



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

# Liquiditätsplanung Kompakt

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?

## Ihr Nutzen:

Liquiditätsplanung – Effektiv, übersichtlich und einfach

Cash ist King – der liquiditäts-schonende Zahlungsplan

Liquidität zu jedem Zeitpunkt – Ihr Praxis-Leitfaden

Finanzierungslösungen für Wachstum, Projektgeschäfte und hohes Vorratsvermögen

## Ihr Vorsprung:

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei folgende S&P Produkte:

+ 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:

07.05.2015

**Leipzig**

22.09.2015

**Stuttgart**

15.10.2015

**Hamburg**

12.11.2015

**Berlin**

**Service** 

089/452 429 70-100

Liquidität  
erfolgreich  
ausbauen

## Preis:

590,- €

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**



### 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*

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

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*

## Programm

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

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 der Kapitalflussrechnung und Bewegungsbilanz*

*Die Teilnehmer erhalten ein in allen Branchen einsetzbares **Excel-Tool** zur Geschäftsplanung mit Planbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Deckungsbeitragsanalyse, Szenarioanalyse, Kapitalflussrechnung, Bewegungsbilanz sowie gesondertes Liquiditäts-Benchmarking*

Inklusive:  
Steuerungs-Tools  
für  
Entscheider

- > Steuerungs-Kennzahlen und Frühwarn-Systeme zur Liquidität – das Wesentliche für Entscheider und 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 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.

### Andreas Leitner

Fachbereich Mittelstand und Finanzierung

Herr Andreas Leitner ist als Consultant bei Schulz & Partner für mittelständische Unternehmen, sowie die banken-unabhängige Kapitalsuche zuständig. Er betreut Investoren-Projekte und Wachstumsfinanzierungen.

Weitere Schwerpunkte sind Projekte zur Rating-Optimierung, Bewertung von Kreditsicherheiten und zinsgünstige Strukturierung von Finanzierungen.

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



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:

- > **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

Antwortfax  
089 452 429 70 299

## Liquiditätsplanung Kompakt

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt.

Es gelten unsere AGB's, 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. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

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

- |                                     |           |   |
|-------------------------------------|-----------|---|
| <input type="checkbox"/> 07.05.2015 | Leipzig   | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 22.09.2015 | Stuttgart |   |
| <input type="checkbox"/> 15.10.2015 | Hamburg   | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 12.11.2015 | Berlin    | (Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).  |

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<br>(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages 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!