

Intensivtraining Bilanzanalyse

Jahresabschlüsse und Planungsrechnungen für
Bonitätsprüfungen und Kreditentscheidungen analysieren

DIE THEMEN

- Jahresabschluss und BWA auf Basis trennscharfer Kennzahlen analysieren
- Cashflow-Analysen zur Beurteilung von Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit
- Krisenfrühwarnsignale erkennen und richtig deuten
- Bilanzpolitik gezielt enttarnen
- Planungsrechnungen erstellen und plausibilisieren



Mit zahlreichen
Fallbeispielen
aus der Kreditpraxis

IHR REFERENT



**Prof. Dr.
Christian Tallau**

Professor für Finanzwirtschaft
und Banken, Fachhochschule
Münster

Ziel des Trainings

Nach dem Besuch dieses Trainings sind Sie in der Lage, HGB-Jahresabschlüsse, kurzfristige Erfolgsrechnungen (BWAs) und Planungsrechnungen effizient zu analysieren, um die Bonität von Unternehmen beurteilen zu können:

- Sie erarbeiten an einem konkreten Praxisbeispiel, wie der Jahresabschluss zu einer Strukturbilanz verdichtet und mittels trennscharfer Kennzahlen Aussagen zur Stabilität des Unternehmens getroffen werden.
- Sie werden in die Lage versetzt, eine Kapitalflussrechnung gezielt zu interpretieren und diese bei Nichtvorlage eigenständig aus Bilanz und GuV strukturiert abzuleiten.
- Sie kennen die zentralen Ansatzpunkte für Kreditwürdigkeitsprüfungen, mit deren Manipulation im Vorfeld Einfluss auf das Rating genommen werden kann.
- Sie können eigene Planungsrechnungen erstellen sowie Planungsrechnungen Dritter effektiv plausibilisieren.

Die praktische Umsetzung aller Inhalte erfolgt anhand zahlreicher Fallbeispiele aus der Kreditpraxis sowie eines durchgehenden Praxisfalls zur Bonitätsprüfung.

Ihr Vorteil

- Mit zahlreichen Fallbeispielen aus der Kreditpraxis
- Inklusive Erstellung eines gebrauchsfertigen Excel-Planungstools

Ihr Referent



Prof. Dr.

Christian Tallau

Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Professor Dr. Christian Tallau ist Professor für Finanzwirtschaft und Banken an der Fachhochschule Münster. Er war als Unternehmensberater bei McKinsey & Company tätig und hatte operative Führungspositionen bei der Bilfinger SE inne. Neben seiner Professur ist er Dozent in Executive-Education-Programmen und berät als Geschäftsführer der Quantil Consulting GmbH Kreditinstitute und Unternehmen. Professor Tallau ist Autor zahlreicher Zeitschriftenartikel und Bücher in den Bereichen Finanz- und Risikomanagement.

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Abschlussadressaten (Analysten, Kreditgeber, Anleger, Mitarbeiter, Lieferanten etc.), Mitarbeiter aus den Bereichen Kredit, Debitorenmanagement und Risikomanagement ebenso wie auch an Bilanz-Ersteller aus Unternehmen, welche die "Bankensicht" auf ihre Bilanz sowie die Bilanzplanung besser verstehen möchten.

Ihr Programm im Überblick

Ihr Programm im Überblick

Aufbau und Grundprinzipien des Jahresabschlusses nach HGB

- Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Wesentliche Ansatz- und Bewertungsprinzipien und deren Bedeutung für die Analyse
- Aktuelle Entwicklungen in der Bilanzierungspraxis sowie in der handelsrechtlichen Rechnungslegung

Gestaltungsspielräume und Grenzen der Bilanzpolitik

- Auswirkungen der Nutzung von Wahlrechten, Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltender Maßnahmen auf Bilanz und GuV
- Bilanzpolitik durch gezielte Analysen enttarnen

Bilanzanalyse und Rating auf Basis von Kennzahlen

- Aufstellung einer einheitlichen Strukturbilanz
- Berechnung und Interpretation trennscharfer Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Erfolgslage
- Integration der Kennzahlen in ein Rating- & Frühwarnsystem

Ermittlung von Kapitaldienstfähigkeit & Verschuldungskapazität

Moderne Cashflow-orientierte Analysen

- Aufbau & Interpretation von Kapitalflussrechnungen
- Krisenfrühwarnsignale im Cashflow erkennen und richtig deuten
- Externe Erstellung einer Cashflow-Rechnung bei fehlender Kapitalflussrechnung
- Umfassende Fallstudie zur Cashflow-Analyse

BWA-Analyse

- Qualität und zusätzlicher Nutzen unterjähriger BWAs
- Analyse der kurzfristigen Erfolgsrechnung sowie der Summen- und Saldenliste

Working-Capital-Management

- Messung- und Benchmarking von Effizienz- und Wachstumseffekten
- Stellschrauben zur Liquiditätsfreisetzung

Planungsrechnungen erstellen und plausibilisieren

- Plausibilisierung extern erstellter Planungsrechnungen
- Verbindung von Finanz- und operativer Planung
- Integrierte Bilanz-, Cashflow- und Kapitaldienstfähigkeitsplanung
- Umfassende Fallstudie zur Planung/ Plausibilisierung

Intensivtraining Bilanzanalyse

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 2001301

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

20. - 21. Januar 2020 in Frankfurt
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen
- per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
- Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Termin/Veranstaltungsort:

20. - 21. Januar 2020 in Frankfurt
1. Tag: 10:00 - 18:00 Uhr, 2. Tag: 9:00 - 17:00 Uhr
Le Méridien Parkhotel
Wiesenhüttenplatz 28-38 · 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 2697-0 · Fax +49 69 2697-812

Gebühr:

€ 1.480,00 (+ gesetzl. MwSt.)
inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-800
c.menges@forum-institut.de