

SanInsFoG und StaRUG im Fokus

Präsenz
oder online –
Sie haben die
Wahl!

Das neue Sanierungsrecht

Präventive Restrukturierung außerhalb der Insolvenz

Aktuelle Rechtsprechung und erste Praxiserfahrungen

- Die neuen Sanierungsoptionen und -instrumente
- Verschärfte Haftungsrisiken für die Geschäftsführung
- Anforderungen an den Restrukturierungsplan und wirksame Rechtsmittel

Die finanzwirtschaftliche Sanierung

- Finanzwirtschaftliche Standortbestimmung und Finanzierungsformen
- Mögliche Alternativen zur Finanzierung
- Anforderungen an das Sanierungskonzept aus Bankensicht

Das Sanierungskonzept

- Implementierung eines Frühwarnsystems
- Strukturierte Geschäftsmodellanalyse und Maßnahmendefinition
- Implementierung einer effektiven Umsetzungsorganisation

Ihre Experten sind u. a.



Dr. André Schröder
**Livingstone Partners
GmbH**



Prof. Dr. Peter Neu
**ATN D'Avoine Teubler
Neu Rechtsanwälte**



Felix Schwabedal
**Struktur Management
Partner GmbH**



Ralf Eßling
Commerzbank AG

Ihr PLUS:

- ✓ Profitieren Sie von ersten Praxiserfahrungen
- ✓ Erhalten Sie Leitfäden für Analyse, Konzept und erfolgreiche Umsetzung

Bitte wählen Sie Ihren Termin

27. und 28. April 2021 in Eschborn bei Frankfurt/M.

28. und 29. Juni 2021 in München

19. und 20. Juli 2021 in Düsseldorf



Aktuelle rechtliche Anforderungen in Krisenzeiten – das müssen Sie wissen

Ihr Seminarleiter

Dr. André Schröder, Partner, **Livingstone Partners GmbH**, Düsseldorf

Herzlich willkommen

- Kurze Vorstellungsrunde
- Darstellung der geplanten Seminarinhalte und Abgleich mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

Krisen und ihre Ursachen

- Von der Strategiekrise zur Liquiditätskrise
- Disruptive Veränderungen
 - Automotive
 - Klima
 - Corona
- Unternehmenskultur und Krise

Das SanInsFoG und StaRUG – Überblick und Einführung

- Historie: Erlass der Richtlinie (EU) 2019/1023
- Europäischer Vergleich und Lage in Deutschland
- Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG)
- Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG)
- Relevanz – für wen und wann?
- Die Sanierungsmoderation
- Der Plan und die Instrumente
- Der Restrukturierungsbeauftragte
- Straf- und Haftungsrisiken für die Geschäftsführung
- Pflicht eines Krisenfrüherkennungs- und Bewältigungssystems
- Vor- und Nachteile
- Zusammenfassung und Lessons Learned

Prof. Dr. Peter Neu
Fachanwalt für Insolvenzrecht,
ATN D'Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte,
Köln



Der Restrukturierungsplan

- Grundlagen des Restrukturierungsplans
- Gestaltbare Rechtsverhältnisse
- Anforderungen an den Plan
- Die Abstimmung
- Gerichtliche Planbestätigung und seine Wirkungen
- Rechtsmittel

Prof. Dr. Peter Neu

Die finanzwirtschaftliche Sanierung

- Schuldentragfähigkeit vs. Eigenkapitalverzinsung
- Alternative Finanzierungsformen
 - Factoring
 - Mezzanine
 - Sale and Lease Back etc.
- Bilanzielle Finanzkennzahlen – relevant oder nicht?

Tagesabschluss

- Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Seminartages
- Möglichkeit für Fragen und Diskussion

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 vertiefene Ihre Gespräche mit den Referenten und den Teilnehmern!

