



SCHWABE, LEY & GREINER

# LIQUIDITÄTSPLANUNG UND -VORSORGE

---



[www.slg.co.at](http://www.slg.co.at)



## ÜBERSICHT

## TERMINE

12.-13. März 2019 (Wien)

10.-11. September 2019 (Mannheim)

## SEMINARZEITEN

Tag 1 – 13:00 bis 18:00 Uhr

Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr

## TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.700,- zzgl. USt.

## REFERENT

Peter Zeller

Manager bei Schwabe, Ley &amp; Greiner



Seine Tätigkeit für Schwabe, Ley & Greiner begann 2007 und erstreckt sich auf alle Gebiete des Treasury-Managements. Besondere Erfahrung hat

Herr Zeller in den Bereichen umfassende Treasury-Analyse, Working-Capital-Management, Treasury-Regelwerk, Unternehmensfinanzierung und Finanz-Berichtswesen. Zu seinen Kunden zählen vor allem Unternehmen mittlerer Größe im deutschsprachigen Raum.

## LIQUIDITÄTSPLANUNG UND -VORSORGE

### Bestandteile eines fundierten Liquiditäts-Managements

#### Inhalte

Die nachhaltige Sicherung der Liquidität gilt als das wesentliche Ziel für das Finanz-Management von Unternehmen. In der Praxis sorgen jedoch immer wieder überraschend auftauchende Liquiditätsengpässe für Schwierigkeiten. Um das zu verhindern, muss die künftige Liquiditätsentwicklung geplant werden. Wir stellen unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen im Rahmen der Liquiditätsplanung vor und beleuchten Möglichkeiten zur Liquiditätssicherung.

#### Themenschwerpunkte

Wir gehen auf alle Aspekte der Liquiditätsplanung ein, von den Zielen bis zur operativen Umsetzung. Komplexe Inhalte werden anhand von praxisnahen Beispielen besser verständlich gemacht und vertieft. Zudem stellen wir unterschiedliche Möglichkeiten der Systemunterstützung vor und erörtern Parameter sowie Instrumente der Liquiditätssicherung.

#### Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Finanz- und Controlling-Bereich, die mit Budgetierungs-, Planungs- und Cash-Management-Aufgaben befasst sind.

#### Ziele 1/2

##### 1. Liquiditätsrisiko

- ▲ Was ist „Liquidität“?
- ▲ Bestandteile des Liquiditätsrisikos?
- ▲ Warum braucht eine Liquiditätsplanung Szenarioanalysen?
- ▲ Wie ist die Liquiditätsplanung in das finanzielle Risiko-Management zu integrieren?
- ▲ Wie sind potenzielle Liquiditätsressourcen zu bewerten?
- ▲ Wie lässt sich die Statistik für die Analyse des Liquiditätsrisikos nutzen?

##### 2. Liquidität planen

- ▲ Was muss ein Finanzstatus beinhalten?
- ▲ Was unterscheidet die mehrjährige Finanzplanung von der unterjährigen Liquiditätsplanung?
- ▲ Was unterscheidet direkte und indirekte Liquiditätsplanung?
- ▲ Was sind die Vor- und Nachteile der indirekten bzw. direkten Liquiditätsplanung?
- ▲ Welche Differenzen bestehen in der Darstellung von Liquidität zwischen Rechnungswesen und Treasury?
- ▲ Was ist im Prozess der Liquiditätsplanung alles zu beachten?
- ▲ Wie sollte eine Liquiditätsplanung aufgebaut sein?
- ▲ Was sind die Probleme des Plan/Ist-Vergleichs und wie sind sie zu lösen?
- ▲ Wie werden Ist-Zahlungsströme ermittelt und wofür?
- ▲ Wie wird eine Liquiditätssicherungsstrategie entwickelt?

## 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

#### 3. Liquidität absichern

- ▲ Welche Arten der Bankkreditfinanzierungen gibt es?
- ▲ Was sind die wichtigsten Bestandteile eines Kreditlinienvertrages?
- ▲ Was ist bei „Financial Covenants“ zu beachten?
- ▲ Wie sollten die Laufzeiten von Kreditlinien gestaltet sein?
- ▲ Welche Auswirkungen haben Kreditlinien auf die Beurteilung der Bonität eines Unternehmens?

#### Praxisbezug durch:

- ▲ Konkrete Fallbeispiele
- ▲ Gruppenarbeiten
- ▲ Beratungspraxis

#### 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 Finanz-Management**  
Liquidität durch effizientes Cash-Management freisetzen
- ▲ **Cash- und Liquiditäts-Management mit SAP**  
SAP-Funktionen fürs Treasury nutzen

Weitere Seminare und Lehrgänge finden Sie auf unserer Website [www.slg.co.at](http://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](http://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](mailto: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