



Fachtagung Gerichtl. vs. außergerichtl. Unternehmenssanierung

... Das 1x1 der erfolgreichen Sanierung



**Hon.-Prof.
Dr. Mohr**
stv. Leiter der
Zivilrechtssektion
Justizministerium



**RA Dr.
Matzunki**
Rechtsanwalt
Hauska &
Matzunki Rechts-
anwälte OG



Mag. Lichtkoppler
CTE (Certified
Turnaround Expert)
CONSPECTRA
Unternehmens-
beratung



Dr. Tauscher
CTE (Certified
Turnaround
Expert)
Unternehmens-
berater & SV



**SIB/UB Mag.
Schützing,
CIE, CBSC**
Unternehmens-
berater
Orange Cosmos



DDr. Wöber
Experte im
Restrukturierungs-
bereich
UniCredit Bank
Austria AG



**Univ.-Lektor
RA DDr. Hasch**
Rechtsanwalt
HASCH & PARTNER
Anwaltsge-
sellschaft mbH

- Gerichtliche und außergerichtliche Unternehmenssanierung – Kriterien, Grenzen und Unterschiede
- Die Vorbereitung des gerichtlichen Insolvenzverfahrens
- Unternehmenssanierung – rechtlich, finanz- & leistungswirtschaftlich

02. – 03. April 2019, Wien
Tage getrennt buchbar!

ars.at



ARS
AKADEMIE
FÜR RECHT,
STEUERN &
WIRTSCHAFT

Von den Besten lernen.



Fachtagung Gerichtl. vs. außergerichtl. Unternehmenssanierung

... Das IxI der erfolgreichen Sanierung

Ob die jeweils aktuelle Wirtschaftslage oder andere externe bzw. interne Gründe ausschlaggebend sind – oft ist eine professionelle Unternehmenssanierung der unvermeidliche letzte Ausweg.

Die Wahl des erfolgversprechenderen Sanierungsverfahrens – gerichtlich oder außergerichtlich – ist dabei auch eine strategische Entscheidung.

Diese Fachtagung bietet Ihnen einen Überblick über die einzelnen außergerichtlichen und gerichtlichen Sanierungsvarianten und geht auf deren Unterschiede, Vor- und Nachteile sowie auf die Gefahren der außergerichtlichen Sanierung ein. Auch wird die aktuelle Empfehlung der EU-Kommission für einen neuen Ansatz im Umgang mit unternehmerischem Scheitern & Unternehmensinsolvenzen behandelt: Sie sieht Mindeststandards für präventive Restrukturierungsmaßnahmen vor. Am zweiten Tag werden die Inhalte des ersten Tags um die rechtliche Umsetzung der finanzwirtschaftlichen Sanierung und der leistungswirtschaftlichen Sanierung ergänzt.

Informieren Sie sich bei unseren Top-Experten über die spezifischen Chancen und Gefahren der Materie und nutzen Sie dieses Wissen für Ihr eigenes Unternehmen / Ihre diesbezüglichen Tätigkeiten.

Profitieren Sie vom Know-how erfahrener Praktiker!

Ihr ARS Vorteil!

- ✓ Top-Themen im Überblick
- ✓ Kompakter Wissenstransfer
- ✓ Erfahrungsaustausch mit Experten aus der Praxis
- ✓ Frühbucherbonus € 80,- bei Buchung bis 05. März 2019 bei Buchung beider Tage
- ✓ Gute Erreichbarkeit und zentrale Lage
- ✓ Tage getrennt buchbar



Wer muss informiert sein

- ✓ UnternehmerInnen, GeschäftsführerInnen
- ✓ Führungskräfte und MitarbeiterInnen von Finanzdienstleistern
- ✓ GemeinschuldnervertreterInnen
- ✓ UnternehmensberaterInnen
- ✓ RechtsanwälteInnen, RAA
- ✓ WirtschaftsprüferInnen
- ✓ SteuerberaterInnen
- ✓ MasseverwalterInnen

