



ZERTIFIKATSKURS

# Beteiligungscontroller/-in (Univ.)



### Managen Sie Unternehmensbeteiligungen effektiv und gewinnorientiert

Die europäische Unternehmenslandschaft wird zunehmend durch Holding- und Konzernstrukturen geprägt. Damit liefern Beteiligungen und Tochtergesellschaften einen entscheidenden Beitrag zu Unternehmenserfolg und Unternehmenswert. Zur Steigerung des Unternehmenserfolgs und -wertes bedarf es eines funktionierenden Beteiligungscontrollings, das an den übergeordneten Zielen des Konzerns ausgerichtet ist und die Unternehmensbeteiligungen zielorientiert und effektiv steuert.

Unser Zertifikatskurs *Beteiligungscontroller/-in (Univ.)* behandelt die Komplexität dieses Aufgabengebietes und zeigt, wie ein Beteiligungscontroller das Management der Tochtergesellschaften effektiv und gewinnori-

entiert unterstützt und überwacht. Neben den gesellschaftsrechtlichen Pflichten werden Grundlagen wie beispielsweise das Konzept des Beteiligungslebenszyklus, die Bedeutung von Beteiligungsquote und Synergieeffekten aufgezeigt.

Anhand von praxisbewährten Methoden der Beteiligungsbewertung und Beispielen zu bilanziellen Aspekten des Beteiligungscontrollings wird die Thematik gezielt erfasst und anschaulich erläutert. Darüber hinaus wird explizit auf spezielle Themen wie z.B. Compliance oder Rating- und Finanzierungstrategien von Unternehmen eingegangen.

---

## DER BEREICH CORPORATE FINANCE & RISK MANAGEMENT AM ZWW

---

### Weiterbildung auf Top-Niveau

Bereits seit 2000 ist das ZWW der führende Anbieter für universitäre finanzwirtschaftliche Weiterbildung im süddeutschen Raum. Zusammen mit unseren hochkarätigen Dozenten aus Wissenschaft und Praxis bieten wir zu den Themen Risikomanagement, Compliance, Unternehmensfinanzierung und Rechnungslegung & Controlling ein breites Kursspektrum auf Top-Niveau an.

### Nachhaltige Weiterbildung

Den nachhaltigen Erfolg unserer Kurse garantieren wir durch weiterführende Dinner Speeches und Vortragsveranstaltungen. Werden Sie nach absolviertem Kursprogramm Mitglied in unserem Alumni-Netzwerk *Experten für Financial Responsibility der Universität Augsburg e.V.*, bleiben Sie mit ehemaligen Kurskollegen sowie Fachkollegen in Kontakt und schaffen Sie sich ein persönliches Netzwerk.



---

## MODULE

---

### Modul 1

#### Grundlagen des Beteiligungscontrollings

- Zentrale wirtschaftliche Entscheidungsprobleme bei Beteiligungen
- Beteiligungsquote
- Squeeze-out
- Principal-Agent-Probleme innerhalb von Beteiligungsstrukturen
- Steuerung von Beteiligungen
- Konzept des Beteiligungslebenszyklus
- Sonderfragen wie Organisation und Wertorientierung

### Modul 2

#### Rechnungslegung

- Konzernbegriff und Konsolidierungskreis
- Beteiligungserwerb: Kaufpreisproblematik
- Assoziierte Unternehmen: Equity-Methode
- Tochterunternehmen: Vollkonsolidierung
- Goodwillproblematik und Impairment

### Modul 3

#### Gesellschaftsrechtliche Aspekte im Beteiligungscontrolling

- Gängige Rechtsformen für Gesellschaften inklusive Exkurs auf Europäische Gesellschaftsformen
- Beteiligungsformen (offen / still) und Beteiligungsquoten
- Rechte und Pflichten der Gesellschafter und Geschäftsführer
- Gremien (Beiräte, Gesellschafterdelegation), (mitbestimmte) Aufsichtsräte

### Modul 4

#### Akquisition und Integration neuer Tochtergesellschaften

- Motive für Akquisitionen und andere M&A-Aktionen
- Prozessschritte und Beteiligte bei Akquisitionen
- Aufgaben des Beteiligungscontrollings im Akquisitionsprozess
- Ablauf des Integrationsprozesses im Rahmen des Projektmanagements und aus Sicht des Beteiligungscontrollings
- Erfolgsfaktoren für eine gelungene Integration und mögliche Risiken
- Aufgaben des Beteiligungscontrollings im Integrationsprozess

