SCHWABE, LEY & GREINER
PART OF HTF

www.slg.co.at/ausbildung

TREASURY-
Ausbildung

Wissen erweitern, Kompetenzen stärken: **Aus- und Weiterbildung** im Treasury

INHALTSVERZEICHNIS

AUSBILDUNGSANGEBOT

09 Lehrgänge
- Einsteiger-Lehrgang: Treasury-Kick-Off
- Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management
- Intensiv-Lehrgang: Zahlungsverkehr
- Experten-Lehrgang: Treasury-Express
- Intensiv-Lehrgang: SAP Treasury Week
- Effizientes Arbeiten mit Excel

21 Cash-Management
- Cash- und Liquiditäts-Management
- Die neue Welt des Zahlungsverkehrs
- Interner Zahlungsverkehr
- Sicherheit im Zahlungsverkehr
- Cash-Pool Implementierung
- Cash-Pooling aus rechtlicher Perspektive
- Cash-Pooling für Schweizer Konzerne
- Erfolgsfaktoren im Online-Zahlungsverkehr

30 Corporate Finance
- Liquiditätsplanung: einfach, systemgestützt, zukunftsfähig
- Working-Capital-Management und Supply-Chain-Finance
- Sustainable Finance
- Finanzstrategie, Rating und Kreditverträge
- Syndizierte Kredite
- Financial Modeling für die Finanzabteilung
- Kapitalmarktfinanzierung
- Externe Finanzierung von Gemeinden und kommunalen Unternehmen
- Einführung in Bank- und Exportfinanzierung

40 Risiko-Management
- Risiko-Management für Fortgeschrittene
- Währungs- und Zinsrisiko-Management
- Hedge Accounting und Bilanzierung für Treasurer
- Finanzmathematik und Zinsrechnung
- Portfolio-Management für Anleger und Schuldner

48 Innovation und Prozesse
- Einsatz von KI im Treasury
- Digitales Treasury
- Optimale Systemausstattung im Treasury
- SAP: S/4HANA – was Sie im Treasury wissen müssen
- Zahlungsverkehr in SAP
- Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse in SAP
- Finanzgeschäfte, Accounting und Risiko-Management mit SAP
- Treasury Reporting mit SAP Analytics Cloud (SAC)
- Effizientes Arbeiten mit Excel I & II

59 Seminars in English
- Entry-Level-Course: Treasury Kick-Off
- Liquidity Planning: Simple, system supported, future proof
- Treasury Management Foundations

63 Inhouse-Ausbildung

UNSERE HIGHLIGHTS FÜR DAS AUSBILDUNGSJAHR 2025

NEU, INNOVATIV UND AM PULS DER ZEIT, UM SIE FIT FÜR DIE ZUKUNFT ZU MACHEN

INTENSIV-LEHRGANG: ZAHLUNGSVERKEHR

In einer Woche tief in alle Facetten des Zahlungsverkehrs eintauchen

Seite 16

INTERNER ZAHLUNGSVERKEHR

Effiziente Steuerung der eigenen Zahlungsströme

Seite 24

ERFOLGSFAKTOREN IM ONLINE-ZAHLUNGSVERKEHR

Strategien, Technologien und Sicherheit

Seite 29

OPTIMALE SYSTEM-AUSSTATTUNG IM TREASURY

Digitale Lösungen, Innovation und Integration

Seite 51

UNSERE HIGHLIGHTS FÜR DAS AUSBILDUNGSJAHR 2025

NEU, INNOVATIV UND AM PULS DER ZEIT, UM SIE FIT FÜR DIE ZUKUNFT ZU MACHEN

DIGITALES TREASURY

Neue Technologien und ihr sinnvoller Einsatz

Seite 50

SAP TREASURY WEEK

Eine Woche intensive Schulung im Bereich Grundlagen SAP Treasury

Seite 18

SYNDIZIERTE KREDITE

Strukturierung, Verhandlung, Vertragsanpassungen

Seite 35

VON DEN GRUNDLAGEN BIS ZUM SPEZIALWISSEN …

Mit über 30 Jahren Erfahrung verstehen wir die Entwicklungen im Treasury-Bereich und gestalten Schulungen, die exakt auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Bei SLG verbinden wir fundierten Wissenstransfer mit einer inspirierenden Lernumgebung, die es Teilnehmern ermöglicht, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Unsere Seminare sind nicht nur informativ, sondern überzeugen durch praktische Anwendbarkeit und nachhaltigen Mehrwert.

WIR HABEN DIE ERFAHRUNG –

mit Experten, die durch jahrelange Beratungskompetenz und tiefes Fachwissen das Finanzwesen kennen.

WIR VERMITTELN AKTUALITÄT –

mit einem Katalog, der neueste Trends und Entwicklungen lehrt, damit Sie innovativ sein können.

WIR LEBEN DIE PRAXIS –

mit anwendbaren Fähigkeiten, sodass Ihre Mitarbeiter ihr neu erlerntes Wissen direkt in der täglichen Arbeit einsetzen können.

GRUNDAUSBILDUNG FÜR NEUE TEAMMITGLIEDER

Der Lehrgang „Grundlagen des Treasury-Managements“ umfasst drei wesentliche Module: Cash-Management, Corporate Finance und Risiko-Management. Diese bieten neuen Teammitgliedern eine umfassende Einführung in die Treasury-Themen und bereiten sie optimal auf ihre Aufgaben vor.

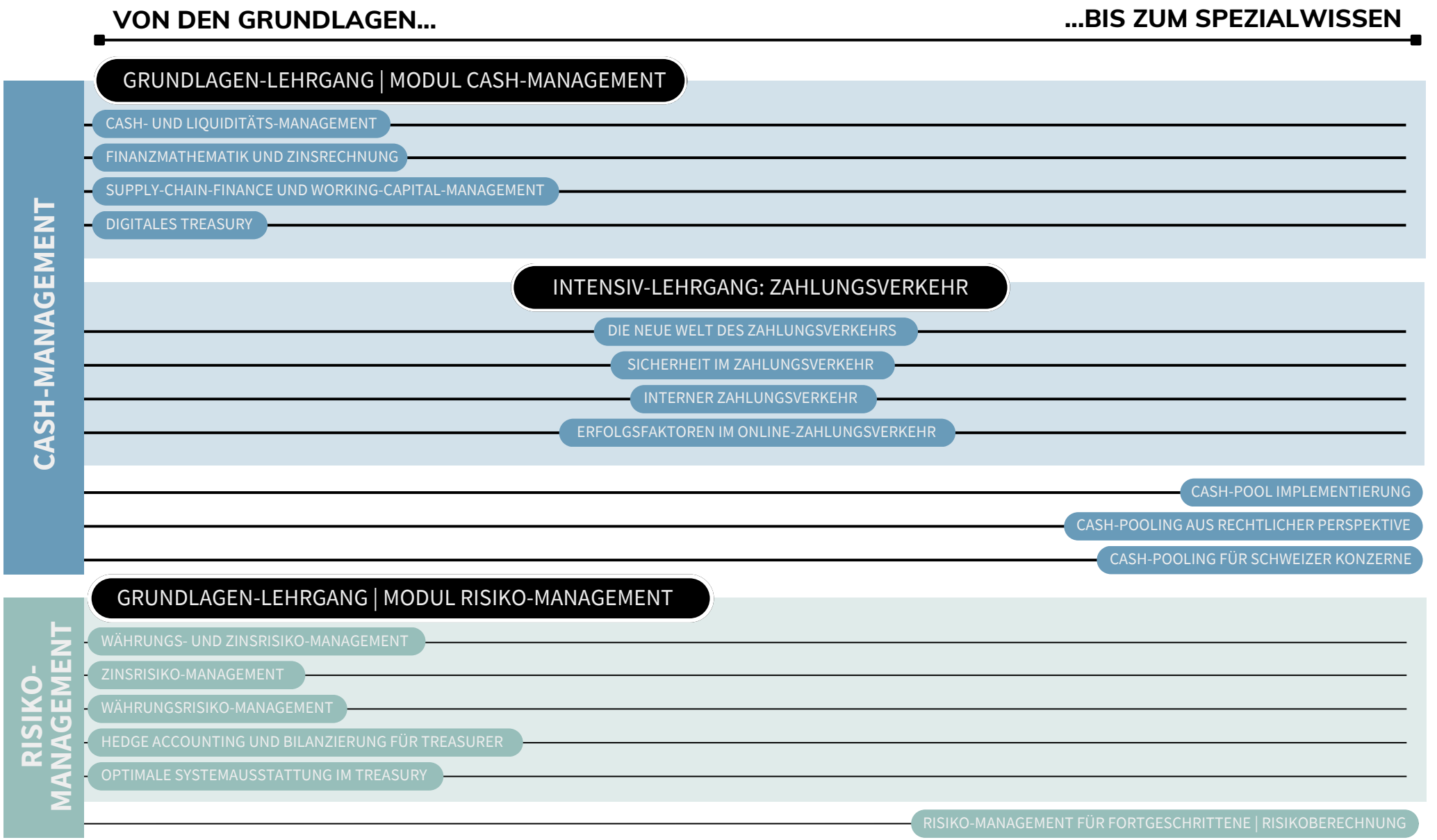
WEITERBILDUNGEN FÜR SPEZIALISTEN

Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an Seminaren und Lehrgängen an, um bestehendes Wissen zu vertiefen. Dazu gehören der Spezialisten-Lehrgang „Treasury-Express“, „KI im Treasury,” sowie unsere „SAP Treasury Week“ und die „Payment Week“.

ENGLISCHSPRACHIGE ONLINE-TRAININGS WELTWEIT

Wir bieten den „Einsteiger-Lehrgang: Treasury-Kick-Off“ und diverse Seminare wie „Liquidity Planning“ auch auf Englisch an. Diese Online-Trainings sind weltweit verfügbar und stellen sicher, dass auch Ihre internationalen Teams mit den Best Practices vertraut und jederzeit bestens informiert sind.

IHR AUSBILDUNGSPFAD BEI SLG...



… FÜR EINE UMFÄNGLICHE AUSBILDUNG IM TREASURY

VON DEN GRUNDLAGEN… **…BIS ZUM SPEZIALWISSEN**

CORPORATE FINANCE

GRUNDLAGEN-LEHRGANG | MODUL FINANZIERUNG

- LIQUIDITÄTSPLANUNG: EINFACH, SYSTEMGESTÜTZT, ZUKUNFTSFÄHIG
- FINANZSTRATEGIE, RATING UND KREDITVERTRÄGE
- BANKENFINANZIERUNG UND EXPORTFINANZIERUNG
- KAPITALMARKTFINANZIERUNG
- PORTFOLIO-MANAGEMENT FÜR ANLEGER UND SCHULDNER
- SUSTAINABLE FINANCE
- SYNDIZIERTE KREDITE: STRUKTURIERUNG, VERHANDLUNG, VERTRAGSANPASSUNGEN
- FINANCIAL MODELING FÜR DIE FINANZABTEILUNG
- EXTERNE FINANZIERUNG VON GEMEINDEN UND KOMMUNALEN UNTERNEHMEN

PROZESSE UND INNOVATION

- EFFIZIENTES ARBEITEN MIT EXCEL: GRUNDLAGEN FÜR DAS TREASURY
- EINSATZ VON KI IM TREASURY
- DIGITALES TREASURY
- OPTIMALE SYSTEMAUSSTATTUNG IM TREASURY
- EFFIZIENTES ARBEITEN MIT EXCEL 2: ANALYSEN FÜR DAS TREASURY

SAP TREASURY WEEK

- SAP: S/4HANA – WAS SIE IM TREASURY WISSEN MÜSSEN
- SAP: ZAHLUNGSVERKEHR IN SAP
- SAP: LIQUIDITÄTSPLANUNG UND CASHFLOW-ANALYSE
- KAPITALMARKTFINANZIERUNG
- SAP: FINANZGESCHÄFT, ACCOUNTING UND RISIKO-MANAGEMENT

PLUS1 RABATT:
TEAMLERNEN MIT VORTEIL

Mehr Wissen, mehr sparen! Melden Sie weitere Kollegen vergünstigt zu derselben Veranstaltung an: 15 %* Rabatt auf die 2. Anmeldung und sogar 30 %* auf die 3. Anmeldung. Gemeinsames Lernen war noch nie so vorteilhaft – steigern Sie Ihre Expertise als Team!

15 %*
Rabatt auf die 2. Anmeldung

30 %*
Rabatt auf die 3. Anmeldung

*Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. | Alle Beträge exkl. USt | Gilt nur für Seminare und Lehrgänge, nicht für andere Veranstaltungen.

LEHRGÄNGE

Von der umfassenden Grundausbildung für Neueinsteiger bis hin zum Aufbau von Expertenwissen – immer aktuell und praxisorientiert.

Unsere Lehrgänge bieten für jedes Niveau die passende Weiterbildung – praxisnah, kompakt und fundiert. Von der Einführung ins Treasury-Management im Einsteiger-Lehrgang: Treasury-Kick-Off über die umfassende Grundausbildung im Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management bis hin zu spezialisierten Intensiv-Programmen wie der SAP Treasury Week und dem Lehrgang Zahlungsverkehr. Für erfahrene Führungskräfte ermöglicht der Experten-Lehrgang: Treasury-Express den strategischen Aufbau moderner Treasury-Abteilungen.

LEHRGÄNGE

EINSTEIGER-LEHRGANG: TREASURY-KICK-OFF

In drei Tagen rund um die Welt des Treasury-Managements

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	3 Tage
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 2.690,– zzgl. USt.

Inhalt

Das Treasury-Management hat in den letzten 30 Jahren erheblich an Bedeutung innerhalb von Unternehmen gewonnen. Aufgaben, die früher nur nebenbei vom Rechnungswesen oder der Buchhaltung erledigt wurden, werden heutzutage in spezialisierten Treasury-Abteilungen mit hoher fachlicher Kompetenz und fortschrittlicher IT abgewickelt. Dieser Lehrgang soll diese Lücke schließen, indem er Neueinsteigern die Verbindungen und Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Disziplinen des Treasury-Managements praxisnah aufzeigt, unabhängig davon, ob es um bspw. Cash-Management, Risiko-Management, Berichtswesen, Finanzierung oder generellen Digitalisierungsbestrebungen geht.

Themenschwerpunkte

- Bausteine des Finanzberichtswesens
- Cash-Management
- Liquiditätsplanung und Corporate Finance
- Finanzielles Risiko-Management
- Digitalisierung im Treasury

Teilnehmerkreis

Junior Treasurer und Quereinsteiger, die sich binnen 3 Tagen einen Überblick über die wichtigsten Themengebiete im Treasury-Management verschaffen wollen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Binnen drei Tagen erhalten die Teilnehmer Einblick in sämtliche Aufgaben einer modernen Treasury-Abteilung. So werden nicht nur die funktionalen Themenfelder Cash-Management, Corporate Finance und Risiko-Management behandelt, sondern auch die begleitenden Themenfelder Transparenz/Berichte sowie Digitalisierung.

> Durch Fallbeispiele und den Austausch mit anderen Teilnehmern erlernt man in kürzester Zeit die Basis des Treasurys.

