

# BME-Masterclass Einkauf von Investitionsgütern

9. – 10. Dezember 2024 | Stuttgart

## Auch beim großen Besteck präzise bleiben

- ▷ Den Capex-Prozess verstehen
- ▷ Richtig verhandeln
- ▷ Vertragsgestaltung und Claim Management

Früh-  
bucherrabatt  
**150,- €**  
bis 30.10.2024

Fachlicher Leiter:



**Daniel Sorgler,**  
CEO,  
mb consulting Partners GmbH

Praxisreferent:innen:



**Marc Hajek,**  
Director Global  
Indirect Purchasing,  
Webasto Group



**Martin Neupert,**  
Rechtsanwalt,  
bnt Rechtsanwalts-  
gesellschaft mbH



**Andreas Westhäuser,**  
Leiter Einkauf  
Fertigungsanlagen,  
Brose Fahrzeugteile SE & Co.



# BME-Masterclass

## Einkauf von Investitionsgütern

### INHALTE

Fachlicher Leiter: **Daniel Sorgler**,  
CEO, mb consulting Partners GmbH



#### Der CAPEX-Prozess

- ▷ Die Besonderheiten des Einkaufs von Investitionsgütern
- ▷ Abgrenzung Einkaufsorganisationen
- ▷ Typischer Ablauf des CAPEX-Prozesses

Daniel Sorgler

#### Gestaltung von Ausschreibungen für Investitionsgüter

- ▷ Welche Ausschreibungsunterlagen sind sinnvoll?
- ▷ Rollenverteilung Fachbereich und Einkauf

Daniel Sorgler

#### Gibt es Standardisierungspotenzial im CAPEX-Einkaufsprozess?

- ▷ Rollen und Funktionen
- ▷ Richtlinien & Guidelines
- ▷ Dokumente und Unterlagen

Daniel Sorgler

#### Investitionsgüterbeschaffung: Vertragsgestaltung und Claim Management

- ▷ Rechtliche Herausforderungen im vorvertraglichen Bereich
- ▷ Vertragsphase: Formulierung und Einbeziehung wasserdichter Vertragsklauseln
- ▷ Open-Book-Klauseln
- ▷ Claim Management in der Vertragserfüllungsphase
- ▷ Claim Management in der Mängelhaftungsphase
- ▷ Einzelthemen wie z. B. grenzüberschreitende Investitionsgüterbeschaffung
- ▷ Wartung, Reparatur und Ersatzteile



**Martin Neupert**,  
Rechtsanwalt,  
bnt Rechtsanwalts-gesellschaft mbH

#### Besprechung Mustervertrag

Martin Neupert

#### Investitionsrisikomanagement aus Controlling-Sicht

- ▷ Zombie-Unternehmen erkennen
- ▷ Möglichkeiten der Früherkennung
- ▷ Vergleich der verschiedenen Informationsquellen und zeitnahe Auswertung
- ▷ Wie kann ein frühzeitiges Reagieren durch Zusammenarbeit von Einkauf und Controlling aussehen?

Daniel Sorgler

#### Aktuelle Trends im CAPEX-Einkauf, u.a.

- ▷ Digitalisierung und Einsatz von KI: Was bringt es wirklich?
- ▷ Verschiebung der Standortfrage = wo wird investiert?

Daniel Sorgler

#### Beschaffung von Sonderanlagen (Projektspezifisch) und Werkzeugen unter Berücksichtigung von BCC (Best Cost Countries)

- ▷ Einkauf von Robotern global, Roboter aus China?
- ▷ Kennzahlen, Definition BCC, LCC, HCC und wo ist welche Beschaffung
- ▷ Sinnvolle globale Organisation von Anlagen-/Werkzeugbeschaffungen
- ▷ Globaler Projekteinkauf
- ▷ Sondermaschinen/Werkzeuge inkl. praktischer Beispiele



**Andreas Westhäuser**,  
Leiter Einkauf Fertigungsanlagen,  
Brose Fahrzeugteile SE & Co.

#### Erfahrungsbericht eines Newcomers im Investitionseinkauf

- ▷ Organisation Investitionseinkauf bei Webasto
- ▷ Erfahrungen eines Newcomers im Investitionseinkauf
- ▷ Was der Investitionseinkauf vom Vertrieb lernen kann
- ▷ Sourcing: Möglichkeiten trotz „No time and no spec“