Sanierungskonzepte entwickeln, konkrete Maßnahmen ableiten und proaktiv kommunizieren

Ihr Seminarleiter
Dr. André Schröer

Herzlich willkommen zurück

- Klärung offener Fragen vom Vortag
- Überblick über Ziele und Inhalte des zweiten Seminartages

Das StaRUG – Chancen, Risiken und Nebenwirkungen aus Sicht eines Finanzierers



- Was passiert mit meinem Kredit, wenn mein Unternehmen in Schwierigkeiten kommt?
- Wie kann ein Finanzierer in schwierigen Situationen unterstützen?
- Handlungsmöglichkeiten und -zwänge eines Finanzierers
- Welche Erfolgsfaktoren/-regeln sind für den Unternehmer in dieser Situation wichtig?
- Möglichkeiten und Grenzen des StaRUGs aus Sicht eines Finanzierers
- Alternativen zum StaRUG

Ralf Eßling
Direktor, Leiter Corporates Intensive Large Caps Nord,
Commerzbank AG,
Frankfurt/M.

Leistungswirtschaftliche Sanierungskonzepte entwickeln



- Finanzwirtschaftliche Standortbestimmung und Einleitung kurzfristiger Maßnahmen
- Ganzheitliche Geschäftsmodell-Bewertung
- Strategisches Zielbild, Geschäftsmodell-Redesign und Maßnahmen-Pakete
- Operationalisierung eines integrierten Turnaround-Fahrplans
- Business-Planung inklusive Scenario Planning
- Zusammenführung in eine Entscheidungsvorlage als Basis für die Stakeholder-Kommunikation
- Implementierung eines Risikofrühwarnsystems

Felix Schwabedal, Partner,
oder

Jessica Hirsch, Partner,
oder

Georgiy Michailov, Managing Partner,
Struktur Management Partner, Köln

Umsetzung leistungswirtschaftlicher Sanierungsmaßnahmen

- Prinzipien
- Werte
- Governance
- Initialisierung einer effektiven Projektorganisation
- Umfassendes und proaktives Stakeholder Management

Felix Schwabedal *oder* Jessica Hirsch *oder*
Georgiy Michailov

Alternativen zur präventiven Sanierung außerhalb der Insolvenz

- M&A – „healthy“ M&A
- Distressed M&A
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Prozess
- Bewertungsimplicationen

Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Klärung abschließender Fragen
- Abschließendes Feedback

Seminarzeiten

Am 1. Seminartag Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr			
	Beginn	Business Lunch	Ende
1. Seminartag	9.30 Uhr	13.00 Uhr	17.30 Uhr
2. Seminartag	9.00 Uhr	13.00 Uhr	ca. 17.00 Uhr

An beiden Seminartagen sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit den Referenten und den Teilnehmern vorgesehen.



Jessica Hirsch

ist seit 2018 Partnerin bei der **Struktur Management Partner GmbH** in Köln.

Neben ihren Aufgabenschwerpunkten der Konzipierung und operativen Umsetzung von Turnaround- und Ertragssteigerungskonzepten fungiert sie auch als interimistischer CFO. SMP-intern leitet Jessica Hirsch das Competence-Center Corporate Finance.



Georgiy Michailov

begann 2003 seine Laufbahn bei der **Struktur Management Partner GmbH** in Köln.

Neben der Erstellung von Turnaround- und Performance-Programmen begleitet er große KMU bei der Konzeptumsetzung. Seit 2013 ist er Managing Partner und verantwortet das Competence-Center Wachstum und Geschäftsmodell-Transformation. Neben den Schwerpunkten Finanzierung und Moderation komplexer Stakeholder-Gruppen ist er in mehreren Familienunternehmen als Beirat tätig.



Prof. Dr. Peter Neu

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht bei **D'Avoine Teubler Neu (ATN) Rechtsanwälte** an den Standorten Köln, Remscheid sowie Hagen.

Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind neben der Insolvenz- und Eigenverwaltung die Beratung von Unternehmen und Investoren im Zusammenhang mit der Sanierung und strukturellen Veränderungen sowie Transaktionen. Seit 2015 ist er Dozent für Wirtschaftsrecht an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management. Seit 2001 ist Prof. Peter Neu Insolvenzverwalter an den Insolvenzgerichten Köln, Wuppertal, Hagen und Arnsberg.