UNSERE TEILNEHMERSTIMMEN

Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre Erfahrungen mit unseren Seminaren sagen. Echtes Feedback, das zeigt, wie wir gemeinsam wachsen und erfolgreich sein können.

Ich finde es wirklich aufmerksam von Ihrem Unternehmen, wie die Seminarteilnehmer umsorgt werden. Auch auf den Seminaren direkt vor Ort fand ich die Abendprogramme sehr gelungen, und es war eine gute Gelegenheit, mit anderen Teilnehmern und Dozenten in Kontakt zu kommen.

Bettina Seyfang
Treasury - Cash Management

TTS Tooltechnic Systems

Von „A“ wie „Avalkredit“ bis „Z“ wie „Zinsoptimierung“ werden den Teilnehmern des **Grundlagen-Lehrgangs** sämtliche für den Treasury-Bereich relevanten Instrumente und Methoden auf sowohl verständliche als auch praxisnah-illustrative Art und Weise nähergebracht. Kurzum, ein durchaus weiterzuempfehlendes Must-Have für jeden angehenden Treasury-Specialist.

Michael Gmeinbauer
Group Treasury

voestalpine

Ich würde jedem, der einen tieferen Einblick in die SAP Treasury Welt erhalten und dabei die fachlichen sowie technischen Umsetzungsmöglichkeiten in SAP verstehen möchte, die **SAP Treasury Woche** empfehlen.

Patrick Semglaty
Product Owner Treasury

ENERCON
ENERGY FOR THE WORLD

GRUNDLAGEN-LEHRGANG: TREASURY-MANAGEMENT

Modul **Cash-Management**

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Hamburg | Online
Dauer	5 Tage
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 3.350,– zzgl. USt.

15% Rabatt bei Buchung aller Module

Inhalt

Bereits über 1.300 Teilnehmer haben unseren „Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management“ besucht. Im Modul Cash-Management spannen wir den Bogen vom notwendigen Treasury-Regelwerk über Kontendisposition und interne Verrechnung bis hin zu allen Ausgestaltungsmöglichkeiten des Zahlungsverkehrs und Working-Capital-Management. Wie funktioniert Netting, was ist eine Payment-Factory und welche Optimierungsansätze gibt es beim Debitoren-Management? Im Lehrgang besprechen wir detailliert alle Prozesse im Cash-Management, um Sie fit für den operativen Alltag zu machen. Und natürlich dürfen auch Finanzmathematik und Digitalisierung im Treasury nicht fehlen.

Themenschwerpunkte

- Treasury-Organisation
- Cash- und Liquiditäts-Management & Zahlungsverkehr
- Working-Capital-Management
- Finanzmathematik und Zinsrechnung
- Digitales Treasury: Neue Technologien und ihr sinnvoller Einsatz

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Der Grundlagen-Lehrgang macht Sie detailliert mit allen Themen im Cash-Management vertraut und zeigt Ihnen, auch anhand von vielen Beispielen aus der Praxis, wie Sie Prozesse sicher und effizient gestalten, Potenziale erkennen und realisieren sowie Risiken identifizieren und steuern können. Neue Mitarbeiter kommen an dieser intensiven Woche nicht vorbei, wenn Sie schnell und praxisorientiert im Treasury Fuß fassen wollen.

> Der Lehrgang gab eine gute Übersicht über alle Treasury Themen. Der Mix zwischen Theorie und Praxis war sehr gut gewählt.

LEHRGÄNGE

GRUNDLAGEN-LEHRGANG: TREASURY-MANAGEMENT

Modul **Finanzierung**

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	5 Tage
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 3.350,– zzgl. USt.

15% Rabatt bei Buchung aller Module

Inhalt

Im Modul Finanzierung widmen wir uns im Detail allen Themen des Finanzierungsprozesses. Ausgehend von Finanzstatus, der Wahl des Planungsansatzes und Liquiditätsrisiken erörtern wir die Bonität als Steuerungsgröße und gängige Finanzierungsinstrumente sowie die Grundlagen das Transfer Pricings. Anschließend tauchen wir tief in die Finanzierungsformen ein: von Bankenfinanzierung inklusive der Kreditvertragsbestandteile über die Möglichkeiten (und Risiken) bei der Exportfinanzierung bis hin zu Anleihen und Aktien.

Themenschwerpunkte

- Liquiditätsplanung: einfach, systemgestützt, zukunftsfähig
- Finanzstrategie, Rating und Kreditverträge
- Bankfinanzierung & Exportfinanzierung
- Kapitalmarktfinanzierung: Anleihen, Aktien
- Portfolio-Management für Anleger und Schuldner

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Der Grundlagen-Lehrgang macht Sie detailliert mit allen Themen im Bereich Corporate Finance vertraut und zeigt Ihnen, auch anhand von vielen Beispielen aus der Praxis, wie Sie Prozesse sicher und effizient gestalten, Potenziale erkennen und realisieren sowie Risiken identifizieren und steuern können. Neue Mitarbeiter kommen an dieser intensiven Woche nicht vorbei, wenn Sie schnell und praxisorientiert im Treasury Fuß fassen wollen.

Die Referenten kommen aus der Praxis und haben praxisnahe Beispiele mitgebracht.

LEHRGÄNGE

GRUNDLAGEN-LEHRGANG: TREASURY-MANAGEMENT

Modul **Risiko-Management**

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	5 Tage
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 3.350,– zzgl. USt.

15% Rabatt bei Buchung aller Module

Inhalt

Im diesem Modul bilden wir den gesamten Risiko-Management-Prozess nach. Ob Währungsrisiko oder Zinsrisiko – wir tauchen tief in die Identifikation der Risikokomponenten ein, ermitteln die Konzernrisikoposition und zeigen alle gängigen Methoden zur Quantifizierung, um anschließend Instrumente, Strategien und Umsetzungsschritte für ein erfolgreiches Risiko-Management zu erörtern. Abschließend stellen wir Ihnen Lösungen für eine optimale Systemausstattung im Treasury vor: von den Möglichkeiten eines TMS bis hinzu Handels- und Matchingplattformen sowie Marktdatenanbietern und weiteren innovativen Tools.

Themenschwerpunkte

- Währungsrisiko-Management
- Zinsrisiko-Management
- Hedge Accounting und Bilanzierung für Treasurer
- Optimale Systemausstattung im Treasury | Digitale Lösungen, Innovation und Integration

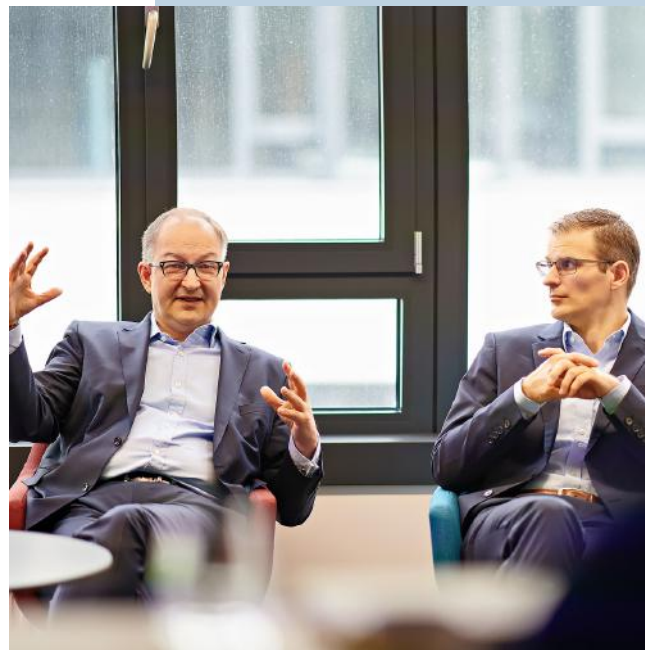
Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Der Grundlagen-Lehrgang macht Sie detailliert mit allen Themen im Bereich Risiko-Management vertraut und zeigt Ihnen, auch anhand von vielen Beispielen aus der Praxis, wie Sie Prozesse sicher und effizient gestalten, Potenziale erkennen und realisieren sowie Risiken identifizieren und steuern können. Neue Mitarbeiter kommen an dieser intensiven Woche nicht vorbei, wenn Sie schnell und praxisorientiert im Treasury Fuß fassen wollen.

> Die Interaktivität und der Austausch mit anderen Treasurern, Referenten und Betreuern in ungezwungener Atmosphäre haben mir sehr gefallen.



PRÜFUNG MIT MEHRWERT

WISSEN TESTEN

ERFOLG ZERTIFIZIEREN

PREISE SICHERN

Nach dem „Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management“ können Sie Ihr Wissen in einer schriftlichen Prüfung testen. Neben den klassischen Terminen in Wien und Frankfurt bieten wir gegen eine Gebühr auch die Möglichkeit, Ihre Prüfung flexibel online abzulegen – bequem von Zuhause oder aus dem Büro, mit flexibler Terminwahl und klaren Vorgaben. Als Belohnung winkt eine Freikarte für das Finanzsymposium in Mannheim. Die Top 3 Absolventen erhalten zudem attraktive Preise, darunter ein Platz im Lehrgang „Treasury-Express“ oder Seminargutscheine.

LEHRGÄNGE

INTENSIV-LEHRGANG: ZAHLUNGSVERKEHR

In einer Woche tief in alle Facetten des Zahlungsverkehrs eintauchen

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Online
Dauer	5 Tage
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 4.290,– zzgl. USt.

Inhalt

Effiziente und sichere Zahlungsverkehrsprozesse sind entscheidend, um im Wettbewerb zu bestehen und den Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft gerecht zu werden. In diesem fünftägigen Lehrgang lernen die Teilnehmer alles über moderne Zahlungsverkehrsstandards: von der effizienten Steuerung der Zahlungsströme innerhalb des Unternehmens über die zukunftsweisende Ausrichtung des elektronischen Zahlungsverkehrs bis hin zur ISO 20022 Migration. Praxisorientierte Einblicke in die Absicherung von Zahlungsprozessen und erfolgreiche Online-Zahlungsstrategien runden die Ausbildung ab und bereiten die Teilnehmenden optimal auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Zahlungsverkehr vor.

Themenschwerpunkte

- Elektronischer Zahlungsverkehr: Formate, Kanäle und Systeme
- Moderne Organisation, visionäre Trends und die Herausforderungen einer ISO 20022 Migration
- Interner Zahlungsverkehr | Effiziente Steuerung der eigenen Zahlungsströme
- Sicherheit im Zahlungsverkehr | Prozesse und Technik sicher gestalten
- Erfolgsfaktoren im Online-Zahlungsverkehr | Strategien, Technologien und Sicherheit

Teilnehmerkreis

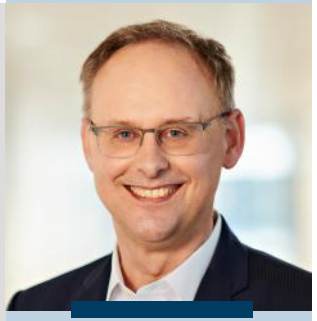
Fach- und Nachwuchskräfte aus Treasury, Finanzen und Zahlungsverkehr, IT-Mitarbeiter sowie Firmenkundenbetreuer von Banken profitieren von diesem praxisnahen Lehrgang, um ihr Wissen zu Zahlungsverkehrsstandards, -technologien und Kundenanforderungen zu vertiefen.

Ziele

Dieser Lehrgang bietet Ihnen eine umfassende Einführung in den modernen Zahlungsverkehr und vermittelt Ihnen das Know-how, um Prozesse effizient zu organisieren, Sicherheitsstandards zu erfüllen und technologische Trends zu integrieren. Anhand vieler Praxisbeispiele lernen Sie, wie Sie den Zahlungsverkehr optimal gestalten und dabei den wachsenden Anforderungen an Digitalisierung und Sicherheit gerecht werden.

LEHRGÄNGE

Günther Bauer
Partner bei
SLG



Georg Ehrhart
Managing Director &
Partner bei
SLG

EXPERTEN-LEHRGANG: TREASURY-EXPRESS

Der erfolgreiche Aufbau einer modernen Treasury-Abteilung

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien
Dauer	5 Tage
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 4.290,– zzgl. USt.

Inhalt

In diesem fünftägigen Lehrgang wird der Aufbau einer modernen Treasury-Abteilung anhand eines Musterunternehmens simuliert. Seit dessen Beginn im Jahr 2000 durften wir mittlerweile über 500 Teilnehmer begrüßen! Besonderer Wert wird dabei auf die intensive Diskussion der Umsetzungsvarianten und die Erarbeitung einer strukturierten Vorgangsweise gelegt.

Themenschwerpunkte

- Organisation, Vorgaben und Richtlinien
- Internationales Cash- und Liquiditäts-Management
- Bankenpolitik und Unternehmensfinanzierung
- Risiko-Management: Währungs- und Zinsrisiko
- Systemunterstützung

Teilnehmerkreis

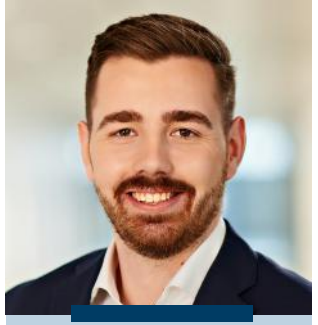
Nachwuchsführungskräfte und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine Treasury-Abteilung übernehmen oder aufbauen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Im Zuge des Lehrgangs erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Aufgaben der einzelnen Treasury-Themenbereiche. Dabei geht es vor allem darum, ein Verständnis für die zugrundeliegenden Methoden und Parameter bzw. die bestimmenden Faktoren zu schaffen, um im eigenen Unternehmen anschließend fundierte Entscheidungen treffen zu können. Darüber hinaus werden Best Practice Ansätze vorgestellt und diskutiert, die eine Einordnung der eigenen Aufstellung ermöglichen.

> Das Gesamtkonzept war super. Man hatte einen sehr guter Überblick über die relevanten Themen und anhand der Case Study wird der Inhalt vertieft.

LEHRGÄNGE



Philipp Wiedner
Senior Consultant bei SLG

MMG

MMG Treasury

INTENSIV-LEHRGANG: SAP TREASURY WEEK

Eine Woche tiefgreifende Praxis für den Einsatz von SAP im Treasury

Inhalt

Unser Lehrgang bietet einen umfassenden Einblick in den Einsatz von SAP S/4HANA im Treasury. Neutral werden Vor- und Nachteile der SAP-Module aufgezeigt, um Potenziale zu bewerten und Funktionen optimal zu nutzen.
Schwerpunkte sind Prozessoptimierung, automatisierter Zahlungsverkehr, effiziente Bankenkommunikation, Finanzgeschäfte in SAP TRM, Liquiditätsplanung mit SAP FI und Berichtswesen mit SAP SAC. In einer Woche machen wir Sie praxisnah zum SAP-Experten im Treasury.

Bei diesem Lehrgang können Sie als Unternehmen **verschiedene Teammitglieder je Schwerpunkt** entsenden.

