

Beteiligungscontrolling kompakt

Ihre Toolbox zur Steuerung von Töchtern und Beteiligungen

Controlling entlang des Beteiligungslebenszyklus

- **Akquisitionscontrolling:** Markt und Unternehmen umfassend analysieren
- **Unternehmensbewertung:** Den richtigen Kaufpreis ermitteln
- **Integrationsmanagement:** Synergien realisieren
- **Exitmanagement:** Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Moderne und flexible Planungs- und Berichtsprozesse

- **Planung:** Ambitionierte und dennoch realistische Prognosen sicherstellen
- **Datenerhebung:** Reportingstandards definieren und unternehmensweit implementieren
- **Zentrale Kennzahlen:** Vergleichbare und wertorientierte Erfolgsgrößen entwickeln
- **Internationale Beteiligungen:** Kulturelle Unterschiede und Länderrisiken berücksichtigen

Ihr Expertenteam



Prof. Dr. Dr. Anton Burger
**Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt**



Markus Hildebrandt
SIGNAL IDUNA Gruppe



Sven Müller
Stadt Frankfurt am Main



Dr. Philipp Ulbrich
E.ON SE

Exklusive Praxisberichte

- ✓ Aufbau und Pflege eines Beteiligungsportfolios bei der SIGNAL IDUNA Gruppe
- ✓ Aufbau eines modernen Berichtswesens bei der Stadt Frankfurt am Main

Bitte wählen Sie Ihren Termin
16. und 17. April 2020 in München
11. und 12. Mai 2020 in Frankfurt/M.
8. und 9. Juni 2020 in Köln

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! www.managementcircle.de/04-88282

Beteiligungscontrolling von der Akquisition bis zum Exit



Ihr Seminarleiter

Prof. Dr. Dr. Anton Burger, Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensrechnung, **Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt**

Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 **Organisation und Aufgaben des Beteiligungscontrollings**

- Der Beteiligungslebenszyklus
- Führung von Beteiligungen
- Beteiligungscontrolling
 - Aufgaben des Beteiligungscontrollings
 - Abgrenzung gegenüber dem Konzerncontrolling
 - Spezifika des Controllings bei Beteiligungen im internationalen Umfeld
 - Bedeutung der Beteiligungsquote
 - Strategisches und operatives Beteiligungscontrolling
 - Arten von Steuerungsinstrumenten
- Organisation des Beteiligungscontrollings und personelle Koordination
- Anforderungen an Beteiligungscontroller

Akquisitionscontrolling: So begleiten Sie den Kaufprozess

- Strategische Analyse von Markt und Unternehmen
- Der Prozess der Akquisition
- Bestandteile und Durchführung einer Due Diligence
- Bewertung von Akquisitionsobjekten und Synergiebewertung



11.00 Tee- und Kaffeepause

11.30 **Integrations- und Synergiemanagement: So realisieren Sie Mehrwert**

- Bedeutung der Integration für den Akquisitionserfolg
- Arten von Synergien
- Ziele der Integration
- Prozess der Integration im Beteiligungslebenszyklus
- Planung, Realisierung und Kontrolle der Integration
- Beispiele für Integrationen
- Erfolgsfaktoren im Integrationsmanagement

13.00 Business Lunch

14.00 **Exitmanagement: So trennen Sie sich von Bereichen**

- Exit-Strategie: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
- Auslöser für Desinvestitionen
- Prozess der Desinvestition: Abgrenzung, Aufwertung und Bewertung des Verkaufsobjekts
- Alternative Vorgehensweisen zur Desinvestition einer Beteiligung
- Exit-Controlling: Planung, Durchführung und Kontrolle einer Desinvestition

15.00 **Aufbau und Pflege eines Beteiligungsportfolios**

- Klassische Motive für Beteiligungen in Theorie und Praxis
- Idealtypischer vs. praxistypischer Ablauf von M&A-Transaktionen
- Erfolgsmessung, Bewertung und Initiative durch das Beteiligungscontrolling
- Corporate Housekeeping – jede Menge Hausarbeit
- M&A im Zeitalter der Digitalisierung – the next big thing?
- Zehn Erfolgsfaktoren für jedes Beteiligungsportfolio



Markus Hildebrandt
Bereichsleiter Finanztöchter & Beteiligungen, **SIGNAL IDUNA Gruppe**, Hamburg



16.15 Tee- und Kaffeepause

16.45 **Aufbau eines modernen Berichtswesens im Beteiligungsmanagement der Stadt Frankfurt am Main**

- Beteiligungsbestand und betriebswirtschaftliche Eckdaten
- Organisation und Aufgaben des städtischen Beteiligungsmanagements
- Datenbankunterstützung im Beteiligungsmanagement
- Operatives Beteiligungscontrolling/Berichtswesen



Sven Müller
Sachgebietsleiter Beteiligungscontrolling, **Stadt Frankfurt am Main**, Frankfurt/M.



