

Corporate Finance

Basiswissen und aktuelle Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung

Finanzierungsprodukte
kennen, Unternehmens-
finanzierung passgenau und
professionell vorbereiten,
begleiten und durchführen
4,6 Sterne von 5!

DIE THEMEN

- Aktuelle Marktsituation und Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
- Bewertung und Analyse des Geschäftsmodells
- Vorbereitung eines Kunden-/Bankgesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung, Relationshipmanagement-Konzept
- Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)
- Finanzierungsprodukte der Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus und deren Anwendung
- Grundlagen der Kapitalmarktfinanzierung - mit Praxisfällen: Arten, Struktur, Aufbau, Ablauf

IHR REFERENT



Roland Kupka

Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH,
Frankfurt am Main

Ziel des Online-Lehrgangs

Die Finanzierungsbedürfnisse von Unternehmen sind vielfältig. Eine oftmals notwendige Weiterentwicklung und Transformation der Geschäftsmodelle erfordert umfangreiche Investitionen. Weiterhin steigen die Finanzierungsnotwendigkeiten des Umlaufvermögens (working capital), da die Lieferketten der Unternehmen überprüft und diversifiziert werden und eine "Überbevorratung" oftmals ein notwendiges Übel darstellt, um die Produktions- und Lieferfähigkeit sicherzustellen. Zudem sind die Finanzierungsbedingungen im Krisenumfeld herausfordernd. Beeinflusst wird diese Situation weiterhin durch erhöhte regulatorische Anforderungen der Bankenaufsicht zur Kreditvergabe der Kreditinstitute an Unternehmen - wie zuletzt durch die 7. MaRisk-Novelle.

Ziel des Lehrgangs ist es, zunächst einen Überblick über diese aktuellen Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung zu geben. Bevor die unterschiedlichen Finanzierungsprodukte, deren Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie Anwendung vorgestellt werden, erfahren Sie, wie Sie das Geschäftsmodell eines Unternehmens bewerten und analysieren und das Kunden- oder Bankgespräch vorbereiten, um im Rahmen eines strategischen Dialogs die passgenaue Finanzierungsform zu ermitteln.

Wer sollte teilnehmen?

Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die erste Kenntnisse im Bereich Corporate Finance erwerben oder bereits vorhandene Erfahrungen vertiefen und auf den neuesten Stand bringen wollen.

IHR REFERENT



Roland Kupka

Corporate Finance/Partner,
CRES CAT Advisory GmbH,
Frankfurt am Main

Herr Roland Kupka hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bankgeschäftsbereichen Firmenkundenvertrieb, Corporate Finance, internationales Kreditgeschäft und Kreditrisikoanalyse. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in allen Aspekten der Finanzierung und Finanzmodellierung sowie über umfassende Kenntnisse in der Umsetzung von Kreditstrategien für Non-Core- und Restrukturierungsfälle sowie für NPL-Kreditportfolios. Nach zehnjähriger Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung von Svenska Handelsbanken AB in Deutschland ist Herr Kupka als Partner für CRES CAT Advisory GmbH, Frankfurt, tätig.

Ihr Nutzen

- Nach dem Lehrgang verfügen Sie über ein Grundwissen der maßgeblichen Finanzierungsprodukte und können diese aus Unternehmens- und Bankensicht zielgerichtet anwenden.
- Weiterhin sind Sie in der Lage, einen zielgerichteten "strategischen Dialog" zu führen, der die Unternehmens- und Bankenperspektive beinhaltet.
- Sie wissen, wie Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Herausforderungen in die tägliche Finanzierungspraxis mit Unternehmen einbinden.
- Sie erhalten die ideale Vorbereitung für Finanzgespräche und Finanzierungsverfahren.
- "Informative Veranstaltung in passendem Zeitrahmen mit tollem Dozenten." (Teilnehmerkommentar)

Ihr Programm im Überblick

Marktsituation

- Aktuelle Markt- und Finanzierungssituation im Mittelstand (KMU) sowie Kreditvergabestandards
- Finanzierungsstruktur und Preis-/Margensituation in der KMU-Finanzierung
- Lösungsmöglichkeiten für Unternehmen und Finanzierer

Gesprächsvorbereitung/-führung

- Management und Governance, strategische Aspekte und Planung (Bewertung und Analyse des Geschäftsmodells)
- Führung des "strategischen Dialogs" auf Unternehmer- und Finanziererebene
- Vorbereitung eines Kunden-/Bankgesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
- Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)

Finanzierungsprodukte in der Anwendung

- Cashflow-Analyse und Kapitalflussrechnung als Grundlage der Unternehmensfinanzierung (mit praktischen Analysebeispielen)
- Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus der Unternehmenssituation und im Rahmen von "special situations"
- Finanzierungsprodukte in der Anwendung: Betriebsmittel- und Investitionsfinanzierung, Mezzanine-Finanzierung (mit Anwendungsbeispielen)
- Grundlagen, Merkmale und Anwendung der Kapitalmarktfinanzierung über Anleihen/ Corporate Bonds und Schuldscheindarlehen
- Finanzierungslösungen über Kreditfonds/Corporate Debt Funds (Transaktionsfinanzierung für mittelständische Unternehmen)

Testimonials/Teilnehmerstimmen (Gesamtnote 12/25: 4,6 von 5 Sternen): "Herr Kupka bindet die Teilnehmer gut ein und geht konkret auf Fragen ein.", "Strukturierte Agenda mit tollem Referenten und guter technischer und organisatorischer Umsetzung.", "Ich fand, dass Herr Kupka die Themen sehr gut und verständlich erklärt hat.", "Auch die Beispielaufgaben waren hilfreich. Man konnte die Inhalte dadurch wirklich gut aufnehmen.", "Informative Veranstaltung in passendem Zeitrahmen mit tollem Dozenten.", "Empfehle es weiter."

Lehrgang Corporate Finance

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26073005

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Lehrgang Corporate Finance
13. - 14. Juli 2026 - online
Webcode: 26073005
- Lehrgang Corporate Finance
16. - 17. Dezember 2026 - online
Webcode: 26123007
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin:

- 13. - 14. Juli 2026 - online
- 16. - 17. Dezember 2026 - online
- 1. Tag: 09:00 - 17:00 Uhr
- 2. Tag: 09:00 - 15:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.590,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Teilnahmezertifikat gem. § 15 FAO über 11 Stunden 45 Minuten netto.

So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt.
- Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Carmen Fürst-Grüner

Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

