

**Intensivseminar mit begrenzter Teilnehmerzahl!
am 5. und 6. Juli 2010 in Starnberg**

management forum
starnberg

Risikomanagement mit Excel

Risiken identifizieren, analysieren und systematisch erfassen

- Gesetzliche Anforderungen im Risikomanagement
- Excel-basiertes Analyse- und Controlling-Tool
- Mit Risikoampel und Riskmap Frühwarninformationen darstellen
- Excel basierte Erfolgs- und Renditeanalysen
- Reduktion der Komplexität durch klare Strukturierung
- Graphische Darstellungen und Präsentation – mit Darstellung als „Executive Summary“

Ergänzungsseminar am 7. Juli 2010 – getrennt buchbar

Risikocontrolling

**Beherrschen und reduzieren Sie Ihre Risiken durch intelligente Planung
und stringentes Controlling**



Ihr Seminarleiter:

Bernd Heesen
Internationale Führungsakademie
Berchtesgadener Land GmbH & Co. KG

Ihr Vorteil:

*Dieser Referent wurde von Teilnehmern früherer
Veranstaltungen stets mit „sehr gut“ bewertet!*

Praxisübungen am eigenen PC garantieren höchstmöglichen Workshop-Erfolg

Erster Seminartag

Ihr Seminarleiter: Bernd Heesen, Geschäftsführender Gesellschafter, Internationale Führungsakademie Berchtesgadener Land GmbH & Co.KG

Analyse der Situation

Herzlich willkommen!

- Begrüßung durch den Seminarleiter und Management Forum Starnberg
- Vorstellung der Teilnehmer(innen) und des Programms
- Abgleich der Erwartungen

Risikomanagement – eine permanente Herausforderung

- Risikomanagement im gesetzlichen Kontext
- Risiken im Zahlenwerk vor dem Hintergrund der steigenden Eigenkapitalverpflichtungen der Banken
- Bilanzielle Risiken als „Hemmschuh“ bei Kreditverhandlungen
- Risiken als Liquiditätsfalle

Das Zahlenwerk Bilanz und GuV als Quelle der Risikoinformationen

- Bilanzielle Risikogebiete
- Bilanz- und GuV Strukturen
- Netto-Umlaufvermögen
- Liquiditätsstati die Bankensicht als Gefahr
- Finanzierungs-konstellationen
- Verpuffungen bei Investitionen
- Fehlende Cash-Flow Generierung

Einstieg in das Excel basierte Analyse- und Controlling-Tool

- Aufbau (Bilanz, GuV, Vereinfachungen in Form von strukturierten Darstellungen, Auswertungen, Interpretationen)
- Analyseweg

Perspektive 1: Überprüfung der Grundsolidität (Bilanz- und GuV Strukturen) im Zahlenwerk

- In wie weit ist das Zahlengerüst in seiner Basisstruktur belastbar?
- Langfrist- versus Kurz- bis Mittelfristzeitraum: Unterschiedliche Herangehensweisen

Übungsteil 1 am PC (Excel): Risikopositionen im Zahlenwerk – Langfristige Orientierung. Berechnungen und Würdigung mit Ampelfunktionen

- Kapitalumschlag
- Eigenkapitalquote(n)
- Anlagenintensität
- Anlagendeckung
- Verschuldungsstruktur

Perspektive 2: Vertiefende Betrachtungen mit Fokus auf das Netto-Umlaufvermögen

- Das Netto-Umlaufvermögen (Net Working Capital) als „Mega-Informationsquelle“
- Operatives Missmanagement und weitere Entwicklungen erkennen und positiv beeinflussen
- Risikoableitungen

Übungsteil 2 am PC (Excel): Risikopositionen im Zahlenwerk – Kurz- bis mittelfristige Orientierung. Berechnungen und Würdigung mit Ampelfunktionen

- Statische Betrachtungen: Liquidität 1., 2. und 3. Grades
- Dynamische Betrachtungen: Debitorenziel, Kreditorenziel, Reichweite Liquide Mittel
- Der „kleine Cash Cycle“
- Gebundene Liquidität als Risikoparameter
- Buchhalterisches Wissen zum Abbau von Risikopositionen
- Der „große Cash Cycle“
- Bestandsreichweiten und darin gebundene Liquidität
- Grafische Darstellung