### Modul 5

#### Bewertungsbewertung und Impairmenttest

- Bewertungsverfahren für Beteiligungen
- Unternehmensbewertung
- Besonderheiten bei Akquisition und Carve out
- Praxisbewährte Methoden der Bewertungsbewertung
- Bilanzielle Aspekte und Methoden der Bewertungsbuchwertüberprüfung

### Modul 6

#### Bewertungsbewertung in unvollkommenen Kapitalmärkten

- Theoretische Grundlagen
- Grundlagen der Risikoanalyse
- Von traditioneller Planung und Risikoanalyse zur Risikosimulation
- Rating, aggregiertes Ertragsrisiko und risikogerechter Unternehmenswert
- Umsetzungsempfehlungen

### Modul 7

#### Rating- und Finanzierungsstrategien

- Grundlagen: Stand der Rating-Verfahren und methodische Perspektiven
- Risikogerechte Finanzierung und Bewertung
- Rating-Strategie bzw. Ansatzpunkte zur Optimierung des Ratings und der Finanzierung
- Vorgehensplan zur Entwicklung einer Rating-Strategie
- Beurteilung und Bewertung von Ratingstrategien

### Modul 8

#### Überwachung von Beteiligungen und Reporting

- Ziele des Beteiligungscontrollings
- Gesellschaftsrechtliche Rechte und Pflichten (Kapitalisierung, Ausschüttungen, Sitzungen, Abschlüsse, Veröffentlichungen, Umbesetzungen)
- Tools / Prozesse / Analysen / Kennzahlen
- Akquisitions- und Integrationscontrolling
- Laufende Überwachung der Beteiligung / Performance Reporting und daraus folgende Maßnahmen
- Besonderheiten bei Mehrheitsbeteiligungen und Minderheiten
- Anforderungen an den Beteiligungscontroller

### Modul 9

#### Desinvestitionen und Carve out

- Motive für den Verkauf
- Prozessschritte und Beteiligte bei Verkäufen
- Aufgaben des Beteiligungscontrollers im Verkaufsprozess
- Ablauf eines Carve-outs (Ausgründung von Unternehmensteilen vor Verkauf)
- Erfolgsfaktoren für einen gelungenen Verkauf und mögliche Risiken

### Modul 10

#### Compliance

- Erkennen von Compliance-Risiken im M&A-Prozess
- Absicherung von Compliance-Risiken
- Kartellrechtliche Compliance im Transaktionsprozess
- Praktische Probleme bei Carve-out und Clean-up

Änderungen behalten wir uns vor. Die aktuellen Inhalte finden Sie unter:  
[www.zww.uni-augsburg.de/beteiligungscontroller](http://www.zww.uni-augsburg.de/beteiligungscontroller)

„*Der Zertifikatskurs zeichnet sich durch eine optimale Kombination von theoretischen Grundlagen und Praxisbeispielen aus. Dabei werden alle Teilbereiche des Beteiligungscontrollings durch gut zusammengestellte Module behandelt. Die Reihe der Dozenten ist durchweg hochkarätig besetzt, wodurch es ermöglicht wird, die fachlich anspruchsvollen Inhalte sowohl für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen verständlich aufzubereiten, als auch auf Detailfragen von fortgeschrittenen Teilnehmern ausführlich einzugehen. Für mich persönlich waren auch der Austausch mit den anderen Teilnehmern und die angenehme Atmosphäre während des kompletten Kurses ein großes Plus. Ich habe mich am ZWW sehr gut betreut gefühlt und kann den Kurs jedem empfehlen, der seine Kenntnisse im Beteiligungscontrolling erweitern oder das Thema neu kennenlernen möchte.*

**Tobias Riffel**

Senior Consultant  
LucaNet AG, Berlin

---

## REFERENTEN

---

### Kompetenz aus Wissenschaft und Praxis

Basierend auf der Kombination von fachspezifischen Kompetenzen aus Wissenschaft und Wirtschaft, gewährleisten wir mit unseren hochkarätigen Dozenten die fundierte und praxisorientierte Qualifikation unserer Teilnehmer.

