

5. Grazer Forum Unternehmenssanierung

CTG

//////
Mittwoch 10. Juni 2015
12.00 Uhr, Graz
Veranstaltungszentrum Schlossberg

//////
CONSULTING
TEAM
GRAZ





Sehr geehrte Damen und Herren!

Graz ist seit vier Jahren UNESCO „City of Design“, weil in unserer Stadt ein enormes Kreativpotential in vielen Bereichen der Wissenschaft und Wirtschaft vorhanden ist und auch international Beachtung findet.

Graz ist daher ein renommierter Wirtschaftsstandort und in dieser Europaregion Alpe-Pannonien-Adria sicherlich die Nummer 1.

Eine Stadt ist jedoch im internationalen Wettbewerb nur so schlagkräftig, wie ihre Unternehmen stark sind. Dazu braucht es ein gutes Klima, das Anreiz bietet, für neue Firmen sich anzusiedeln und für bestehende, zu bleiben bzw. zu expandieren. Wenn das unternehmerische Boot doch einmal in Seenot gerät, dann müssen wir gemeinsam mit Ihnen, den Sanierungs-ExpertInnen, Rettungsanker finden bzw. Maßnahmen setzen, damit ein Betrieb wieder wirtschaftlich ruhigere Gewässer erreicht.

In diesem Sinne wünsche ich dem „5. Grazer Forum Unternehmenssanierung“ gutes Gelingen und viel Erfolg.

Herzlichst Ihr

Mag. Siegfried Nagl
Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz



**Sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrte Sanierungsbeteiligte!**

Die Finanzierung von Unternehmen in der Krise stellt für alle Beteiligten – Unternehmen, BeraterInnen und Banken – eine besondere Herausforderung dar. Einerseits soll in dieser Phase alles getan werden, um eine Restrukturierung zu unterstützen und den Schaden für die Stakeholder gering zu halten, andererseits bestehen genau aus diesem Grund erhebliche Risiken. Es ist oftmals eine Gratwanderung mit offenem Ausgang. Bei unserem heurigen Forum wollen wir die Rahmenbedingungen des Agierens in dieser Phase der Krise und die Möglichkeiten der Finanzierung aus mehreren Blickrichtungen beleuchten. Und sollten alle Bemühungen nicht fruchten und die Insolvenz als letztes oder zusätzlich notwendiges Sanierungsinstrument verbleiben, sollen die Akteure vor zusätzlichem Haftungsschaden bewahrt werden.

Immer öfter wurde uns rückgemeldet, dass nicht nur der Inhalt der Vorträge allein, sondern auch der Rahmen der Veranstaltung ein Grund zur Teilnahme war. Das Zusammentreffen mit KollegInnen und der Austausch in einer angenehmen Atmosphäre finden sonst zu selten statt. Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können und auf anregende Gespräche im Rahmen des Forums über den Dächern von Graz.

Mag. Martin Allitsch
Geschäftsführer Sanierung
Consulting Team Graz

Schwerpunkt 2015: Finanzierung von Unternehmen in der Krise

Beginn	Inhalt	Referent
12:00 - 13:00	Welcome mit Mittagsbuffet	
Block I		
13:00	Begrüßung	Mag. Martin Allitsch
13:05 – 13:50	Krise: Begriff, Handlungsspielraum und Grenzen	Hon.-Prof. Dr. Axel Reckenzaun, MBL
13:50 – 14:30	Der Geschäftsführer in der Krise: Pflichten und Handlungsspielräume	Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Schummer
14:30 – 15:00	Kaffeepause	
Block II		
15:00 – 15:45	Bilanzierung und Testat von Unternehmen in der Krise	MMag. Alexander Enzinger, CVA
15:45 – 16:20	Alternative Finanzierungsmöglichkeiten und ihre aufsichtsrechtliche Einordnung	Dr. Thomas Ruhm, LL.M., Dr. Thomas Podlesak
16:20 – 16:50	Regulatorische Anforderungen an Sanierungskredite	Dr. Ralf Zeitlberger
16:50 – 17:10	Kaffeepause	
Block III		
17:10 – 17:30	Selektives Factoring	Mag. (FH) Andreas Draxler
17:30 – 18:10	Die Fortbestehensprognose aus der Sicht des Gerichtssachverständigen	Dr. Ronald Tauscher
18:10 – 18:50	Erfahrungsberichte über Eigenkapitalfinanzierungen	Dr. Siegfried Mörz



