

Seminar 2010

Finanzen – Controlling – Treasury



Sichern Sie sich Ihren Unternehmenserfolg

Investitionscontrolling

mit Intensiv-Workshop

inklusive
Buch

Dr. Peter Baier
Mag. Max Panholzer
Dr. Georg Silber

Teil 1

Investitionscontrolling und Investitionsrechnung: Entscheidung zwischen Investitionsalternativen

Teil 2

Intensiv-Workshop: Investitionsprojekte erfolgreich durchführen und überwachen

Die Teile sind getrennt buchbar!

In Zusammenarbeit
mit **BWG****Forum Vorteilspreis**

Forum Finanzen

**3. – 4. November 2010, 15. November 2010**

Wien



Teil 1 Investitionscontrolling und Investitionsrechnung

3. – 4. November 2010

9:00 – 12:30 Uhr

Investitionen und Investitionsentscheidungen

- Materielle Investitionen
- Immaterielle Investitionen
- Finanzinvestitionen
- Unternehmensziel und Investitionsziel – Einzelinvestitionen im strategischen Gesamtkonzept
- Finanzwirtschaftliche Aspekte

Phasen und Instrumente des Investitionscontrollings

- Die Investition als Projekt
- Phasen eines effizienten und effektiven Investitionscontrollings:
 - Planung
 - Entscheidung
 - Realisation
 - Nutzung
 - Kontrolle
- Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente im Überblick

13:30 – 15:30 Uhr

Steuern im Investitionsprozess

- Für Investitionsentscheidungen wesentliche unternehmens- und steuerrechtliche Bestimmungen:
 - Relevante Entscheidungsparameter identifizieren
 - Konsequenzen daraus ermitteln
 - Steuerliche Investitionsbegünstigungen nutzen (Übertragung stiller Reserven, vorzeitige AfA, Gewinnfreibetrag, Forschungs- und Bildungsfreibetrag und -prämien, Firmenwertabschreibung)
 - Bilanzliche Auswirkungen unterschiedlicher Investitionsstrategien
- Gestaltungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Rechtsformen

15:45 – 17:00 Uhr

Investitionsplanung und -kontrolle:

- Datengewinnung und -aufbereitung:
 - Die Basis jeder Investition
 - Basisdaten
 - Zusatzinformationen
 - Prämissen
- Investitionsanträge erstellen, prüfen und optimieren

9:00 – 12:30 Uhr

Aufbau und Aufgaben der Investitionsrechnung

- Statische Verfahren
- Dynamische Verfahren
- Simultane Verfahren
- Buchhalterische versus ökonomische Sichtweise

Entscheidung zwischen Investitionsalternativen

Schlüsselfaktoren bei der Beurteilung von Investitionen

- Quantitative Einflussgrößen von Investitionen:
 - Kapitaleinsatz
 - Ertrag und laufende Kosten
 - Nutzungsdauer
 - Zinssatz
- Berücksichtigung qualitativer Aspekte: Aufbau und Vorgehensweise bei der Nutzwertanalyse
- Praxis-Beispiel: Modernisierung einer Produktionsanlage

13:30 – 15:30 Uhr

Projektantragsinstrumente aus Sicht von Förderstellen

- Bewertungsschema von ERP-Fonds / aws zur Beurteilung der Förderwürdigkeit
 - Grundsätzlicher Aufbau
 - Besonderheiten einzelner Programme
- Darstellung und Kommunikation von Förderanträgen

15:45 – 17:00 Uhr

Wertorientiertes Investitionscontrolling

- Gezielte Ermittlung der Wertbeiträge von Investitionen
- Investitionsreporting für Aufsichtsorgane, Förderstellen und Kapitalgeber:
 - Plan-Bilanz und -Ergebnisrechnung
 - Finanzplan und Cash-flow-Rechnung
 - Ergänzende Informationen (wie Economic-Value-Added)
- Möglichkeiten und Grenzen von Kennzahlen: Interpretationsfehler vermeiden

Teil 2 Intensiv-Workshop: Investitionsprojekte erfolgreich durchführen und überwachen

15. November 2010

9:00 – 12:30 Uhr

Investitionsideen systematisch vergleichen und bewerten

- Vorteile eines Investitionsvorhabens herausarbeiten
 - Auswirkungen auf Erlös-, Kosten- und Kapitalstruktur
 - Darstellung der immateriellen Vorteile (Marktstellung, Image etc.)
- Finanzierungsalternativen suchen
 - Förderungen / Haftungsübernahmen
 - Stille Beteiligung (mit / ohne Absicherung)
 - Private Equity
 - Mitarbeiterbeteiligung

13:30 – 14:30 Uhr

Beispiel eines komplexen Investitionsprogramms

- Steuerliche Vorteile

14:30 – 15:30 Uhr

Darstellung von Investitionsprojekten für Förder- und andere Finanzierungsstellen

- in hard-facts (Plan - Bilanz, -GuV, und Kapitalflussrechnung)
- als betriebswirtschaftliche Bilanz / Wissensbilanz
- verbal / ergänzend

15:45 – 17:00 Uhr

Beispiel eines komplexen Investitionsprogramms – Fortsetzung

Warum Sie teilnehmen sollten

Investitionen haben eine nachhaltige Wirkung auf die Kostenstrukturen in Ihrem Unternehmen. Die ganzheitliche Planung, Durchführung und Abrechnung von Investitionsmaßnahmen ist deshalb entscheidend für die Sicherung Ihrer Liquidität und des Erfolgs Ihres Unternehmens! Behalten Sie Ihre Investitionsprojekte im Griff und beugen Sie Fehler in Hinblick auf die spätere Liquiditätslage Ihres Unternehmens vor!

