

Liquiditätsmanagement

Steuerung, Optimierung und Sicherung der Liquidität in schwierigem Umfeld

Ziel: Die aktuelle wirtschaftliche Lage stellt das Liquiditätsmanagement vor besondere Herausforderungen. Neben der Steuerung rücken insbesondere die Optimierung und die Sicherung der Liquidität in den Fokus des Interesses. In unserem Seminar werden Ihnen die wichtigsten Maßnahmen und Instrumente eines erfolgreichen Liquiditätsmanagements praxisnah sowie anhand zahlreicher Beispiele und Simulationen dargestellt. Sie lernen, Ihr Liquiditätsmanagement zu steuern und Möglichkeiten zusätzlicher Liquidität zu ermitteln.

Referent



Dipl.-Kfm. Dieter Zunk,
Inhaber der ZUNK
CONSULTING; zuvor in
einer Bank sowie in
einem Warenhaus- und
einem Maschinenbau-
konzern in leitender
Funktion tätig.

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanz-/Rechnungswesen, Controlling und Corporate Finance sowie Vorstände, Geschäftsführer und Unternehmer, die mit dem Liquiditätsmanagement im Unternehmen befasst sind.

Termine/Veranstaltungsorte

4. - 5. März 2010, Frankfurt a.M.,
NH Frankfurt City
Telefon: 069/9288590

6. - 7. Mai 2010, Düsseldorf,
NH Düsseldorf City-Nord
Telefon: 0211/2394860

Zeitraumen

1. Tag: 9.15 bis 17.15 Uhr
2. Tag: 9.00 bis 17.00 Uhr

Teilnahmegebühr

€ 1.395,- zzgl. MwSt.
10 % Rabatt für Abonnenten
„CORPORATE FINANCE“

Weitere Informationen unter:

www.wirtschaftsseminare.de
Telefon: 069/24244750

Inhalte

1. Tag

Die aktuelle Wirtschaftslage – eine ganz besondere Herausforderung für das Liquiditätsmanagement im Unternehmen

Planung, Steuerung und Kontrolle der Liquidität

1) Warum ist eine Liquiditäts- und Finanzplanung notwendig und welche Möglichkeiten bietet diese?

2) Die mittelfristige/strategische Finanzplanung als Frühwarnsystem

- Methodik und Strukturelemente
- Struktur, Ermittlung und Planung der operativen und finanziellen Zahlungen
- Ergebnisse der Planung:
 - Entwicklung der zukünftigen Liquidität
 - Entwicklung des zukünftigen Finanzstatus/Verschuldung
 - Entwicklung der zukünftigen Kreditliniennutzung
- Aufbau eines Frühwarnsystems mittels Warn-/Risiko-Kennzahlen
- Simulationen zur Finanzierung des Liquiditätsbedarfs/Geldanlagen
- Durchführung von Simulationen und Bildung von Strategien
- Vergleich von Simulationsstrategien
- Abweichungsanalysen: Plan/Actual Forecast/Ist
- Maßnahmen und Management-Report

3) Feinsteuerung mittels der kurzfristigen Liquiditätsplanung

- Methodik und Strukturelemente
- Struktur und Ermittlung der operativen und finanziellen Zahlungen
- Ergebnisse der Planung – je Bankkonto/ Gesamt:
 - Entwicklung der Liquidität
 - Entwicklung des zukünftigen Finanzstatus/ Verschuldung
 - Entwicklung der zukünftigen Kreditliniennutzung
- Aufbau eines Frühwarnsystems mittels Warn-/Risiko-Kennzahlen
- Simulationen zur Finanzierung/Geldanlagen und von Bankkontenüberträgen
- Abweichungsanalysen: Plan/Ist und Plan/Plan

4) Chance-/Risiko-Szenarien und Analyse der Auswirkungen auf die Liquidität

- Veränderung von operativen Ein-/Auszahlungen
- Veränderung von Währungskursen bei operativen Zahlungen in Währung
- Veränderung von Zinssätzen für die Finanzierungen/Geldanlagen
- Veränderung von Kreditlinienhöhen

5) Ermittlung der Kapitalbindungsstruktur

6) Training zur Finanzplanung und live Simulation mit einem Finanzplanungstool

2. Tag

7) Wie erziele ich intern und extern zusätzliche Liquidität?

