sp-unternehmerforum.de

Liquidität und Cash Flow sicher steuern


Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. C04

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

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

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 04.02.2021 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 25.03.2021 | <input type="checkbox"/> Berlin | <input type="checkbox"/> Stuttgart | |
| <input type="checkbox"/> 29.04.2021 | <input type="checkbox"/> Düsseldorf | <input type="checkbox"/> Hamburg | |
| <input type="checkbox"/> 05.05.2021 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Leipzig | |
| <input type="checkbox"/> 10.06.2021 | <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Stuttgart | |
- Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt.

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

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben | | |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei) |  Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass. | | |

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!