

Erfolgs- und Liquiditätsplanung für den Mandantenbetrieb

Dr. Andreas Nagel, Steuerberater



www.lswb-akademie.de

Berufsträger und qualifizierte Mitarbeiter

Online-Seminar



Erfolgs- und Liquiditätsplanung für den Mandantenbetrieb

Planungsrechnungen schnell und rationell erstellen

Bei Kreditanträgen und Kreditverlängerungen benötigen Mandanten oft eine detaillierte Erfolgs- und Liquiditätsplanung. Durch das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) sind GmbH und GmbH & Co. KG zudem gesetzlich verpflichtet, existenzbedrohende Risiken durch ein geeignetes Frühwarnsystem rechtzeitig zu erkennen (§ 1 StaRUG).

Eine Planungsrechnung ist für jede GmbH ein wichtiges Instrument zur Erfüllung dieser Verpflichtung.

Aber auch aus unternehmensinternen Gründen kann eine Erfolgs- und Liquiditätsplanung erforderlich sein, z. B. zur Überwachung der Unternehmensentwicklung oder wenn die Gewinn- und Liquiditätsauswirkungen der betrieblichen Tätigkeit zeitlich stark auseinanderfallen.

Das Seminar vermittelt das erforderliche Praxiswissen zur rationellen Erstellung von Planungsrechnungen. Die erforderlichen Arbeitsschritte werden anhand von Beispielen dargestellt. Zahlreiche Arbeitshilfen und Checklisten erleichtern die Umsetzung in der Praxis..

Seminarthemen:

- ◆ Bedeutung von Planungsrechnungen aus Mandanten- und Bankensicht
- ◆ Erstellung von Erfolgsplanungen
- ◆ Erstellung von Liquiditätsplanungen
- ◆ Integrierte Unternehmensplanungen
- ◆ Typische Fehlerquellen bei der Erstellung von Planungsrechnungen
- ◆ Umgang mit der Unsicherheit von Plandaten
- ◆ Plausibilitätskontrolle von Planungsrechnungen
- ◆ Laufende Überwachung von Ertrag und Liquidität
- ◆ Maßnahmen zur Beseitigung von Ertrags- und Liquiditätsproblemen



Erfolgs- und Liquiditätsplanung für den Mandantenbetrieb



Die Anmeldung kann online, schriftlich per Post oder E-Mail erfolgen. Über die Berücksichtigung der Anmeldung entscheidet die Reihenfolge der Eingänge. **Bitte geben Sie zum Erhalt der Teilnehmerurkunde unbedingt die Berufsbezeichnung an!**

Vor dem Online-Seminartermin geht Ihnen rechtzeitig ein Registrierungslink per E-Mail zu. **Bitte geben Sie zum Erhalt des Registrierungslinks unbedingt die E-Mail-Adresse an!**

Der Zugangslink berechtigt ausschließlich zur Teilnahme **einer Person**. Die LSBW-Akademie behält sich die Kontrolle der Personenzahl pro Zugangslink während des Online-Seminars vor.

Die Stornierung ist kostenfrei möglich, sofern uns diese bis vier Arbeitstage vor dem Termin schriftlich vorliegt.

Die Tagungsgebühr beinhaltet den Zugang zur Online-Plattform sowie digitale Arbeitsunterlagen. Die digitale Rechnung erhalten Sie nach dem Seminar per E-Mail.

Wir verwalten Ihre Daten über die Programme der DATEV sowie Auctores. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter <https://www.lswb.de/datenschutz> und die AGB finden Sie unter <https://www.lswb-akademie.bayern/AGB>.

LSWB Geschäftsstelle: Hansastraße 32 | 80686 München
Postfach: 20 13 51 | 80013 München | Tel. 089 27321415 | seminare@lswb.de



#BerufVerbandGemeinschaft
Folgen Sie uns auf Social Media



Online-Seminar Termin:

Dienstag, 29. April 2025

6 1 7 – 2 5

Dauer:

von 09.00 – 10.30 Uhr

Online-Seminarpreis (zzgl. gesetzl. USt):



Mitglieder und deren
nicht berufsangehörige Mitarbeiter **140,- € (zzgl. gesetzl. USt)**

Nichtmitglieder * **240,- € (zzgl. gesetzl. USt)**

*(Berufsträger, die keine eigene LSBW-Mitgliedschaft besitzen)

Der Preis kann sich aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Umsatzsteuerrecht noch verändern.

Anerkannte Lehrgangszeit:

1,50 Stunden

Anerkannte Lehrgangszeit Fachberater

Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.): 1,50 Stunden

Stand: 29.01.2025
Änderungen vorbehalten!

Anmeldung

Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen!
***Pflichtfeld**

Sem-Nr.	Seminarort
---------	------------

Rechnungsadressat

Mitglieds-Nr.	<input type="checkbox"/> Nichtmitglied <small>(Nichtmitglieder bitte vollständige Adresse angeben)</small>
---------------	--

Name, Vorname

Kanzlei

Straße

Ort

E-Mail

Gesamtbetrag in Höhe von _____ Euro (zzgl. gesetzlicher USt)

- Zahlung wie in Stammdaten hinterlegt
- Bitte per Sepa-Basis-Lastschriftverfahren erstmalig einziehen. Lastschriftmandat liegt im Original bei.
- Überweisung

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Termin

Teilnehmer 1	Mitglieds-Nr.
--------------	---------------

Name

Vorname	*Berufsbez.
---------	-------------

*E-Mail

Teilnehmer 2	Mitglieds-Nr.
--------------	---------------

Name

Vorname	*Berufsbez.
---------	-------------

*E-Mail

Teilnehmer 3	Mitglieds-Nr.
--------------	---------------

Name

Vorname	*Berufsbez.
---------	-------------

*E-Mail

Teilnehmer 4	Mitglieds-Nr.
--------------	---------------

Name

Vorname	*Berufsbez.
---------	-------------

*E-Mail
