BBIH-25001

Plausibilisierung von Ertrags- und Finanzplanungen aus Bankensicht unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der 7. MaRisk-Novelle (Sensitivitätsanalyse)

Zielgruppe

- ✓ Mitarbeitende in der Firmenkundenbetreuung
- Mitarbeitende in der Marktfolge Aktiv und der Intensivbetreuung

Ihr Nutzen

- Sie erkennen handwerkliche Fehler in der Erstellung von Ertrags- und Finanzplanungen von mittelständischen Unternehmen und deren Folgen für die Liquiditätsplanung äußert.
- ✓ Sie verstehen die betriebswirtschaftlichen Anforderungen an operative Ertrags- und Finanzplanungen und kennen die Kriterien für gualitativ hochwertige Planungsunterlagen.
- ✓ Sie werden hinsichtlich der besonderen Anforderungen sensibilisiert, die sich aus den EBA-Richtlinien sowie der 7. MaRisk-Novelle bei der Beurteilung der künftigen Kapitaldienstfähigkeit von Unternehmen unter potenziell ungünstigen Bedingungen ergeben.

Inhalt

- ✓ Einige Grundlagen zur Planung
 - ✓ Strategische versus operative Planung
 - ✓ Planungsanlässe und -zwecke
- Planungsgrundsätze und -prinzipien GoP (Grundsätze ordnungsgemäßer Planung)
 - ✓ Was zeichnet eine gute Planung aus ? -Betriebswirtschaftliche Anforderung an Planungsunterlagen
 - ✓ Ableitung aussagekräftiger Planungen
 - ✓ Vorgehensweise bei der Planerstellung
 - ✓ Ableitung von Ertragsplanungen
 - ✓ Ableitung von Finanzplanungen
- ✓ Plausibilisierung von Planungen
 - ✓ Fehlerquellen bei der Ableitung von Ertragsplanungen
 - Handwerkliche Fehler bei der Ableitung von Finanzplanungen
 - ✓ Möglichkeiten zur Plausibilisierung von Planungen.
- ✓ Exkurs: Sensitivitätsanalyse oder: Besondere Anforderungen aus den EBA-Richtlinien sowie der 7. MaRisk-Novelle bei der Beurteilung der künftigen Kapitaldienstfähigkeit unter potenziell ungünstigen Bedingungen
- ✓ Soll-Ist-Vergleiche
- Abschätzung der kurzfristigen Liquidität in den nächsten Kalenderwochen zur Beurteilung der Zahlungs-(un-)fähigkeit von Unternehmen
- Diskussion diverser Checklisten zur Beurteilung von Planungen
- ✓ Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien

Hinweis

 Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) Termin
27.11.2025 28.11.2025

Ort
 Beilngries€ Preis

800,00€

Dozent(en)
Peter Schaaf

Ansprechpartner

Bernd Orthmann 08461/650-1352 bernd.orthmann@abg-bayern.de Sabrina Waldhier 08461/650-1353 sabrina.waldhier@abg-bayern.de

Buchen