Risikoaufbau trotz betriebswirtschaftlich sinnvollen Handelns

- Skonti und Auswirkungen auf die Risikoposition
- Berechnung der Skonti-Vorteile
- Risikoposition Umsatzsteuervoranmeldung – Gefahren durch mangelnde Koordination Vertrieb und Controlling

Fragen und Antworten

Ende des ersten Seminartages

Zweiter Seminartag

Techniken und Werkzeuge zur Risikobeherrschung

Fragen zum Vortag

Risikobetrachtung aus Sicht der Kapitalgeber

- Die Bankenperspektive: Zinszahlungspotenzial und Tilgungsfähigkeit
- Die (nachgelagerte) Shareholderperspektive

Perspektive 3: Risikocontrolling aus Sicht der Banken

- Cash Flow
- Zinszahlungs- und
- Tilgungsfähigkeit

Übungsteil 3 am PC (Excel): Risikobetrachtung aus externer (Banken) Sicht

- Der Cash Flow und mathematisch-logische Risiko- bzw. Zielgrößenbestimmung, abhängig von den Unternehmenszielen und -möglichkeiten
- Die Zinsdeckungsquote
- Die dynamische Verschuldung

Perspektive 4: Erfolg, Renditen und Kapitalvernichtung

- Kapitalverpuffung im Anlagevermögen
- Mathematischer Nachweis der ‚Kapitalverbrennung‘

Übungsteil 4 am PC (Excel): Erfolgs- und Renditeanalysen

- Mathematisierung (leicht) notwendiger Überschüsse und Renditen

Das Programm

- Mathematisierung (leicht) von Kapitalvernichtung bzw. Verpuffungseffekten im Anlagevermögen
- Finanzierungskosten versus operativem Erfolg

Perspektive 5: Strategische Risikobetrachtungen und die der Eigenkapitalgeber: Wertvernichtung als (nicht Existenz bedrohendes) Risiko

- Periodische Wertsteigerung und Wertvernichtung
- Grafische Darstellung

Übungsteil 5 am PC (Excel): Erfolgs- und Renditeanalysen

- Berechnung der Wertsteigerung und -vernichtung und
- Grafische Darstellung

Perspektive 6: Die zusammenfassende Darstellung: der Trichter als Sinnbild der Risikoeindämmung

- Trichteranalyse mit nur 14 Kenngrößen bei
- gleichzeitig umfassender Abbildung der Risiken im Zahlenwerk

Übungsteil 6 am PC (Excel): Grafisches Risikomanagement

- Risikomanagement als mathematische Funktion
- mit Darstellung als „Executive Summary“ auf einer Seite

Zusammenfassung und Abschlussdiskussion

Ende des zweiten Seminartages

Ergänzungsseminar

Risikocontrolling

Risikoeindämmung und -beherrschung durch intelligente Planung und stringentes Controlling

Perspektive 7: Stringentes Risikocontrolling durch intelligente Planungen – Risikoreduktion im Zahlenwerk mittels Excel basierter Werkzeuge

- Einfache, aber fundierte Risiko-, Planungs- und Controllingmodelle
- Mathematisch logische Ableitung von risikofreien Bilanz- und GuV-Größen

Übungsteil 7 am PC (Excel): individuell oder in Kleingruppen: Reduktion des Risikos durch mathematisch logische Planung und entsprechendes Controlling

Risiko- und Finanzplanung – Liquiditätsziele und Strukturen im Zahlenwerk planen (I)

- Das Risiko-Rohgerüst für die nächsten Jahre
- Gestaltung der Risikopositionen in den Bilanzen und GuVs
- Plausibilitätsprüfungen
- Angewandte Risiko- und Finanzplanung am detaillierten Beispiel des 1. Tages
- Reichweiten und Ziele zur Risikoreduktion vorgeben und integrieren
- Cash Cycle abgeleitet optimieren und planen

- Cash Flow Ziele (mathematisch und logisch) quantifizieren und darauf aufbauend Zielstrukturen definieren
- Analyse der Risikoplanung hinsichtlich Zielerreichung
- Analyse der Wertentwicklung

Übertragung der Planungstechniken auf den Analysefall (Vollbilanz und –GuV) der ersten beiden Tage

Zusammenfassungen

- Simulationsmöglichkeiten und Sensitivitätsanalysen (Stress Tests)
- Grafische Einzel- und Gesamtdarstellungen

Zusammenfassung und Abschlussdiskussion

Ende des dritten Seminartages

Zeitlicher Ablauf

Erster Seminartag

9.00 Seminarbeginn
ca. 13.00 Gemeinsames Mittagessen
ca. 17.30 Ende des ersten Seminartages

Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Laufe der Veranstaltung festgelegt.