#### Prof. Dr. Thomas Berndt

Lehrstuhl für Rechnungslegung  
Institut für Finanzwissenschaft,  
Finanzrecht und Law and Economics  
Universität St. Gallen

#### Prof. Dr. Anton Burger

Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und  
Unternehmensrechnung  
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

#### Prof. Dr. Werner Gleißner

Future Value Group AG, Leinfelden-Echterdingen

#### Dr. Franz Clemens Leisch

Baker & McKenzie, München

#### Dr. Roland Paarz

Siemens AG, München

#### Dr. Christian Räder

Scheidle & Partner, Augsburg

#### Dr. Karin Vomhof

Siemens AG, München

#### Marco Wolfrum

Future Value Group AG, Leinfelden-Echterdingen

Änderungen behalten wir uns vor. Die aktuellen Dozenten finden Sie unter:  
[www.zww.uni-augsburg.de/beteiligungscontroller](http://www.zww.uni-augsburg.de/beteiligungscontroller)

---

## DIE STADT AUGSBURG

---

### Renaissancestadt Augsburg - Die Stadt der Fugger und Welser

Lernen Sie bei Ihrem Aufenthalt in Augsburg die Stadt im Herzen Bayerisch-Schwabens mit ihrer über 2000-jährigen Geschichte und ihren beeindruckenden Renaissancebauten kennen und besuchen Sie die Fuggerei oder die Augsburger Puppenkiste!



---

## LITERATUR ZUM KURS

---

Zur Kursbegleitung erhalten Sie das Buch **Beteiligungscontrolling** von Anton Burger / Philipp Ulbrich / Niels Ahlemeyer

(Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, aktuellste Auflage)



### Veranstalter

Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW)  
Universität Augsburg

### Abschluss

Zertifikat *Beteiligungscontroller/-in (Univ.)* der Universität Augsburg (15 ECTS-Punkte)

### Termine

Den Starttermin und die weiteren Termine des Kurses erfahren Sie unter:

[www.zww.uni-augsburg.de/beteiligungscontroller](http://www.zww.uni-augsburg.de/beteiligungscontroller)

### Seminartage

9 Kurstage, jeweils von Donnerstag bis Samstag  
+ 1 Prüfungstag  
Kursdauer jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr

### Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte, die in Unternehmen, Versicherungen und Banken in den Bereichen M&A, Strategie, Business Development, Controlling und Finance tätig sind.

### Qualifizierungsziel

Gerade bei größeren Unternehmen ist das Beteiligungscontrolling ein wichtiger Baustein der Unternehmenssteuerungssysteme. Im neuen Zertifikatskurs *Beteiligungscontroller/-in (Univ.)* lernen Sie die wichtigsten Methoden und praxisbewährte Instrumente im Beteiligungscontrolling.

### Prüfung

Kombinierte Abschlussprüfung bestehend aus der Präsentation einer Fallstudie und einer Klausur.

### Zulassungskriterien

Abgeschlossenes Universitäts- oder Hochschulstudium und eine mindestens einjährige einschlägige Berufstätigkeit oder eine mehrjährige spezifische Berufserfahrung.

### Teilnahmegebühr

4.950 €

Unsere Frühbucherrabatte finden Sie unter:

[www.zww.uni-augsburg.de/beteiligungscontroller](http://www.zww.uni-augsburg.de/beteiligungscontroller)

10% Rabatt für Alumni der Universität Augsburg

### Anmeldung

Ihre Anmeldung ist in schriftlicher Form erforderlich und erfolgt verbindlich mit dem Anmeldeformular per Post, Email oder Fax an das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW). Die Anmeldung erfolgt in Verbindung mit einem Lebenslauf und dem Abschlusszeugnis in Kopie.

### Seminarort

ZWW der Universität Augsburg

Den Anfahrtsplan finden Sie unter:

[www.zww.uni-augsburg.de/anfahrt](http://www.zww.uni-augsburg.de/anfahrt)

### Specials

- Aktuelle Auflage des Lehrbuches *Beteiligungscontrolling* von Prof. Dr. Dr. A. Burger
- Alumni-Netzwerk: *Experten für Financial Responsibility* der Universität Augsburg

# Anmeldung

## Zertifikatskurs *Beteiligungscontroller/-in (Univ.)*



Ihre Antwort leicht gemacht: Telefax 0821/598 14 4730, E-Mail: [finance@zww.uni-augsburg.de](mailto:finance@zww.uni-augsburg.de) oder diesen Abschnitt per Post schicken

### Persönliche Daten

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Titel \_\_\_\_\_  
Adresse (Str., PLZ, Ort) \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum, -ort \_\_\_\_\_  
Hochschulabschluss \_\_\_\_\_  
Berufsqualifizierende Abschlüsse \_\_\_\_\_