- Progressives Working Capital Management
 - Debitoren
 - Kreditoren
 - Vorräte
- Ermittlung von weiteren Einsparpotenzialen im Unternehmen
 - Einkauf/Vertrieb/Produktion und Entwicklung/ weitere Unternehmensbereiche/langfristiges Anlagevermögen
- Alternative Finanzierungen
 - Leasing, Factoring und Forfaitierung
 - Förderquellen
 - Mezzanine und Private Equity
 - Kredite von Nicht-Banken

8) Banking Management unter schwierigen Bedingungen

- Analyse des eigenen Bankgeschäftes und des Bankenmarktes
- Optimale Gestaltung der Bankenpolitik
- Kreditverträge und financial Covenants – wo sind die Fallstricke?
- Das Rating des Unternehmens und die Optimierung der Rating-Note
- Das Bankgespräch
 - Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung
 - Möglichkeiten bei schwierigen Situationen
- Training: Bankgespräch
- Zusammenfassung und Ausblick
 - Projektmanagement zum Liquiditätsmanagement



Eine Veranstaltung von:
CORPORATE FINANCE – Gebündeltes Wissen für Corporate Finance-Profis

Ich/Wir nehme(n) teil an:

Liquiditätsmanagement

 4. - 5. März 2010, Frankfurt a.M. 6. - 7. Mai 2010, Düsseldorf

 Ich kann leider nicht teilnehmen, bestelle jedoch die Unterlagen für € 295,- zzgl. € 5,- Porto und 19% MwSt.

 Vor-/Nachname (1. Teilnehmer)

 Position

 Abteilung

 E-Mail*

 Firma

 Straße/Postfach

 PLZ/Ort

 Telefon*

 Telefax

 Abo-Nummer

 Datum/Unterschrift

 Vor-/Nachname (2. Teilnehmer)

 Position

 Abteilung

 7000
 E-Mail*

*Mit Angabe von E-Mail-Adresse und Telefon-Nummer erkläre ich mich einverstanden, dass mich die Handelsblatt-Gruppe über diese und weitere Veranstaltungen per E-Mail/telefonisch informiert.

Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH
 WSF Wirtschaftsseminare
 Eschersheimer Landstraße 50
 60322 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 24 24 47 50
 info@wirtschaftsseminare.de



Wirtschaftsseminare
 www.wirtschaftsseminare.de

Sparen Sie 10% der Veranstaltungsgebühr!

Ich möchte bereits 10% bei dieser Buchung sparen und abonniere folgende Zeitschrift aus der Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH:

CORPORATE FINANCE
 (Jahresvorzugspreis € 456,- inkl. MwSt. und Versand)

 Datum/1. Unterschrift (zur Bestellung)

Widerrufsgarantie: Diese Bestellung wird erst wirksam, wenn nicht binnen 2 Wochen nach Absendung der Bestellung schriftlich bei der Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH, Vertrieb, Kasernenstr. 67, 40213 Düsseldorf widerrufen wird. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

 Datum/2. Unterschrift (zum Widerruf)

Teilnahmebedingungen:

Anmeldung

Die Gebühr für die Veranstaltung „Liquiditätsmanagement“ beträgt 1.395,- Euro zzgl. MwSt. und für „Finanz- und Liquiditätsmanagement“ 895,- Euro zzgl. MwSt. Abonnenten von „CORPORATE FINANCE“ erhalten 10 % Rabatt. Bitte Abo-Nummer angeben. Dieser Betrag enthält die Kosten für die Veranstaltung, Veranstaltungsunterlagen, Mittagessen, Kaffeepausen sowie Erfrischungsgetränke. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rechnung, die Sie bitte bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn begleichen.

Stornierung

Bei schriftlicher Stornierung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn fallen 50,- Euro Bearbeitungsgebühr p.P. an. Danach wird die gesamte Teilnahmegebühr ohne Umsatzsteuerbelastung fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers kostenfrei möglich. Storniert die Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH eine Veranstaltung, wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Umbuchung

Das Umbuchen auf einen anderen Termin ist einmalig gegen eine Bearbeitungsgebühr von 50,- Euro möglich.

Hotelbuchung

Zimmerbuchungen nehmen Sie bitte unter dem Stichwort „WSF“ als Selbstzahler vor. Bitte beachten Sie, dass die Gewährung von Sonderkonditionen zeitlich begrenzt ist und i.d.R. bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn Gültigkeit hat.

Verschiedenes

Versicherungsschutz für eingebrachte Gegenstände besteht seitens Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH – WSF Wirtschaftsseminare nicht.

Datenschutz: Sie können der Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung jederzeit bei der Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH – WSF Wirtschaftsseminare, Eschersheimer Landstr. 50, 60322 Frankfurt am Main, Tel.: (069) 24 24 47 50, Fax.: (069) 24 24 47 69, E-Mail: info@wirtschaftsseminare.de (verantwortlich i.S.d. BDSG) widersprechen.

Ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme 4 Ausgaben CORPORATE FINANCE unverbindlich und kostenlos erhalten.

PACFNK0173