Ihr Programm – 1. Tag

9.00-10.45 Uhr, Hon.-Prof. Dr. Mohr

» Gerichtliche Unternehmenssanierung – die wichtigsten Kriterien & Grenzen

- Sanierung im Sanierungs- und im Konkursverfahren
- Sanierungsplan – Inhalt und Zustandekommen
- Sanierungsverfahren mit und ohne Eigenverwaltung – Voraussetzungen
- Verwertung des Unternehmens zur Unternehmenssanierung
- Erfüllung des Sanierungsplans – Verwertungsplan – Liquidationssanierungsplan
- Auswirkungen der Verfassung der EulnsVO (ab 26.06.2017)
- EU-Richtlinienvorschlag für einen präventiven Restrukturierungsrahmen (2016)

11.00-12.45 Uhr, RA Dr. Matzunski

» Definition der „außergerichtlichen Unternehmenssanierung“

- Vor- und Nachteile der außergerichtlichen Unternehmenssanierung
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Kapitalerhaltungsvorschriften
- bei Vorliegen der materiellen Insolvenz | bei nahender Insolvenz
- Finanzierung der außergerichtlichen Unternehmenssanierung
- Praktische Abwicklung der außergerichtlichen Sanierung
- Anfechtung

13.45-14.45 Uhr, Mag. Lichtkoppler

» Die Vorbereitung des gerichtlichen Insolvenzverfahrens

- Voraussetzung eines Sanierungsverfahrens gem. IO
- Vermögensverzeichnis und Status
- Sanierungsplan
- Finanzplan
- Ermittlung Kapitalbedarf und Mittelaufbringung
- Reorganisations- und Finanzierungsmaßnahmen

15.00-16.30 Uhr, Dr. Tauscher, CTE

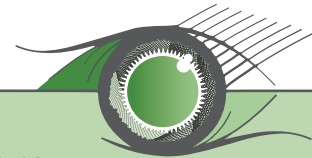
» Wesentliche Voraussetzungen für das Gelingen einer außergerichtlichen Unternehmenssanierung

- Fortbestehensprognose
- Bedeutung für die Unternehmenssanierung | Erstellung und Inhalt
- Wesentliche Faktoren der Ergebnis- und der Liquiditätsplanung
- Aussagen und Schlussfolgerungen | Nachfolgende Pflichten
- Prämissen für den Erfolg einer Sanierung

16.45-17.45 Uhr, DDr. Wöber

» Die Bank als Partner und Gläubiger im Unternehmenssanierungsprozess

- Relevanz der außergerichtlichen Sanierung in der Praxis
- Bedeutung und Einfluss der Anfechtbarkeit des „nachteiligen Rechtsgeschäfts“ (§ 31, 2. Fall IO) für die außergerichtliche Sanierung
- Grundsätze der Bankenkooperation in Restrukturierungsfällen
- Möglichkeiten und Grundsätze der Unterstützung außergerichtlicher Sanierungen durch Banken / Bankenkonsortien
- Mitwirkung und Mitgestaltung der Bank an der gerichtlichen Sanierung



Unsere Experten aus Wirtschaft und Praxis ...

Hon.-Prof. Dr. Franz Mohr

Leiter der Abteilung für Exekutions- und Insolvenzrecht, stv. Leiter der Zivilrechtssektion im Justizministerium; Vorsitzender der Insolvenzrechtsreformkommission, Mitherausgeber der Zeitschrift für Insolvenzrecht und Kreditschutz (ZIK); Herausgeber und (Mit-)Autor von Büchern, Fachartikeln und Kommentaren zu diesen Rechtsgebieten.

Mag. Kurt Lichtkoppler

Managing Partner der CONSPECTRA Unternehmensberatung GmbH, CTE (Certified Turnaround Expert), CMC (Certified Management Consultant), allgemein beedeter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Unternehmenssanierung und -bewertung; Spezialgebiete: Sanierung & Restrukturierung sowie Corporate Finance; Herausgeber von „Handbuch Unternehmenssanierung“, Fachvortragender zum Thema Sanierung.

RA Dr. Herbert Matzunski

Selbständiger Rechtsanwalt; Spezialgebiete: Insolvenzrecht, Unternehmenssanierungsrecht, Sportrecht; umfangreiche Vortragstätigkeit bei mehreren privaten und öffentlichen Veranstaltungen, v. a. im Bereich Insolvenz- und Liegenschaftsrecht; Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck.

Dr. Ronald Tauscher, CTE

Betriebswirt, Unternehmensberater, CTE (Certified Turnaround Expert) und allgemein beedeter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, vor allem auf den Gebieten Unternehmenssanierung, Planung & Controlling sowie Unternehmensbewertung.