19:00 - 21:00

Sanierungs-Empfang des Bürgermeisters der Stadt Graz
Treffen der Sanierungs-Szene

Block I

Krise: Begriff, Handlungsspielraum und Grenzen

Die Beurteilung einer Krisensituation erfolgt auf der Grundlage auslegungsbedürftiger gesetzlicher Bestimmungen und an Hand von Judikatur, die meist nachfolgende Insolvenzverfahren hervorgebracht hat.

Entscheidungen werden dazu oft unter Zeitdruck getroffen. Die Unsicherheit, ob die aktuelle Beurteilung und die Einschätzungen über künftige Entwicklungen ex post anders gesehen werden, begleitet Entscheidungsträger.

Der Vortrag widmet sich diesen besonderen Rahmenbedingungen.

Hon.-Prof. Dr. Axel Reckenzaun, MBL

Der Geschäftsführer in der Krise: Pflichten und Handlungsspielräume

Das Leitungsorgan einer Gesellschaft hat nicht nur die Krisensituation rechtzeitig zu erkennen, sondern hat auch unter Zeitdruck situationspezifische Entscheidungen zu treffen. Vor allem bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen ist das Leitungsorgan von der Mitwirkung anderer Gesellschaftsorgane abhängig.

Ao. Univ.-Prof. Mag.
Dr. Gerhard Schummer

Block II

Bilanzierung und Testat von Unternehmen in der Krise

- Beurteilung der going concern-Prämisse (Fortführungsprognose)
- Erläuterung eines negativen Eigenkapitals
- Bilanzpolitik in der Krise
- Abschlussprüfung und Testat in der Krise

MMag. Alexander Enzinger, CVA

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten und ihre aufsichtsrechtliche Einordnung

- Überblick über alternative Finanzierungsinstrumente
- Aktuelle Entscheidungen und aufsichtsrechtliche Themen insbesondere im Zusammenhang mit BWG und KMG
- Strukturierungs- und Ausgestaltungsmöglichkeiten alternativer Finanzierungsmethoden
- Crowd Funding und seine rechtliche Ausgestaltung

Dr. Thomas Ruhm, LL.M.,
Dr. Thomas Podlesak

Regulatorische Anforderungen an Sanierungskredite

- regulatorische Anforderungen an Banken für Sanierungskredite
- Übernahme der Bankenaufsicht durch ECB bringt neue Standards, die von beratenden Berufen zu berücksichtigen sind

Dr. Ralf Zeitlberger

Block III

Selektives Factoring

- Nutzen und Vorteile
- Factoring aus Sicht der Bank, Berater und Unternehmen
- Vergleich Selektives Factoring Zessionskredit
- Selektives Factoring in der Sanierung

Mag. (FH) Andreas Draxler

Die Fortbestehensprognose aus der Sicht des Gerichtssachverständigen

Von den Gerichten werden die Sachverständigen bei Insolvenzen zunehmend beauftragt, die Existenz und die Qualität von Fortbestehensprognosen zu beurteilen. Es ist daher schon bei der Erstellung einer Fortbestehensprognose für deren spätere Haltbarkeit entscheidend, die wichtigen, von den Sachverständigen nachgefragten Inhalte zu berücksichtigen.

Dr. Ronald Tauscher

Erfahrungsberichte über Eigenkapitalfinanzierungen

Der Vortragende berichtet aus seinen vielfachen praktischen Erfahrungen bei der Beteiligung an Unternehmen
Beurteilung von Investmentopportunitäten in Unternehmen mit Finanzbedarf

Auswahlprozess

Prüfprozess (DD) bis zum Closing

Aufstellung der optimalen Finanzierung in diesen Unternehmen

Dr. Siegfried Mörz

Referenten

5. Grazer Forum
Unternehmenssanierung



Hon.-Prof. Dr. Axel Reckenzaun, MBL
Vizepräsident der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer

Honorarprofessor an der Karl-Franzens-Universität, Graz. Vertreter des ÖRAK in der Insolvenzrechtsreformkommission des Bundesministeriums für Justiz, allg. gerichtl. zertifiz. beeid. Sachverständiger. Vortragstätigkeit und Publikationen auf dem Gebiet des Zivilverfahrensrechts, insbesondere des Sanierungs- und Insolvenzrechts.