Themenschwerpunkte

- Tag 1: SAP: S/4HANA – was Sie im Treasury wissen müssen
- Tag 2: Finanzgeschäfte, Accounting und Risiko-Management mit SAP
- Tag 3: Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse in SAP
- Tag 4: Zahlungsverkehr in SAP: Einfach, sicher, günstig
- Tag 5: Treasury Reporting mit SAP Analytics Cloud (SAC)

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Anwendungsmöglichkeiten der SAP Treasury-Module interessieren und detailliertes Wissen für die tägliche operative Systemarbeit zu allen Funktionsbereichen im Treasury Management aufbauen wollen.

Ziele

Die Teilnehmer lernen SAP-Anwendungen für Treasury-Module wie Cash-Management, Zahlungsverkehr, Finanzgeschäfte, Risiko-Management, Liquiditätsplanung und Berichtswesen in SAC kennen.

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Düsseldorf | Online
Dauer	5 Tage
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 5.990– zzgl. USt.

> Ich würde jedem, der einen tieferen Einblick in die SAP Treasury Welt erhalten und dabei die fachlichen sowie technischen Umsetzungsmöglichkeiten in SAP verstehen möchte, diese Seminarwoche empfehlen.

LEHRGÄNGE

Christof Kornfeld
Manager bei
SLG

Peter Schmid
Manager bei
SLG

EFFIZIENTES ARBEITEN MIT EXCEL

Praxisnahe Excel-Fertigkeiten für den Finanzbereich

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Mannheim
Dauer	2 Tage
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 2.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Unser zweitägiger praxisorientierter Excel-Lehrgang richtet sich gleichermaßen an Finanz-Anfänger sowie Fortgeschrittene. Am ersten Tag werden Grundlagen in der effektiven Datenverarbeitung und -analyse vermittelt, um Sie mit der täglichen Arbeit in Excel vertraut zu machen. Am zweiten Tag werden, aufbauend auf den Grundlagen vom ersten Tag, verschiedene Praxisbeispiele unter Anwendung fortgeschrittener Methoden gemeinsam erarbeitet. Abhängig von der eigenen Qualifikation **kann jeder Tag auch einzeln gebucht werden.**

Themenschwerpunkte

Tag 1: Grundlagen für das Treasury

- Grundsätze der Datenerfassung
- Anwendung von Excel-Formeln und -Funktionen
- Data Handling und produktives Arbeiten
- Umgang mit Datenfehlern
- Datenvisualisierung
- Dos & Don'ts im Umgang mit Excel

Tag 2: Analysen für das Treasury

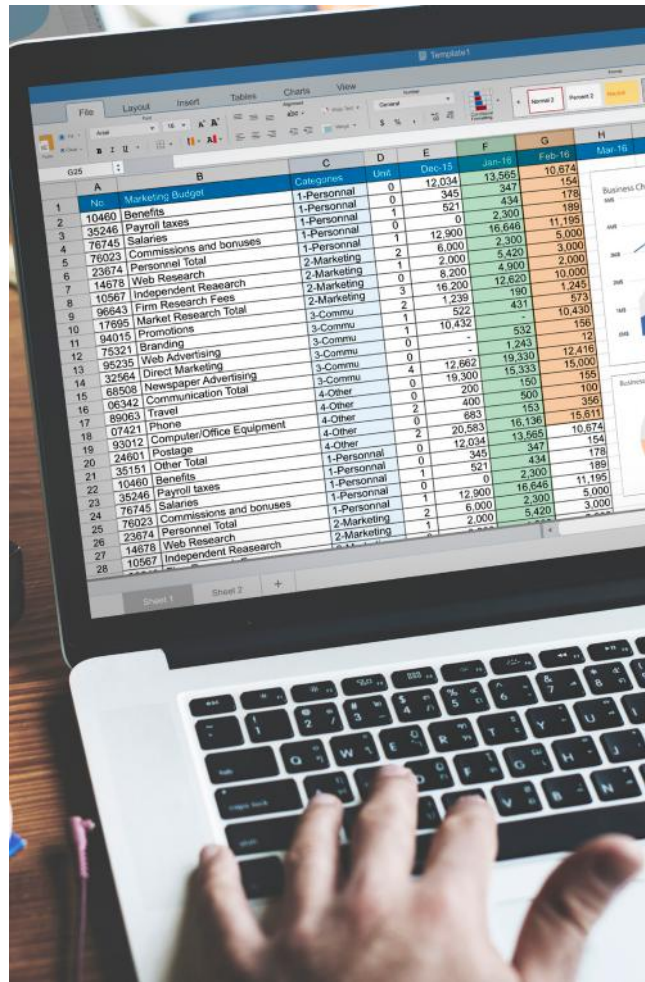
- Fortgeschrittene Formeln und Funktionen sowie Grundlagen in VBA
- Datenabfragen & Arbeiten mit Tabellen
- Neue Excel-Funktionen
- Erstellung von Charts und Berichten

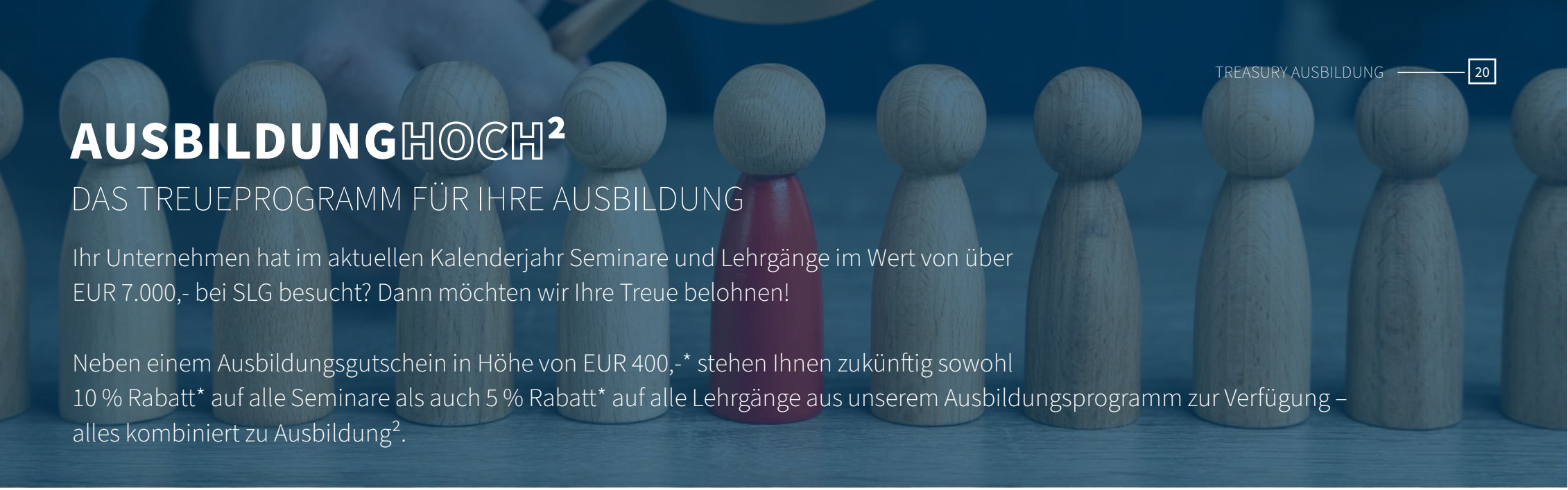
Teilnehmerkreis

Mitarbeiter in operativen Bereichen, die zusätzlich zu ihren Workflows in Systemen Tätigkeiten in Excel durchführen und grundlegende Fertigkeiten darin erwerben oder ihre Kenntnisse vertiefen wollen.

Ziele

Das Ziel dieses Excel-Lehrgangs ist es, den Teilnehmern umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten in der effektiven Nutzung von Microsoft Excel in Hinblick auf übliche Aufgaben im Finanzbereich zu vermitteln. Durch praxisnahe Übungen und Beispiele lernen die Teilnehmer, komplexe Daten zu organisieren, zu analysieren und präsentationsfertige Berichte zu erstellen. Am Ende sind die Teilnehmer in der Lage, Excel effizient im Treasury einzusetzen.





AUSBILDUNGHOCH²

DAS TREUEPROGRAMM FÜR IHRE AUSBILDUNG

Ihr Unternehmen hat im aktuellen Kalenderjahr Seminare und Lehrgänge im Wert von über EUR 7.000,- bei SLG besucht? Dann möchten wir Ihre Treue belohnen!

Neben einem Ausbildungsgutschein in Höhe von EUR 400,-* stehen Ihnen zukünftig sowohl 10 % Rabatt* auf alle Seminare als auch 5 % Rabatt* auf alle Lehrgänge aus unserem Ausbildungsprogramm zur Verfügung – alles kombiniert zu Ausbildung².

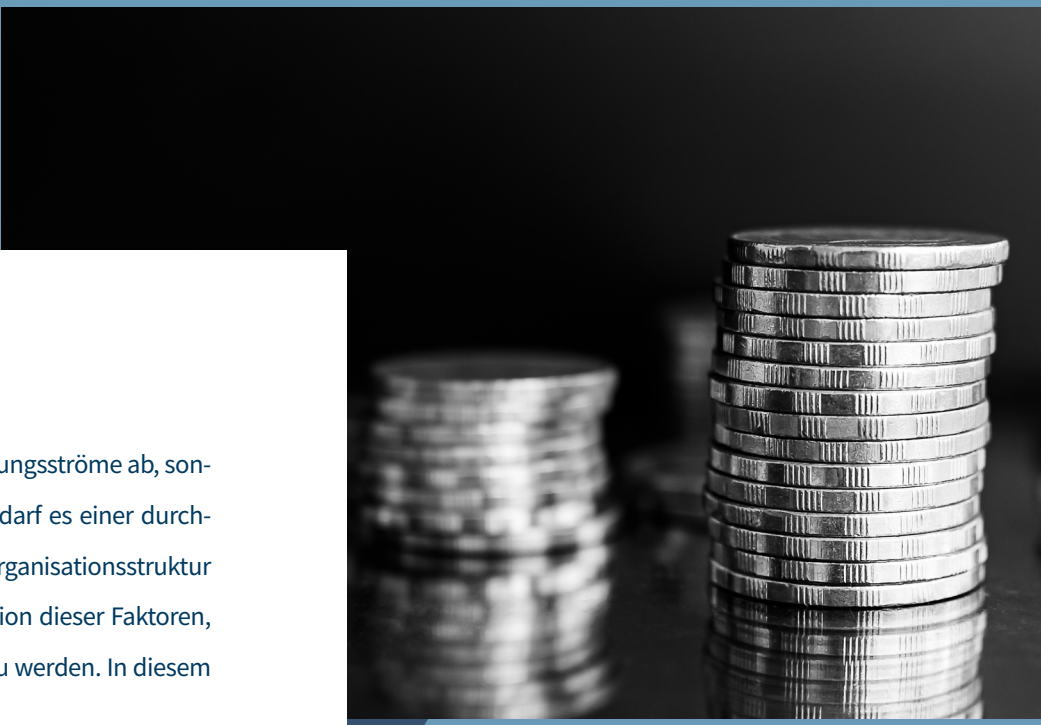
EUR 400,-*
Ausbildungsgutschein

10 %*
Rabatt auf alle Seminare

5 %*
Rabatt auf alle Lehrgänge

*Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. | Alle Beträge exkl. USt | Gilt nur für Seminare und Lehrgänge, nicht für andere Veranstaltungen.

SEMINARE CASH-MANAGEMENT



Effizientes Cash-Management: Die Basis einer erfolgreichen Finanzsteuerung

Cash-Management bildet im Unternehmen nicht nur den reibungslosen Ablauf interner und externer Zahlungsströme ab, sondern streckt seine Hand auch über die optimale Verwaltung unserer Liquiditätsreserven aus. Hierfür bedarf es einer durchdachten Konten- und Bankenstruktur, sorgfältig ausgewählter Zahlungsinstrumente, einer passenden Organisationsstruktur und letztendlich einer adäquaten Systemunterstützung. Der Schlüssel liegt in der geschickten Koordination dieser Faktoren, um nicht nur den Anforderungen des Marktes, sondern auch den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. In diesem komplexen Zusammenspiel offenbart sich die wahre Kunst des effizienten Cash-Managements.

Moritz Elser
Senior Consultant bei SLG

Jan-Frederic Wernet
Senior Consultant bei SLG

CASH- UND LIQUIDITÄTS-MANAGEMENT

Liquidität durch effizientes Cash-Management freisetzen

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Hamburg | Online
Dauer	2 Tage
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 2.190,– zzgl. USt.

Inhalt

Gutes Cash-Management setzt Liquidität frei und steigert den Unternehmenswert! In diesem Seminar erlernen Sie die wesentlichen Bausteine einer effektiven Treasury-Organisation - vom zielgerichteten Aufbau über die Risikoausrichtung bis hin zur klaren Aufgabenverteilung. Im Cash-Management stehen die Kontendisposition, Cash Pooling und Performance-Messung im Fokus, um eine präzise Liquiditätssteuerung zu gewährleisten. Ebenso vermittelt das Seminar die Prinzipien einer optimalen Bankensteuerung. Anhand praxisnaher Beispiele und bewährter Strategien gewinnen die Teilnehmenden ein tiefgehendes Verständnis für die Potenziale im Cash-Management und die effiziente Steuerung des Zahlungsverkehrs.

Themenschwerpunkte

- Treasury-Organisation: Grundlagen, Struktur und effiziente Aufgabenverteilung
- Cash-Management: Strategien zur zielgerichteten Liquiditätssteuerung
- Cash-Pooling: Optimierung durch Zero Balancing, Target Balancing und virtuelle Konten
- Bankensteuerung und Bankkosten-Management
- Zahlungsverkehrssteuerung und Netting: Intercompany Clearing und Lösungen für einen optimierten internen Zahlungsverkehr

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen und Controlling, die fundierte Kenntnisse in den Bereichen Cash-Management und interner Zahlungsverkehr aufbauen möchten. Auch Mitarbeiter aus angrenzenden Abteilungen wie Rechnungswesen oder IT, die im Zahlungsverkehr involviert sind, sowie Firmenkundenbetreuer, die die Treasury-Perspektive ihrer Kunden besser verstehen wollen.

Ziele

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen und weiterführenden Kenntnisse im Bereich Cash- und Liquiditäts-Management, um Prozesse sicher, effizient und transparent zu gestalten. Die Teilnehmenden lernen, wie sie durch professionelle Disposition und moderne Pooling-Methoden die Liquidität optimieren und ein strukturiertes Treasury-Management aufbauen können.

> Die Beispiele aus der Praxis haben mir sehr geholfen. Hier wurde sehr gut auf „alltägliche“ Herausforderungen im Treasury eingegangen.

DIE NEUE WELT DES ZAHLUNGSVERKEHRS

Alles über moderne Organisation, visionäre Trends und die Herausforderungen einer ISO 20022 Migration

Sonja Bauer
Senior Manager bei SLG

Inhalt

Der Zahlungsverkehr steht vor vielfältigen Herausforderungen, wie der Umstellung auf XML-Formate, neuen EU-Regularien (z.B. PSD2), Instant Payments, Betrugsschutzmaßnahmen und erhöhten Compliance-Anforderungen. Zusätzlich beeinflussen neue Technologien wie Blockchain und Machine Learning sowie innovative Akteure wie FinTechs den Zahlungsverkehr. Unser Seminar deckt diese Herausforderungen, Trends und Fragen ab, um Sie optimal darauf vorzubereiten.