**Marc Hajek**,  
Director Global Indirect Purchasing,  
Webasto Group

#### Verhandlungen bei Investitionen

- ▷ Vorbereitung der Verhandlung
- ▷ Die Fachbereiche besser in die Verhandlungen integrieren
- ▷ Ausgestaltung und Inhalte einer Verhandlung
- ▷ Die Vergabe



## AUCH BEIM GROSSEN BESTECK PRÄZISE BLEIBEN

Durch das verschlechterte Klima für Investitionen müssen sich Industrieunternehmen verstärkt fragen, wie und vor allem wo auf der Welt sie investieren wollen. Die Beschaffung von Investitionsgütern zeichnet sich durch Einzigartigkeit, technische Komplexität, lange Abwicklungsdauer und hohe Beträge aus. Standardisierte Lösungen kommen schnell an ihre Grenzen, denn kein Investitionsprojekt gleicht dem anderen. Die Durchführung von Investitionen im Rahmen professioneller Einkaufsprojekte kann helfen, teure Fehler zu vermeiden und den Unternehmenserfolg zu sichern.

Die Masterclass „Einkauf von Investitionsgütern“ macht deutlich, wie die Einkäufer:innen in diesem schwierigen Geflecht von Anfang an eine gestaltende Funktion ausüben. Es geht darum, wie Anforderungen klar kommuniziert werden, Absprachen mit den Fachbereichen funktionieren und Flexibilität auch nach Projektbeginn möglich ist.

- ▶ Auswirkungen der Materialpreise auf den Investitionsgüterkauf
- ▶ Vertragsgestaltung und Claim Management
- ▶ Verhandlungen bei Investitionen
- ▶ Investitionsrisikomanagement aus Controlling-Sicht

## FACHLICHER LEITER

**Daniel Sorgler** ist CEO des Beratungshauses mb consulting partners GmbH im Sauerland. Mit dieser Funktion ist er als Berater und Interim Manager in verschiedenen international produzierenden Unternehmen mit dem Schwerpunkt Einkauf und insbesondere im Bereich Investitionsgüter / CAPEX tätig. Zuvor war er Global Commodity Manager für Maschinen und Anlagen bei einem großen Tier1 in der Automobilbranche nachdem er zuvor Investitionsprojekte in verschiedenen Branchen (u.a. für die Luftfahrt) einkaufsverantwortlich geführt hat. Als B.Sc. und LL.M. hat er die Basis für den erforderlichen Kompetenzdreisprung, bestehend aus Wirtschaft, Technik und Recht, geschaffen, der für die ganzheitliche und professionelle Beschaffung von Investitionsgütern erforderlich ist.



 [www.bme.de/investitionsgueter](http://www.bme.de/investitionsgueter)

Folgen Sie uns auf



## ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Anlagen- und Investitionsgüterkauf, Technischer Einkauf und Projekteinkauf, Strategischer Einkauf, Supply Chain Management, Materialwirtschaft, Instandhaltung sowie alle, die an der Beschaffung von Anlagen/Anlagenkomponenten beteiligt sind

## VERANSTALTUNGSTERMIN

9. – 10. Dezember 2024 | Stuttgart

Essential by Dorint Stuttgart/Airport

Heilbronner Str. 15-17

70771 Leinfelden-Echterdingen

Zimmer: 122,- € inkl. Frühstück – Stichwort BME

Abrufbar bis: 11.11.2024

Die Zimmerreservierung nehmen Sie bitte selbst unter dem Stichwort „BME“ vor. Für Stornierungen oder Umbuchungen sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich. Sollte das Zimmerkontingent ausgeschöpft oder abgelaufen sein, ist es unter Umständen günstiger, wenn Sie bei Ihrer Hotelbuchung auf ein Online-Portal zurückgreifen.



Tag 1: 09.00 – 16.00 Uhr

Tag 2: 09.00 – 15.00 Uhr

Die Pausenzeiten werden individuell zwischen den Teilnehmenden und dem fachlichen Leiter festgelegt.

