

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

BBIH-26001

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 qualitativ 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**

26.11.2026 -
27.11.2026

**Ort**

Beilngries

**Preis**

850,00 €

**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