Themenschwerpunkte

- Elektronischer und Zahlungsverkehr
- Abwicklung des externen Zahlungsverkehrs
- PSD2: Rechtliche Grundlage für Österreich und Deutschland
- Trends und neue Technologien
- Banken: Steuerung, Ausschreibung und elektronische Gebührenabrechnung

> Die Referentin ist fachlich sehr kompetent. Die Führung des Seminars war sehr gut, es kam weder Langeweile auf, noch wurde man überfordert.

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Online
Dauer	1,5 Tage
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 2.100,– zzgl. USt.

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die an der Abwicklung des Zahlungsverkehrs mitwirken oder diesen verantworten und an einer Erhöhung der Sicherheit interessiert sind sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Das Seminar behandelt sowohl technische Aspekte (Formate, Kommunikationskanäle, Zahlungsverkehrssysteme) als auch wesentliche Prozesse (Payment Factory, Sicherheit im Zahlungsverkehr, Bankenausschreibungen) und stellt die aktuellen Trends im Zahlungsverkehr vor (Instant Payments, virtuelle Konten, Online Payments, elektronische Bankgebührenabrechnung etc).

INTERNER ZAHLUNGSVERKEHR

Effiziente Steuerung der eigenen Zahlungsströme

Edgard Neifeldt
Senior Consultant bei SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Unser Seminar bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Ausgestaltungsmöglichkeiten des internen Zahlungsverkehrs und dessen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Sie lernen, wie Sie durch eine strategische Gestaltung des Zahlungsverkehrs Kostenvorteile realisieren und ein nachhaltiges Liquiditäts-Management aufbauen. Von den grundlegenden Konzepten bis hin zu spezifischen Herausforderungen im Unternehmensalltag bereiten wir Sie darauf vor, interne Zahlungsströme optimal zu steuern.

Themenschwerpunkte

- Einführung in den internen Zahlungsverkehr: Bedeutung und wesentliche Grundlagen des internen Zahlungsverkehrs für Unternehmen
- Techniken und Prozesse: Cash Pooling, Netting und Intercompany-Finanzierungen sowie bewährte Ansätze zur Optimierung von Zahlungsströmen
- Rechtliche und steuerliche Aspekte: Compliance-Vorgaben, Verrechnungspreise sowie Dokumentations- und Nachweispflichten
- Technologie und Digitalisierung: Automatisierung, Inhouse-Banken und zukunftsweisende digitale Lösungen

Teilnehmerkreis

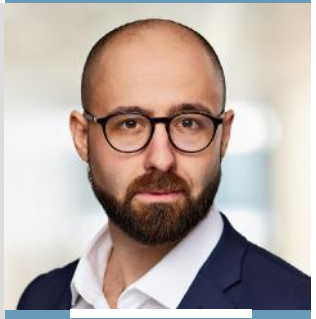
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling, die ihre Kenntnisse im internen Zahlungsverkehr vertiefen und strategisch anwenden möchten. Ebenso geeignet für Firmenkundenbetreuer in Banken, die die internen Zahlungsprozesse ihrer Unternehmenskunden besser verstehen wollen.

Ziele

Am Ende des Seminars beherrschen Sie die wesentlichen Methoden zur Optimierung des internen Zahlungsverkehrs und kennen die rechtlichen sowie steuerlichen Rahmenbedingungen. Sie sind in der Lage, Zahlungsprozesse effizient zu steuern, Risiken zu minimieren und mithilfe digitaler Technologien zukunftssicher aufzustellen.

SEMINARE CASH-MANAGEMENT

Hannes Lorenz
Security Consultant
HACKNER Security Intelligence GmbH



Jan-Frederic Wernet
Senior Consultant bei SLG

SICHERHEIT IM ZAHLUNGSVERKEHR: PROZESSE UND TECHNIK SICHER GESTALTEN

Weiterentwicklung der Angriffsmuster als Herausforderung

Inhalt

Sicherheit im Zahlungsverkehr ist eine ständig wachsende Herausforderung. Die steigende Raffinesse von Betrugsversuchen erfordert von Unternehmen, sich effektiv zu schützen. Unsere Beratungsexpertise ermöglicht es uns, aktuelle Betrugsstrategien zu identifizieren. In Zusammenarbeit mit unserem Partner Hackner Security Intelligence präsentieren wir Best Practices und Technologien zur Abwehr von Zahlungsbetrug.

Themenschwerpunkte

- „Social Engineering“ erkennen
- Angriffsmuster verstehen
- Technische Aspekte berücksichtigen
- Sicherheitslücken schließen

Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Finanz- und Treasury-Bereich, die an der Abwicklung des Zahlungsverkehrs mitwirken oder diesen verantworten und an einer Erhöhung der Sicherheit interessiert sind.

Ziele

Nach einer Vorstellung der wichtigsten Angriffsmuster wird der Zahlungsverkehrsprozess inhaltlich und technisch hinsichtlich kritischer Punkte analysiert und Best-Practices definiert. Zum Abschluss nehmen die Teilnehmer an einer Demonstration eines praktischen Angriffs teil und erhalten Einblick in das Darknet.

> Ich fand es gut, dass auch die Sicht des Angreifers detailliert dargestellt wurde. Ebenfalls waren die praktischen Beispiele aus Prozess- sowie Techniksicht sehr gut.

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

SEMINARE CASH-MANAGEMENT

Albert Weiskirchner
Senior Consultant bei
ALDI SÜD KG

Jan-Frederic Wernet
Senior Consultant bei
SLG

CASH-POOL IMPLEMENTIERUNG

Eine Anleitung zum effizienten Liquiditäts-Management

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Frankfurt | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Effizientes Cash-Pooling bietet klare wirtschaftliche Vorteile, erfordert jedoch sorgfältige Planung. In unserem Seminar behandeln wir verschiedene Cash-Pooling-Strategien und deren Vor- und Nachteile. Wir zeigen, wie Sie Cash-Pooling in Ihre Unternehmensstruktur erfolgreich integrieren, indem wir Ihre geschäftlichen Anforderungen berücksichtigen und alle Umsetzungsdetails durchgehen.

Dieses Seminar ist gemeinsam mit dem Seminar „Cash-Pooling aus rechtlicher Perspektive“ (s. 27) um EUR 2.900,– zzgl. USt. **als Paket buchbar**.

Themenschwerpunkte

- Arten und Charakteristika von Cash-Pools
- Systemunterstützungen bei Cash-Pooling
- Bankenausschreibung
- Finanzierungskomponenten im Cash-Pool
- Cash-Pool Länderspezifika
- Fallbeispiel

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, welche eine Cash-Pool Implementierung vorbereiten oder eine bestehende Cash-Pool Lösung neugestalten bzw. kritisch hinterfragen möchten. Mitarbeiter, die einen breiteren Überblick über die Möglichkeiten der Liquiditätszentralisierung gewinnen sowie die rechtlichen und steuerlichen Aspekte besser gewürdigt wissen wollen. Firmenkundenbetreuer und Produktspezialisten von Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen möchten.

Ziele

Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten der Liquiditätskonzentration durch Cash-Pooling. Neben den Vorteilen und Nachteilen wird auch der Prozess der Implementierung von Cash-Pooling im Konzern erläutert. Die Teilnehmer lernen die wesentlichen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Cash-Pooling kennen.

SEMINARE CASH-MANAGEMENT

CASH-POOLING AUS RECHTLICHER PERSPEKTIVE

Steuerliche und rechtliche Aspekte beim Einsatz von Cash-Pooling

Dr. Georg Greitemann
Rechtsanwalt & Partner
bei Pöllath + Partners

Dr. Marco Ottenwälder
Steuerberater, Partner,
Andersen GmbH
Rechtsberatung
Steuerberatung

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Frankfurt | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Konzernfinanzierung durch das „Poolen" überschüssiger Liquidität an zentraler Stelle und der Ausgleich dieser Liquidität in der Unternehmensgruppe sind gängige Praxis. Angesichts der ökonomischen Vorteile des Cash-Poolings werden jedoch die aus dem Betrieb des Cash-Pools resultierenden rechtlichen Risiken häufig verkannt. Auch steuerliche Grenzen und Bedingungen finden oftmals keine ausreichende Berücksichtigung. Die Errichtung eines Cash-Pools, die Kapitalmaßnahmen in einem solchen Pool und seine Auswirkungen sind regelmäßige Diskussionsthemen. Dieses Seminar behandelt die Gesetzeslage in Deutschland.

Dieses Seminar ist gemeinsam mit dem Seminar „Cash-Pool Implementierung" (s. 26) um EUR 2.900,– zzgl. USt. **als Paket buchbar**.

Themenschwerpunkte

- Zivilrechtliche Grundlagen der Finanzierung
- Strukturierung eines Cash-Pools und rechtliche Grenzen
- Haftungsrisiken für die Geschäftsführung
- Steuerliche Aspekte

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Cash-Management tätig sind oder dieses verantworten und sich für die deutsche Gesetzeslage zum Thema Cash-Pooling interessieren sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Die Teilnehmer lernen die wesentlichen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Cash-Pooling kennen. Neben zivilrechtlichen Fragen werden auch Haftungsfragen und steuerliche Aspekte behandelt.

> Rechtliche und steuerliche Aspekte wurden durch die Präsentation und die Diskussion mit den Teilnehmern perfekt vermittelt.

Jan-Frederic Wernet
Senior Consultant bei SLG

Stephan Werlen
Partner bei CMS von Erlach Partners AG

CASH-POOLING FÜR SCHWEIZER KONZERNE

Was gilt es aus fachlicher und rechtlicher Sicht zu beachten?

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Zürich
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.800,– zzgl. USt.

Inhalt

In unserem Seminar besprechen wir alle Ausgestaltungsmöglichkeiten mit Ihren Vor- und Nachteilen, damit ein Cash-Pooling erfolgreich in Ihre Unternehmensstruktur integriert werden kann. Dabei werden unterschiedliche Strategien auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt und sämtliche Umsetzungsdetails sorgfältig berücksichtigt. Ebenso gehen wir auf die rechtlichen Risiken sowie die steuerlichen Grenzen und Bedingungen aus Schweizer Perspektive im Detail ein.

Themenschwerpunkte

- Arten und Charakteristika von Cash-Pools
- Systemunterstützungen bei Cash-Pooling
- Bankenausschreibung
- Zivilrechtliche Grundlagen der Finanzierung
- Haftungsrisiken und steuerliche Aspekte

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, welche eine Cash-Pool Implementierung vorbereiten oder eine bestehende Cash-Pool Lösung neugestalten bzw. kritisch hinterfragen möchten. Mitarbeiter, die einen breiteren Überblick über die Möglichkeiten der Liquiditätszentralisierung gewinnen sowie die rechtlichen und steuerlichen Aspekte besser gewürdigt wissen wollen.Firmenkundenbetreuer von Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen möchten.

Ziele

Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten der Liquiditätskonzentration durch Cash-Pooling. Die Teilnehmer lernen die wesentlichen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Cash-Pooling kennen. Neben zivilrechtlichen Fragen werden auch Haftungsfragen und steuerliche Aspekte aus Schweizer Perspektive behandelt.

ERFOLGSFAKTOREN IM ONLINE-ZAHLUNGSVERKEHR

Strategien, Technologien und Sicherheit

Moritz Elser
Senior Consultant bei SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Das Seminar bietet einen umfassenden Überblick über den Online-Zahlungsverkehr: von Markttrends über effiziente Zahlungsprozesse bis zur technischen Integration. Themen sind die Auswahl von PSPs, Einsatz von POPs und Optimierung der Conversion-Rate durch reibungslose Checkouts. Praxisbeispiele zeigen, wie der Zahlungsverkehr strategisch und zukunftssicher gestaltet wird.

Themenschwerpunkte

- Einführung in den Online-Zahlungsverkehr und Unternehmensziele: Markttrends, strategische Bedeutung und Erfolgsfaktoren
- Marktüberblick und Kosten: Anbieter-Vergleich und Technologieeinsatz
- Zahlungsarten: Einfluss auf Kaufentscheidungen und Kundenbindung
- Payment Service Provider (PSP) und Payment Orchestration Plattformen (POP): Auswahl und Systemintegrations-Herausforderungen
- Checkout und Zahlungsabwicklung: Optimierung der Conversion-Rate und Fehlervermeidung
- Sicherheit: Strategien zur Betrugsprävention
- Embedded Finance: Integration von Finanzdienstleistungen im Checkout

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Verantwortliche für E-Commerce- oder POS-Zahlungen, Fachleute aus Finanzen, IT und Compliance sowie Firmenkundenbetreuer, die ein tiefgreifendes Verständnis des Online-Zahlungsverkehrs gewinnen möchten.

Ziele

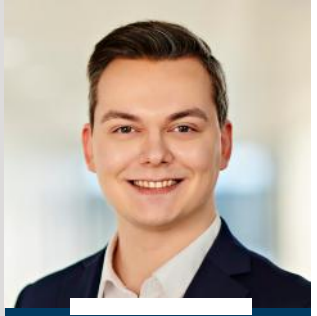
Die Teilnehmenden lernen, den Online-Zahlungsverkehr umfassend zu verstehen und strategisch sowie technisch zu optimieren. Sie gewinnen Einblicke in die Integration von PSPs und POPs, das Management von Zahlungsarten und die Rolle innovativer Technologien. Durch praktische Beispiele können Sie Ihre Kenntnisse im Bereich Online-Zahlungsverkehr vertiefen und zukunftssichere Zahlungsstrategien entwickeln.

SEMINARE CORPORATE FINANCE

Von Experten – für Experten

Treasury und Finanzierung haben für uns immer schon zusammengehört. In unserem Treasury-Beratungsunternehmen greifen wir auf die Expertise eines eigenen spezialisierten Corporate-Finance-Teams zurück. In unseren Seminaren teilen wir unsere Praxiserfahrungen aus der Begleitung von Finanzierungstransaktionen, der Entwicklung bonitätsorientierter Finanzierungsstrategien oder der Umsetzung von Debt-Compliance-Prozessen.

Peter Zeller
Senior Manager bei SLG



Fabian Zaiser
Senior Consultant bei SLG

LIQUIDITÄTSPLANUNG: EINFACH, SYSTEMGESTÜTZT, ZUKUNFTSFÄHIG

Worauf beim Aufbau einer modernen Liquiditätsplanung zu achten ist

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	1 Tag
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Dieses Seminar behandelt grundlegende Fragen zu Finanzstrategie, Bonität und Rating, aber auch aktuelle Fragestellungen wie die Situation am Finanzierungsmarkt, bonitätsadäquate Kreditvertragsklauseln oder drittvergleichsfähige Intercompany-Zinsen.

Dieses Seminar ist ebenfalls **in Englisch** verfügbar.

