

# Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

Unter Anleitung Planungsrechnungen mit Excel selbst erstellen

## DIE THEMEN

- Liquiditätsforecast im Hinblick auf Fortbestehensprognose, Stakeholderverhandlungen, integrierte Planungsmodelle, IDW S 6 und StaRUG
- Mit speziellem Fokus auf aktuelle Krisenbranchen: Automotive, Gesundheitswesen und Handel
- Liquiditätsplanung im Spannungsfeld von Krise und Haftung
- Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen
- Insolvenzspezifische Besonderheiten
- Tipps und Tricks zur Plausibilitätsprüfung

Selbstständiges Arbeiten  
direkt am PC unter  
Anleitung der Referenten!

## IHRE REFERENT\*INNEN



**Klaus Wassermann**  
M.Sc. Finance, Senior-Manager  
Financial Advisory,  
Deloitte GmbH, Berlin



**Sarah Haan Mendoza**  
Manager, Financial Advisory,  
Deloitte GmbH,  
Frankfurt am Main

# Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

---

## Ziel des Seminars

Im Online-Seminar werden die typischen Planungsszenarien und Fallstricke einer Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz aufgezeigt. Hierbei werden insbesondere aktuelle Krisenbranchen wie Automotive, Maschinenbau, Einzelhandel und Gesundheitswesen näher beleuchtet.

Schwerpunkte sind der strukturierte Aufbau und die saubere Darstellung von Liquiditätsplanungen für unterschiedliche Stakeholder, die Analyse der Fortführungsfähigkeit sowie die Plausibilisierung von Planungsergebnissen, auch im Lichte der aktuellen Diskussion zur Fortbestehensprognose, zum Gutachten nach IDW S 6 und zum StaRUG.

---

## Ihr Nutzen

Unter Anleitung erarbeiten Sie Schritt für Schritt eine eigene praxisnahe Liquiditätsplanung in Excel. Sie lernen alles theoretisch und praktisch Wichtige zu Liquiditätsplanungen in laufenden Betriebsfortführungen sowie für Restrukturierungskonzeptionen gleichermaßen.

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, einen aussagekräftigen Liquiditätsplan im Rahmen von Insolvenz- und Sanierungsverfahren sowie für Sanierungsgutachten nach BGH und IDW S 6 zu erstellen.

Das Erarbeiten des Liquiditätsplans direkt am PC unter Anleitung erfahrener Experten sichert und festigt den Lernerfolg nachhaltig!

## IHRE REFERENT\*INNEN



### Klaus Wassermann

M.Sc. Finance, Senior-Manager  
Financial Advisory,  
Deloitte GmbH, Berlin  
verfügt über rund 15 Jahre

Erfahrung im Corporate Finance und der Sanierungs- & Insolvenzberatung. Im Rahmen von M&A-Transaktionen war er auf verschiedenen Buy-Side und Sell-Side-Projekten (insb. auch in Sondersituationen) tätig und hat dabei sowohl nationale als auch internationale Mandanten in einer Vielzahl von Branchen unterstützt. Zudem verfügt er über umfangreiche Expertise im Bereich Restrukturierung & Sanierung und begleitet Unternehmen bei der Betriebsfortführung in Regelin insolvenz- und Eigenverwaltungsverfahren.



### Sarah Haan Mendoza

Manager, Financial Advisory,  
Deloitte GmbH, Frankfurt a. M.  
arbeitet als Manager bei Deloitte  
im Bereich Turnaround &

Restructuring am Standort Frankfurt. Sie bringt langjährige Erfahrung in der Erstellung von Sanierungsgutachten nach IDW S 6 mit und hat bereits diverse Unternehmen in Eigenverwaltungs- oder Regelin insolvenzverfahren begleitet, wobei sie die operative Betriebsfortführung unterstützte. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Erstellung von integrierten Unternehmensplanungen sowie der direkten Liquiditätsplanungen.

---

## Wer sollte teilnehmen?

- Insolvenzverwalter\*innen, deren Mitarbeitende sowie Rechtsanwält\*innen mit Schwerpunkt Insolvenzrecht
- Unternehmens-, Sanierungs- und Steuerberater\*innen sowie Wirtschaftsprüfer\*innen
- Mitarbeitende aus dem Finanzbereich von Unternehmen
- Mitarbeitende von Kreditinstituten

# Ihr Programm im Überblick

---

## Einführung

- Ziel und Stellung der Liquiditätsplanung für die Verfahrensbeteiligten
- Grundbegriffe der Sanierungs- und Verfahrenspraxis

## Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

- Darstellung und Zeithorizont/Aufbau der Liquiditätsplanung
- Bedeutung des betrieblichen Rechnungswesens und Datenqualität
- Prüfung der Fortbestehensprognose
- Darstellung des Sanierungsbedarfes und geeigneter Sofortmaßnahmen
- Besonderheiten aktueller Krisenbranchen: Automotive, Gesundheitswesen und Handel
- Abbildung von Sanierungsmaßnahmen und Kommunikation im Rahmen eines Sanierungsgutachtens gem. IDW S 6 und BGH-Rechtsprechung

## Spezialthemen im Planungsprozess

- Sonderrechte im Verfahren inklusive Globalzession
- Umsatzsteuer/Vorsteuer
- Echtes und unechtes Massendarlehen/Leasing/Factoring
- Insolvenzspezifische Kosten
- Neu- und Alt-Masseverbindlichkeiten/Verfahrenskosten

## Sanierungsmaßnahmen und Plausibilisierung

- Voraussetzungen effektiver Sanierungsmaßnahmen
- Working Capital-Optimierung
- Praxisbeispiele von Sanierungsmaßnahmen in Krisenbranchen
- Praxiserprobter Plausibilitätscheck
- Integrierte Unternehmensplanung

## Erstellung eines Liquiditätsplans am PC: Case Studies

- Liquiditätsplanung und Übung am Praxisfall (Automotive, Projektgeschäft)
- Sukzessive Erarbeitung über mehrere Stufen und Szenarien
- Diskussion von Zwischenergebnissen
- Analyse von Liquiditätsszenarien
- Anpassung der Darstellung für unterschiedliche Adressaten
- Verfahrenssteuerung in der Praxis
- Auswirkungen von Krise und Insolvenz auf den Planungsprozess

# Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26 103054

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



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Professionelle Liquiditätsplanung  
in Krise und Insolvenz  
am Donnerstag, 15. Oktober 2026 - online

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir  
Informationen zu Veranstaltungen  
 per E-Mail  per Telefon übermitteln darf.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

### Termin:

Donnerstag, 15. Oktober 2026 - online  
09:00 - 17:00 Uhr

### Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Gebühr beinhaltet eine Dokumentation und ein  
Zertifikat nach § 15 FAO über 6,5 Zeitstunden zum  
Download, den Zugang zum Learning Space sowie  
technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

### 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.
- Eine durchgehende Betreuung während der Online-Veranstaltung garantiert ein optimales Weiterbildungserlebnis.
- 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](http://www.forum-institut.de/agb)  
eingesehen werden können.



## IHR ANSPRECHPARTNER



**Robin Reichelt**  
Konferenzmanager  
Financial Services  
Tel. +49 6221 500-870  
[r.reichelt@forum-institut.de](mailto:r.reichelt@forum-institut.de)