Sektempfang

Zum Abschluss des ersten Seminartages lädt Sie Management Forum Starnberg herzlich ein zum Dialog mit dem Referenten und den Teilnehmern – eine Gelegenheit für Erfahrungsaustausch und Kontakte am Rande der Veranstaltung.

Zweiter und dritter Seminartag

9.00 Seminarbeginn
ca. 13.00 Gemeinsames Mittagessen
ca. 16.30 Ende des Seminars

Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Laufe der Veranstaltung festgelegt.

Ihr Seminarleiter:



Bernd Heesen,

Nach seinem Studium arbeitete und lebte Bernd Heesen zunächst in Paris, Boston und Sao Paulo. Mit 33 Jahren wurde er Partner bei einer der „Big-Four“ Steuer-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Es folgten Stationen in Budapest und Prag, bevor er dann in Singapur und Sydney Verantwortung für verschiedene Märkte und Abteilungen übernahm. Seit Ende 2003 ist Bernd Heesen als geschäftsführender Gesellschafter der Internationalen Führungsakademie Berchtesgadener Land GmbH & Co. KG tätig und verantwortlich für alle Themen der betriebswirtschaftlichen Seminare der Akademie. Bernd Heesen hält Vorlesungen an Hochschulen im In- und Ausland. Außerdem ist er Fachbuchautor zu Themen der Investitionsrechnung, Bilanzanalyse und -gestaltung sowie Unternehmensbewertung.


Informationen


Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Risikomanager/-controller sowie Projektleiter und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement/-controlling, Unternehmensplanung, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Reporting, Qualitätsmanagement, IT, interne Revision, Compliance und Recht. Angesprochen sind ferner Mitglieder von Aufsichtsgremien, Geschäftsführer und deren Assistenten, Kaufmännische Leiter, Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Wirtschaftsberater sowie interessierte Beratungsunternehmen.

Anmeldung

So melden Sie sich an:

 per Telefon:
08151/27 19-0

 per Telefax:
08151/27 19-19

 per E-Mail:
info@management-
forum.de

 per Internet:
www.management-
forum-starnberg.de

 Management Forum Starnberg GmbH
Maximilianstraße 2b · D-82319 Starnberg

Teilnahmegebühr

Die Gebühr für die zweitägige Veranstaltung beträgt € 1.795,- zzgl. 19 % MwSt. Der Preis für das eintägige Ergänzungseminar beträgt € 1.195,- zzgl. 19 % MwSt. Bei gleichzeitiger Buchung von Praxis- und Ergänzungseminar berechnen wir für das dreitägige Seminar € 2.295,- zzgl. 19 % MwSt. **Sie sparen also fast € 700,-**. Sollten mehr als zwei Personen aus einem Unternehmen an der Veranstaltung teilnehmen, gewähren wir **ab dem dritten Teilnehmer 15% Preisnachlass**. Die Teilnahmegebühr enthält Getränke, Kaffeepausen, Mittagessen, sowie ausführliche Arbeitsunterlagen. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg schriftlich bestätigt. Nach Anmeldung erhalten Sie die Rechnung. Die Veranstaltungsteilnahme setzt Rechnungsausgleich voraus. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an. Programmänderungen aus aktuellem Anlass behalten wir uns vor.

Ort und Termin

5. – 7. Juli 2010 in Starnberg

Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg · Münchner Straße 17 · 82319 Starnberg

Telefon: 08151/4470-163 · Telefax: 08151/4470-161

E-Mail: reservierung@vier-jahreszeiten-starnberg.de · www.vier-jahreszeiten-starnberg.de

Zimmerpreis: ab € 135,- inkl. Frühstück

Zimmerreservierung

Für diese Veranstaltung steht im Hotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung direkt im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg GmbH vor.