Themenschwerpunkte

- Einflussfaktoren des Liquiditätsrisikos
- Was unterscheidet direkte und indirekte Liquiditätsplanung?
- Wie werden Ist-Zahlungsströme ermittelt und wofür?
- Wie kann das Liquiditätsrisiko analysiert werden?
- Wie kann sich die Systemunterstützung gestalten?
- Was sind die Vor- und Nachteile der indirekten bzw. direkten Liquiditätsplanung?

Teilnehmerkreis

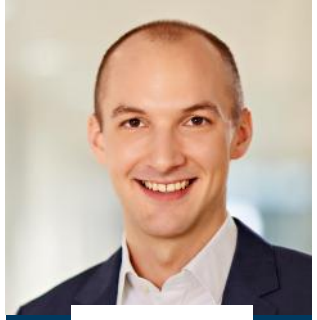
Mitarbeiter und Führungskräfte, die eine Liquiditätsplanung einführen oder weiterentwickeln wollen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Das Seminar behandelt das Thema Liquiditätsplanung gesamthaft – von den strategischen Zielen bis hin zur operativen Umsetzung. Komplexe Inhalte werden anhand praxisnaher Beispiele vorgestellt und vertieft. Zudem werden unterschiedliche Möglichkeiten der Systemunterstützung vorgestellt und Methoden für die Liquiditätsrisikoanalyse diskutiert.

> Während des Seminars konnte ich immer einen Bezug zu meiner Arbeit im Betrieb herstellen.

SEMINARE CORPORATE FINANCE



Bernhard Kopinits
Manager bei
SLG

Peter Zeller
Senior Manager bei
SLG

WORKING-CAPITAL-MANAGEMENT & SUPPLY-CHAIN-FINANCE

Potenziale erkennen, verstehen und realisieren

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Hamburg | Online
Dauer	1 Tag
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Dieses Seminar behandelt die Bestandteile und Einflussfaktoren aktiven Working-Capital-Managements entlang des Cash Conversion Cycles. Im ersten Teil geht es primär um das Aufdecken und die Realisierung von Potenzialen durch unternehmensinterne Prozessoptimierungen mit Fokus auf den Debitoren- und Kreditorenbereich. Der zweite Teil behandelt darauf aufbauend weitere Optimierungsmöglichkeiten durch die Nutzung von Supply Chain Finance-Lösungen. Anhand von Fallbeispielen werden – unter Berücksichtigung verschiedener Ausgangssituationen – praxisnahe Problemstellungen erarbeitet.

Themenschwerpunkte

- Bausteine und Stellschrauben im Working-Capital-Management
- Debitoren- und Kreditoren-Management
- Supply-Chain-Finance

Teilnehmerkreis

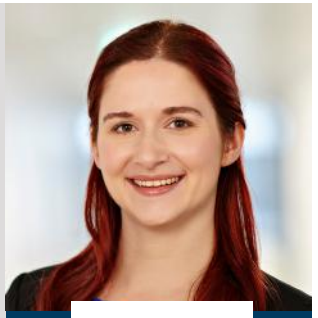
Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Finanzbereich tätig sind oder diesen verantworten, sich näher mit modernem Working-Capital-Management befassen (wollen) und sich dabei einen Einblick in die Möglichkeiten von Supply Chain Finance-Lösungen verschaffen wollen.

Ziele

Nach einer kurzen Einführung in die allgemeinen Bausteine und Grundlagen des Working-Capital-Managements werden zunächst Möglichkeiten der Prozessoptimierung und Liquiditätsgenerierung im Bereich der Debitoren und Kreditoren erarbeitet. Anschließend werden Supply Chain Finance-Lösungen und -Anbieter vorgestellt. Teilnehmer erlernen, auf welche Kriterien es bei Auswahl eines Anbieters ankommt und wie dabei vorgegangen werden kann.

SUSTAINABLE FINANCE

Erfahren Sie die Grundlagen von nachhaltigen Finanzierungen



Christina Roysky
Senior Consultant bei SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Stuttgart | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

In diesem Seminar erklären wir die wesentliche Sustainability Regulatorik inklusive der möglichen Pflichten in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, besprechen Überlegungen hinter ESG-KPIs und zeigen Ausgestaltungsmöglichkeiten für (nachhaltige) Finanzierungsinstrumente.

Themenschwerpunkte

- Einführung und regulatorischer Rahmen
- Nachhaltigkeitsinformationen als Ausgangsbasis für Sustainable Finance
- Nachhaltige Finanzierungsinstrumente
- Weiterführende Querschnittsthemen

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Finanzbereich tätig sind sowie Mitarbeiter die sich mit Nachhaltigkeitsthemen befassen sollen und sich näher mit dem Themenkomplex Sustainability und dessen Berührungspunkten mit dem Finanzbereich befassen wollen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen möchten.

Ziele

Sie lernen die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Sustainable Finance und ESG-Finanzierungen einzuordnen und kennen das Zusammenspiel wesentlicher Rechtsakte zum Thema Nachhaltigkeit & Sustainable Finance sowie die resultierenden Verpflichtungen. Darüber hinaus verstehen Sie mögliche Prozessabläufe zur Gestaltung von Sustainable Finance Instrumenten und kennen relevante Umsetzungsmöglichkeiten.

FINANZSTRATEGIE, RATING UND KREDITVERTRÄGE

Bonität und ihre Rolle in der Finanzstrategie und Vertragsgestaltung

Eva Maltschnig
Manager bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	1 Tag
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Dieses Seminar behandelt grundlegende Fragen zu Finanzstrategie, Bonität und Rating, aber auch aktuelle Fragestellungen wie die Situation am Finanzierungsmarkt, bonitätsadäquate Kreditvertragsklauseln oder drittvergleichsfähige Intercompany-Zinsen.

Themenschwerpunkte

- Finanzstrategie
- Bonität und Rating
- Finanzierungsinstrumente
- Finanzierungsbedingungen
- Transferpreise und Intercompany-Zinsen
- Kreditvertragsdokumentation

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Bereich Corporate Finance tätig sind oder diesen verantworten, Finanzierungsverhandlungen mit Banken führen oder interne Finanzierungen verwalten.

Ziele

Die Grundlage aller finanzstrategischer Überlegungen bildet die Bonität. Demzufolge behandelt das Seminar zu Beginn das Thema Rating (Bedeutung, Rating-Verfahren, Zielbonität) und stellt im Anschluss die wesentlichen Finanzierungsinstrumente sowie die jeweiligen Vertragsbestandteile (inkl. kritischer Punkte und Stolpersteine) vor.

> Die Fallbeispiele habe geholfen, die „Praxis“ besser kennenzulernen.

SYNDIZIERTE KREDITE

Strukturierung, Verhandlung, Vertragsanpassungen

Dr. Edith Leitner
Partner bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Dieses Seminar bietet umfassende praxisnahe Einblicke in die bonitätsorientierte Strukturierung und Verhandlung von Konsortialkreditverträgen. Im Mittelpunkt stehen:
- Die Besonderheiten und Gestaltungsspielräume syndizierter Kredite aus finanztechnischer Perspektive.
- Das Zusammenspiel mit ergänzend eingesetzten Finanzierungsinstrumenten.
- Sowie Ansätze für erforderliche Anpassungen während der Vertragslaufzeit.

Themenschwerpunkte

- Grundlagen
- Dokumentationsbausteine und /-trends
- Vertragsänderungen

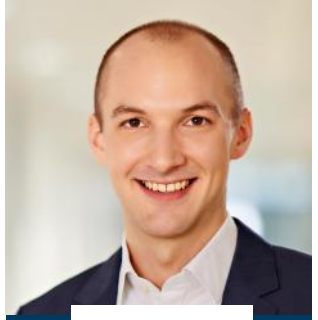
Teilnehmerkreis

Dieses Seminar richtet sich an CFOs, Mitarbeiter und Führungskräfte im Bereich Corporate Finance, Treasury und Controlling, die in die Vorbereitung, Strukturierung und Verhandlung von Unternehmensfinanzierungstransaktionen involviert sind. Darüber hinaus eignet es sich für alle, die über Grundlagenwissen hinaus praktische Einblicke in die finanztechnische Gestaltung von Konsortialfinanzierungsverträge gewinnen möchten.

Ziele

Ziel des eintägigen Seminars ist die Vermittlung von konkreten Handlungskompetenzen für die Strukturierung von Konsortialkreditverträgen und die effektive Steuerung von Verhandlungsprozessen.

SEMINARE CORPORATE FINANCE



Bernhard Kopinits
Manager bei
SLG

Christof Kornfeld
Manager bei
SLG

FINANCIAL MODELING FÜR DIE FINANZABTEILUNG

Erstellen eines Excel-Modells für Szenarien, Liquidität und Ratings

Inhalt

Nicht nur die Covid-Krise, auch bei Investitionen und Sparprogrammen sind schnelle Simulationen entscheidend. Unser Seminar lehrt, wie Sie ein Finanzmodell erstellen, das Flexibilität und Konsistenz bietet und nach internationalen Standards arbeitet. Die Ergebnisse helfen bei Liquidität, Finanzkennzahlen und Rating.

Themenschwerpunkte

- Grundlagen für die Praxis
- Aufbau Finanzmodell anhand einer Fallstudie
- Erstellung eines Management-Cockpit und Reporting

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Bereich Corporate Finance tätig sind oder diesen verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen (Teilnehmer benötigen für das Training Grundkenntnisse in Bilanzierung und Excel).

Ziele

Nach einer kurzen Einführung in modellrelevantes Grundlagenwissen (Finanzmodellierung, Bilanzierung, Excel) bauen die Teilnehmer ein eigenes, integriertes Finanzmodell in Excel auf. Abschließend wird ein Management-Cockpit mit Berichten zu den wichtigsten Fragen aus der Perspektive des Finanzbereichs bzw. Treasury erstellt (Liquidität, Kennzahlen, Bonität).

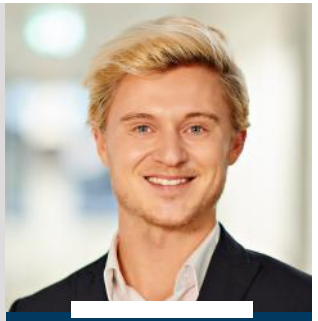
Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Online
Dauer	2 Tage
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 2.190,– zzgl. USt.

> Die interaktive Mitarbeit bzw. dass Learning-by-Doing bzw. direktes Mitmachen möglich war, ist sehr hilfreich.

SEMINARE CORPORATE FINANCE

KAPITALMARKTFINANZIERUNG: PRODUKTE, PROZESSE UND STOLPERSTEINE

Anleihebegebung, IPO oder Schuldscheindarlehen als Finanzierungsquellen und Erfolgsfaktoren



David Salcher
Senior Consultant bei SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	1 Tag
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Was machen, wenn die „klassische“ Finanzierungsquelle über Bankpartner erschöpft scheint, ein angestrebter Wachstumspfad jedoch nicht verlassen werden möchte? Ein Blick Richtung Kapitalmarkt lohnt sich allemal! Wie eine bilaterale Bankfinanzierung aufgebaut ist weiß grundsätzlich eine Finanzabteilung, doch die Begebung einer Anleihe oder gar ein Börsengang haben die Wenigstens miterlebt.

Das 1-tägige Training rüstet Sie für einen sich schnell ändernden Kapitalmarkt. Die Teilnehmer tauchen ein in die Welt von privaten und öffentlichen Kapitalmärkten, Anleihe- und IPO-Prozessen und lernen das damit einhergehende Leben als gelistetes Unternehmen kennen.

Themenschwerpunkte

- Einführung in die Welt der Kapitalmarktfinanzierung
- Anleihe-Prozess im Detail
- IPO-Prozess im Detail
- Aktuelle Entwicklungen, involvierte Parteien und das Leben als gelistetes Unternehmen

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Bereich Corporate Finance tätig sind oder diesen verantworten, Finanzierungsverhandlungen mit Banken führen oder interne Finanzierungen verwalten.

Ziele

Die Grundlage aller finanzstrategischer Überlegungen bildet die Bonität. Demzufolge behandelt das Seminar zu Beginn das Thema Rating (Bedeutung, Rating-Verfahren, Zielbonität) und stellt im Anschluss die wesentlichen Finanzierungsinstrumente sowie die jeweiligen Vertragsbestandteile (inkl. kritischer Punkte und Stolpersteine) vor.

SEMINARE CORPORATE FINANCE

EXTERNE FINANZIERUNG VON GEMEINDEN UND KOMMUNALEN UNTERNEHMEN

Leitfaden: Gemeinden und Unternehmen im Bankenmanagement

Eva Maltschnig
Manager bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Dieses Seminar beinhaltet grundsätzliche Überlegungen, welche Faktoren bei der externen Finanzierung der öffentlichen Hand eine Rolle spielen, worauf die Finanzverantwortlichen bei der Planung, Ausschreibung, Verhandlung und Dokumentation von Finanzierungen achten sollten und welche Berichtspflichten zu erfüllen sind.

Themenschwerpunkte

- Finanzstrategie und Bonität
- Strukturelle Aspekte
- Bestandteile von Kreditverträgen
- Aufbau und Wesen des Konsortialkredits

Teilnehmerkreis

Bürgermeister, Finanzreferenten, Mitglieder von Finanzausschüssen, Gemeinderäte, Führungskräfte, Mitarbeiter und Kontrollorgane aus Verwaltung, öffentlichen Institutionen und Unternehmen im öffentlichen Eigentum, die im Bereich Finanzierung tätig sind, Finanzverhandlungen führen oder Finanzierungen kontrollieren. Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Cash-Management tätig sind oder dieses verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

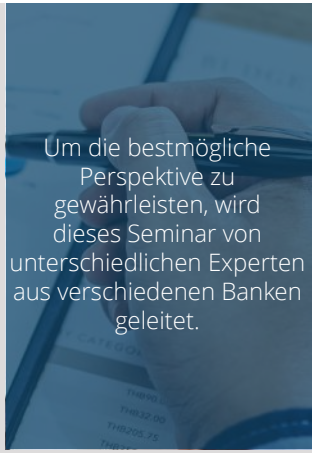
Ziele

Seminarteilnehmer kennen die wesentlichen Einflussfaktoren bei der externen Finanzierung der öffentlichen Hand und sind in der Lage, im Rahmen eines strukturierten Prozesses Geldaufnahmen gezielt umzusetzen. Sie kennen wesentliche Finanzierungsinstrumente und können Finanzrisiken verstehen, klassifizieren und haben grundlegendes Wissen über deren Steuerung.

> Die kleine Gruppe hat mir gefallen und war in der Konstellation genau richtig.

EINFÜHRUNG IN BANK- UND EXPORTFINANZIERUNG

Sicher finanzieren, Risiken minimieren



Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	1 Tag
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Das Seminar bietet eine Einführung in Bank- und Exportfinanzierung, einschließlich Kreditvertragsbestandteilen, Preisbildung und Kreditvergabeprozessen. Es behandelt Methoden der Exportfinanzierung, insbesondere die Absicherung politischer und wirtschaftlicher Risiken, sowie dokumentäre Absicherungsinstrumente und staatliche Exportfördermaßnahmen.