DDr. Klaus Wöber

Seit 1991 im Bankbereich, seit 1994 im Restrukturierungsbereich der UniCredit Bank Austria AG tätig; Sanierungsbegleitung von Großkunden, juristische Beratung; Arbeitsschwerpunkte: Fragen des Insolvenz-, Bankvertrags- und Kreditsicherungsrechtes sowie konkrete Vertragsgestaltungen, juristische Mitarbeiterfortbildung und Vorträge; einschlägige Publikationen.

Ihr Programm – 2. Tag

9.00–18.00 Uhr, StB/UB Mag. Schützinger, CIE, CBSC, Univ.-Lektor RA DDr. Hasch

» Unternehmenssanierung – rechtlich, finanz- & leistungswirtschaftlich

- Rechtliche Umsetzung der finanzwirtschaftlichen Sanierung
- Übertragende Sanierung
Unternehmenserwerb vor / aus Insolvenz
Anteilserwerb vor / aus Insolvenz: Vertragliche Umsetzung (Beispiel),
(Nachfolge) Haftungsfragen, Besonderheiten, übliche Bedingungen
- Einstiegsmodalitäten (Eigenkapital)
Kapitalerhöhung, Zuschüsse, Gesellschafterkredite, Patronatserklärungen,
Schuldverschreibungen, Optionen, u. a.
- Lösungsvarianten (Fremdkapital)
Rangrücktritt, Stundungen, Kredite, Umschuldungen, Genussrechte,
Stille Gesellschaft, Besserungsvereinbarungen, etc.
- Gestaltungen im Lichte des Eigenkapitalersatzrechtes
- Einhaltung der Kapitalerhaltungsvorschriften
- Vertiefungen Finanzwirtschaftliche Sanierung
- Identifikation von Krisen und Erkennen der wahren Ursachen
- Entscheidung für den richtigen Sanierungsweg
- Fortbestehensprognosen, die halten, was sie versprechen
- Simulationsrechnung und überwiegende Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Sanierung
- Leistungswirtschaftliche Sanierung
- Die leistungswirtschaftlichen Krisenursachen erkennen und beseitigen
- Erfolgsfaktoren von Umstrukturierungsmaßnahmen
- 6 Stufen des Turnarounds
- Anpassung der Geschäftsmodelle in der Krise
- Strategien, die in der Krise funktionieren und die
in der Regel nicht funktionieren
- Nachhaltig den Erfolg nach der Sanierung sicherstellen

StB/UB Mag. Harald Schützinger, CIE, CBSC

Unternehmensberater mit den Schwerpunkten Strategie, Innovation, Turnaround; Certified Innovation Expert; Certified Business Succession Consultant; Gründer des Strategieentwicklungsnetzwerkes Orange Cosmos; Partner der Turnaround Management Consultants; Vorstand des Managementcenter Nord; langjähriger Fachvortragender für Strategie, Sanierung und Innovation; Fachbuchautor: „Praxis des Turn Around Managements“, „100 strategische Optionen als Schlüssel zum Erfolg“.

Univ.-Lektor RA DDr. Alexander Hasch

Seit 1989 Rechtsanwalt, seit 1997 auch in Tschechien zugelassen; Schwerpunkte: Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Stiftungs- & Umgründungsrecht, Private Equity, M&A, Unternehmensnachfolge, Finanzierung KMU, Sanierung und Reorganisation von Unternehmen, Insolvenzrecht; Gründungspartner von HASCH & PARTNER Anwaltsgesellschaft mbH; seit 2001 Lektor am Institut für Unternehmensgründung und -entwicklung, Universität Linz; im Februar 2005 dort Promotion zum Dr. rer. soc. oec.; Vortragender an der Donau-Universität Krems, der Akademie der Wirtschaftstreuhand und der BAU Akademie; Autor zahlreicher Fachpublikationen.

Von den Besten lernen

... viel mehr als ein Versprechen.

Tauchen Sie ein in die ARS Wissenswelt. Erleben Sie Kompetenz auf höchstem Niveau und begegnen Sie dem Who is Who aus Wirtschaft, Wissenschaft, Legistik und Judikatur. Diskutieren Sie mit ExpertInnen aus der Praxis und holen Sie sich topaktuelle Updates aus Ihrem Fachbereich.

