



SCHWABE, LEY & GREINER

# TREASURY OPERATIONS

---



[www.slg.co.at](http://www.slg.co.at)



## ÜBERSICHT

## TERMINE

4.-6. Juni 2019 (Wien)

19.-21. November 2019 (Mannheim)

## SEMINARZEITEN

Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr

Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr

Tag 3 – 09:00 bis 17:00 Uhr

## TEILNAHMEGEBÜHR

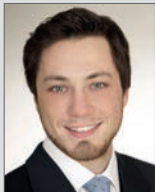
EUR 2.400,- zzgl. USt.

## REFERENT

Mirko Kerkhoff

Senior Berater bei

Schwabe, Ley &amp; Greiner



Mirko Kerkhoff studierte Betriebswirtschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Seinen Master schloss er im Hauptfach Finance und im Nebenfach Volkswirtschaftslehre ab. Während seines Auslandssemesters an der Universität Zürich war er in dem Studiengang Quantitative Finance eingeschrieben. Seit September 2015 ist Mirko Kerkhoff als Berater bei Schwabe, Ley & Greiner in Wien tätig. Zu seinen Aufgaben zählen sämtliche Fragestellungen im Bereich Treasury-Management.

## TREASURY OPERATIONS

Abläufe im Finanzbereich optimieren und effizienter gestalten

## Inhalte

Umfassende Intensivausbildung für Mitarbeiter aus Treasury Operations (TO) und Back-Office (BO) von Unternehmen und Banken hinsichtlich der „Best Practice“-Standards für diese Bereiche. Im Seminar wird neben der Vermittlung, **wie** diverse Aufgaben zu erfüllen sind, auch ein profunder Einblick in das „**Warum**“ gegeben. Das Seminar ist stark durch Fallbeispiele aus unserer Beratungspraxis geprägt. Der fachliche Vortragsteil wird daher immer durch mehrere „Case Studies“ abgerundet, die die Teilnehmer in Gruppen gemeinsam bearbeiten. Die eingehende Besprechung der Lösungsansätze ist ein weiteres wesentliches Element des Seminars, um mögliche Herangehensweisen an Problemstellungen im Finanzbereich zu beleuchten.

## Themenschwerpunkte

- ▲ Bausteine und Aufbauorganisation im Treasury
- ▲ Cash-Management und Zahlungsverkehr
- ▲ Sicherheit im Zahlungsverkehr
- ▲ E-Commerce und Online-Zahlungen
- ▲ Working-Capital-Management
- ▲ Finanzinformation und Reporting
- ▲ Limitwesen
- ▲ Finanzinstrumente kennen und verstehen
- ▲ Risiko-Management
- ▲ Systemunterstützung, -auswahl und -implementierung

## Teilnehmerkreis

Mitarbeiter aus Treasury Operations (TO) und Back-Office (BO) von Unternehmen und Banken.

## Ziele 1/2

## 1. Einleitung

- ▲ „Bausteine“ im Treasury

## 2. Aufbauorganisation im Treasury

- ▲ Regelwerk – Ziele, Grundsätze und Kompetenzverteilung
- ▲ Grundsätzliche Anforderungen in einer Treasury-Abteilung

## 3. Cash-Management und Zahlungsverkehr

- ▲ TO/BO-Aufgaben in den Bereichen Disposition, Abwicklung und Zahlungsverkehr
- ▲ Bankkonditionen und deren Überwachung: Welche Möglichkeiten beim Aufbau einer „Bankkonditionen-Datenbank“ hat man?
- ▲ Was sind die Usancen im Cash-Management?

## 4. Sicherheit im Zahlungsverkehr

- ▲ Angriffsmöglichkeiten und Gefahrenabwehr durch organisatorische, prozessuale und technische Möglichkeiten

## SCHWABE, LEY & GREINER

Rund 50 Mitarbeiter und mehr als 5.000 Projekte bei über 2.000 Kunden – seit 1988 sind wir das führende Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum mit Spezialisierung auf das Finanz- und Treasury-Management in Unternehmen.

### Ziele 2/2

#### 5. E-Commerce und Online-Zahlungen

- ▲ Teilnehmer im Online-Markt
- ▲ Übersicht gängiger Zahlverfahren in Online-Shops
- ▲ Übersicht über Kostentypen im Online-Zahlungsverkehr
- ▲ Wesentliche Themen für Treasurer

#### 6. Working-Capital-Management

- ▲ Der „Cash Conversion Cycle“
- ▲ Optimierungsmöglichkeiten im Debitoren-Management – von der Verhandlung bis zur Einzahlung
- ▲ Optimierungsmöglichkeiten im Kreditoren-Management – von den Einkaufsbedingungen bis zur Auszahlung

#### 7. Risiko-Management

- ▲ Welche Arten von finanziellen Risiken gibt es?
- ▲ Wie kann man finanzielle Risiken quantifizieren?
- ▲ Was sind die Inhalte eines Risikoberichtsweses, wie werden Risikolimiten überwacht?

#### 8. Limitwesen

- ▲ Erläuterung der unterschiedlichen Limitarten
- ▲ Möglichkeiten der Limitüberwachung
- ▲ Umgang mit Limitüberschreitungen

#### 9. Finanzinstrumente kennen und verstehen

- ▲ Money-Market-Instrumente, Finanzierungs- und Anlageinstrumente
- ▲ Grundlegende Währungs- und Zinssicherungsinstrumente
- ▲ Kontrolle und Abbildung dieser Instrumente

#### 10. Risiko-Management

- ▲ Arten von finanziellen Risiken
- ▲ Möglichkeiten zur Quantifizierung finanzieller Risiken
- ▲ Inhalte eines Risikoberichtsweses

#### 11. Systeme

- ▲ Definition der notwendigen Systemunterstützung für die Treasury-Regelkreise
- ▲ Idealtypische Vorgehensweise bei der Auswahl von Treasury-Management-Systemen
- ▲ Systemimplementierung und deren Tücken

### SLG-Seminare – beispielgebend

Alle Seminare von Schwabe, Ley & Greiner sind in jeder Hinsicht „beispielgebend“, weil sie unmittelbar auf unserer Beratungspraxis aufbauen. Somit gehen sie direkt auf die Aufgabenstellungen des Treasury-Alltags ein. Traditionell empfehlen über 90 % der Seminarteilnehmer die von ihnen besuchte Veranstaltung weiter!

### Weitere Seminare

Weitere Seminare und Lehrgänge finden Sie auf unserer Website [www.slg.co.at](http://www.slg.co.at) unter der Rubrik „Ausbildung“.

## ANMELDUNG

Melden Sie sich einfach und bequem über das Onlineformular auf unserer Website [www.slg.co.at](http://www.slg.co.at) unter der Rubrik Ausbildung an.

## ORGANISATORISCHES

Das Team von Schwabe, Ley & Greiner steht Ihnen während der gesamten Vorbereitung sehr gerne zur Verfügung.

✉ [info@slg.co.at](mailto:info@slg.co.at)

☎ +43-1-5854830

## Teilnahmegebühr

Die Preise verstehen sich zzgl. USt., inklusive Unterlagen, Mittagessen, Getränken. Wir behalten uns etwaige Preisänderungen vor. Ein „Frühbucherbonus“ (s. u.) gilt nur bei Zahlung der Rechnung laut Zahlungsbedingungen.

## Frühbucherbonus

Wenn Sie sich mindestens 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn anmelden, gewähren wir einen Frühbucherbonus von 15 % auf den Nettopreis. Hinweis: Der Frühbucherbonus kann nur für Seminare gewährt werden. Der Frühbucherbonus wird nicht gewährt für: Lehrgänge, Symposien und Roundtables.

## Stornierung

Ein Rücktritt von der Teilnahme muss vor Beginn der Veranstaltung in Schriftform erfolgen. Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach werden 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Bei Stornierung am Veranstaltungstag oder Nichterscheinen wird die gesamte Seminargebühr fällig. Selbstverständlich können Sie eine Ersatzperson entsenden oder eine Umbuchung vornehmen.

Bei Absage durch SLG wird die bereits bezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## Förderungen für Seminare

Zahlreiche Institutionen bieten Unternehmen Fördermittel zur Weiterbildung ihrer Mitarbeiter an. Unser Tipp: Sprechen Sie mit Ihrer Personalabteilung oder nehmen Sie Kontakt mit der für Sie zuständigen Wirtschafts- oder Handelskammer auf.

## Veranstalter

### **Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.H.**

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3, 1100 Wien, Österreich  
Handelsgericht Wien – UID ATU16105408 – FN 59336i

### **Schwabe, Ley & Greiner (Deutschland) GmbH**

Schumannstraße 27, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland  
Amtsgericht Frankfurt am Main – UID DE188158868 – HRB 43454