Themenschwerpunkte

Bankfinanzierung

- Wesentliche Bestandteile von Kreditverträgen: Konditionen, Sicherheiten und Laufzeiten
- Einflussfaktoren auf die Preisbildung: Marktumfeld, Refinanzierungskosten, Risikoaufschläge
- Der Ratingprozess: Kriterien und Bedeutung für die Kreditvergabe
- Übersicht über den Kreditvergabeprozess der Banken

Exportfinanzierung

- Dokumentäre Absicherungen: Akkreditive und Bankgarantien
- Risikoanalyse und -minderung im Auslandsgeschäft
- Überblick über Fördermöglichkeiten durch Exportkreditagenturen

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Treasury-Mitarbeiter, Finanzverantwortliche, Exportmanager und Neueinsteiger, die ein solides Grundwissen über Bank- und Exportfinanzierung erwerben möchten.

Ziele

Die Teilnehmer lernen, die Grundlagen von Bank- und Exportfinanzierungen zu verstehen und in der Praxis anzuwenden. Sie können Risiken besser einschätzen und geeignete Finanzierungs- und Absicherungsstrategien entwickeln, um nationale wie internationale Geschäftsprozesse erfolgreich zu gestalten.

SEMINARE RISIKO-MANAGEMENT

Unsere Seminare decken das volle Spektrum des Risiko-Managements ab: von der Identifikation bis zur Kontrolle.

Marktpreisänderungen von Fremdwährungen, Zinsen, Rohstoffen und Aktien stellen Finanzrisiken dar. Aber auch Ausfallrisiken von Kontrahenten spielen eine Rolle. Unsere Seminare umfassen das gesamte Spektrum des Risiko-Managements: die strukturierte Identifikation der Risikopositionen, die Analyse und Bewertung, die Festlegung der Strategie und deren Kontrolle sowie das laufende Berichtswesen.

RISIKO-MANAGEMENT FÜR FORTGESCHRITTENE

Exposure, Risikoberechnung und Smart Hedging-Strategie

Bernhard Kastner
Senior Manager bei SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Mannheim | Zürich | Online
Dauer	2,5 Tage
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 2.490,– zzgl. USt.

Inhalt

Ein professionelles Risiko-Management ist sowohl für Großunternehmen als auch für Mittelständler von Bedeutung und umsetzbar, unabhängig von ihrer Größe. Das Seminar beschäftigt sich damit, wie man die Positionen für Finanzrisiken ermittelt und daraus Risiken darstellt und interpretiert. Anschließend gilt es zu entscheiden, ob und wie Risiken zu sichern sind. Dabei können moderne Methoden zur „smarten" und effizienten Sicherung zum Einsatz kommen. Ein aussagekräftiges Reporting rundet das Risiko-Management ab.

Themenschwerpunkte

- Exposure-Ermittlung
- Methoden zur Risikomessung: von Sensitivitätsanalyse zu Value-at-Risk und Cashflow-at-Risk
- Risikokapazität und Risikoappetit
- Festlegung und Auswirkungen von Sicherungsstrategien
- Limitwesen: Positions-, Verlust- und Risikolimite
- Aussagekräftiges Reporting
- Berechnungen in Excel

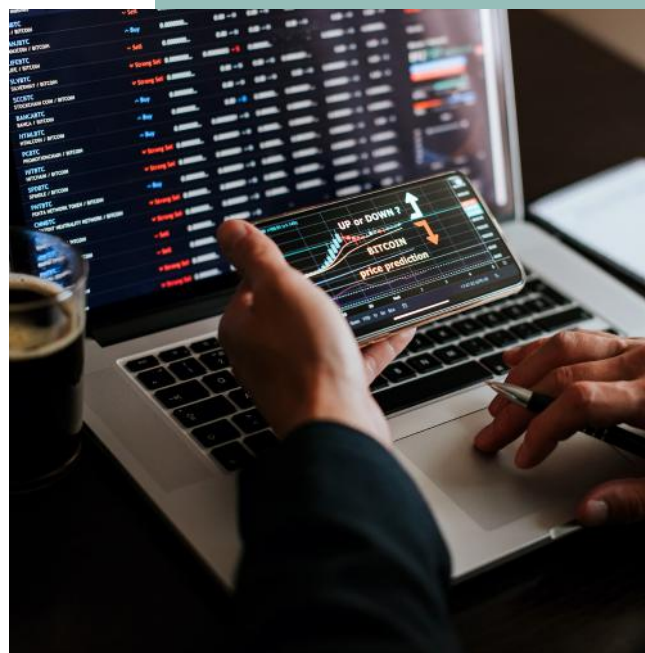
Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Risiko-Management tätig sind oder dieses verantworten und die sich über Grundlagen hinausgehendes Wissen dazu aneignen wollen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Die Teilnehmer spielen den gesamten Prozess des Risiko-Managements anhand des Risikokreislaufs durch: beginnend bei der Identifikation der Risiken, gefolgt von der Methodik zur Risikoberechnung, weiter zur Wahl der geeigneten Strategie und der Herleitung passender Limite bis hin zum aussagekräftigen Bericht.

> Es war ein sehr interessantes und kurzweiliges Seminar. Die Mischung aus Vortrag, Fragen, Diskussion und Rechnen der Fallbeispiele war genau richtig.



Günther Bauer
Partner bei
SLG

Christof Kornfeld
Manager bei
SLG

WÄHRUNGS- UND ZINSRISIKO-MANAGEMENT

Risikopotenziale erkennen, limitieren und steuern

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	3 Tage
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 2.590,– zzgl. USt.

Inhalt

Währungs- und Zinsschwankungen können für Unternehmen 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 wie sie auf das Unternehmen wirken. Unterschiedliche Quantifizierungsmethoden werden vorgestellt, um fundierte Entscheidungen zur Risikostrategie zu fällen und in weiterer Folge diese zu implementieren zu können.

Die potenzielle Auswirkung dieser Risiken verlangt eine sorgfältige Wahl der Strategie – auch im Hinblick auf eine nachhaltige Unternehmenssteuerung.

> Dieses Seminar ist perfekt, wenn man das Grundverständnis des Risiko-Managements erlagen möchte.

Themenschwerpunkte

- Grundlagen und Risikopolitik
- Analyse des Währungsrisikos
- Analyse des Zinsrisikos

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Fremdwährungs- oder Zinsrisiko-Management tätig sind oder dieses verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Auf Basis der theoretischen Grundlagen zur Risikoidentifikation, -quantifizierung und -absicherung wird die praktische Umsetzung anhand zahlreicher Beispiele erläutert. Abschließend werden verschiedene Ansätze in der Risikostrategie und im Berichtswesen beleuchtet und verglichen.

WÄHRUNGSRISIKO-MANAGEMENT

Risikopotenziale erkennen, limitieren und steuern

Christof Kornfeld
Manager bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	1,5 Tage
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.990,– zzgl. USt.

Inhalt

Währungs- und Zinsschwankungen beeinflussen Unternehmen und Banken negativ. Im Seminar werden strukturierte Methoden zur Identifikation und Analyse von Risiken präsentiert, um fundierte Entscheidungen für die Risikostrategie zu treffen und umzusetzen, sowohl aus rechtlichen als auch betriebswirtschaftlichen Gründen.

Themenschwerpunkte

- 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
- Fallbeispiele

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Fremdwährungs- oder Zinsrisiko-Management tätig sind oder dieses verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Auf Basis der theoretischen Grundlagen zur Risikoidentifikation, -quantifizierung und -absicherung wird die praktische Umsetzung anhand zahlreicher Beispiele erläutert. Abschließend werden verschiedene Ansätze in der Risikostrategie und im Berichtswesen beleuchtet und verglichen.

ZINSRISIKO-MANAGEMENT

Risikopotenziale erkennen, limitieren und steuern

Günther Bauer
Partner bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	1,5 Tage
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.990,– zzgl. USt.

Inhalt

Im Seminar „Zinsrisiko-Management“ beleuchten wir die verschiedenen Erscheinungsformen des Zinsrisikos. Theoretisch und anhand von Fallbeispielen wird die Herkunft von Zinsrisiken ebenso erörtert wie die Quantifizierung des Risikos mittels verschiedener Ansätze und die Steuerung durch Absicherungsinstrumente wie Forward-Rate-Agreements, Swaps und Optionen.

Themenschwerpunkte

- 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
- Fallbeispiele

Teilnehmerkreis

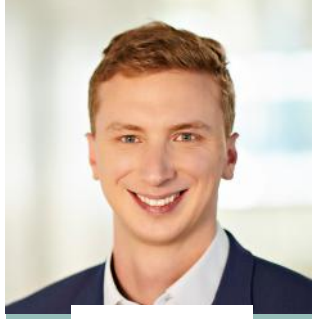
Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Fremdwährungs- oder Zinsrisiko-Management tätig sind oder dieses verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

- Welche Erscheinungsformen des Zinsrisikos gibt es?
- Welche Positionen beinhalten Zinsrisiken?
- Worin unterscheiden sich Zinssaldo- und Wertrisiko?
- Wie werden die Risiken quantifiziert?
- Was sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Quantifizierungsmethoden?

HEDGE ACCOUNTING UND BILANZIERUNG FÜR TREASURER

Derivate und Sicherungsbeziehungen bilanziell darstellen



Peter Schmid
Manager bei
SLG

Gudrun Schmid
Partner bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	1 Tag
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Je nach Rechnungslegungsstandard (HGB/BilMoG, UGB, IFRS) unterscheiden sich die Grundkonzepte der buchhalterischen Abbildung von Derivaten, Sicherungsbeziehungen und Bewertungseinheiten. Dieses Seminar bietet eine praxisorientierte Einführung in diese Fragen und zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Darstellung von Bewertungseinheiten bzw. Hedge Accounting nach IFRS auf. Besonderer Wert wird dabei auf die Vermittlung der Theorie anhand praxisnaher Fallbeispiele gelegt. Abschließend werden die Chancen und Grenzen der systemischen Unterstützung im Rahmen von Digitalisierungsprojekten diskutiert.

Themenschwerpunkte

- Bilanzierung
- Abbildung von Bewertungseinheiten nach HGB/BilMoG, UGB
- Abbildung von Hedge Accounting nach IFRS
- Dokumentation und Effektivitätsmessung
- Systemunterstützung: Chancen und Grenzen

Teilnehmerkreis

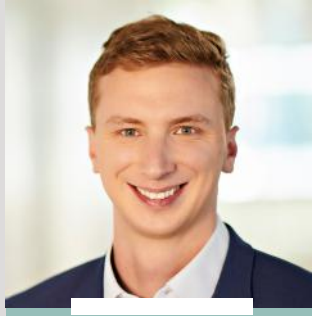
Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Risiko-Management tätig sind oder dieses verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Die Grundlagen der buchhalterischen Abbildung von Derivaten, Sicherungsbeziehungen und Bewertungseinheiten werden aus der Praxisperspektive anhand zahlreicher Beispiele vermittelt. Abschließend wird die mögliche Systemunterstützung diskutiert.

SEMINARE RISIKO-MANAGEMENT

Bernhard Kastner
Senior Manager bei SLG



Peter Schmid
Manager bei SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Hamburg | Online
Dauer	1 Tag
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

FINANZMATHEMATIK UND ZINSRECHNUNG

Von einfacher Verzinsung bis zur Bewertung eines Zins-Swaps

Inhalt

Auch wenn Rechenaufgaben im Treasury weitgehend durch Systeme erfüllt werden, ist ein grundlegendes Verständnis der Mathematik dahinter für das tiefergehende Verständnis zwingend nötig. Dazu vermittelt das Seminar die unterschiedlichen Arten der Verzinsung (einfache, exponentielle, gemischte Verzinsung) und vermittelt das Rüstzeug, die Zinsberechnungen der Banken nach unterschiedlichen Zinskonventionen (wie Actual/360 oder 30/360) nachzurechnen. Auf dieser Basis wird ein Beispiel zur Bewertung von Anleihen und eines Zinsswaps gerechnet.

Themenschwerpunkte

- Einfache Verzinsung und Zinseszinsrechnung
- Tagezählweisen
- Terminzinssätze
- Bewertung zukünftiger Cashflows
- Bewertung eines Zins-Swaps

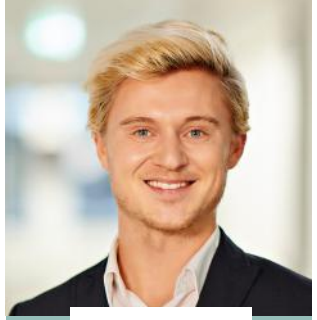
Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Risiko-Management tätig sind sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Die Teilnehmer erlernen die unterschiedlichen Arten der Verzinsung (einfach, exponentiell, gemischt), können unterschiedliche Zinskonventionen nachrechnen (Actual/360, 30/360) und Anleihen sowie Zins-Swaps bewerten.

SEMINARE RISIKO-MANAGEMENT



David Salcher
Senior Consultant bei SLG

Bernhard Kastner
Senior Manager bei SLG

PORTFOLIO-MANAGEMENT FÜR ANLEGER UND SCHULDNER

Von Theorie bis zur Performance-Messung

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	1 Tag
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Anlagen in Aktien, Anleihen oder Fonds erfordern einen systematischen Umgang mit Ertragszielen und der Risikobereitschaft. Aber auch Schuldner sind mit Kostenzielen und Risiken in der Finanzierung konfrontiert. Da die Aufgabe des Treasurers zumeist die Definition der entsprechenden Vorgaben ist, geht das Seminar auf das Spannungsverhältnis zwischen Risiko und Rendite (im Sinne der Portfoliotheorie von Markowitz), die möglichen Portfolio-Ziele und die Performance-Messung ein. Weiters wird die Frage behandelt, welche Bestandteile eine vollständige Richtlinie beinhalten muss, um dieser Aufgabe gerecht zu werden.

