



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2015.  
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

**S&P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings



# Controlling & Kennzahlen für Entscheider

## Zielgruppe:

- Geschäftsführer, Prokuristen und Führungskräfte
- Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Produktion, F&E sowie Vertrieb

## Ihr Nutzen:

Das Unternehmen aktiv steuern

So treffen Sie sichere Entscheidungen

Kennzahlen zur Digitalisierungsstrategie

Investitionen mit Kennzahlen sicher bewerten

## Ihr Vorsprung:

**Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei folgende Planungs-Tools und Checklisten:**

+ S&P Geschäftsplanungs-Tool gemäß Bankenstandard für die optimale GuV- und Bilanz-Planung

+ Richtige Darstellung der Bestandsveränderungen mit dem S&P Projekt-Cockpit

+ Praxis-Checklisten und Plausibilitäts-Checks zur „BWA nach Bankenstandard“

+ S&P Rating-Tool gemäß Bankenstandard für die Ermittlung des eigenen Unternehmensratings

**Spezial:** Muster-Banken- und BWA-Bericht für das optimale Bankgespräch

## Termine:

21.01.2021

**Berlin & München**

11.03.2021

**Stuttgart & Bremen**

22.04.2021

**Düsseldorf & Hamburg**

24.06.2021

**Frankfurt & Leipzig**

## Preis:

**590,- €**

Zzgl. 19% MwSt.

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

Controlling  
für  
Entscheider

## Programm

09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

ab 09.30 Uhr

### Das Unternehmen aktiv steuern

> Welche sind die notwendigen Bestandteile einer BWA?

> Kennzahlen für die Unternehmenssteuerung:

- Deckungsbeitrag und EBITDA,
- ROCE und WACC

> Wie kann ich mit Hilfe der BWA „versteckte“ Ertragspotentiale in meinem Unternehmen heben?

> Bestandsveränderungen richtig kontrollieren:

- Kennzahlen für das Projekt-Controlling
- Bewertung von unfertigen Leistungen

> Unternehmen steuern mit der BWA:

- Welche Bedeutung hat die BWA für das Bankgespräch?
- Richtige Kommunikation von Planabweichungen - Was ist zu tun?

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Tool Box:*

*+ Praxis-Checklisten und Fallstudien zur Unternehmenssteuerung*

*+ S&P Geschäftsplanungs-Tool gemäß Bankenstandard für die optimale GuV- und Bilanz-Planung*



Kennzahlen  
für  
Entscheider

### So treffen Sie sichere Entscheidungen

> Kennzahlen zur Vorbereitung von Entscheidungen:

- Budgetierung und Rolling Forecast
- Deckungsbeitragsanalyse und Renditekennzahlen
- Break Even Analyse zu Produkten und Projekten
- Plan-Ist-Vergleich
- Wichtige Finanzkennzahlen im Überblick

> Kennzahlen sicher interpretieren und das eigene Unternehmen aktiv steuern

> Kennzahlen zur Zukunftsfähigkeit und Digitalisierungsstrategie

- Digitalisierung: Verschärfte Anforderungen an die Fortbestehensprognose und den Lagebericht
- Investitionen in die Digitalisierung mit der Bilanz richtig darstellen
- Digitalisierung: Was darf aktiviert werden?
- Forschungs- und Entwicklungskosten: Bewertungs-Spielräume nutzen

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

14.00 Uhr – 17.30 Uhr **Investitionen mit Kennzahlen sicher bewerten**

- > Fehlinvestitionen vermeiden: Werkzeuge zur Entscheidungsfindung
- > Kennzahlen für das Investitions-Controlling:
  - Investitionsrendite
  - Kapitalwertmethode
  - Bewertung mit dem WACC
- > Bilanz-Kennzahlen zur richtigen Planung von Investitionen:
  - Anlagedeckungsgrade
  - Tilgung und Abschreibung
  - CAPEX
- > Achtung Investitionsfalle! Wird Unternehmenswert geschaffen oder vernichtet?

ab 17.30 Uhr **Offene Gesprächsrunde**

## Referenten



### Achim Schulz

**Geschäftsführer Schulz & Partner GmbH**

Herr Achim Schulz gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Branchen-Schwerpunkten zählen Anlagenbau, Automotive, Banken, Gesundheitswesen, Handel, sowie Non-Profit-Organisationen.

Er berät Unternehmen in Umbruch- und Veränderungssituationen, bei Nachfolge-Lösungen, sowie in Team-Entwicklungsprozessen.

### Reiner Schon

**Partner bei Schulz & Partner GmbH**

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.

### Anne Unger

**Fachbereich Mittelstandsfinanzierung**

Frau Anne Unger ist langjährige Expertin für Mittelstandsfinanzierung bei der Sächsischen Aufbaubank.

Sie hat viele Finanzierungen von mittelständischen Unternehmen begleitet und erfolgreich zur Entscheidung gebracht.

Über besondere Expertise verfügt Frau Unger in der richtigen Strukturierung von Investitionsfinanzierungen und der Einbindung zinsgünstiger Fördermittel.

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
- > Erfolgreich im Vertrieb: Sales Training und Preismanagement

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > Optimierungsprogramme zur Steigerung der Liquidität
- > Ratingberatung
- > Vertriebssteigerungs-Programme für Mittelstand und Banken
- > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Nachfolgelösungen
- > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten



**Schon gewusst?** Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

## 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:

- > **Liquiditäts- und Finanzplanung**  
Liquiditäts- und Finanzplanung von A bis Z
- > **Bilanz-Wissen Kompakt**  
Bilanzen lesen, verstehen und steuern
- > **Planung – Controlling – Steuerung**  
Von der Planung über die BWA bis zur erfolgreichen Steuerung des Unternehmens
- > **Mit Motivation zu Spitzenleistungen**  
Richtig motivieren und Ziele sicher erreichen !

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

## Controlling & Kennzahlen für Entscheider

**Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. – Produkt-Nr. B10**

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 auswählen)

- |                                     |                                     |                                  |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 21.01.2021 | <input type="checkbox"/> Berlin     | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 11.03.2021 | <input type="checkbox"/> Stuttgart  | <input type="checkbox"/> Bremen  |   |
| <input type="checkbox"/> 22.04.2021 | <input type="checkbox"/> Düsseldorf | <input type="checkbox"/> Hamburg | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 24.06.2021 | <input type="checkbox"/> Frankfurt  | <input type="checkbox"/> Leipzig |   |

---

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- Empfehlung       Internet       Newsletter       Seminarportal  
 Telefon / Persönlicher Kontakt       Persönliches Anschreiben  
 ESF-Förderung ist beantragt

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

---

Name und Position im Unternehmen

---

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

---

Straße, PLZ / Ort

---

Telefon

E-Mail

---

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

**Service**   
089/452 429 70-100