

## Seminarinhalt

Durch das gegenwärtige schwierige Geschäftsumfeld vieler Unternehmen wird es zunehmend wichtig, Liquidität aktiv zu managen. Das Liquiditätsmanagement befasst sich mit der Identifizierung, Messung, Steuerung und Kontrolle von Liquiditätsrisiken im Unternehmen. Die Liquiditätsplanung bildet dabei auch die Grundlage für andere Finanz-Funktionen, wie z. B. dem Währungs- und Risikomanagement sowie auch der Internationalen Rechnungslegung.

Deshalb ist es notwendig, das Liquiditätsmanagement in Unternehmen auf einer fundierten und unternehmensindividuellen Konzeption aufzusetzen, um anschließend diese mit Hilfe geeigneter systemtechnischer Plattformen umzusetzen. Das Seminar befasst sich mit modernen Methoden, Verfahren und Ansätzen des Liquiditätsmanagements und der Liquiditätsplanung sowie der Vorstellung einer möglichen Systemplattform der Firma Trinity Management Systems.

## Vorteile

- Austausch von Erfahrungen und Ansätzen im Hinblick auf eine erfolgreiche Optimierung des Liquiditätsmanagements
- Überblick über konzeptionelle Ansätze im Hinblick auf ein pragmatisches Liquiditätsmanagement
- Kennenlernen von pragmatischen Methoden und Verfahren zum aktiven Liquiditätsrisikomanagement
- Technische Lösungsansätze durch Trinity Management Systems
- Identifizierung von Schnittstellen zum Zins-, Währungs- und Working Capital Management

## Ihre Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen

Katja Bewerunge  
IBC EUROFORUM GmbH  
Telefon: (02 11) 96 86–37 51  
Fax: (02 11) 96 86–47 51  
eMail: katja.bewerunge@euroforum.com

## Ihr Ansprechpartner für fachliche Fragen

Frank Wendt  
KPMG  
Telefon: (0 69) 95 87–43 85

---

## Veranstalter

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

---

**Die Teilnahmegebühr beträgt 300,- € inkl. MwSt. pro Person.  
Die Seminarunterlagen sind im Preis enthalten.**



## LIQUIDITÄTSPLANUNG IM UNTERNEHMEN

23. Oktober 2003 in Frankfurt am Main

KPMG lädt ein  
zu der Veranstaltung

## LIQUIDITÄTSPLANUNG IM UNTERNEHMEN

am Donnerstag,  
23. Oktober 2003,  
Hotel InterContinental Frankfurt,  
Wilhelm-Leuschner-Str. 43,  
60329 Frankfurt am Main

U. A. w. g. bis  
30. September 2003  
mit beiliegendem  
Antwortformular.

### Programm: \*

- 10.00 Uhr Vorstellung und Einführung  
*Markus Steitz*
- 10.15 Uhr Liquiditätsmanagement  
in deutschen Unternehmen  
*Dr. Peter Seethaler*
- 11.15 Uhr Kaffeepause
- 11.30 Uhr Systemansätze für eine  
adäquate Liquiditätsplanung  
*Henning von Tresckow*
- 12.30 Uhr Mittagessen
- 13.30 Uhr Konzeptioneller Aufbau einer Liquiditäts-  
planung als Basis des Liquiditätsmanagements  
*Frank Wendt*
- 14.30 Uhr Praxisfall: Einführung von Liquiditäts-  
management und -planung in Unternehmen  
*Michaela Spettmann*
- 15.30 Uhr Kaffeepause
- 16.00 Uhr Demonstration und Vorstellung  
eines Liquiditätsplanungstools  
*Henning von Tresckow*
- 17.00 Uhr Wrap up

Die Veranstaltung endet gegen 17.30 Uhr.

\*Änderungen vorbehalten

### Referenten

*Dr. Peter Seethaler,*  
Senior Manager,  
KPMG, Frankfurt am Main

*Michaela Spettmann,*  
Manager,  
KPMG, Düsseldorf

*Henning von Tresckow,*  
Geschäftsführer,  
TRINITY Management Systems GmbH,  
Frankfurt am Main

*Frank Wendt,*  
Senior Manager,  
KPMG, Frankfurt am Main

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt  
Markus Steitz, Partner, KPMG, Frankfurt am Main.