Themenschwerpunkte

- Risiko und Rendite
- Portfolioziele
- Richtlinie
- Performance-Messung

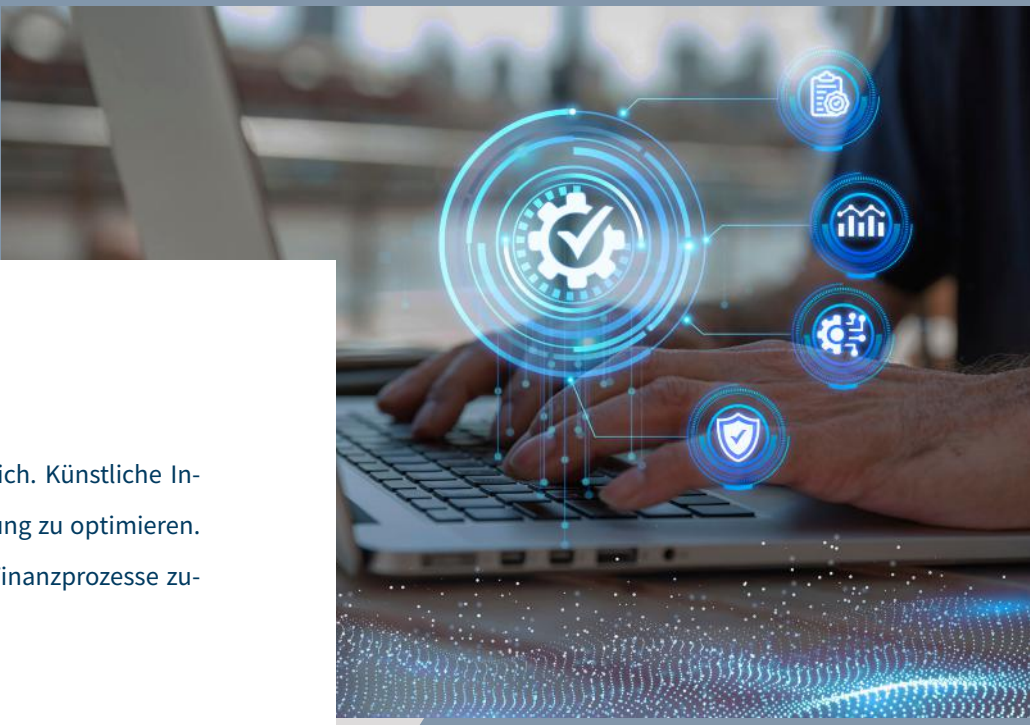
Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Risiko-Management tätig sind oder dieses verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Die Teilnehmer können nach diesem Seminar einen Value-at-Risk sowie eine Verlustwahrscheinlichkeit berechnen, kennen verschiedene Ziele für Anlage- und Schuldenportfolios, wissen wie eine entsprechende Richtlinie zu gestalten ist und können die Performance anhand verschiedener Kennzahlen berechnen.

SEMINARE
INNOVATION UND PROZESSE



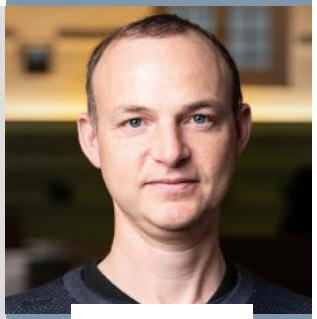
Innovative Ansätze für ein effizientes Treasury-Management

Bei diesen Seminaren dreht sich alles um die neuesten Trends und Technologien im Treasury-Bereich. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung revolutionieren die Prozesse und tragen dazu bei, die Systemunterstützung zu optimieren. Außerdem beleuchten wir in unseren Seminaren den effizienten Einsatz von SAP-Modulen, um die Finanzprozesse zukunftssicher zu gestalten.

EINSATZ VON KI IM TREASURY

Effizienzsteigerung, Risikominderung und Zukunftsvisionen

Jan-Frederic Wernet
Senior Consultant bei SLG



Jörg Egretzberger
CEO bei TimeToAct

Inhalt

Unser interaktives Seminar beleuchtet die Anwendung von Künstlicher Intelligenz im Treasury-Management. Von den Grundlagen bis zu praktischen Fallstudien zeigen wir, wie KI Finanzdaten analysiert, Prognosen erstellt und das Liquiditäts- sowie Risiko-Management optimiert. Zudem diskutieren wir ethische und regulatorische Aspekte und bieten wertvolle Einblicke für Einsteiger und erfahrene Treasurys. Nutzen Sie die Chance, Ihr Wissen zu erweitern und die Zukunft des Finanzmanagements aktiv mitzugestalten.

Themenschwerpunkte

- Einführung in das Thema Künstliche Intelligenz (KI)
- Datenschutz und Datensicherheit
- Anwendungsbereiche für KI bei Treasury Prozessen
- KI Readiness Check

> Sehr informatives und umfangreiches Seminar.

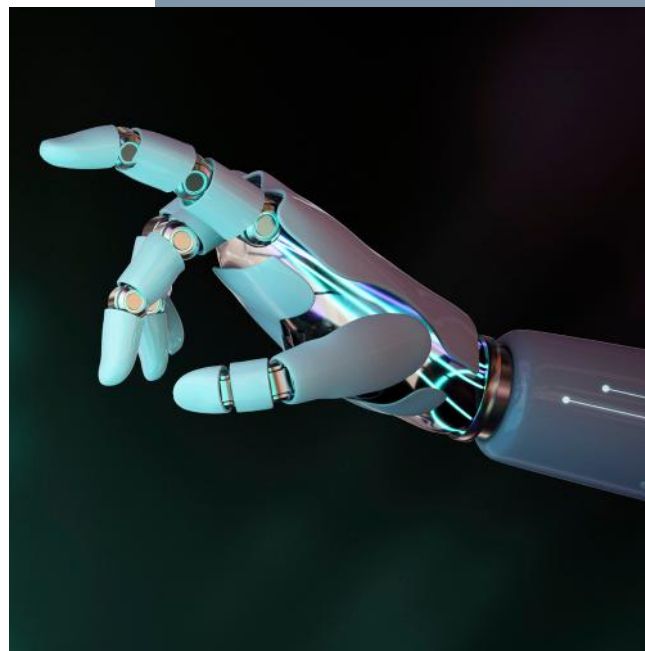
Teilnehmerkreis

Das Seminar ist sowohl für Einsteiger im Finanzbereich geeignet, die ihr Verständnis von KI und deren Anwendung im Treasury-Bereich vertiefen möchten, als auch für erfahrene Fachleute, die nach neuen Möglichkeiten suchen, um Treasury-Prozesse zu optimieren und sich mit den neuesten Entwicklungen in der Branche vertraut zu machen.

Ziele

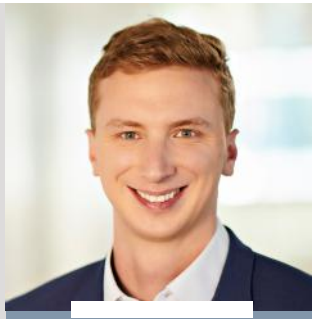
Die Teilnehmer des Seminars entwickeln ein grundlegendes Verständnis von KI-Technologien und deren Anwendungsbereichen im Finanzwesen entwickeln. Sie sollen in der Lage sein, KI-basierte Treasury-Lösungen kritisch zu bewerten und Strategien zur Integration dieser Technologien in ihre Arbeitspraxis zu entwickeln. Ziel ist es auch, ein Verständnis für die zukünftige Entwicklung des Treasury-Managements durch den Einsatz von KI zu gewinnen.

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.



DIGITALES TREASURY

Neue Technologien und ihr sinnvoller Einsatz



Peter Schmid
Manager bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Hamburg | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Das Seminar führt in neue Technologien wie AI, Machine Learning, Predictive Analytics, Robotics und Blockchain ein und zeigt deren strategischen Einsatz im Corporate Treasury. Es beleuchtet Digitalisierungspotenziale von Treasury-Prozessen und bietet einen Überblick über die neuesten Entwicklungen bei Treasury-Systemanbietern. Praxisbeispiele helfen, konkrete Einsatzszenarien für Ihr Unternehmen zu identifizieren.

Themenschwerpunkte

- Neue Technologien im Überblick: Grundlagen und Potenziale von AI, Machine Learning, Predictive Analytics, Robotics und Blockchain
- Digitalisierung im Treasury: Analyse und Optimierung von Treasury-Prozessen mit digitalen Lösungen
- Marktupdate: Überblick über aktuelle Innovationen und Tools der Treasury-Systemanbieter
- Best Practices: Erfolgreich umgesetzte Digitalisierungsprojekte als Inspiration für die Praxis

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling sowie IT, die sich mit der Digitalisierung von Finanzprozessen beschäftigen, neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, Predictive Analytics oder Blockchain besser verstehen und für ihre Treasury-Prozesse nutzen möchten. Auch Mitarbeiter von Innovations- und Digitalisierungsprojekten finden in diesem Seminar wertvolle Einblicke und Handlungsempfehlungen.

Ziele

Sie werden mit den grundlegenden Konzepten neuer Technologien im Treasury vertraut gemacht und lernen, wie diese zur Optimierung Ihrer Prozesse und zur strategischen Weiterentwicklung genutzt werden können. Das Seminar vermittelt Ihnen das Wissen, Digitalisierungspotenziale zu erkennen und Technologien gewinnbringend einzusetzen – mit einem klaren Fokus auf die praktische Umsetzung im Unternehmensalltag.

> Die Erklärungen zu den einzelnen Themenbereichen von Digitalisierung haben mir besonders gut gefallen und waren sehr verständlich.

OPTIMALE SYSTEMAUSSTATTUNG IM TREASURY

Digitale Lösungen, Innovation und Integration

Felix Stegmüller
Manager bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Köln | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Die Komplexität moderner Treasury-Systeme stellt Unternehmen vor Herausforderungen wie Schnittstellenprobleme, Technologieintegration und Stammdatenverwaltung. Unser Seminar bietet einen umfassenden Einblick in die Auswahl, Implementierung und Optimierung von Treasury-Systemen. Sie lernen, digitale Lösungen zu integrieren, Datenqualität sicherzustellen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Praxisnahe Beispiele und aktuelle Marktentwicklungen ergänzen das Programm.

Themenschwerpunkte

- Treasury-Management-Systeme (TMS): Auswahlkriterien, Funktionen und Integration in bestehende Infrastrukturen
- Schnittstellen und Stammdaten: Strategien zur Optimierung der Datenhaltung und Integration von ERP- und Banksystemen
- Technologie und Innovation: Nutzung von FinTech-Lösungen, Handelsplattformen und Zahlungsverkehrsanbietern
- Marktdaten und Reporting: Einsatz von Analyse-Tools zur Entscheidungsunterstützung
- Implementierung und Change-Management: Erfolgreiche Einführung von Treasury-Systemen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Treasury, Finanz- und Rechnungswesen, IT sowie Controlling, insbesondere an diejenigen, die ihre Systemlandschaft optimieren, neue Technologien integrieren und innovative Lösungen implementieren möchten.

Ziele

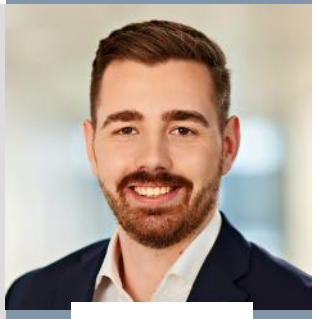
Nach dem Seminar können Sie die optimale Treasury-Systemlandschaft für Ihr Unternehmen auswählen und implementieren. Sie kennen Strategien zur effizienten Verwaltung von Schnittstellen und Stammdaten und wissen, wie digitale Lösungen gezielt eingesetzt werden. Zudem sind Sie vorbereitet, Ihre Treasury-Prozesse sicher, effizient und zukunftsorientiert zu gestalten.

> Mir gefiel SLG‘s Vorgehensweise im Seminar, besonders die Infos zur Ausschreibung und dem Scoping waren sehr hilfreich.

SAP: S/4HANA – WAS SIE IM TREASURY WISSEN MÜSSEN

Wir helfen Ihnen, die richtige Strategie zu finden

Florian Maak
Partner bei
MMG Treasury



Philipp Wiedner
Senior Consultant bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Düsseldorf | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Unternehmen fokussieren sich aktuell auf die SAP S/4HANA-Umstellung, die auch das Treasury beeinflusst, unabhängig von der bisherigen SAP-Nutzung. Selbst bei eigenem Treasury-Management-System (TMS) ändern sich Schnittstellen und Datenquellen. Viele nutzen diese Umstellung zur Systemintegration und überdenken ihre Treasury-System-unterstützung.

Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.

Themenschwerpunkte

- SAP S/4HANA im Überblick – was verändert sich im Vergleich zur alten Version?
- Wie soll Ihre zukünftige Systemlandschaft aussehen?
- Welche grundlegenden IT-Ansätze gibt es bei der S/4HANA-Implementierung?
- Welche Strategien gibt es in der Übergangszeit zu S/4HANA?
- Wie sieht die neue Reporting-Lösung SAP Analytics Cloud (SAC) aus?
- Ein kurzer Einblick ins System: SAP S/4HANA

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die mit einer ERP-Umstellung auf S/4HANA konfrontiert sind und sich für die Anwendungsmöglichkeiten der SAP Treasury-Module interessieren.

Ziele

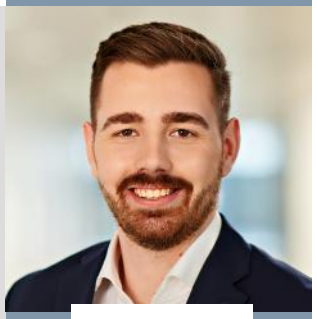
Auf Basis einer Vorstellung der neuen Funktionen in SAP S/4HANA werden mögliche künftige Systemlandschaften skizziert und strategische Fragen zur Implementierung diskutiert. Eine Live-Demonstration der wichtigsten neuen Funktionen bildet den Abschluss des Seminars.

Dieses Seminar ist Teil der **SAP Treasury Week!**

ZAHLUNGSVERKEHR IN SAP: EINFACH, SICHER, GÜNSTIG

Effizienzsteigerung und Automatisierung in S/4HANA

Michael Michealis
Partner bei
MMG Treasury



Philipp Wiedner
Senior Consultant bei
SLG

Inhalt

SAP bietet effiziente Treasury-Funktionen im Bereich Cash-Management und Zahlungsverkehr, besonders in SAP S/4HANA. Lernen Sie, wie Sie Bankkonten verwalten, den Finanzstatus automatisch erstellen und Berichte bis auf Einzelposten analysieren. Wir decken verschiedene Bankenanbindungslösungen ab und erklären die Umstellung auf das ISO20022-Format.

Zusätzlich behandeln wir Intercompany-Zahlungen und zeigen, wie SAP Ihr System zur zentralen Drehscheibe für den internationalen Zahlungsverkehr macht. Alle Inhalte präsentieren wir live in SAP S/4HANA und berücksichtigen auch die Nutzung in R/3. Für Ihre passende Treasury-Strategie während des R/3 zu S/4HANA-Übergangs empfehlen wir unser Seminar „SAP: S/4HANA – was Sie im Treasury wissen müssen“.

> Besonders gut gefallen hat mir die Aufteilung der Dozenten in den inhaltlichen und den technischen Teil.

Themenschwerpunkte

- Zahlungsverkehr – vom Zahllauf zur direkten Bankenkommunikation mit SAP
- Zahlungsverkehr in SAP sicher gestalten
- Zahlungsverkehr in SAP effizient gestalten
- Zahlungsverkehr in SAP kostengünstig gestalten

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Anwendungsmöglichkeiten der SAP Treasury-Module interessieren.

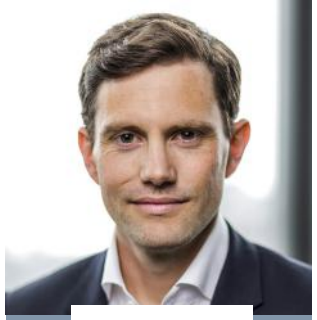
Ziele

Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP Treasury in den Bereichen Cash-Management und Zahlungsverkehr kennen – sowohl in R3 als auch in S/4HANA.