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling und Kostenrechnung, Finanz- und Rechnungswesen sowie Berichtswesen und Reporting. Außerdem angesprochen sind MitarbeiterInnen aus dem Investitions- und Finanzcontrolling sowie dem Projektmanagement und -controlling.

Referenten

Dr. Peter Baier

ist seit 1989 als Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Controlling, Finanzierung und Sanierung selbständig. Neben Buchveröffentlichungen wie das Handbuch der Unternehmensplanung, Praxishandbuch Controlling und das im Herbst in Neuauflage erscheinende Praxishandbuch Investitionscontrolling erscheinen von ihm auch regelmäßig Fachartikel zum Thema Controlling, insbesondere in Aufsichtsrat-aktuell. Daneben ist Dr. Baier an mehreren Fachhochschulen sowie im Seminarbereich tätig.



TeilnehmerInnen erhalten das „Praxishandbuch Controlling“ von Dr. P. Baier kostenlos! Redline-Verlag, 2. Auflage von 2008, 648 Seiten, Preis € 79,90

Mag. Max Panholzer

Geschäftsführer von ICON Wirtschaftstreuhand GmbH, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Schwerpunkten auf Unternehmensbesteuerung, Steueroptimierung im Unternehmensverbund, Umgründungen, Mergers & Acquisitions, Bilanzsteuerrecht und Betriebsprüfung und darüber hinaus Lektor an der Fachhochschule Wels.

Dr. Georg Silber

ist seit 2003 Prokurist der Förderbank Austria Wirtschaftsservice GmbH und Leiter des Bereichs Wachstumsförderungen und -finanzierungen. Langjährige Erfahrung in allen Bereichen der Investitionsförderungen und Innovationsförderungen; Lektor an der FH CAMPUS 02 in Graz und Vorstandsmitglied des Verbandes der Technologiezentren Österreichs (VTÖ)

**Termine****Teil 1 Investitionscontrolling und Investitionsrechnung**

Mittwoch, 3. bis Donnerstag, 4. November 2010

ab 8:30 Uhr Check-In mit Begrüßungskaffee, Seminar von 9:00 bis 17:00 Uhr

2. Tag Seminar von 9:00 bis 17:00 Uhr

Teil 2 Intensiv-Workshop: Investitionsprojekte

Montag, 15. November 2010

ab 8:30 Uhr Check-In mit Begrüßungskaffee, Seminar von 9:00 bis 17:00 Uhr

Ort

ÖPWZ, 1010 Wien, Rockgasse 6 (Ecke Hohenstaufengasse)

Gerne nennen wir Ihnen Übernachtungsmöglichkeiten.

Bitte rufen Sie uns an: Kunden-Center Tel. +43 1 533 86 36-11.

Teilnahmegebühr (exkl. 20 % MWSt.)

Inklusive Arbeitsunterlagen, Begrüßungskaffee, Pausenerfrischungen, Mittagessen und ÖPWZ-Zertifikat

Teil 1 Investitionscontrolling und Investitionsrechnung

€ 995,- für den ersten Teilnehmer

€ 915,- ab dem zweiten Teilnehmer eines Unternehmens, für Mitglieder Forum Finanzen
und der Österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft**Teil 2 Intensiv-Workshop: Investitionsprojekte**

€ 545,- für den ersten Teilnehmer

€ 495,- ab dem zweiten Teilnehmer eines Unternehmens, für Mitglieder Forum Finanzen
und der Österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft**Maximale Teilnehmerzahl**Um ein intensives Training zu gewährleisten ist die Anzahl der TeilnehmerInnen im Workshop
mit 12 Personen begrenzt. Wir empfehlen Ihnen eine rasche Anmeldung.**Rücktritt**Bis zu einer Woche vor Seminarbeginn können Sie kostenlos schriftlich stornieren. Danach werden
25 % der Teilnahmegebühr verrechnet, ab dem Seminarbeginn ist die volle Teilnahmegebühr zu
bezahlen. Selbstverständlich ist eine Vertretung der angemeldeten Person ohne Zusatzkosten möglich.

ZVR: 598402620

Investitionscontrolling **Teil 1** 3. – 4. November 2010, FW 011 966 **Teil 2** 15. November 2010, FW 011 967Name FunktionFirma BrancheAnschrift/Rechnungsadresse MitarbeiteranzahlTelefon/Fax E-MailAnsprechpartnerIn im Sekretariat E-Mail **Bitte senden Sie mir Informationen über
das Forum Finanzen**

Datum/Unterschrift

Anmeldungper Fax +43 1 533 86 36-36 oder E-Mail anmeldung@opwz.com
ÖPWZ, 1010 Wien, Rockgasse 6, www.opwz.com