Dr. André Schröer

ist Partner bei der internationalen mid-market M&A-Beratung **Livingstone Partners GmbH** in Düsseldorf und verantwortet dort u. a. den Bereich Distressed

M&A. Er hat seit 2004 über 150 Transaktionen im Rahmen seiner beruflichen Stationen (M&A-Tax, LBO-Finanzierung) federführend betreut.



Felix Schwabedal

ist seit 2016 Partner der **Struktur Management Partner GmbH** mit Sitz in Köln sowie München.

Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Konzeption von Turnaround- und Wachstumsprogrammen, der Steuerung sowie dem operativen Management ganzheitlicher Turnarounds. Darüber hinaus verantwortet Felix Schwabedal das Recruiting bei der SMP GmbH.



Ralf Eßling

ist Direktor und Leiter Corporates Intensive Large Caps Nord bei der **Commerzbank AG** am Standort Frankfurt/M. Ralf Eßling ist seit über 20

Jahren im „Intensive Care“ des Firmenkundenkreditgeschäfts der Commerzbank AG tätig und seit 2013 für die Sanierung und Restrukturierung von Large Corporates im Nordwesten Deutschlands sowie inländische LBO-Finanzierungen zuständig.

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

Verhandeln in Extremsituationen

08. und 09. April in München • 11. und 12. Mai in Hamburg
09. und 10. Juni in Frankfurt/M. • 19. und 20. Juli in Köln

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf** • Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de • Web: www.managementcircle.de/M10987

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Malena Palinski

Tel.: +49 6196 4722-932

malena.palinski@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Zum Seminarinhalt

Die Angst vor der drohenden Insolvenzwellen ist in Zeiten der Pandemie für viele Unternehmen deutlich spürbar. Blitzschnell können sie in die finanzielle Schieflage geraten. Das neue Sanierungsrecht bietet Unternehmen die Möglichkeit, präventiv und außerhalb der Insolvenz Maßnahmen zu ergreifen. Restrukturierungsmanager sind heute mehr denn je gefragt, aber auch gefordert. Sie müssen Kostensenkungsprogramme und ganze Reorganisationsprojekte planen, Maßnahmenkataloge aufsetzen und gleichzeitig langfristige Strategien für ein nachhaltiges Unternehmenswachstum entwickeln. Machen Sie sich jetzt fit, Unternehmen auf allen Ebenen und in allen Phasen der vorinsolvenzlichen Restrukturierung optimal zu unterstützen.

Management Circle hat für Sie ein Seminar konzipiert, das Ihnen hilft, Sanierungen rechtskonform zu meistern, Sanierungspläne und -projekte effizient zu gestalten sowie Interessensgruppen erfolgreich einzubeziehen. Zudem erfahren Sie, welche Sanierungsalternativen der M&A-Bereich für Sie bieten kann.

Ihr Nutzen

- ✓ Erfahren Sie, wie sich das **Wirtschaftsumfeld in Krisensituation** verändert und **welche konkreten Ursachen** dahinter stecken können.
- ✓ Erhalten Sie **top aktuelles Know-how zur Rechtslage** und zu wirksamen Rechtsmitteln.
- ✓ Lernen Sie, wichtige **Begriffsabgrenzungen und Rollendefinitionen** innerhalb des **Sanierungs- und Restrukturierungsrahmens** zu verstehen.
- ✓ Profitieren Sie von wertvollen Tipps zur **Gestaltung eines rechtskonformen Sanierungs- und Restrukturierungsplans**.
- ✓ Minimieren Sie das **Risiko persönlicher Straf- und Haftbarkeit**.
- ✓ Erfahren Sie, was bei der Implementierung eines **Krisenfrüherkennungs- und Bewältigungssystems** zu beachten ist.
- ✓ Bewerten Sie Ihr **Geschäftsmodell** und leiten Sie ein **strategisches Zielbild, Modell-Redesign** und **konkrete Maßnahmen** ab.
- ✓ Informieren Sie sich über **mögliche Finanzierungsformen** und **Alternativen zur präventiven Sanierung** vor einer Insolvenz.