... am Puls der Zeit.

Der intensive Kontakt mit unseren ReferentInnen sowie die ständige Präsenz am wirtschaftlichen und politischen Geschehen gibt uns die Möglichkeit, rasch auf aktuelle Ereignisse und Änderungen zu reagieren.



Die ARS Fachtagung

1. Tag

9.00-10.45 Uhr, Hon.-Prof. Dr. Mohr

- » Gerichtliche Unternehmensanierung – die wichtigsten Kriterien & Grenzen

11.00-12.45 Uhr, RA Dr. Matzunski

- » Definition der „außergerichtlichen Unternehmensanierung“

13.45-14.45 Uhr, Mag. Lichtkoppler

- » Die Vorbereitung des gerichtlichen Insolvenzverfahrens

15.00-16.30 Uhr, Dr. Tauscher, CTE

- » Wesentliche Voraussetzungen für das Gelingen einer außergerichtlichen Unternehmensanierung

16.45-17.45 Uhr, DDr. Wöber

- » Die Bank als Partner und Gläubiger im Unternehmensanierungsprozess

02. April 2019, Wien
9.00-17.45 Uhr

2. Tag

9.00-18.00 Uhr, StB/UB Mag. Schützinger, CIE, CBSC, Univ.-Lektor RA DDr. Hasch

- » Unternehmensanierung – rechtlich, finanz- & leistungswirtschaftlich

03. April 2019, Wien
9.00-18.00 Uhr



Überblick
Themen, Timings & Experten

Empfohlene weiterführende Seminare

Sanierungsplan & Sanierungsverfahren

Hon.-Prof. Dr. Mohr, RA Dr. Matzunski am 31. Jänner 2019, Wien | 29. Jänner 2020, Wien

Kauf & Verkauf von sanierungsfähigen Unternehmen

RA Dr. Maschke, RA Dr. Jaufer am 25. Juni 2019, Wien

Jahrestagung Unternehmensanierung & -restrukturierung

Mit den ExpertInnen aus der Praxis am 05. Dezember 2019, Wien



Fachtagung Gerichtl. vs. außergerichtl. Unternehmenssanierung



Termin

02.-03. April 2019



9.00-17.45 / 9.00-18.00 Uhr

Ort

1010 Wien, ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4

Ihre Investition / Ermäßigungen / Frühbucherbonus

€ 990,- exkl. USt. (2-tägig) bzw. € 540,- (1-tägig)

€ 80,- Frühbucherbonus bis 05. März 2019 bei Buchung beider Tage

12 % (per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

10 % (per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

20 % für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-KandidatInnen (Ermäßigung nur gegen Vorlage von Legitimation/Bescheid.)

Ermäßigungen, Rabatte, Frühbucherbonus etc. sind nicht addierbar und werden von Rechnungs-Bruttobetrag in Abzug gebracht!

Gebühr inkl. Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Mittagessen und exkl. 20 % USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Seminarunterlagen können nicht retourniert werden!

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des Seminarbetrages, bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in Rechnung gestellt wird. Bei jeder Stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,-. Bei einer Umbuchung auf einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich wird eine Gebühr von € 20,- exkl. USt. (ausgenommen am Seminartag: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellt. Stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! Selbstverständlich können Sie jedoch gerne eine Ersatzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen.

Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Jetzt anmelden!

02. April 2019, Wien

03. April 2019, Wien

Sie können an den angeführten Terminen nicht teilnehmen?

Bestellen Sie die Seminarunterlagen je nach Verfügbarkeit zu einem vergünstigten Preis! Kontaktieren Sie uns!

TeilnehmerIn KonzipientIn / BerufsanwärterIn

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

E-Mail / Tel. / Mobil

Sie haben Fragen zu unseren Veranstaltungen?

Gerne beraten wir Sie individuell!

Inhalt / Konzeption: S. Gumpinger, LL.B. (WU), MA
Projektorganisation: Ingrid Säckl

office@ars.at oder +43 1 713 80 24-58

Unternehmen

Beschäftigte bis 100 100-200 über 200

Firma _____ Adresse _____ E-Mail für Rechnungsversand _____

Tel. / Fax / Mobil _____ Datum _____ Unterschrift _____

Ich bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich per E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde. Gerichtsstand Wien.

ARS ist ÖCERT-Qualitätsanbieter!