Ende des ersten Seminartages und anschließendes Get-together **ca. 18.00 Uhr**

Ihr Leitfaden für effiziente Planungs- und Berichtsprozesse



Ihr Seminarleiter
Dr. Philipp Ulbrich, Senior Vice President S4 Transformation,
E.ON SE, Essen

- 9.00 Begrüßung durch den Seminarleiter und Überleitung zum zweiten Seminartag
- 9.15 **Fallstudie zum wertorientierten Teilungscontrolling: Steuerungsmechanismen der Teilungsführung mit bilanzbasierten und wertorientierten Kennzahlen**
- 
- Aufbau eines Planungs- und Steuerungssystems**
- Grundlegende Fragen der Konzeption des Planungs- und Berichtswesens
 - Dimensionen der Planung und Berichterstattung
 - Planungsprozesse
 - Typische Herausforderungen in der Planung
 - Budgetierung
 - Verwendung der Balanced Scorecard
 - Berichtsprozesse
 - Berichtsarten
 - Vergleichsdaten
 - Weiterverarbeitung der Berichte
 - Benchmarking als Ergänzung des Planungs- und Berichtswesens
- 10.00 **Zentrale Planungs- und Berichtsinstrumente**
- Datengrundlagen des laufenden Teilungscontrollings
 - Externes Rechnungswesen
 - Internes Rechnungswesen
 - Zahlungsbasierte Erfolgsbetrachtung mit der Projektstandsrechnung
 - Zentrale Kennzahlen des laufenden Teilungscontrollings
 - Notwendigkeit vergleichbarer Kennzahlen
 - Typische Fallstricke von Renditebetrachtungen
 - Wertorientierte Erfolgsgrößen

- 11.00 Tee- und Kaffeepause
- 11.30 **Einzelfragen der IFRS im Teilungscontrolling**
- Konsolidierung von Teilungen nach IFRS
 - Klassifizierung der Teilungen aus externer Sicht
 - Bilanzierung von Goodwill
 - Außerordentliche Abwertung wegen fehlender Werthaltigkeit (Impairment)
 - Segmentberichterstattung nach IFRS als Teil des Teilungscontrollings
 - Verwendungsmöglichkeiten der Kapitalflussrechnung im Teilungscontrolling
 - Wesentliche Unterschiede zur HGB-Bilanzierung
- 12.30 Business Lunch
- 14.00 **Internationales Teilungscontrolling: Was müssen Sie beachten?**
- Arten der Ausgestaltung von internationalen Tätigkeiten
 - Spezifika des internationalen Berichtswesens
 - Risiken der grenzüberschreitenden Unternehmenstätigkeit
 - Berücksichtigung der kulturellen Distanz
 - Berücksichtigung von Fremdwährungen
 - Im externen Rechnungswesen
 - Im internen Rechnungswesen
 - Bei der Unternehmensbewertung
 - Berücksichtigung von wirtschaftlichen und politischen Länderrisiken

- 15.30 Tee- und Kaffeepause
- 16.00 **Sonderfragen des Teilungscontrollings**
- 
- Verrechnungspreise
 - Arten der Verrechnungspreise
 - Bedeutung von Verrechnungspreisen für die Besteuerung
 - Gestaltungsempfehlungen
 - Weitere koordinierende Instrumente
 - Anreiz- und Vergütungssysteme
 - Personelle Koordination

Get-together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern!

Ende des Intensiv-Seminars **ca. 17.30 Uhr**

Bei dieser Zertifizierung absolvieren Sie ein Pflichtseminar und ein Wahlseminar in einem Zeitraum, den Sie selbst bestimmen. Ihre Kompetenz wird von führenden Experten auf dem Gebiet des Beteiligungscontrollings zertifiziert. Nach der Teilnahme am Pflichtseminar und einem der drei Wahlseminare erhalten Sie das Zertifikat „**Der zertifizierte Beteiligungscontroller**“.

1 Pflichtseminar

Beteiligungscontrolling kompakt

+

1 Wahlseminar

(Wählen Sie 1 von 3 Seminaren aus)

Unternehmensbewertung kompakt

Beteiligungsplanung, -steuerung und -reporting

Digitalisierung im Beteiligungscontrolling

=



Der zertifizierte Beteiligungscontroller

Weitere Informationen unter:
www.beteiligungscontroller.de

Nutzen Sie Ihren Preisvorteil!

Sie sparen € 500,- bei Buchung des Gesamtpaketes zum zertifizierten Beteiligungscontroller (ein Pflichtseminar und ein Wahlseminar).