## SPRECHEN SIE UNS AN

Für inhaltliche Fragen

**Pascal Dumont du Voitel**

 06196 5828-249

 [pascal.dumontduvoitel@bme.de](mailto:pascal.dumontduvoitel@bme.de)



Für Anmeldungen

**Tina Nikolov**

 06196 5828-256

 [tina.nikolov@bme.de](mailto:tina.nikolov@bme.de)



## JETZT ANMELDEN!



Schnell sein lohnt sich:  
Buchen Sie bis zum 30. Oktober 2024 und sichern Sie sich 150,- € Frühbucherrabatt!

# ANMELDUNG

+49 6196 5828-256    +49 6196 5828-299    @ anmeldung@bme-akademie.de    www.bme.de/investitionsgueter

Die Masterclass „Einkauf von Investitionsgütern“ sollten Sie nicht verpassen, wenn Sie:

- ▷ in naher Zukunft Investitionen in Ihre Anlagen vornehmen müssen
- ▷ durch professionellen Projekteinkauf Ihre Investitionen vereinfachen wollen
- ▷ auch bei großen Investitionen richtig verhandeln wollen



Ja, ich möchte an der Veranstaltung BME-Masterclass „Einkauf von Investitionsgütern“ teilnehmen:

09. – 10.12.2024 | Stuttgart    382411201



Teilnehmer:in

Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Position	<input type="text"/>	Abteilung	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>		
Straße	<input type="text"/>	PLZ/Ort	<input type="text"/>
Datum/Unterschrift	<input type="text"/>		

Abweichende Rechnungsanschrift (optional)

Firma	<input type="text"/>	Abteilung	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	PLZ/Ort	<input type="text"/>

MCL-ANL

**Teilnahmegebühr:** Frühbucherrabatt von 150,- € bei Anmeldung bis zum 30.10.2024 → 1.445,- € zzgl. MwSt. statt 1.595,- € zzgl. MwSt.

In der Teilnahmegebühr sind enthalten: Ergebnisse aus den Vorträgen als Online-Tagungsunterlagen (soweit freigegeben) sowie bei Präsenzveranstaltungen Mittagessen, Kaffee/Tee und Erfrischungsgetränke. 20 % Rabatt für den zweiten und alle weiteren Teilnehmenden werden nur bei gleichzeitiger Buchung der gleichen Veranstaltung zum gleichen Veranstaltungstermin gewährt. Rabatte sind nicht kombinierbar!

**Anmeldebestätigung/Zugangsdaten:** Die Einwahldaten gehen dem Teilnehmenden ca. 1-2 Tage vor Veranstaltungsbeginn zu. Bitte beachten Sie daher, dass die Angabe der E-Mail-Adresse des Teilnehmenden erforderlich ist. Bei Präsenzveranstaltungen sind der Anmeldebestätigung die Anschrift, Telefon-/Faxnummer des Tagungshotels sowie die Rechnung beigefügt.

**Änderungsvorbehalte:** Die BME Akademie ist berechtigt, notwendige organisatorische, inhaltliche und methodische Änderungen der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen für den oder die Teilnehmer:in nicht wesentlich ändern. Das beinhaltet auch, die Veranstaltung digital durchzuführen. Darüber hinaus ist die BME Akademie befugt, die vorgesehenen Referierenden im Falle von Krankheit, Unfall oder sonstigen unvorhergesehenen Gründen durch Referierende mit gleicher Qualifikation zu ersetzen, um eine Absage der Veranstaltung zu vermeiden.

**Rücktritt/Stornierung:** Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 15% der Teilnahmegebühr fällig. Bei späteren Absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Nur in Fällen von höherer Gewalt oder Restriktionen durch den Gesetzgeber, welche die Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen, entfällt die Bearbeitungsgebühr. Zur Fristwahrung muss der Rücktritt schriftlich erfolgen. Rücktrittsgebühren fallen nicht an, wenn eine Ersatzteilnehmer:in gestellt wird.

**Datenschutz:** Informationen, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, erhalten Sie unter [www.bme.de/datenschutz](http://www.bme.de/datenschutz).

**AGB:** Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BME Akademie, zu finden unter [www.bme.de/agb](http://www.bme.de/agb).

Änderungen vorbehalten!

imagine Photographer/Shutterstock.com