Up to date mit dem

MANAGEMENT CIRCLE

Management Circle Blog

Jetzt entdecken!

www.managementcircle.de/blog

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung und Unternehmenspraxis trainiert und begleitet. Umfangreiches Wissen zu rechtlichen Anforderungen an die präventive Restrukturierung und Sanierung sowie die Ableitung von konkreten Maßnahmenpaketen für Unternehmen in Krisenzeiten werden direkt an Sie weitergegeben.

Hohe Praxisrelevanz

Die Seminarinhalte werden durch zahlreiche Beispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis ergänzt. In jedem Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

Intensives Networking

Nutzen Sie den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Experten und Fachkollegen und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Bauen Sie so Ihr Experten-Netzwerk aus.

Umfangreiche Arbeitsunterlagen

Detaillierte Seminarunterlagen machen jedes Mitschreiben für Sie entbehrlich und werden Sie im Tagesgeschäft unterstützen.

Exklusiver Bankenbericht

Profitieren Sie von dem exklusiven Bericht der Commerzbank AG und lernen, welche Anforderungen an ein Sanierungskonzept aus Bankensicht bestehen.

Maßnahmenpakete und konkrete Lösungswege

Profitieren Sie von zahlreichen Best Practices, Handlungsempfehlungen und konkreten Maßnahmenpaketen als Entscheidungshilfe.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



Madelaine Kraft

Projektmanagerin

Tel.: +49 6196 4722-563

madelaine.kraft@managementcircle.de

Das neue Sanierungsrecht

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte der Bereiche **Restrukturierung, Sanierung, Abwicklung, Kredit, Risikomanagement, Spezialkreditmanagement** und **Revision**. Ebenso angesprochen sind **Restrukturierungs- und Sanierungsverantwortliche/-berater, CROs, Risikomanager, Leiter Finanz- und Rechnungswesen, Controller, Leiter Unternehmensplanung und -entwicklung, wirtschaftsberatende Rechtsanwälte, Fachanwälte für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater** und **Mitarbeiter von Banken** und **Versicherungen** sowie deren **Vorstände** und **Geschäftsführer**.

■ Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Völlig ortsunabhängig können Sie an allen Terminen auch online teilnehmen! Seien Sie live dabei und interagieren Sie mit Referenten und Teilnehmern.

Weitere Informationen erhalten Sie von:



Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
+49 6196 4722-800



■ Termine und Veranstaltungsorte

27. und 28. April 2021 in **Eschborn bei Frankfurt/M.** 04-89585

Veranstaltungsort

Management Circle AG, Düsseldorfer Straße 36, 65760 Eschborn
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-999

Zimmerkontingent

Best Western Plus iO Hotel, Graf-Zeppelin-Straße 2,
65824 Schwalbach am Taunus, (Entfernung: 850m)

Tel.: +49 6196 999 5 90, E-Mail: info@iohotel.bestwestern.de

Hyatt House Frankfurt Eschborn, Frankfurter Str. 77, 65760 Eschborn,
Tel.: +49 6196 58241234, E-Mail: hhfrankfurteschborn@hyatt.com

(Entfernung: ca. 900m)

28. und 29. Juni 2021 in **München**

06-89586

Sheraton München Arabellapark Hotel, Arabellastraße 5, 81925 München,

Tel.: +49 89 93001-6399 Fax: +49 89 93001-6837

E-Mail: reservierung.arabellapark@marriott.com

19. und 20. Juli 2021 in **Düsseldorf**

07-89660

Van der Valk Airporthotel Düsseldorf, Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf

Tel.: +49 211 20063-0, Fax: +49 211 20063-300

E-Mail: reservierung@duesseldorf.valk.com

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/M13048

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.**



**KOSTENLOSE
RÜCKTRITTSGARANTIE**

Die kostenlose Stornierung ist bis zu
4 Wochen vor Beginn des Seminars möglich

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,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt € 1.895,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Buchen ohne Risiko: 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.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Die Anzahl der Teilnehmer ist derzeit strikt auf maximal 14 Personen begrenzt. Selbstverständlich werden wir alle gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards zusammen mit unseren Vertragshotels sowie unseren Referenten und den Kollegen der Veranstaltungsbetreuung berücksichtigen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.managementcircle.de/covid-19

■ 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