Ihr Vorzugspreis beträgt € 3.690,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Bei jeder weiteren Seminarbuchung aus der Zertifizierungsreihe erhalten Sie jeweils **€ 250,- Rabatt**.

Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

Fragen zur Zertifizierung



Ihr Ansprechpartner

Stephan Wolf

Tel.: +49 6196 4722-800

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Beteiligungscontrolling kompakt

Toolbox zur Steuerung von Töchtern und Beteiligungen

- Akquisitionscontrolling und Integration: Synergien umfassend analysieren und realisieren
- Zentrale Kennzahlen: Vergleichbare und wertorientierte Erfolgsgrößen entwickeln
- Internationale Beteiligungen: Kulturelle Unterschiede und Länderrisiken berücksichtigen

Termine

16. + 17. April 2020 in München

11. + 12. Mai 2020 in Frankfurt/M.

08. + 09. Juni 2020 in Köln

Unternehmensbewertung kompakt

Leitfaden zur Ermittlung sinnvoller Unternehmenswerte

- Bewertungsprozess: Bewertungsgrundsätze, Methoden und Rahmenbedingungen
- Ertragswertverfahren: Unternehmensbewertung auf Basis von Erträgen
- Preisfindungsverfahren: Plausibilisierung anhand von Marktmultiplikatoren

Termine

19. + 20. Mai 2020 in München

25. + 26. Juni 2020 in Frankfurt/M.

Beteiligungsplanung, -steuerung und -reporting

Die strategische Optimierung Ihres Beteiligungsmanagements

- Beteiligungsstrategie definieren: Marktumfeld, Branche und Risiken analysieren
- Planungskomplexität reduzieren: Entwicklungen mit Predictive Analytics vorhersagen
- Reportingprozesse automatisieren: Reporting Factory und Dashboards aufbauen

Termine

17. + 18. Juni 2020 in Köln

24. + 25. August 2020 in Frankfurt/M.

Digitalisierung im Beteiligungscontrolling

Transformation meistern und Effizienzpotenziale heben

- Controllingprozesse: Digitalisierung und Automatisierung komplett ausschöpfen
- Die neue Controlling-Organisation: Data Labs und Shared Service Center einrichten
- Master Data Management: Harmonisierte Datenhaltung als Basis für die Digitalisierung

Termine

28. + 29. Mai 2020 in Frankfurt/M.

09. + 10. Juli 2020 in München

Warum dieses Seminar wichtig für Sie ist

Die globale Vernetzung von Unternehmen führt zu immer komplexeren Unternehmensstrukturen. Die dadurch verschärften Anforderungen an konzernweite Planungs- und Steuerungsprozesse erfordern die Einrichtung eines modernen und flexibleneteiligungscontrollings.

Das Beteiligungscontrolling muss die effiziente Führung dezentraler Strukturen unterstützen und zum Wertewachstum sowie zur optimalen Nutzung von Synergieeffekten beitragen. Dabei ist entscheidend, dass die Instrumente des Beteiligungscontrollings auf den gesamten Lebenszyklus der Beteiligung abgestimmt sind.

Was Sie in diesem Seminar lernen

Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie mit **praxisbewährten Methoden Beteiligungen und Unternehmensteile erfolgsorientiert steuern**.

Sie bekommen einen Einblick in die **Analyse und Bewertung zukünftiger Akquisitionsvorhaben**. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie Sie Synergien aus dem Beteiligungserwerb identifizieren und umsetzen. Sie lernen, Ihre Unternehmensteile erfolgreich zu integrieren und damit Mehrwert zu realisieren. Darüber hinaus diskutieren Sie, wie Sie den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf einer Gesellschaft ermitteln und den Verkaufsprozess begleiten.

Erfahren Sie, wie Sie Ihr **Planungs- und Reportingsystem erfolgreich aufbauen**. Nutzen Sie Kennzahlen, um Ihre Beteiligungen erfolgreich zu messen und zu steuern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie klassische und wertorientierte Kennzahlen erheben und daraus Entscheidungen ableiten. Sie diskutieren Benchmarking als Instrument zur Förderung des internen Wettbewerbs.

Ihre grenzüberschreitende Unternehmenstätigkeit verlangt darüber hinaus eine internationale Ausrichtung Ihres Beteiligungscontrollings. Lernen Sie die **Besonderheiten des internationalen Beteiligungscontrollings** kennen. Reduzieren Sie Risiken, die sich aus Ihrem internationalen Engagement ergeben und steuern Sie damit proaktiv Ihr Beteiligungsportfolio.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



N. Buscher

Nadine Buscher

Projektmanagerin

Tel.: +49 6196 4722-576

nadine.buscher@managementcircle.de

Prof. Dr. Dr. Anton Burger ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensrechnung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt der **Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt**. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Beteiligungscontrolling, Kostenmanagement, Risikocontrolling und internationale Rechnungslegung.

