



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV und DIN EN ISO 9001 : 2008. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

**S & P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings

## Aufbauseminar

# Liquiditätsplanung Update

Planung - Steuerung - Optimierung für mehr Liquidität



- Wie sicher ist Ihre Liquiditätsplanung? In unserem Seminar erfahren Sie, wie Sie eine zuverlässige Liquiditätsplanung aufbauen können.
- Wie können Sie die Zahlungsströme im eigenen Unternehmen - auch in stürmischen Euro-Zeiten - optimal steuern ?
- In vielen Unternehmen schlummern Liquiditätsreserven von bis zu 30 %.
- Mit welchen Maßnahmen können Sie diese Reserven heben und Zinskosten senken?

## Zielgruppe:

Geschäftsführer und Führungskräfte aus den technischen Bereichen  
Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling

## Ihr Nutzen / Sie erhalten:

Aufbau einer verlässlichen Liquiditätsplanung – Effektiv, übersichtlich und einfach

Cash ist King - der Liquiditätsschonende Zahlungsplan

Ihr Praxis-Leitfaden für ausreichende Liquidität zu jedem Zeitpunkt

Alternative Finanzierungs-Wege zum klassischen Bankkredit

Working-Capital als zentrale Steuerungsgröße

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

- + „S&P Liquiditätsplanungs-Tool nach Bank- und Wirtschaftsprüfer standard“
- + „S&P Working-Capital-Rechner“
- + Praxis-Handbuch zu den S&P-Tools
- + Risiko-Report zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
- + Kennzahlen-Report zur strukturellen Liquidität
- + Kennzahlen-Report zur Working Capital-Steuerung

Praxis-Leitfaden & Steuerungs-Tools für den effektiven Aufbau einer zuverlässigen Liquiditätsplanung

## Termine:

29.01.2014  
**Stuttgart**

26.02.2014  
**Hamburg**

06.03.2014  
**München**

17.04.2014  
**Hamburg**

15.05.2014  
**Köln**

18.06.2014  
**Berlin**

30.07.2014  
**München**

**Service**   
089 / 452 429 70 - 100

## Preis:

**650,00 €**  
zzgl. 19% MwSt.

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

## Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr **Liquiditätsplanung – Effektiv, übersichtlich und zuverlässig**



### Praxis-Leitfaden für den Aufbau einer zuverlässigen Liquiditätsplanung

- > 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  
Liquiditätsplanungs-Tool

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

11.00 Uhr – 11.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

11.30 Uhr – 15.30 Uhr **Cash ist King - der Liquiditätsschonende Zahlungsplan**



### Finden und Heben von Liquiditätsreserven

- > „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
- > Finanzierungslösungen für Projektgeschäfte und hohes  
Vorratsvermögen: Alternativen zum klassischen Bankkredit
- > Fallstudie: Finden und Heben von Liquiditätsreserven

*Die Teilnehmer erhalten ein in allen Branchen einsetzbares  
Excel-Tool zur Working-Capital Steuerung*

(13.00 Uhr – 14.00 Uhr) **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

15.30 Uhr - 16.00 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

16.00 Uhr - 17.30 Uhr **Liquidität zu jedem Zeitpunkt – Ihr Praxis-Leitfaden**

**Ziel:  
Das Unternehmen  
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 der Kapitalflussrechnung und Bewegungsbilanz

**Inklusive:  
Steuerungs-Tools  
für Unternehmer  
und erfolgreiche  
Cash-Manager**

*Steuerungs-Kennzahlen und Frühwarn-System zur Liquidität – das Wesentliche für Unternehmer auf einen Blick*

*Die Teilnehmer erhalten Excel-Tools zum Aufbau eines eigenen Reportings mit den maßgeblichen Liquiditätskennzahlen und einer gesonderten Risikofrühwarnung zur Zahlungsfähigkeit.  
Damit wird eine zuverlässige Steuerung des eigenen Unternehmens sichergestellt.*

Ab 17.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**

## Referenten

### Achim Schulz

Geschäftsführer Schulz & Partner GmbH

Herr Achim Schulz gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken. Zu seinen Branchenschwerpunkten zählen Anlagenbau, Automotive, Banken, Gesundheitswesen, Handel, sowie Non-Profit-Organisationen. Er berät Unternehmen in Umbruch- und Veränderungssituationen, bei Nachfolge-Lösungen, sowie in Team-Entwicklungsprozessen.

---

### Reiner Schon

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.

---

### Anne Unger

Fachbereich Mittelstandsfinanzierung

Frau Anne Unger ist langjährige Expertin für Mittelstandsfinanzierung bei der Sächsischen Aufbaubank. Sie hat viele Finanzierungen von mittelständischen Unternehmen begleitet und erfolgreich zur Entscheidung gebracht. Über besondere Expertise verfügt Frau Unger in der richtigen Strukturierung von Investitionsfinanzierungen und der Einbindung zinsgünstiger Fördermittel.

---

## Beratungsangebot und Tätigkeitsschwerpunkte 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

## Aufbauseminar

# Liquiditätsplanung Update

Preis für das Seminar: 650,00 € zzgl. 19% MwSt.

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

**Förderung möglich!** Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Bezüglich der Födervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

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

- 29.01.2014 Stuttgart
- 26.02.2014 Hamburg
- 06.03.2014 München
- 17.04.2014 Hamburg
- 15.05.2014 Köln
- 18.06.2014 Berlin
- 30.07.2014 München

- Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. 19 % MwSt.  
*(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages.)*
- Nein, ich kann leider nicht teilnehmen, bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine.

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

- Empfehlung  Internet  Newsletter  Xing  Zeitung  Telefon / Persönliches Gespräch

- ESF Förderung ist beantragt  
(Bitte legen Sie eine Kopie des Nachweises bei)



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

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum/Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Intensivtrainings.

Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

Service 

089 / 452 429 70 - 100