

Betriebswirtschaftliche Beurteilung ausgewählter Unterlagen von Geschäfts- bzw. Gewerbekunden und kleinerer Unternehmen

SBWV-25001

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Geschäfts- und
Gewerbekundenberatung

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erstellen auf Basis der vom Kunden eingereichten Unterlagen eine erste Bonitätseinschätzung.
- ✓ Sie trainieren die Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien (Bilanz, EÜ-Rechnungen, DATEV-BWA).

Inhalt

- ✓ Einführende „Gedanken“ zur Auswertung der wirtschaftlichen Verhältnisse
 - ✓ Warum sollte eine zeitnahe Einsichtnahme der wirtschaftlichen Verhältnisse vorgenommen werden?
 - ✓ Welche Unterlagen sind sinnvoll, um eine Einschätzung der wirtschaftlichen Situation des Kunden vornehmen zu können?
- ✓ Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung – Welche Interpretationsansätze ergeben sich aus den einzelnen GuV-Positionen?
- ✓ Gliederung der Bilanz – Welche Interpretationsansätze ergeben sich aus den einzelnen Bilanzpositionen bei kleineren Unternehmen?
- ✓ Das Einmaleins der Bilanzkennzahlen – Ableitung von 5 wesentlichen Kennzahlen
- ✓ Einnahmen- und Überschussrechnung vs. Gewinn- und Verlustrechnung – Ein kurzer Vergleich
 - ✓ Was sagt die Einnahmen- und Überschussrechnung eigentlich aus und wie kann diese zielgerichtet interpretiert werden
- ✓ Exkurs: Das unterjährige Datenmaterial des Kunden
 - ✓ Warum sollte ich auch unterjährig in die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse meines Kunden Einblick haben?
 - ✓ Erläuterung der BWA sowie der Summen- und Saldenliste.
- ✓ Der „magische Cashflow“
 - ✓ (Überschlägige) Ableitung der Kapitaldienstfähigkeit
 - ✓ ESG und Nachhaltigkeit – ein kleiner Exkurs
- ✓ Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien

Hinweis

- ✓ Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

**Termin**

22.05.2025 -
23.05.2025

**Ort**

Beilngries

**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