Markus Hildebrandt verantwortet als Bereichsleiter Finanztöchter & Beteiligungen das gesamte Beteiligungsportfolio der **SIGNAL IDUNA Versicherungsgruppe** in Hamburg/Dortmund. Im Rahmen seiner Tätigkeit leitet er das zentrale Beteiligungsmanagement/-controlling und koordiniert die M&A-Aktivitäten des Konzerns im In- und Ausland. Zuvor war er über 15 Jahre bei zwei global agierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, u. a. im Projekt- und Transaktionsgeschäft in Frankfurt, New York und Shanghai tätig. Markus Hildebrandt ist Syndikusrechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht.

Sven Müller ist seit über zehn Jahren im Beteiligungsmanagement der **Stadt Frankfurt am Main** beschäftigt. Er berät städtische Aufsichtsratsmitglieder von Unternehmen in öffentlicher Hand hinsichtlich deren Rechte und Pflichten. In seiner Funktion als Sachgebietsleiter Beteiligungscontrolling ist er, in Abstimmung mit der Abteilungsleitung, für Grundsatzfragen der Beteiligungssteuerung der über 500 Beteiligungsgesellschaften der Stadt zuständig und beschäftigt sich mit Fragestellungen rund um das Beteiligungscontrolling (Quartalsberichte, Kennzahlen, betriebswirtschaftliche Auswertungen). Weiterhin hat Sven Müller die Federführung bei der Entwicklung und Anwendung der Controlling-Instrumente sowie der Anwendung und Weiterentwicklung der komplexen Datenbank des Beteiligungsmanagements.

Dr. Philipp Ulbrich leitet die konzernweite Einführung von SAP S/4HANA bei der **E.ON SE** in Essen und berichtet in dieser Tätigkeit direkt an den Konzern-CFO. In seinen vorherigen Stationen führte er das Innovation Scouting und die strategischen Co-Investitionen, leitete ein konzernweites Projekt zur Working Capital-Optimierung und war Bereichsleiter Finanzen bei der E.ON France und als Referent im Beteiligungscontrolling der E.ON Energie AG tätig. Er kennt somit sowohl die zentrale als auch die dezentrale Perspektive des Beteiligungscontrollings, des Großprojektmanagements, der Innovation sowie die damit verbundenen Anforderungen an die Gremienarbeit, das Change Management und die Arbeit mit verschiedenen Schnittstellen in einem internationalen Großkonzern. Die Interessenschwerpunkte von Dr. Philipp Ulbrich liegen in der kapitalmarktorientierten Rechnungslegung sowie der internen und externen Unternehmensrechnung in Konzern- und Beteiligungsstrukturen.

Beteiligungscontrolling kompakt

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Das Seminar richtet sich an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Beteiligungen, Beteiligungscontrolling, Konzerncontrolling, Beteiligungsmanagement, Unternehmensplanung & -entwicklung, Controlling, Berichtswesen, Reporting** und **Mergers & Acquisitions**. Darüber hinaus sind **Neu- und Quereinsteiger** angesprochen, die sich beruflich mit der **Betreuung und Steuerung von Beteiligungsgesellschaften** beschäftigen. Das Seminar ist außerdem für **Mitglieder des Vorstands** und der **Geschäftsleitung** sowie **Unternehmensberater, Steuerberater** und **Wirtschaftsprüfer** interessant, die sich mit der Thematik befassen.

■ 4 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie lernen, **Akquisitionsvorhaben richtig zu analysieren**.
- Sie erfahren, wie Sie **neue Unternehmensteile zielgerichtet integrieren**.
- Sie informieren sich über den Aufbau und die **Gestaltung eines Planungs- und Berichtswesens**.
- Sie lernen die **Besonderheiten des internationalen Beteiligungscontrollings** kennen.

■ Termine und Veranstaltungsorte

16. und 17. April 2020 in München

The Rilano Hotel München
Domagkstraße 26, 80807 München
Tel.: +49 89 36001-0, Fax: +49 89 36001-9215
E-Mail: groups-muc@rilano.com

04-88282

11. und 12. Mai 2020 in Frankfurt/M.

Le Meridien Frankfurt
Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 2697-834, Fax: +49 69 2697-812
E-Mail: reservations@lemeridienfrankfurt.com

05-88283

8. und 9. Juni 2020 in Köln

Hotel Mondial am Dom Cologne
Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln
Tel.: +49 221 2063-0, Fax: +49 221 2063-527
E-Mail: h1306@accor.com

06-88284

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/04-88282

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 2.095,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn