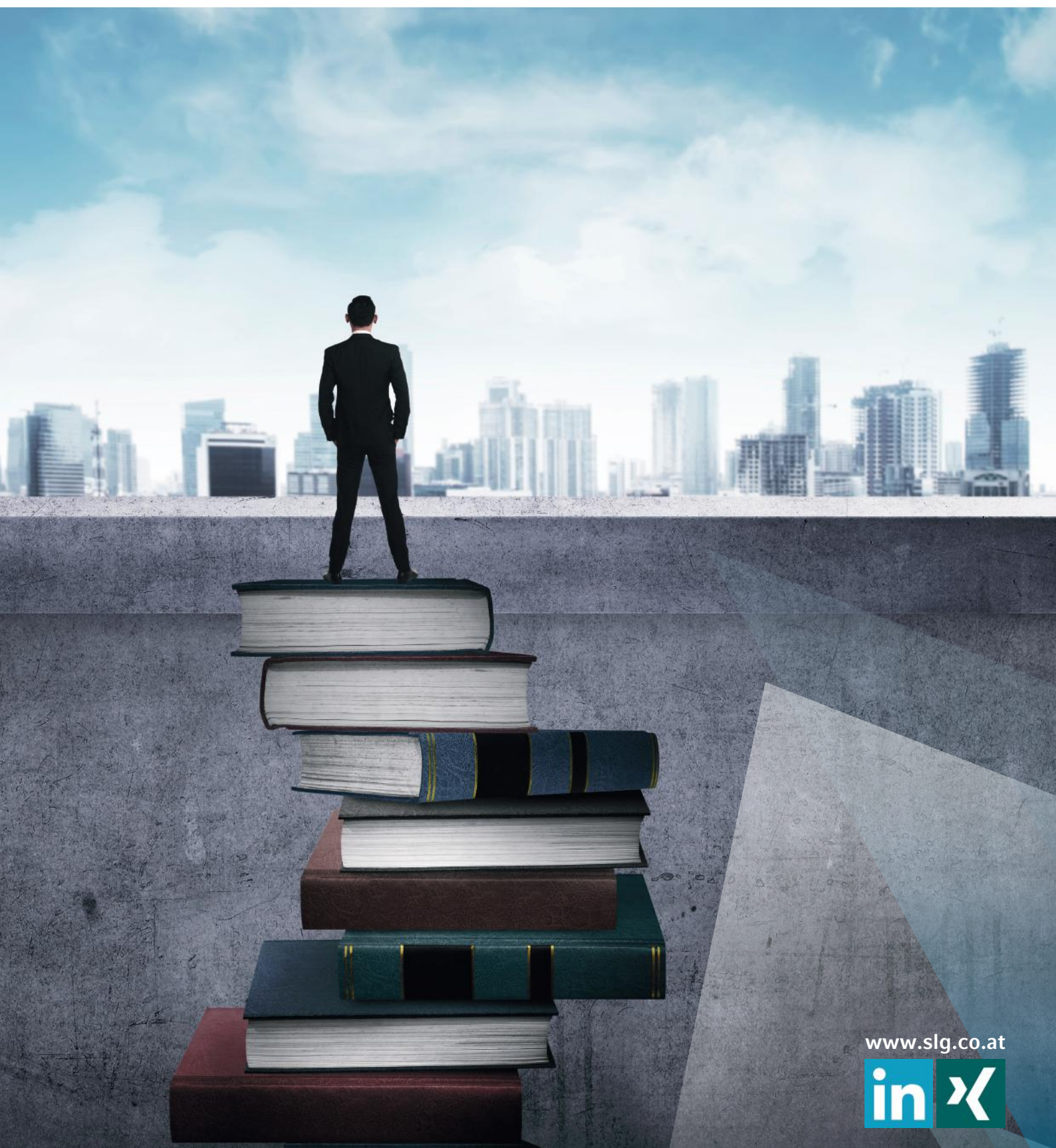




SCHWABE, LEY & GREINER

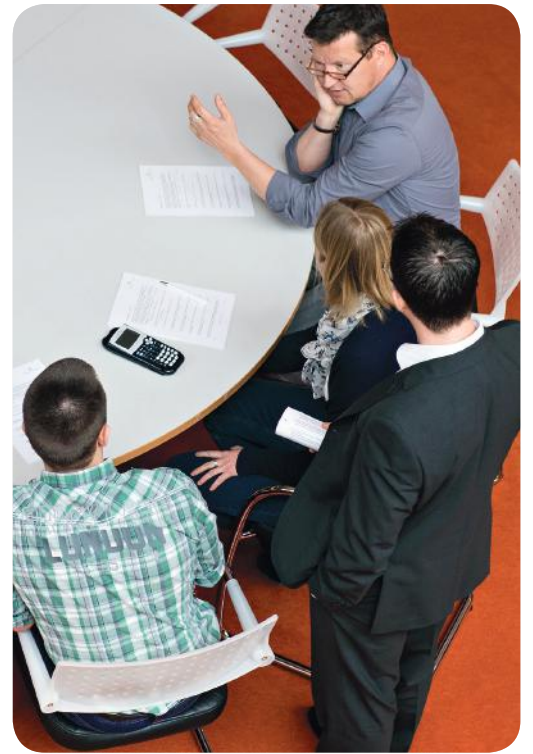
TREASURY-AUSBILDUNG 2019/2020

Von den Grundlagen bis zum Spezialwissen



www.slg.co.at





ANSPRECHPARTNER

FÜR INHALTLICHE FRAGEN

Thomas Schörner
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



✉ ts@slg.co.at

VON DEN GRUNDLAGEN BIS ZUM SPEZIALWISSEN...

Ihr Mehrwert und Nutzen durch unsere Praxiserfahrung!

Alle Seminarinhalte werden kontinuierlich aktualisiert und auf Basis unserer Beratungsprojekte inhaltlich weiterentwickelt. Die Referenten verfügen durchwegs über langjährige Erfahrung im Finanzbereich.

Unsere Fallbeispiele haben wir aus unserem Projektfundus (5.000 Beratungsmandate bei über 2.000 Unternehmen) zusammengestellt.

Tausende zufriedene Teilnehmer

Wir bieten jährlich bis zu 100 Seminare an. Die Teilnehmerbeurteilungen dokumentieren unsere hohen Qualitätsstandards. Im langjährigen Durchschnitt wurden unsere Referenten mit dem Wert 1,4 (1 = sehr gut, 5 = nicht genügend) bewertet.

Referentenauswahl

Die Seminare und Lehrgänge werden von Partnern und erfahrenen Beratern von Schwabe, Ley & Greiner präsentiert und moderiert. Alle externen Referenten sind Spezialisten aus Banken und Unternehmen für die jeweiligen Fachbereiche oder Professoren renommierter Universitäten.

Seminare

In unseren ein- bis dreitägigen Seminaren bieten wir Ihnen eine praxisbezogene Ausbildung zu speziellen Treasury-Themen.

Lehrgänge

In unseren ein- bis dreiwöchigen Lehrgängen bieten wir eine umfassende Ausbildung zu Treasury-relevanten Aufgabenstellungen.

Inhaltsverzeichnis

Seminare

Cash- und Finanz-Management / Cash-Management und Zahlungsverkehr mit SAP S/4HANA	4
Cash-Pooling / Die neue Welt des Zahlungsverkehrs	5
Kreditverträge aus finanzwirtschaftlicher Perspektive / Liquiditätsplanung und -vorsorge	6
Neue Technologien im Treasury / Professioneller Umgang mit Finanzrisiken	7
SAP S/4HANA – was Treasurer wissen müssen / Treasury Kick-off	8
Potenzialanalyse im Finanzbereich/ Treasury-Management mit SAP S/4HANA	9
Währungs- und Zinsrisiko-Management	10

Lehrgänge

Grundlagen Treasury-Management	11
Treasury-Express	12

In-house

In-house-Seminare	13
-------------------------	----

Schwabe, Ley & Greiner	14
Organisatorisches	15
Veranstaltungskalender	16

ÜBERSICHT

TERMINE

31. März - 01. April 2020 in Wien
23.-24. September 2020 in Mannheim

SEMINARZEITEN

Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.950,- zzgl. USt.

REFERENT

Thomas Schörner
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



CASH- UND FINANZ-MANAGEMENT
Liquidität durch effizientes Cash-Management freisetzen

Inhalt

Gutes Cash-Management setzt Liquidität frei und steigert den Unternehmenswert! Das Seminar demonstriert diesen Zusammenhang anhand konkreter Beispiele, zeigt die Aufgaben und Techniken im nationalen und internationalen Cash-Management sowie Ansatzpunkte zur Optimierung in Disposition, Zahlungsverkehrssteuerung und kurzfristiger Liquiditätsplanung.

Themenschwerpunkte

- ▲ Aufbauorganisation – Aufgaben, Schnittstellen
- ▲ Working Capital – die „Knetmasse“ des Cash-Managers
- ▲ Disposition – Bedeutung, Ansätze, Erfolgsbewertung, Systeme
- ▲ Zahlungsströme – Erfolg durch verbesserte Logistik
- ▲ Internationales Cash-Management – Euro-Pooling, Netting

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus dem Finanz- und Treasury-Bereich, Kundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden verstehen wollen.

ÜBERSICHT

TERMINE

02. April 2020 in Wien
15. September 2020 in Mannheim

SEMINARZEITEN

10:00 bis 18:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.500,- zzgl. USt.

REFERENTEN

Ivan Gunis
Senior-Berater bei Schwabe, Ley & Greiner

Lukas Szerencsics
Berater bei Schwabe, Ley & Greiner



CASH-MANAGEMENT UND ZAHLUNGSVERKEHR MIT SAP S/4HANA

Wie Sie SAP im Cash-Management optimal nutzen können.

Inhalt

Im Seminar stellen wir Ihnen Lösungen für die tägliche Disposition und den Zahlungsverkehr vor. Mit SAP S/4HANA wurde das Modul Cash Management erheblich verbessert: Sie können Ihre Bankkonten jetzt schnell und transparent selbst verwalten und den Tagesfinanzstatus unter Einbindung unterschiedlicher Datenquellen erstellen. Mit wenigen Klicks analysieren Sie aggregierte Berichte bis zu den Einzelposten.

Themenschwerpunkte

- ▲ SAP Treasury im Überblick – welche Möglichkeiten und Module bietet SAP im Treasury-Bereich und welche sind mit S/4HANA neu hinzugekommen?
- ▲ Zahlungsverkehr – vom Zahllauf bis zur direkten Bankenkommunikation mit SAP
- ▲ Bank-Account-Management
- ▲ Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge
- ▲ Intercompany-Verrechnung und Payment-Factory

Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Cash- und Liquiditäts-Management, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, IT und SAP-Anwendungen.

ÜBERSICHT

TERMIN

10. März 2020 in Frankfurt

SEMINARZEIT

10:00 bis 18:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.500,- zzgl. USt.

REFERENT

Dr. Georg Greitemann
Rechtsanwalt, Partner bei
P+P Pöllath + Partners

CASH-POOLING

Steuerliche und rechtliche Aspekte beim Einsatz von Cash-Pooling beachten

Inhalt

Sie bekommen einen aktuellen Überblick der wesentlichen rechtlichen und steuerlichen Themen aus deutscher Sicht, sowohl für nationale als auch für internationale Unternehmensgruppen.

Themenschwerpunkte

- ▲ Strukturierung des Cash-Poolings
- ▲ Haftungsrisiken für die Verantwortlichen
- ▲ Besteuerung im Cash-Pooling
- ▲ Grenzüberschreitendes Cash-Pooling

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter aus dem Finanz- und Treasury-Bereich und Kundenbetreuer aus Banken, die mit dem Thema Cash-Pooling befasst sind und sich einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage in Deutschland verschaffen wollen.

ÜBERSICHT

TERMINE

19.-20. November 2019 in Wien
02.-03. Juni 2020 in Wien
16.-17. Juni 2020 in Mannheim
06.-07. Oktober 2020 in Wien
01.-02. Dezember 2020 in Mannheim

SEMINARZEIT

Tag 1 – 13:00 bis 18:00 Uhr
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.700,- zzgl. USt.

REFERENTIN

Sonja Bauer
Managerin bei Schwabe, Ley & Greiner



DIE NEUE WELT DES ZAHLUNGSVERKEHRS

Organisation und Trends rund um den Zahlungsverkehr

Inhalt

Das Seminar vermittelt Klarheit über die relevanten Formate und technischen Standards im Zahlungsverkehr sowie die Gestaltung von externen und internen Zahlungen (z. B. Payment Factorys). Das Thema Sicherheit wird dabei detailliert erläutert; auch auf Online-Zahlungen gehen wir ein. Sie erhalten wichtige Informationen über den Auswahlprozess von Zahlungsverkehrssystemen und die Suche nach geeigneten Bankpartnern. Wir betrachten beispielhaft Zahlungsverkehrsspezifika in unterschiedlichen Regionen und gehen auf aktuelle Trends, wie etwa Blockchain und virtuelle Konten, ein.

Themenschwerpunkte

- ▲ Rechtsvorschriften im deutschen und österreichischen Zahlungsverkehr, Formate und technische Standards
- ▲ Kommunikationskanäle („Bank Connectivity“) und Funktionen von Zahlungsverkehrssystemen inkl. Erläuterungen zur Systemauswahl
- ▲ Sicherheit im Zahlungsverkehr und gängige Verfahren bei Online-Payments
- ▲ Bankenausschreibungen und elektronische Gebührenabrechnung

Teilnehmerkreis

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter im Cash-Management sowie an alle Personen, die an Projekten zu diesem Thema beteiligt sind (Neugestaltung des Zahlungsverkehrs, Sicherheit im Zahlungsverkehr, Electronic-Banking-Systeme, Bankenkommunikation und -steuerung).

ÜBERSICHT

TERMINE

11. November 2019 in Frankfurt
 17. Juni 2020 in Wien
 30. September 2020 in Frankfurt

SEMINARZEITEN

10:00 bis 18:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.500,- zzgl. USt.

REFERENT

Philip Tüttö
 Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



KREDITVERTRÄGE AUS FINANZWIRTSCHAFTLICHER PERSPEKTIVE

Aufbau, Inhalt, Gestaltungsspielräume und Stolpersteine

Inhalt

In diesem Seminar wird ein Einblick in den Aufbau, die Regelungsinhalte sowie die Ausgestaltungsmöglichkeiten von bilateralen Bankkrediten und Konsortialfinanzierungen gegeben. Dabei geht es stets um eine finanzwirtschaftliche Betrachtung und nicht um eine juristische Würdigung. Fallbeispiele verdeutlichen – bezogen auf individuelle Ausgangssituationen – bestmögliche Vertragsgestaltungen.

Themenschwerpunkte

- ▲ Finanzierungsrahmenbedingungen und für die Ausgestaltung von Kreditverträgen relevante Einflussfaktoren
- ▲ Regelungsinhalte
- ▲ Unterschiede zwischen bilateralen und konsortialen Krediten sowie Vor- und Nachteile
- ▲ Aufbau der Vertragswerke
- ▲ Gestaltungsspielräume
- ▲ Bearbeitung von Fallbeispielen zu Finanzierungstransaktionen

Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Finanz- und Treasury-Bereich, die sich über Grundlagen hinausgehendes Wissen zu Kreditverträgen aneignen wollen.

ÜBERSICHT

TERMINE

10.-11. März 2020 in Wien
 08.-09. September 2020 in Mannheim

SEMINARZEITEN

Tag 1 – 13:00 bis 18:00 Uhr
 Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.700,- zzgl. USt.

REFERENT

Peter Zeller
 Manager bei Schwabe, Ley & Greiner



LIQUIDITÄTSPLANUNG UND -VORSORGE

Bestandteile eines fundierten Liquiditäts-Managements

Inhalt

Die nachhaltige Sicherung der Liquidität gilt als das wesentliche Ziel für das Finanz-Management von Unternehmen, wird in der Praxis jedoch immer wieder verfehlt. Den Bogen von der strategischen mehrjährigen Finanzplanung über die monatlich rollierende Liquiditätsplanung bis hin zur kurzfristigen Disposition im Cash-Management zu spannen, ist eine Herausforderung für jede Finanzabteilung.

Themenschwerpunkte

- ▲ Bestandteile des Liquiditätsrisikos
- ▲ Integration der Liquiditätsplanung in das Risiko-Management
- ▲ Prozess der Liquiditätsplanung
- ▲ Aufbau einer Liquiditätsplanung
- ▲ Praxisbezug durch konkrete Fallbeispiele und Gruppenarbeiten

Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Finanz- und Controlling-Bereich, die mit Budgetierungs-, Planungs- und Cash-Management-Aufgaben befasst sind.

ÜBERSICHT

TERMINE

12.03.2020 in Wien
12.11.2020 in Mannheim

SEMINARZEIT

10:00 bis 18:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.500,- zzgl. USt.

REFERENT

Peter Schmid
Senior Berater bei Schwabe, Ley & Greiner



NEUE TECHNOLOGIEN IM TREASURY

Anwendungsbereiche und konkreter Nutzen für das Finanz-Management

Inhalt

Mit den Themen rund um Blockchain und FinTechs ist frischer Wind in die Finanzbranche gekommen. Der Hype ist mittlerweile etwas abgeflaut, der technologische Wandel wurde jedoch angestoßen. Nun gilt es einen Überblick über die unterschiedlichen Konzepte und Lösungen zu erhalten und die Frage zu beantworten: Ist dieses Thema für mich relevant und welche Lösungen muss ich wirklich kennen? Im Zuge des Seminars werden neue Lösungsansätze aus den Bereichen Finanzierung, Veranlagung, Risikomanagement und Cash Management vorgestellt sowie ein vertiefender Einblick in die Technologie hinter der Blockchain gegeben.

Themenschwerpunkte

- ▲ Begriffserklärungen und Abgrenzungen
- ▲ Finanzierung: Crowdfunding, Finanzierungsplattformen, WCM-Plattformen
- ▲ Asset-Management: Robo-Advisor, Online-Portfolio-Management
- ▲ Cash-Management: Alternative Zahlssysteme, Instant Payments, Machine-to-Machine Invoicing
- ▲ Blockchain: Grundsätze, technische Umsetzung und Anwendungen

Teilnehmerkreis

Fachleute aus dem IT-Bereich mit Finanzbezug, Verantwortliche aus dem Finanz- und Treasury-Bereich sowie Teilnehmer aus dem Bankensektor.

ÜBERSICHT

TERMINE

31. März - 02. April 2020 in Mannheim
13.-15. Oktober 2020 in Wien

SEMINARZEITEN

Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr
Tag 3 – 09:00 bis 13:00 Uhr (*Optional*)

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.950,- zzgl. USt. (2 Tage)
EUR 2.250,- zzgl. USt. (3 Tage)

REFERENT

Bernhard Kastner
Manager bei Schwabe, Ley & Greiner



PROFESSIONELLER UMGANG mit FINANZRISIKEN

Von der Exposure-Identifizierung bis hin zum Reporting

Inhalt

Die nachhaltige Sicherung der Liquidität gilt als das wesentliche Ziel für das Finanz-Management von Unternehmen, wird in der Praxis jedoch immer wieder verfehlt. Den Bogen von der strategischen mehrjährigen Finanzplanung über die monatlich rollierende Liquiditätsplanung bis hin zur kurzfristigen Disposition im Cash-Management zu spannen, ist eine Herausforderung für jede Finanzabteilung.

Themenschwerpunkte

- ▲ Bestandteile des Liquiditätsrisikos
- ▲ Integration der Liquiditätsplanung in das Risiko-Management
- ▲ Prozess der Liquiditätsplanung
- ▲ Aufbau einer Liquiditätsplanung
- ▲ Praxisbezug durch konkrete Fallbeispiele und Gruppenarbeiten

Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Finanz- und Controlling-Bereich, die mit Budgetierungs-, Planungs- und Cash-Management-Aufgaben befasst sind.

ÜBERSICHT

TERMINE

27. November 2019 in Wien
 03. Dezember 2019 in Frankfurt
 30. April 2020 in Wien
 03. September 2020 in Frankfurt

SEMINARZEITEN

10:00 bis 18:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.500,- zzgl. USt.

REFERENT

Florian Maak
 Manager bei Schwabe, Ley & Greiner



SAP S/4HANA – WAS TREASURER WISSEN MÜSSEN

Wir helfen Ihnen, die richtige Strategie zu finden

Inhalt

Viele Unternehmen beschäftigen sich intensiv mit der Umstellung auf SAP S/4HANA. Kaum ein Thema bewegt derzeit die IT-Bereiche mehr. Auch Treasury-Abteilungen sind von der Umstellung des ERP-Systems tangiert, unabhängig davon, wie stark sie bisher auf SAP setzen. Denn: Änderungen ergeben sich für alle. Wer ein Stand-alone-TMS benutzt, muss mit geänderten Schnittstellen und Datenquellen rechnen. Wer die Treasury-Prozesse mit den Modulen von SAP abbildet, ist natürlich besonders betroffen, weil die eigenen Systeme von der Umstellung betroffen sind.

Themenschwerpunkte

- ▲ SAP S/4HANA im Überblick – was verändert sich im Vergleich zur alten Version?
- ▲ Wie soll Ihre zukünftige Systemlandschaft aussehen?
- ▲ IT-Ansätze bei der S/4HANA Einführung verstehen
- ▲ Was tun bei einer Systemauswahl in der Übergangszeit?
- ▲ Ein kurzer Einblick ins System: SAP S/4HANA und SAP Analytics Cloud

Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Cash- und Liquiditäts-Management, Risiko-Management, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, IT und SAP-Anwendungen.

ÜBERSICHT

TERMINE

11.-12. März 2020 in Mannheim
 28.-29. April 2020 in Wien
 03.-04. Juni 2020 in Zürich
 20.-21. Oktober 2020 in Wien

SEMINARZEITEN

Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr
 Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.950,- zzgl. USt.

REFERENT

Thomas Schörner
 Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



TREASURY KICK-OFF

In zwei Tagen rund um die Welt des Treasury-Managements

Inhalt

Treasury-Management hat in den vergangenen 30 Jahren massiv an Bedeutung in den Unternehmen gewonnen. Die Aufgaben, die früher mehr schlecht als recht vom Rechnungswesen „mitgemacht“ wurden, werden heute in eigenen Treasury-Abteilungen mit hohen und professionellen Standards in Bezug auf Knowhow und IT umgesetzt. Dieses Seminar zeigt genau diese Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den Einzeldisziplinen des Treasury-Managements auf.

Themenschwerpunkte

- ▲ Bausteine des Finanzberichtswesens
- ▲ Cash-Management
- ▲ Liquiditäts- und Finanzierungs-Management
- ▲ Finanzielles Risiko-Management

Teilnehmerkreis

Das zweitägige Seminar richtet sich an Junior Treasurer, die sich in kurzer Zeit einen praxisrelevanten und pragmatischen Überblick über die wichtigsten Themengebiete im Treasury- und Finanz-Management verschaffen wollen.

ÜBERSICHT

TERMINE

17.-19. März 2020 in Wien
24.-26. November 2020 in 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
Manager bei Schwabe, Ley & Greiner



POTENZIALANALYSE IM FINANZBEREICH

Abläufe im Finanzbereich optimieren und effizienter gestalten

Inhalt

Umfassende Intensivausbildung für Mitarbeiter aus Treasury Operations und Back-Office von Unternehmen und Banken hinsichtlich der Best-Practice-Standards für diese Bereiche. Neben der Vermittlung, wie diverse Aufgaben zu erfüllen sind, wird auch ein profunder Einblick in das „Warum“ gegeben.

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 und Back-Office von Unternehmen und Banken.

ÜBERSICHT

TERMINE

28. April 2020 in Mannheim
01. Oktober 2020 in Wien

SEMINARZEITEN

10:00 bis 18:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 1.500,- zzgl. USt.

REFERENT

Georg Glöckner
Manager bei Schwabe, Ley & Greiner



TREASURY-MANAGEMENT MIT SAP S/4HANA

Wie Sie SAP im Treasury optimal nutzen können.

Inhalt

Neben der fachlichen Einführung gehen wir auf die jeweiligen Stärken und Schwächen einer Abbildung der Treasury-Management-Funktionen in SAP ein. Darüber hinaus weisen wir auf typische Fallstricke einer Implementierung hin und geben Ihnen Tipps, wie die Einführung Ihres Treasury-Managements in SAP zu einem Erfolg wird. Alle Seminarinhalte zeigen wir Ihnen live in S/4HANA. Darüber hinaus gehen wir auf die bisherige Abbildung in R/3 (ECC 6.0) und die Unterschiede dazu ein.

Themenschwerpunkte

- ▲ Verwaltung von Finanzgeschäften mit SAP TRM
- ▲ Regulierung von Zahlungen von Finanzgeschäften
- ▲ Buchung von Cashflows, Bewertungen und Zinsabgrenzungen in SAP FI
- ▲ Risiko-Management mit SAP TRM
- ▲ Verbindung zu Handelsplattformen (360T, FXall)
- ▲ Abbildung komplexer Kreditlinienstrukturen sowie Kontrahentenrisiken mit den SAP Risk Analyzern
- ▲ Liquiditäts-Management in SAP (Planung und Ist-Rechnung)

Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Cash- und Liquiditäts-Management, Risiko-Management, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, IT und SAP-Anwendungen aneignen wollen.

ÜBERSICHT

TERMINE

03.-05. Dezember 2019 in Mannheim
 24.-26. März 2020 in Wien
 23.-25. Juni 2020 in Mannheim
 03.-05. November 2020 in Wien

SEMINARZEITEN

Tag 1 – Währungsrisiko-Management
 10:00 bis 18:00 Uhr
 Tag 2 – Währungsrisiko-Management
 09:00 bis 12:30 Uhr
 Tag 2 – Zinsrisiko-Management
 13:30 bis 17:00 Uhr
 Tag 3 – Zinsrisiko-Management
 09:00 bis 17:00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

Modul 1 **und** 2
 EUR 2.400,- zzgl. USt.

Modul 1 **oder** 2
 EUR 1.700,- zzgl. USt.

REFERENT – Währungsrisiko-Management

Thomas Schörner
 Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



REFERENT – Zinsrisiko-Management

Günther Bauer
 Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



WÄHRUNGS- UND ZINSRISIKO-MANAGEMENT

Risikopotenziale erkennen, limitieren und steuern

Inhalt

Währungs- und Zinsschwankungen können für Unternehmen wie für Banken erhebliche Ergebnisvolatilität verursachen. Dadurch wird nachweislich der Unternehmenswert negativ beeinflusst, zum Teil sogar der Fortbestand in Frage gestellt.

Im Zuge des Seminars wird der Prozess des Marktrisiko-Managements strukturiert aufbereitet. Dabei wird identifiziert, welche Positionen risikobehaftet sind, und analysiert, wie die Risiken auf das Unternehmen wirken. Unterschiedliche Quantifizierungsmethoden werden vorgestellt und die Vor- und Nachteile ausführlich besprochen. All diese Informationen erlauben es, fundierte Entscheidungen zur Risikostrategie zu fällen und in weiterer Folge zu implementieren.

Die potenzielle Bedeutung dieser Risiken verlangt eine sorgfältige Steuerung. Nicht nur aufgrund gesetzlicher Vorgaben, sondern vielmehr auch im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmenssteuerung (Stichwort: Compliance).

Themenschwerpunkte – Modul Währungsrisiko-Management

- ▲ Erscheinungsformen des Risikos – direktes und indirektes Währungsrisiko
- ▲ Risikoanalyse
- ▲ Quantifizierung anhand von Volatilitäten
- ▲ Ansätze für die Risikostrategie und Bausteine einer Risikopolitik
- ▲ Absicherungsinstrumente im praktischen Einsatz: Termingeschäfte, Optionen
- ▲ Grundzüge der Bilanzierung derivativer Instrumente

Themenschwerpunkte – Modul Zinsrisiko-Management

- ▲ Quellen und Erscheinungsformen des Risikos
- ▲ Methoden zur Risikomessung: Sensitivitäts- und At-Risk-Analysen
- ▲ Ansätze zur Zinsrisiko-Strategie: Kosten- und Risikoaspekte
- ▲ Absicherungsinstrumente: Forward-Rate-Agreements, Swaps, Optionen
- ▲ Risikoberichtswesen

Teilnehmerkreis

Verantwortliche aus dem Finanz- und Treasury-Bereich sowie aus Controlling, Risiko-Management und Revision, Kundenbetreuer aus Banken sowie Mitarbeiter des Geld- und Devisenhandels.

ÜBERSICHT

TERMINE – Modul A

16.-20. März 2020 Raum Frankfurt
 20.-24. April 2020 in Wien
 09.-13. November 2020 in Wien
 16.-20. November 2020 Raum Frankfurt

TERMINE – Modul B

11.-15. November 2019 in Wien
 04.-08. Mai 2020 Raum Frankfurt
 25.-29. Mai 2020 in Wien

TERMINE – Modul C

02.-06. März 2020 in Wien
 07.-11. September 2020 Raum Frankfurt
 14.-18. September 2020 in Wien

SEMINARZEITEN

Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr
 Tag 2-4 – 09:00 bis 17:00 Uhr
 Tag 5 – 08:00 bis ca. 15:30 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

Gesamter Lehrgang (Modul A, B und C)
 EUR 6.750,- zzgl. USt.

pro Modul
 EUR 2.800,- zzgl. USt.

REFERENTEN

Das Referenten-Team setzt sich einerseits aus Partnern und Beratern von SLG und andererseits aus Experten von Unternehmen und Banken zusammen.

TREASURY-ZERTIFIZIERUNG

Im Anschluss an den Lehrgang haben Sie die Möglichkeit, Ihr erworbenes Wissen im Rahmen einer von Schwabe, Ley & Greiner abgehaltenen schriftlichen Prüfung bewerten zu lassen.

TERMINE

08. November 2019 Frankfurt
 27. März 2020 in Wien
 16. Oktober 2020 in Wien
 13. November 2020 in Wien

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 150,- zzgl. USt.

GRUNDLAGEN TREASURY-MANAGEMENT

Treasury-Wissen – kompakt und praxisnah

Inhalt

Der Lehrgang „Grundlagen Treasury-Management“ vermittelt das erforderliche Basiswissen für die tägliche Arbeit im Treasury-Management von Unternehmen bzw. für deren Betreuung durch Bankmitarbeiter.

- ▲ Gestaltung effizienter Abläufe und Analyse von Erfolgs- und Risikopotenzialen im Finanzbereich
- ▲ Analyse finanzieller Risiken und Anwendung der gängigen Absicherungsinstrumente
- ▲ Detailliertes Wissen über alle wesentlichen Bankprodukte für Firmen und deren optimaler Einsatz

Der Lehrgang besteht aus drei Modulen zu je einer Woche, die Sie auch unabhängig voneinander buchen können. Da die Module einander ergänzen und nicht aufeinander aufbauen, ist es auch möglich, die Reihenfolge beliebig zu wählen. Wir bieten Ihnen den Lehrgang sowohl in Österreich als auch in Deutschland an. Die Inhalte in beiden Ländern sind weitgehend gleich, sodass Sie Termine und Module nach Wunsch kombinieren können.

Modul A

- ▲ Treasury-Organisation
- ▲ Cash-Management
- ▲ Zahlungsverkehr
- ▲ Working-Capital-Management
- ▲ Makroökonomie und Finanzmärkte
- ▲ Finanzmathematik

Modul B

- ▲ Finanz- und Liquiditätsplanung
- ▲ Finanzstrategie
- ▲ Bankfinanzierung
- ▲ Exportfinanzierung
- ▲ Kapitalmarktfinanzierung – Anleihen
- ▲ Kapitalmarktfinanzierung – Aktien
- ▲ Portfolio- und Asset-Management

Modul C

- ▲ Währungsrisiko-Management
- ▲ Zinsrisiko-Management
- ▲ Treasury in der Praxis
- ▲ Bilanzierung
- ▲ Fallbeispiele

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter aus Unternehmen und Banken, die in den Bereichen Finanzen und Treasury, Controlling, Rechnungswesen oder im Firmenkundengeschäft von Banken tätig sind.

ÜBERSICHT

TERMINE

25.-29. November 2019
 15.-19. Juni 2020
 23.-27. November 2020

VERANSTALTUNGSORT

Arabella Alpenhotel, Spitzingsee

SEMINARZEITEN

Tag 1-4 – 09:00 bis 17:00 Uhr
 Tag 5 – 09:00 bis 12:30 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 3.950,- zzgl. USt.

REFERENTEN

Georg Ehrhart
 Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



Thomas Schörner
 Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



TREASURY-EXPRESS

Der erfolgreiche Weg zum Treasury

Inhalt

In diesem fünftägigen Lehrgang lernen Sie, strategische Ziele im Treasury zu erkennen, zu definieren und umzusetzen. Dazu gehören:

- ▲ Treasury-Projekte systematisch aufsetzen
- ▲ Pro- und Contra-Argumente abwägen, Erfolgsfaktoren und Meilensteine festlegen
- ▲ Eigenständiger Aufbau des Finanzbereichs anhand eines Musterunternehmens

Themenschwerpunkte

Treasury: Organisation, Vorgaben und Rahmenbedingungen

- ▲ Erarbeitung einer Treasury-Richtlinie
- ▲ Schwachstellenanalyse in der Aufbau-/Ablauforganisation

Bankenpolitik und Unternehmensfinanzierung

- ▲ Bankenpolitik und Geschäftsverteilung
- ▲ Unternehmensbewertung und Preisfindung
- ▲ Erarbeitung einer optimalen „Finanzierungsstruktur“

Internationales Cash- und Liquiditäts-Management

- ▲ Erarbeitung eines internationalen Cash-Management-Konzepts
- ▲ Erstellung einer Ausschreibungsunterlage für Banken

Risiko-Management: Liquiditäts-, Zins- und Währungsrisiko

- ▲ Erstellung von Vorgaben und Festlegung einer Risikopolitik
- ▲ Zentralisierung des Risiko-Managements

Systeme im Finanz- und Treasury-Bereich

- ▲ Konzepterstellung für eine Systemauswahl gemäß Anforderungen

Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Finanzen und Treasury, Controlling, Rechnungswesen und dem Firmenkundengeschäft von Banken.

ÜBERSICHT

AUFBAU

Inhalte, Dauer, Umfang und Zielgruppe der Seminare werden gemeinsam im Vorfeld definiert.

REFERENTEN

Als Referenten kommen ausschließlich Partner und langjährige Berater von Schwabe, Ley & Greiner in Frage.

IN-HOUSE-SEMINARE

Maßgeschneidert, effizient und kostengünstig

Unsere besten Referenten sind unsere besten Berater!

Mit der Erfahrung aus über 5.000 Beratungsprojekten garantieren wir Praxisbezug, kombiniert mit einem breiten Wissensspektrum im Bereich Finanzen/Treasury. Die Referenten sind Treasury-Experten – als erfahrene SLG-Berater bringen sie die Praxis zu Ihnen ins Haus.

Die In-house-Schulungen werden individuell und exakt auf Ihren Bedarf abgestimmt und umfassen das gesamte Treasury-Spektrum:

- ▲ Cash-Management
- ▲ Corporate Finance
- ▲ Fremdwährungs- und Zinsrisiko-Management
- ▲ Liquiditätsplanung und Reporting
- ▲ Portfolio-Management
- ▲ Bewertung und Bilanzierung von Derivaten
- ▲ Treasury-Revision
- ▲ Finanzmathematik (mit Excel)
- ▲ Working-Capital-Management
- ▲ Value-at-Risk, Cashflow-at-Risk
- ▲ u. v. m.

ANSPRECHPARTNER

FÜR DEUTSCHLAND

Jochen Schwabe
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



✉ js@slg.co.at

Philip Tüttö
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



✉ pt@slg.co.at

FÜR ÖSTERREICH / SCHWEIZ

Martin Winkler
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner



✉ mw@slg.co.at

Martin Leitner
Manager bei Schwabe, Ley & Greiner



✉ ml@slg.co.at

SCHWABE, LEY & GREINER

Aus mehr als 5.000 Beratungsprojekten kennen wir die Best Practices und Industriestandards im Treasury.

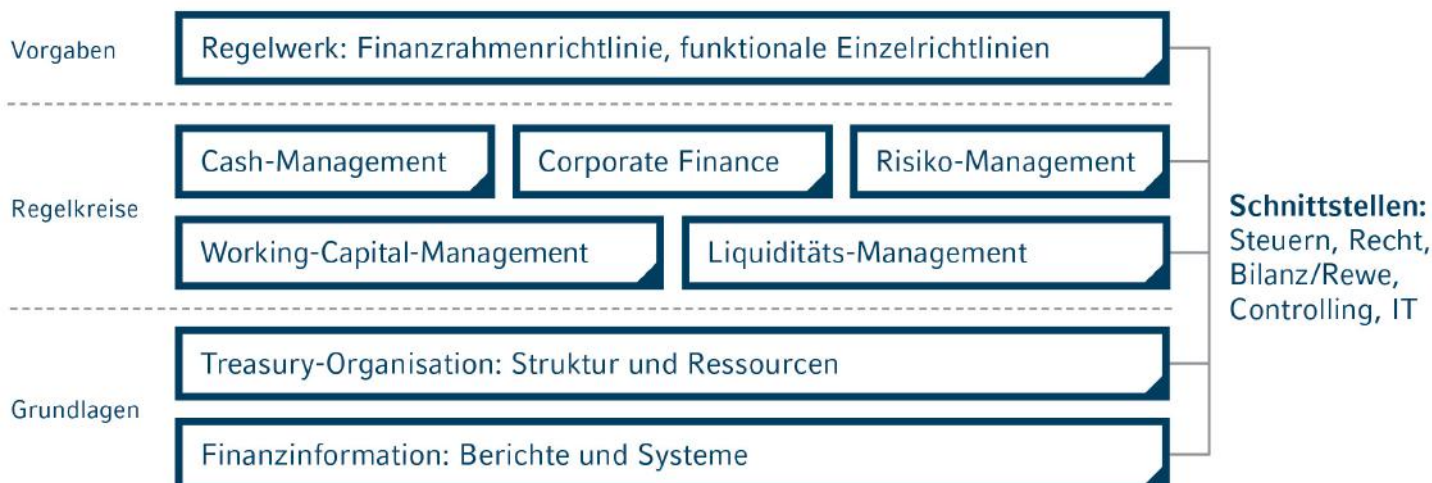
Schwabe, Ley & Greiner wurde 1988 gegründet und ist führend in der Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Seit seiner Gründung durch Jochen Schwabe und Christof Ley kann unser Unternehmen eine bemerkenswerte Entwicklung vorweisen. Wir waren von Anfang an klarer Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum. Diese Position haben wir nicht nur gehalten, sondern stets ausgebaut.

Rund 50 Mitarbeiter betreuen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in vielen anderen Ländern Europas und weltweit. Unsere Kunden sind Industrieunternehmen, Banken, Versicherungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand.

Die Themen in unseren Seminaren und Lehrgängen ergeben sich aus unseren Projekten in der Beratung (siehe Grafik).

Desweiteren bieten wir Ihnen:

- ▲ Studien, Marktforschung und Benchmarking im Finanzbereich
- ▲ TreasuryLog – seit über 25 Jahren die Zeitschrift von Treasurern für Treasurern
- ▲ SLG System Guide – die Plattform für die Treasury-Systemauswahl
- ▲ Fachkongresse – Finanzsymposium, The Future of Cash Management
- ▲ Roundtables



ORGANISATORISCHES

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

✉ info@slg.co.at

☎ +43-1-5854830

ORGANISATORISCHES

Teilnahmegebühr

Die Preise verstehen sich zzgl. USt., inklusive Unterlagen, Mittagessen, Getränken und Rahmenprogramm. 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, Module der WebAcademy, 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/Impressum

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

Seminare in Österreich	März	April	Mai	Juni	September	Oktober	November	Dezember
Cash- und Finanz-Management	31.3. - 1.4.							
Cash-Management und Zahlungsverkehr mit SAP S/4HANA		2.						
Die neue Welt des Zahlungsverkehrs				2.-3.		6.-7.		
Kreditverträge aus finanzwirtschaftlicher Perspektive				17.				
Liquiditätsplanung und -vorsorge	10.-11.							
Neue Technologien im Treasury	12.							
Potenzialanalyse im Finanzbereich	17.-19.							
Professioneller Umgang mit Finanzrisiken I Risikoberechnung						13.-15.		
Professioneller Umgang mit Finanzrisiken						13.-14.		
SAP S/4HANA – was Treasurer wissen müssen		30.						
Treasury Kick-off		28.-29.				20.-21.		
Treasury-Management mit SAP S/4HANA						1.		
Währungs- und Zinsrisiko-Management	24.-26.						3.-5.	
Währungsrisiko-Management	24.-25.						3.-4.	
Zinsrisiko-Management	25.-26.						4.-5.	
Lehrgänge in Österreich	März	April	Mai	Juni	September	Oktober	November	Dezember
53. Lehrgang Grundlagen Treasury-Management	C: 2.-6							
54. Lehrgang Grundlagen Treasury-Management		A: 20.-24.	B: 25.-29.		C: 14.-18.			
55. Lehrgang Grundlagen Treasury-Management							A: 09.-13.	
Treasury-Zertifizierung	27.					16.		
Seminare in Deutschland	März	April	Mai	Juni	September	Oktober	November	Dezember
Cash- und Finanz-Management					23.-24.			
Cash-Management und Zahlungsverkehr mit SAP S/4HANA					15.			
Die neue Welt des Zahlungsverkehrs				16.-17.				1.-2.
Cash-Pooling	10.							
Kreditverträge aus finanzwirtschaftlicher Perspektive					30.			
Liquiditätsplanung und -vorsorge					8.-9.			
Neue Technologien im Treasury							12.	
Potenzialanalyse im Finanzbereich							24.-26.	
Professioneller Umgang mit Finanzrisiken I Risikoberechnung	31.3. - 2.4.							
Professioneller Umgang mit Finanzrisiken	31.3. - 1.4.							
SAP S/4HANA – was Treasurer wissen müssen					3.			
Treasury Kick-off	11.-12.							
Treasury-Management mit SAP S/4HANA		28.						
Währungs- und Zinsrisiko-Management				23.-25.				
Währungsrisiko-Management				23.-24.				
Zinsrisiko-Management				24.-25.				
Lehrgänge in Deutschland	März	April	Mai	Juni	September	Oktober	November	Dezember
39. Lehrgang Grundlagen Treasury-Management	A: 16.-20.		B: 4.-8.		C: 7.-11.			
40. Lehrgang Grundlagen Treasury-Management							A: 16.-20.	
Treasury-Zertifizierung							13.	
Treasury-Express				15.-19.			23.-27.	
Seminare in der Schweiz	März	April	Mai	Juni	September	Oktober	November	Dezember
Treasury Kick-off				3.-4.				
Symposien und Fachkonferenzen	März	April	Mai	Juni	September	Oktober	November	Dezember
32. Finanzsymposium			13.-15.					
FCM20 The Future of Cash Management 2020					29.			

*Änderungen vorbehalten