Registrierung

Der Seminar-Counter ist ab 8.00 Uhr zur Registrierung geöffnet. Als Ausweis für die Teilnahme gelten Namensplaketten, die vor Beginn zusammen mit den Arbeitsunterlagen ausgehändigt werden.

Rücktritt

Bei Stornierung bis 28. Juni 2010, schriftlich bei Management Forum Starnberg eingehend, wird eine Bearbeitungsgebühr von € 55,- zzgl. MwSt. pro Teilnehmer berechnet. Bei späteren Absagen bzw. bei Nichterscheinen zum Seminar ist die volle Teilnahmegebühr zu bezahlen. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich benannt werden.

Management Forum Starnberg

Als Veranstalter von Fachkonferenzen und -seminaren für Führungskräfte steht Management Forum Starnberg für

- professionelle Planung, Organisation und Durchführung
- aktuelle Themen und sorgfältig recherchierte Inhalte
- Zusammenarbeit mit namhaften Referenten
- viel Raum für informative Diskussionen und interessante Kontakte

Inhouse-Schulungen

Zu diesen und vielen weiteren Themen bieten wir individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Inhouse-Schulungen an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterbreiten Ihnen gern ein unverbindliches, auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot.

Ihr Ansprechpartner: Peter Bartl, Tel.: 08151/27190, peter.bartl@management-forum.de

Datenschutzhinweis

Die Management Forum Starnberg GmbH verwendet die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen per Post Informationen über weitere Angebote zu schicken. Wir informieren unsere Kunden außerdem telefonisch, per E-Mail oder Fax über für Sie interessante Weiterbildungsangebote, die den von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Forum Starnberg, Maximilianstraße 2b, 82319 Starnberg, unter info@management-forum.de, oder telefonisch unter 08151-27190 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Mit der Deutschen Bahn ab € 109,- zum Seminar von
Management Forum Starnberg und zurück. Infos unter:
www.management-forum.de/bahn



Anmeldung unter Fax 0 81 51/27 19-19 oder www.management-forum.de/risikomanagement_excel

Bitte Coupon fotokopieren oder ausschneiden und im Briefumschlag oder per Fax an: Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstraße 2b, D-82319 Starnberg

Ja, hiermit melde ich mich für an das Seminar

Risikomanagement mit Excel
am 5. und 6. Juli 2010 in Starnberg

Risikocontrolling
am 7. Juli 2010 in Starnberg

Ich bringe mein eigenes Notebook mit

Bitte bestellen Sie mir ein Notebook zum Preis von
€ 160,- zzgl. 19% MwSt.

**Management Forum
Starnberg GmbH
Frau Sabrina Wirtz
Maximilianstraße 2b
D-82319 Starnberg**

1. Name _____ 2. Name _____

Vorname _____ Vorname _____

Position _____ Position _____

Abteilung _____ Abteilung _____

Firma _____

Straße/PF _____ PLZ / Ort _____

Telefon _____ *Telefax _____

*E-Mail _____

Branche _____ Beschäftigtenzahl: ca. _____

Datum _____ Unterschrift _____

X 4998 / 4999

Sollten Sie Ihre Anmeldung bis spätestens 28. Juni 2010 stornieren (schriftlich bei uns eingehend), berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von € 55,- zzgl. 19% MwSt. pro Person. Bei Nichterscheinen bzw. bei einer verspäteten Absage ist die gesamte Veranstaltungsgebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. *Mit der Nennung Ihrer E-Mailadresse und/oder Faxnummer und Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie auch per E-Mail und/oder Fax über unser aktuelles Angebot informieren dürfen. Wenn Sie dies nicht wünschen, streichen Sie bitte diesen Satz.

Unsere Prospekte einfach und direkt auf Ihr Fax!

Nutzen Sie die Möglichkeit, zukünftig auch per Fax über Veranstaltungen von Management Forum Starnberg informiert zu werden!

Antworten Sie per Fax: 08151/2719-19

Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie mich zukünftig auch per Fax über Ihre Veranstaltungen informieren

Name _____

Vorname _____

Position _____

Abteilung _____

Firma _____

Straße/PF _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail _____

Branche _____

Beschäftigtenzahl: ca. _____

Datum _____

Verbindliche Unterschrift _____