



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



## Cash Flow steuern: Strategie + Planung + Controlling

### Zielgruppe:

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

### Ihr Nutzen:

#### Tag 1

Finanzen und Liquidität  
zukunftsorientiert planen

Liquidität steuern – Praktische  
Umsetzungstipps

Effektiver Umgang mit  
Finanzierungsmitteln

#### Tag 2

Hilfestellungen zur gezielten  
Verbesserung der Liquidität

Projekt- / Auftragssteuerung: Der  
liquiditätsschonende Zahlungsplan

Investitionen: Beurteilung der  
Wirtschaftlichkeit

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die  
**S&P Tool Box:**

+ S&P Tool: Unternehmensplanung

+ S&P Tool: Finanz- und  
Liquiditätsplanung nach  
Bankenstandard

+ S&P Tool: Zins- und  
Investitionsrechner

+ S&P Branchen-Kennzahlen und  
Top-Kennzahlen zur optimalen  
Steuerung der Finanzen

+ S&P Extra: Aktuelles Rating Ihres  
Unternehmens

### Termine:

09.-10.07.2020

**Frankfurt & München**

16.-17.07.2020

**Hamburg & Düsseldorf**

24.-25.09.2020

**Köln & Stuttgart**

05.-06.11.2020

**München & Frankfurt**

26.-27.11.2020

**Hamburg & Köln**

10.-11.12.2020

**Berlin & München**

### Preis:

**980,- €**

zzgl. 19% MwSt.

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

## Programm 1. Seminartag

09.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr - 13.00 Uhr **Finanzen und Liquidität zukunftsorientiert planen**

> Der erste Schritt: Wichtige finanzielle Aspekte des Unternehmens erfassen, analysieren und planen

> Ihre Erfolgsprognose: Ist- und Soll-Zustand vergleichen und Finanzsituation zukunftsorientiert planen

> Zahlungsfähigkeit sicherstellen – Mit praktischen Tipps die Liquiditätsplanung aufbauen

> „Todsünden“ für die Liquiditätssicherung: Vermeidung von Planungsfehlern

> Liquiditäts- und Haftungsrisiken für Unternehmen und Geschäftsführer begrenzen

*Die Teilnehmer erhalten u.a.:*

*+ S&P Tool: Unternehmensplanung*

*+ S&P Tool: Finanz- und Liquiditätsplanung nach Bankenstandard*

13.00 – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

13.30 Uhr – 15.00 Uhr **Liquidität steuern – Praktische Umsetzungstipps**

> Perfektes Zeitmanagement – Ausgaben liquiditätsschonend planen

> Raus aus dem roten Bereich: Kontrollwerte zur Sicherung der Liquidität nutzen

> So erreichen Sie Ihr Jahresziel: Effektive Abwehr von finanziellen Gefahren für das Unternehmen

> Was macht der Konkurrent anders? Branchen-Kennzahlen zu Ihrem Vorteil nutzen

> Stärken-/Schwächen-Analyse: Was können Sie mit einfachen Handgriffen verbessern?

*Die Teilnehmer erhalten u.a.:*

*+ S&P Bericht: Branchen-Kennzahlen zur optimalen Steuerung der Finanzen*

Finanz-  
Planung:


Fundament für  
Ihren Erfolg

Unternehmen  
zielgerichtet  
steuern

## Programm 1. Seminartag

15.30 Uhr – 17.30 Uhr **Effektiver Umgang mit Finanzierungsmitteln**

- > Was sind Ihre Liquiditätsquellen? Die richtige Finanzierung für Ihr Unternehmen
- > Der Weg Ihres Geldes: Aufbau einer Kapitalflussrechnung
- > Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit – Wirksame Steuerung von Zahlungen
- > Keine bösen Überraschungen: Geschickter Umgang mit ungeplanten Ausgaben
- > Wichtige Posten bei der Ermittlung des Unternehmensratings