### Angaben zum Arbeitgeber

Name des Unternehmens \_\_\_\_\_  
Abteilung \_\_\_\_\_  
Postadresse (Str., PLZ, Ort) \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Art der Geschäftstätigkeit \_\_\_\_\_

### Angaben zur aktuellen Berufstätigkeit

Position im Unternehmen \_\_\_\_\_  
Verantwortungsbereich \_\_\_\_\_  
Anzahl der unterstellten Mitarbeiter \_\_\_\_\_

Rechnungsstellung erfolgt  Privat  über Arbeitgeber

Hinweis nach §17 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG: Hiermit willige ich ein, dass meine obengenannten Daten erhoben, gespeichert und genutzt werden, um das von mir gewählte Weiterbildungsangebot des ZWW zu betreuen und mich über Weiterbildungsangebote des ZWW zu informieren. Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.

Mit den AGB des ZWW, siehe [www.zww.uni-augsburg.de/agb](http://www.zww.uni-augsburg.de/agb), erkläre ich mich einverstanden.

Ort, Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

Wie haben Sie von unserem Kurs erfahren? \_\_\_\_\_

Bitte reichen Sie uns Ihren Lebenslauf und Abschlusszeugnisse in Kopie oder als PDF mit ein.

Die Anmeldung ist verbindlich. Die endgültige Zulassung erfolgt erst nach Eingang der Teilnahmegebühr.  
Die Rücktritts- und Stornierungsbedingungen finden Sie im Internet unter [www.zww.uni-augsburg.de/beteiligungscontroller](http://www.zww.uni-augsburg.de/beteiligungscontroller)

### Am Schnittpunkt zwischen Wissenschaft und Praxis - das ZWW der Universität Augsburg

Theorie und Praxis - das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) ist seit 1974 der zentrale Schnittpunkt von Forschung und Wirtschaft an der Universität Augsburg.

Als beste universitäre Weiterbildungseinrichtung Deutschlands, ausgezeichnet vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, bietet das ZWW qualifizierte Fortbildungen, um den immer größer werdenden Herausforderungen der Berufswelt begegnen zu können.

Der langjährige und nachhaltige Erfolg des ZWW beruht auf seinem professionellen Seminar- und Zertifizierungskonzept, das berufliche Praxis und wissenschaftliche Fachkompetenz miteinander verknüpft.

### Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW)

Universität Augsburg

Universitätsstraße 16  
86159 Augsburg

Telefon: +49 (0) 821/598 4721  
Telefax: +49 (0) 821/598 4720

service@zww.uni-augsburg.de  
[www.zww.uni-augsburg.de](http://www.zww.uni-augsburg.de)



Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Zertifikatskurs:

**Dr. Walburga Schettgen-Sarcher**  
Bereichsleiterin  
Corporate Finance & Risk Management

Telefon: +49 (0) 821/598 4730  
Telefax: +49 (0) 821/598 14 4730  
E-Mail: [finance@zww.uni-augsburg.de](mailto:finance@zww.uni-augsburg.de)



**Manuel Litza, Dipl.-Pol. (Univ.), B.Sc.**  
Bereichsmanager  
Corporate Finance & Risk Management

Telefon: +49 (0) 821/598 4731  
Telefax: +49 (0) 821/598 14 4730  
E-Mail: [finance@zww.uni-augsburg.de](mailto:finance@zww.uni-augsburg.de)



Internet: [www.zww.uni-augsburg.de/finance](http://www.zww.uni-augsburg.de/finance)

„ Das **Beteiligungscontrolling** ist ein spezielles Gebiet im weiten Feld des Controllings, welches vom **Beteiligungscontroller** ein breites Fachwissen erfordert. Im Zertifikatskurs wird dieses Fachwissen **schwerpunktmäßig** rund um den **Beteiligungslebenszyklus** sehr praxisnah und fundiert dargestellt. Daneben werden **Schwerpunkte** auf die Bereiche **Bewertung, Konsolidierung, Gesellschaftsrecht und Compliance** gelegt. Sowohl die **Qualität der Referenten** als auch der **Aufbau des Kurses** haben mir sehr dabei geholfen, einen **kompletten Überblick** über das spezielle Themengebiet **Beteiligungscontrolling** zu erhalten. Das **persönliche Umfeld** am ZWW und die **intensive Gruppen-Zusammenarbeit** haben das **Übrige** zu einer **erfolgreichen Veranstaltung** beigetragen.

**Mathias Lisch**  
Referent Controlling  
Deutsche Messe, Hannover