Dr. Thomas Ruhm, LL.M.
Partner und Rechtsanwalt bei der Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH

Corporate/M&A, Corporate Finance and Restructuring Lehrbeauftragter der Universität Wien, Fachautor zahlreicher Beiträge im Bereich des Wirtschaftsrechtes



Mag. (FH) Andreas Draxler
Verkaufsleiter Vertrieb Österreich bei der SVEA Ekonomi AB



Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Schummer
Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht Universität Graz

Umfangreiche Vortrags- und Publikationstätigkeit im Bereich des Unternehmens- und Sanierungsrechts



Dr. Thomas Podlesak
Partner und Rechtsanwalt bei der Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH

Finance, Restructuring und Energierecht Lehrbeauftragter der Universität Wien, Fachautor zahlreicher Beiträge im Bereich des Wirtschaftsrechtes



Dr. Ronald Tauscher
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Unternehmensberater, CTE Certified Turnaround Expert, Vortragender in der Bankenausbildung



MMag. Alexander Enzinger, CVA
Partner der BDO Graz GmbH, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Gerichtssachverständiger

Langjährige Erfahrung im Bereich Unternehmenssanierung. Mitglied der Arbeitsgruppen „Fortbestehensprognose“ sowie „Unternehmensbewertung“ der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. Fachautor und Vortragender.



Dr. Ralf Zeitlberger
Head of Group Corporate Workout Erste Group Bank AG

Aufsichtsrat s Immo AG Aufsichtsrat Let's Print Holding AG Vorstand ReTurn Forum für Restrukturierung und Turnaround



Dr. Siegfried Mörz
Consultant/Unternehmensberater Moerz Corporate Consulting GmbH

25 Jahre Erfahrung im Kapitalmarkt- und Beteiligungsgeschäft Geschäftsführer der Austro Holding GmbH

Weitere Informationen

5. Grazer Forum
Unternehmenssanierung

Zielgruppe

- Führungskräfte, SanierungsmanagerInnen
- WirtschaftsprüferInnen, SteuerberaterInnen & BerufsanwärtlerInnen
- RechtsanwältInnen & RechtsanwaltsanwärtlerInnen
- UnternehmensberaterInnen
- GroßkundenbetreuerInnen und MitarbeiterInnen der Rechts- und Sanierungsabteilungen von Banken
- VertreterInnen von Förderstellen und aus der Wirtschaftspolitik

Anmeldung

erbeten bis spätestens 03. Juni 2015
über die Website: www.sanierungsforum.at
per E-Mail an: office@consulting-team.at

Kontakt

Consulting Team Unternehmensberatungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 104, A-8010 Graz
Fon: +43 / 316 / 338 338 900
Fax: +43 / 316 / 338 338 700
E-Mail: office@consulting-team.at
www.consulting-team.at

Teilnahmegebühr

EUR 190,- bzw. 100,- (für BerufsanwärtlerInnen KWT, RAA)
bei Einlangen der Anmeldung bis spätestens 29. Mai 2015

EUR 220,- bzw. 110,- (für BerufsanwärtlerInnen KWT, RAA)
bei Einlangen der Anmeldung ab 30. Mai 2015

(Beträge zuzüglich 20 % USt, inkl. Pausenverpflegung und Mittagsbuffet)

Veranstaltungsort

Veranstaltungszentrum SCHLOSSBERG
Am Schlossberg 7, 8010 Graz
Mit der Schlossbergbahn direkt ins Veranstaltungszentrum
(kostenlose Sonderfahrten)

Parkmöglichkeit

Vergünstigte Gutzeitkarten (12 Stunden Ticket) für die Kastner & Öhler Parkgarage können Sie am Empfang der Veranstaltung erwerben.

Termin

Mittwoch, 10. Juni 2015
12.00 Uhr: Get Together
13.00 Uhr: Beginn

Kooperationspartner