Der Blick für's  
Wesentliche:  
Einnahmen und  
Ausgaben  
kontrollieren

*Die Teilnehmer erhalten u.a.:*

*+ S&P Tool: Geschäftsplanungs- und Ratingtool*

*+ S&P Extra: Aktuelles Rating Ihres Unternehmens*


ab 17.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**

## Programm 2. Seminartag

08.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

08.30 Uhr – 10.30 Uhr **Hilfestellungen zur gezielten Verbesserung der Liquidität**



Aktive  
Steuerung:  
Mehr Liquidität  
– Mehr Erfolg


- > Wie steht es um Ihre Liquiditätssituation? Definition des Working Capital
- > Rating & Kreditwürdigkeit mit den richtigen Kennziffern prüfen
- > Aktive und zielorientierte Steuerung des Unternehmens:  
Mit Cash- Management noch erfolgreicher werden
- > Ausgeglichenes Verhältnis zwischen gegenwärtigem und  
geplantem Geschäftsvolumen halten
- > Liquiditätsfresser schnell erkennen und sicher beseitigen

*Die Teilnehmer erhalten u.a.:*

*+ S&P Fallstudie: Finden und Heben von Liquiditätsreserven*

*+ S&P Tool: Aufbau eines Unternehmens-Reportings*

10.30 Uhr – 12.30 Uhr **Projekt- / Auftragssteuerung: Liquiditätsschonender Zahlungsplan**



Kurzfristige  
Liquidität –  
Auch bei  
Sonderausgaben

- > Zuverlässige Ermittlung des Finanzierungsbedarfs im Projektgeschäft
- > Projekt- und Auftragsfinanzierung: Lösungen mit Hilfe eines  
Baukastensystems
- > Typische Sicherheiten bei der Betriebsmittel- und  
Vorratsfinanzierung
- > Gezielte Verlängerung von Lieferantenkrediten durch Finetrading
- > Unehntes (stilles) Factoring ohne Offenlegung gegenüber  
den Kunden

*Die Teilnehmer erhalten u.a.:*

*+ S&P Tool: Zins-, Factoring- und Leasingrechner*

12.30 Uhr – 13.30 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm 2. Seminartag

13.30 Uhr – 16.30 Uhr **Investitionen: Beurteilung der Wirtschaftlichkeit**


- > Über Investitionen entscheiden: Richtige Planung des Kapitalbedarfs
- > Regeln für die optimale Finanzierungsstruktur
  - > Fehlinvestitionen vermeiden: Werkzeuge zur Entscheidungsfindung
  - > Investitionsrechnung: Bewertungskriterien für erfolgreiche Investitionen
  - > Was Basel III für den Mittelstand bedeutet: Professioneller Umgang mit den Anforderungen
- > Achtung Investitionsfalle! Wird Unternehmenswert geschaffen oder vernichtet?

*Die Teilnehmer erhalten u.a.:*

*+ S&P Rechner: Finanzierungs-Mix mit Zins-Vergleichsrechner*

ab 16.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**



Zukunft des  
Unternehmens  
praktisch  
steuern

## 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 Nachfolge-Lösungen sowie in Team-Entwicklungsprozessen.

### Reiner Schon

#### Fachbereich Unternehmenssteuerung

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.

### 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
  - > 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**  
Anspruchsvolle Führungssituationen von Zielvereinbarung bis Konfliktmanagement
- > **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

## Cash Flow steuern: Strategie + Planung + Controlling


Seminarpreis: 980,00 € zzgl. 19 % MwSt. – Produkt-Nr. C03

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 Termin und Stadt auswählen):

- |   |                                  |                                     |   |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 09.-10.07.2020 | <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"/> 16.-17.07.2020 | <input type="checkbox"/> Hamburg | <input type="checkbox"/> Düsseldorf |   |
| <input type="checkbox"/> 24.-25.09.2020 | <input type="checkbox"/> Köln    | <input type="checkbox"/> Stuttgart  | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,- € zzgl. 19 % MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 05.-06.11.2020 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Frankfurt  |   |
| <input type="checkbox"/> 26.-27.11.2020 | <input type="checkbox"/> Hamburg | <input type="checkbox"/> Köln       |   |
| <input type="checkbox"/> 10.-11.12.2020 | <input type="checkbox"/> Berlin  | <input type="checkbox"/> München    |   |

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) |  <i>Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.</i> |                                     |  |

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!