

Erfolgreiches Liquiditätsmanagement

Planung und Steuerung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens



■ Ihr Referent:

Jörgen Erichsen, Dipl.-Betriebswirt Unternehmensberater, Referent und Autor von betriebswirtschaftlichen Fachartikeln. Er verfügt über langjährige Berufserfahrung in Produktions-, Dienstleistungs- und Handelsbetriebe und berät vor allem Unternehmer in kleinen und mittelständischen Betrieben

■ Methode:

Vortrag und Diskussion mit vielen anschaulichen Praxisbeispielen

■ Seminartyp:

Kompakt-Seminar

■ Teilnehmerkreis:

- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater sowie Mitarbeiter von Kanzleien mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt
- Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter der Bereiche Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Bilanzierung, Unternehmenssteuerung insbesondere aus kleinen und mittelständischen Unternehmen

■ Termine und Orte:

08. November 2011 in Frankfurt/M.
Novotel Frankfurt Niederrad

17. November 2011 in Dortmund
Pullman Hotel

24. November 2011 in München
Holiday Inn München-Schwabing

Der Erfolg und das Fortbestehen eines Unternehmens hängen nicht allein vom Gewinn, sondern auch von der vorhandenen Liquidität ab. Ein zuverlässiges Liquiditätsmanagement ist unentbehrlich für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu jedem Zeitpunkt. Wenn Sie Ein- und Auszahlungsströme sowie die notwendigen finanziellen Mittel nicht vorausschauend planen, laufen Sie schnell auf eine Insolvenz zu. Dies ist heutzutage umso wichtiger vor dem Hintergrund der restriktiven Kreditvergabe seitens der Banken. Vor einem möglichen Engagement verlangen Kreditinstitute ausführliche Unterlagen zur finanziellen Situation und zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Hierzu ist eine schlüssige Liquiditätsplanung zwingend erforderlich.

■ Ihr Nutzen:

Sie verschaffen sich in dem Seminar einen Überblick über die Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung und erfahren, wie Sie, mit einfachen Mitteln ohne komplizierte Rechenmodelle eine „bankenfeste“ Liquiditätsplanung erstellen. Sie lernen, Ein- und Auszahlungsströme sowie die notwendigen finanziellen Mittel gezielt zu planen. Dabei zeigt Ihnen unser Experte, welche typischen Fehler Sie vermeiden sollten.

Sie erfahren außerdem, woran Sie frühzeitig drohende strukturelle Probleme erkennen und mit welchen Maßnahmen Sie die Liquiditätslage Ihres Unternehmens oder die Ihres Mandanten verbessern. Zum Beispiel lässt sich durch ein systematisches Working Capital Management im Unternehmen gebundenes Kapital freisetzen. Der Referent macht Sie zudem mit wichtigen Liquiditätskennzahlen, wie dem Cash Flow und der Kapitaldienstfähigkeit, vertraut. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie die Daten aus der Liquiditätsplanung für das Bankgespräch aufbereiten.

- Sie erhalten das notwendige Wissen für eine kurz- und langfristige Liquiditätsplanung.
- Sie bekommen viele Tipps zur praktischen Umsetzung.
- Sie erfahren, wie Sie die Liquidität eines Unternehmens durch ein systematisches Working Capital Management verbessern.
- Sie nehmen zu den einzelnen Themen Beispielrechnungen für die Praxis mit.
- Sie erhalten nach dem Seminar ein Excel-Tool, mit dem Sie eine Gewinn- und Verlustrechnung zur Liquiditätsplanung ausbauen können.

Mit Excel-Tool:
Von der Gewinn- und Verlustrechnung
zur Liquiditätsplanung!

■ Aus dem Programm:

Ziele und Aufgaben des Liquiditätsmanagements

Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung

Woher kommen die Daten und Informationen?

Kurzfristige Liquiditätsplanung

- Grundschemata
- Beispiel 1: Monatsplanung
- Beispiel 2: Wochenplanung
- Beispiel 3: Monatliche Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Vergleich

Voraussetzungen für die Einführung einer Finanz- und Liquiditätsplanung

Von der operativen Planung zur Finanz- und Liquiditätsplanung

- Hinzurechnungen von Ein- und Auszahlungen
- Kürzungen/Streichungen von Aufwendungen und Erträgen

Einzahlungsplanung

- Umsätze
- Sonstige Einzahlungen
- Mit Forderungen richtig umgehen

Auszahlungsplanung

- Materialauszahlungen
- Personalauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
- Zinsen und ähnliche Ausgaben
- Steuern etc.

