



SCHWABE, LEY & GREINER

CASH- UND FINANZ-MANAGEMENT



www.slg.co.at



ÜBERSICHT

TERMINE

10.-11. April 2019 (Wien)
5.-6. November 2019 (Mannheim)

SEMINARZEITEN

Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.950,- zzgl. USt.

REFERENT

Thomas Schörner
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



Die Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit liegen in den Bereichen Cash- und Working-Capital-Management sowie Zins- und Währungsrisiko-Management bei international tätigen Unternehmen.

CASH- UND FINANZ-MANAGEMENT

Liquidität durch effizientes Cash-Management freisetzen

Inhalt

Gutes Cash-Management setzt Liquidität frei und steigert den Unternehmenswert! Das Seminar demonstriert diesen Zusammenhang anhand konkreter Beispiele, zeigt die Aufgaben und Techniken im nationalen und internationalen Cash-Management sowie Ansatzpunkte zur Optimierung in Disposition, Zahlungsverkehrssteuerung und kurzfristiger Liquiditätsplanung.

Themenschwerpunkte

- ▲ Aufbauorganisation – Aufgaben, Schnittstellen
- ▲ Working-Capital – die „Knetmasse“ des Cash-Managers
- ▲ Disposition – Bedeutung, Ansätze, Erfolgsbewertung, Systeme
- ▲ Zahlungsströme – Erfolg durch verbesserte Logistik
- ▲ Internationales Cash-Management – Euro-Pooling, Netting

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus dem Finanz- und Treasury-Bereich, Kundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden verstehen wollen.

Ziele 1/2

1. Grundlagen

- ▲ Was sind die Aufgaben des Treasury im Unternehmen?
- ▲ Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- ▲ Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- ▲ Welche Lösungen und Konzepte verfolgen Treasurer in mittelständischen und großen Unternehmen?
- ▲ Was will der Treasurer von seinen Banken?

2. Disposition

- ▲ Warum disponieren nicht alle Unternehmen gleich gut?
- ▲ Was muss alles geregelt und organisiert sein, um die Liquidität im Unternehmen optimal disponieren zu können?
- ▲ Welche Informationen werden benötigt und woher bekommt man sie?
- ▲ Wie lässt sich Dispositionserfolg objektiv messen?
- ▲ Welche Probleme können durch „Technik“ gelöst werden, welche nur durch gute Organisation?

3. Zahlungsverkehrssteuerung

- ▲ Wo beginnt und endet ein „Zahlungsstrom“ im Unternehmen?
- ▲ Worauf müssen Verkauf, Einkauf und Treasury bei der Auslösung von Zahlungsströmen achten?
- ▲ Was bedeutet Working-Capital-Management?
- ▲ Welche Zins- und Liquiditätsauswirkungen haben Verbesserungen im Working-Capital-Management?
- ▲ Wie können Optimierungspotenziale bei der Steuerung des Zahlungsverkehrs umgesetzt werden?

SCHWABE, LEY & GREINER

Rund 50 Mitarbeiter und mehr als 5.000 Projekte bei über 2.000 Kunden – seit 1988 sind wir das führende Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum mit Spezialisierung auf das Finanz- und Treasury-Management in Unternehmen.

Ziele 2/2

- ▲ Wo liegen die Steuerungsmöglichkeiten im Zahlungsverkehr?
- ▲ Was ist bei der Formulierung von Zahlungsbedingungen zu beachten?
- ▲ Wie kann der konzerninterne Zahlungsverkehr optimiert werden?

4. Cash Pooling

- ▲ Wie kann der konzerninterne Zahlungsverkehr in SAP durch Cash Pooling optimiert werden?
- ▲ Wie werden konzerninterne Cash Pools in SAP verwaltet?
- ▲ Wie können Zinsberechnungen in SAP durchgeführt und abgerechnet werden?

4. Internationales Cash-Management

- ▲ Wie ist bei der Einrichtung eines internationalen Cash-Managements vorzugehen?
- ▲ Wie können Optimierungspotenziale im Konzern erkannt werden?
- ▲ Was ist bei der Liquiditätssicherung für einen Cash-Pool zu beachten?
- ▲ Welche Limite sind in einem internationalen Cash-Management zu überwachen?
- ▲ Was sind die Vor- und Nachteile der diversen technischen Verfahren der Banken in Bezug auf grenzüberschreitendes Pooling?
- ▲ Welche Rahmenbedingungen erfordert ein multilaterales Netting?
- ▲ Welche Probleme können bei Netting-Verfahren auftreten und wie kann man diese im Vorfeld vermeiden?

SLG-Seminare beispielgebend

Alle Seminare von Schwabe, Ley & Greiner sind in jeder Hinsicht „beispielgebend“, weil sie unmittelbar auf unserer Beratungspraxis aufbauen. Somit gehen sie direkt auf die Aufgabenstellungen des Treasury-Alltags ein. Traditionell empfehlen über 90 % der Seminarteilnehmer die von ihnen besuchte Veranstaltung weiter!

Themenverwandte Seminare

- ▲ **Cash- und Liquiditäts-Management mit SAP**
SAP-Funktionen fürs Treasury nutzen
- ▲ **Cash-Pooling**
Steuerliche und rechtliche Aspekte beim Einsatz von Cash-Pooling beachten
- ▲ **Zukunft des Cash-Managements**
Organisation und Technik rund um den Zahlungsverkehr

Weitere Seminare und Lehrgänge finden Sie auf unserer Website www.slg.co.at unter der Rubrik „Ausbildung“.

ANMELDUNG

Melden Sie sich einfach und bequem über das Onlineformular auf unserer Website www.slg.co.at unter der Rubrik Ausbildung an.

ORGANISATORISCHES

Das Team von Schwabe, Ley & Greiner steht Ihnen während der gesamten Vorbereitung sehr gerne zur Verfügung.

✉ info@slg.co.at

☎ +43-1-5854830

Teilnahmegebühr

Die Preise verstehen sich zzgl. USt., inklusive Unterlagen, Mittagessen, Getränken. Wir behalten uns etwaige Preisänderungen vor. Ein „Frühbucherbonus“ (s. u.) gilt nur bei Zahlung der Rechnung laut Zahlungsbedingungen.

Frühbucherbonus

Wenn Sie sich mindestens 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn anmelden, gewähren wir einen Frühbucherbonus von 15 % auf den Nettopreis. Hinweis: Der Frühbucherbonus kann nur für Seminare gewährt werden. Der Frühbucherbonus wird nicht gewährt für: Lehrgänge, Symposien und Roundtables.

Stornierung

Ein Rücktritt von der Teilnahme muss vor Beginn der Veranstaltung in Schriftform erfolgen. Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach werden 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Bei Stornierung am Veranstaltungstag oder Nichterscheinen wird die gesamte Seminargebühr fällig. Selbstverständlich können Sie eine Ersatzperson entsenden oder eine Umbuchung vornehmen.

Bei Absage durch SLG wird die bereits bezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Förderungen für Seminare

Zahlreiche Institutionen bieten Unternehmen Fördermittel zur Weiterbildung ihrer Mitarbeiter an. Unser Tipp: Sprechen Sie mit Ihrer Personalabteilung oder nehmen Sie Kontakt mit der für Sie zuständigen Wirtschafts- oder Handelskammer auf.

Veranstalter

Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.H.

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3, 1100 Wien, Österreich
Handelsgericht Wien – UID ATU16105408 – FN 59336i

Schwabe, Ley & Greiner (Deutschland) GmbH

Schumannstraße 27, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Amtsgericht Frankfurt am Main – UID DE188158868 – HRB 43454