Umsetzungsbeispiel

Berechnung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit

Langfristige Finanzplanung

- Ziele, Aufgaben und Inhalte
- Investitionsplanung
- Beispiel einer langfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung

Working Capital Management – Hebel zur Verbesserung der Liquidität

- Was ist Working Capital?
- Working Capital als Indikator für vorhandene oder sich entwickelnde Schiefereien
- Ziele des Working Capital Management
- Working Capital optimieren
- Praktisches Beispiel zum Working Capital

Auswahl wichtiger Liquiditätskennzahlen

- Liquiditätsgrade
- Weitere Liquiditätskennzahlen
- Tipps zum Umgang mit Kennzahlen

Ausgewählte Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung

Todsünden im Umgang mit der Liquidität vermeiden

Diese Unterlagen sind für das Bankgespräch erforderlich

Überschuldung und Fortführungsprognose

Seminarbeginn: 9.15 Uhr;
Ende ca. 16.45 Uhr
Die reine Vortragszeit beträgt 6 Zeitstunden.

Teilnahmegebühr: € 369,- zzgl. 19 % USt*

*einschließlich umfassender Arbeitsunterlagen, Mittagessen, Snacks und Pausengetränken

Bitte beachten Sie unsere Sonderkonditionen*

% SONDERKONDITIONEN 2011

Nehmen Sie gleichzeitig mindestens 2 Buchungen vor, erhalten Sie ab der 2. Buchung 10 % Rabatt!

FAXANMELDUNG UNTER 02323.141-759

Nähere Auskünfte zu dieser Seminarveranstaltung und zu unseren **Sonderkonditionen** erhalten Sie unter www.nwb.de/go/seminare oder gerne auch unter Fon: **02323.141-888** (Frau Kalender)

Ja, ich/wir melde(n) ___ Person(en) zum Praktikerseminar „**Erfolgreiches Liquiditätsmanagement**“ an.
(Termin und Ort bitte ankreuzen)

- 08. November 2011 in Frankfurt/M.**, Novotel Frankfurt Niederrad **24. November 2011 in München**, Holiday Inn München-Schwabing
 17. November 2011 in Dortmund, Pullman Hotel

Bitte angeben: Firmenanschrift Privatschrift (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Kanzlei/Firma

Kundennummer

1. Teilnehmer: Name/Vorname/Funktion*/Geburtsdatum*

2. Teilnehmer: Name/Vorname/Funktion*/Geburtsdatum*

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax/E-Mail (bitte unbedingt angeben)

Datum/Unterschrift

*freiwillige Angaben

95021

*Anmeldebedingungen/Rücktritt/Sonderkonditionen/Datenschutz:

Die Seminargebühr wird mit Erhalt der Rechnung fällig. In der Teilnahmegebühr enthalten sind jeweils die Arbeitsunterlagen, 1 Mittagessen pro vollem Seminartag, Pausensnacks und Getränke. Wenn Sie gleichzeitig mindestens 2 Buchungen vornehmen, gewähren wir Ihnen ab der zweiten Buchung 10 % Rabatt. Neu bestellte Berufsangehörige oder Kanzleigründer, die innerhalb der letzten 12 Monate vor Anmeldedatum zugelassen wurden oder nachweislich eine eigene Kanzlei gegründet haben, erhalten 50 % Ermäßigung auf den regulären Seminarpreis bei Vorlage Ihrer Bestellsurkunde/Kammernachweis. Je Teilnehmer findet nur jeweils eine Rabattalternative Anwendung. Ihre Anmeldung erfolgt verbindlich. Ein kostenfreier Rücktritt ist bis zu 2 Wochen vor der Veranstaltung möglich, danach wird die volle Seminargebühr fällig. Selbstverständlich ist die Übertragung Ihrer Teilnahmeberechtigung auf einen anderen Teilnehmer möglich. Bei Absage des Seminars erstatten wir die volle Seminargebühr zurück. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Uns übermittelte Daten werden maschinell zur Abwicklung Ihrer Bestellung, zur Erstellung von Teilnehmerlisten und zur Information über weitere Produkte aus unserem Haus verarbeitet (falls nicht gewünscht bitte streichen). Der NWB Verlag unterwirft sich insofern den Bestimmungen der entsprechenden Datenschutzgesetze. Wenn Sie sich später anders entscheiden, können Sie uns dies jederzeit schriftlich mitteilen: NWB Verlag, 44621 Herne, Fax 02323.141-173.