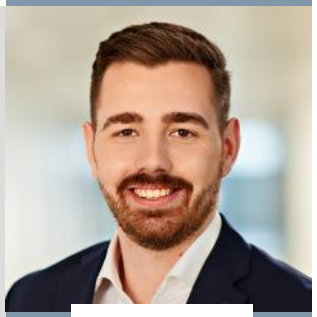
Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Düsseldorf | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

LIQUIDITÄTSPLANUNG UND CASHFLOW-ANALYSE IN SAP

Liquidität mit SAP auswerten, planen und vorhersagen



Georg Glöckner
Partner bei
MMG Treasury



Philipp Wiedner
Senior Consultant bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Düsseldorf | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Unser Seminar „Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse mit SAP“ stellt das branchenführende SAP-Paket zur Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse vor. Wir zeigen, wie Sie diese Systeme effizient in Ihrem Unternehmen nutzen können, diskutieren die Eignung verschiedener SAP-Tools und wie Sie diese mit verschiedenen Datenquellen verknüpfen können. Wir bieten auch Einblicke in SAP Analytics Cloud (SAC), erläutern Anwendungsfälle und vermitteln die Grundlagen für die Erstellung von Berichten.

Dieses Seminar ist Teil der **SAP Treasury Week!**

Themenschwerpunkte

- Quellen für die Liquiditätsplanung erschließen
- Informationen für die Liquiditätsplanung aggregieren und analysieren
- Liquidität planen und darüber berichten mit Hilfe von SAP Analytics Cloud
- SAP Toolset im Bereich Liquiditäts-Management kennenlernen

Teilnehmerkreis

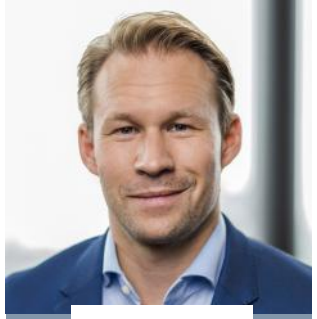
Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Anwendungsmöglichkeiten von SAP im Bereich der Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse interessieren.

Ziele

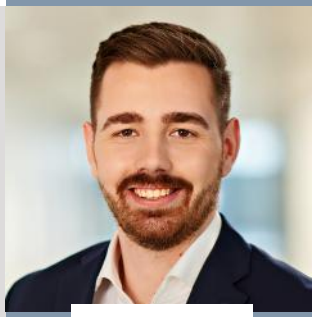
Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP im Bereich der Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse kennen – sowohl in R3 als auch in S/4HANA. Ferner werden die Möglichkeiten im Bereich „SAP Analytics Cloud“ vorgestellt.

FINANZGESCHÄFTE, ACCOUNTING UND RISIKO-MANAGEMENT MIT SAP

Lernen Sie die Treasury-Management-Funktionalitäten von SAP kennen



Florian Maak
Partner bei
MMG Treasury



Philipp Wiedner
Senior Consultant bei
SLG

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Düsseldorf | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Erfahren Sie live im S/4HANA-System, wie SAP Treasury und Risk Management (TRM) funktioniert. Von der Verwaltung der Finanzgeschäfte bis zum Risiko-Management, lernen Sie die vielfältigen Anwendungen kennen. Wir beleuchten die Stärken und Schwächen einer Treasury-Management-Abbildung in SAP und teilen praktische Implementierungstipps. Alle Inhalte werden live in S/4HANA gezeigt, wobei auch die Unterschiede zu R/3 (ECC 6.0) erläutert werden.

Ein Hinweis: Themen wie Dispositionsvorschau und Cash-Management sind Bestandteil des Seminars „Cash-Management und Zahlungsverkehr in SAP S/4HANA“.

Dieses Seminar ist Teil der **SAP Treasury Week!**

Themenschwerpunkte

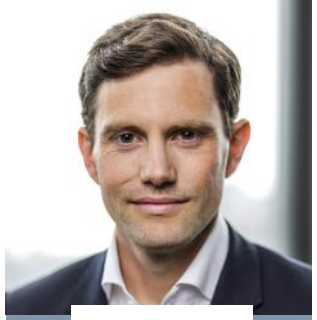
- Verwaltung von Finanzgeschäften mit SAP TRM
- Zahlungen von Finanzgeschäften
- Buchung von Cashflows, Bewertungen und Zinsabgrenzungen in SAP FI
- Risiko-Management mit SAP TRM
- Verbindung zu Handelsplattformen (360T, FXall)
- Abbildung komplexer Kreditlinienstrukturen sowie Kontrahentenrisiken mit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

Teilnehmerkreis

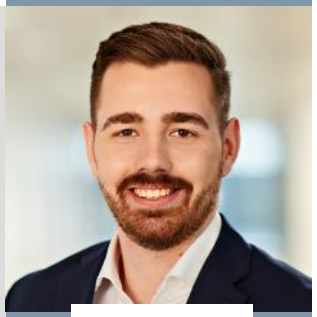
Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Möglichkeiten interessieren, die SAP im Bereich Finanzgeschäfte, Treasury Accounting und Finanzrisikomanagement bietet.

Ziele

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Funktionalitäten von SAP im Treasury – von der Verwaltung von Finanzgeschäften bis hin zum Management von Finanzrisiken mit SAP Treasury and Risk Management (TRM).



Georg Glöckner
Partner bei
MMG Treasury



Philipp Wiedner
Senior Consultant bei
SLG

TREASURY REPORTING MIT SAP ANALYTICS CLOUD (SAC)

Nutzen Sie die integrierte Datenhaltung für ein optimales Berichtswesen

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Düsseldorf | Online
Dauer	1 Tag
Level	Spezialwissen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Das „SAC Treasury Reporting“ Seminar zeigt praxisnah, wie Sie Treasury-Berichte in SAP erstellen. Wir beginnen mit einer Einführung in SAP Treasury-Daten und deren Extraktion nach SAP Analytics Cloud. Sie erstellen Ihr eigenes Treasury-Datenmodell in SAC und erfahren, wie Sie Berichte erstellen. Wir diskutieren Formeln, Skripte und Implementierungsherausforderungen.

Themenschwerpunkte

- Treasury-Datenhaltung in SAP und Datenexport
- Datenimport in SAC
- Treasury-Datenmodell in SAC erstellen
- Treasury-Berichtwesen in SAC erstellen
- Währungsumrechnung im Treasury Reporting

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Möglichkeiten interessieren, die SAP im Bereich Reporting bietet.

Ziele

Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP im Bereich des Treasury Reportings kennen und sehen einige Praxisbeispiele für aussagekräftiges Treasury-Reporting mit SAP Analytics Cloud.

Dieses Seminar ist Teil der **SAP Treasury Week!**

INNOVATION & PROZESSE

Christof Kornfeld
Manager bei
SLG

Peter Schmid
Manager bei
SLG

EFFIZIENTES ARBEITEN MIT EXCEL I

Grundlagen für das Treasury

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Mannheim
Dauer	1 Tag
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Dieses praxisorientierte Excel-Seminar richtet sich an Einsteiger im Finanzbereich, die Excel als Werkzeug in ihrer täglichen Arbeit im Treasury nutzen möchten. Innerhalb eines Tages vermitteln wir die grundlegenden Techniken der Datenverarbeitung und -analyse. Die Teilnehmer lernen, wie sie Excel effizient für einfache Finanzberechnungen und Datenmanagement im Treasury einsetzen können.

Themenschwerpunkte

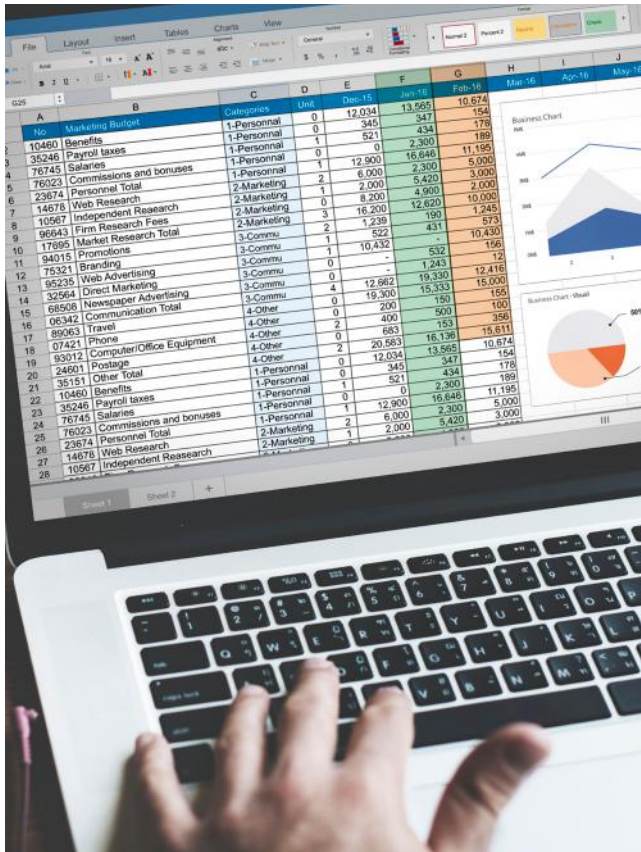
- Grundsätze der Datenerfassung: Systematische und fehlerfreie Methoden für Finanzdaten
- Anwendung von Excel-Formeln und -Funktionen: Einführung in grundlegende Excel-Formeln und -Funktionen für Finanzberechnungen
- Data Handling und produktives Arbeiten: Best Practices für den Umgang mit Daten in Excel und effizientes Arbeiten
- Umgang mit Datenfehlern: Techniken zur Fehlererkennung und -behebung
- Datenvisualisierung: Einführung in einfache Visualisierungsmöglichkeiten, um Daten klar und übersichtlich darzustellen
- Dos & Don'ts im Umgang mit Excel: Wichtige Hinweise, um häufige Fehler zu vermeiden und Excel effizient zu nutzen

Teilnehmerkreis

Dieser Tag richtet sich an Mitarbeiter, die Excel im Treasury-Alltag nutzen und grundlegende Kenntnisse erlernen oder auffrischen möchten.

Ziele

Am Ende dieses Seminars sind die Teilnehmer in der Lage, grundlegende Excel-Formeln und -Funktionen sicher anzuwenden, Daten effizient zu bearbeiten und einfache Visualisierungen zu erstellen. Sie haben das nötige Wissen, um Excel als unterstützendes Werkzeug in ihrer täglichen Treasury-Arbeit einzusetzen.



INNOVATION & PROZESSE

Christof Kornfeld
Manager bei
SLG

Peter Schmid
Manager bei
SLG

EFFIZIENTES ARBEITEN MIT EXCEL II

Analysen für das Treasury

Termine	www.slg.co.at/ausbildung
Ort	Wien | Mannheim
Dauer	1 Tag
Level	Grundlagen
Kosten	EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

Dieses Seminars richtet sich an Teilnehmer, die bereits Erfahrung im Umgang mit Excel haben und ihre Kenntnisse weiter vertiefen möchten. Wir fokussieren uns auf fortgeschrittene Techniken und Methoden, die speziell im Treasury-Bereich von Bedeutung sind. Die Teilnehmer erarbeiten praxisorientierte Beispiele zur Datenanalyse und zur Erstellung professioneller Finanzberichte.

Themenschwerpunkte

- Datenabfragen & Arbeiten mit Tabellen: Einführung in Pivot-Tabellen, SVERWEIS und andere leistungsstarke Datenabfrage-Tools
- Neue Excel-Funktionen: Vertiefung in fortgeschrittene Funktionen, wie dynamische Arrays, LET-Funktion und mehr
- Erstellung von Charts und Berichten: Anwendung fortgeschrittener Diagrammtypen und Erstellung von professionellen Finanzberichten
- Automatisierung von Workflows: Tipps und Tricks zur Automatisierung von Excel-Aufgaben für mehr Effizienz im Arbeitsalltag

Teilnehmerkreis

Dieser Tag richtet sich an Mitarbeiter im Treasury, die bereits mit den grundlegenden Excel-Funktionen vertraut sind und ihre Fähigkeiten zur Analyse und Präsentation von Finanzdaten weiter ausbauen möchten.

Ziele

Am Ende dieses Seminars sind die Teilnehmer in der Lage, komplexe Daten mithilfe von fortgeschrittenen Excel-Funktionen zu analysieren, Berichte zu erstellen und Excel als wertvolles Werkzeug für fundierte Entscheidungen im Treasury zu nutzen. Sie können Excel für die Automatisierung und Verbesserung von Arbeitsabläufen einsetzen.

SEMINARS IN ENGLISH

Comprehensive Corporate Treasury Seminars

Explore corporate treasury with our seminars. Our two-day online Entry-Level Course: Treasury Kick-Off, explains key financial interdependencies. Our online seminar, Liquidity Planning, equips you with tools to secure liquidity efficiently. Whether you‘re a novice or pro, our seminars cater to all expertise levels, making your treasury journey enlightening.

Stay tuned – throughout the year, we are **expanding our offerings** with English seminars on Cash Management, Financing, and Risk Management. Feel free to reach out to us for more information!

SEMINARS IN ENGLISH

Leon Walter
Consultant at
SLG

Felix Stegmüller
Manager at
SLG

ENTRY-LEVEL-COURSE: TREASURY KICK-OFF

Discover the world of treasury management in just two days

Content

Over the past 30 years, corporate treasury management has risen significantly in importance. Tasks once managed by accounting departments are now executed by dedicated, highly skilled treasury teams. However, comprehensive treasury education at universities, especially in practical financial interconnections, remains underdeveloped. This course addresses this gap by illustrating these interactions among various treasury areas.

Key issues covered

- Transparency at the heart of treasury
- Cash management
- Cash flow forecasting and corporate finance
- Financial risk management
- Digitalisation in treasury

Participants

Junior treasurers and newcomers from other fields who want to get an overview in one day of the most important issues in treasury management as well as business customer advisers from banks who want to understand the day-to-day business of their customers from the customer perspective.

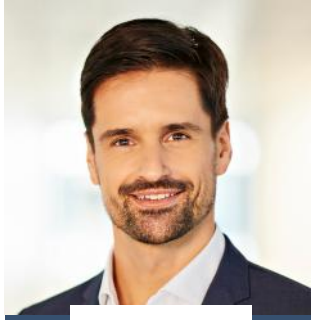
Objectives

In just one day, participants gain an insight into all the tasks handled in a modern treasury department. These cover not only functional issues such as cash management, corporate finance and risk management but also associated issues such as transparency, reports and digitalisation.

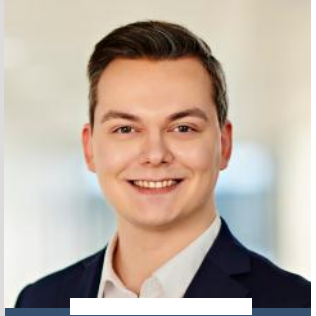
Case studies and exchanging experience with other participants allow you to quickly learn the basics of treasury.

Date	www.slg.co.at/ausbildung
Place	Online
Duration	1 day
Level	Basics
Costs	EUR 2.190,– plus VAT.

SEMINARS IN ENGLISH



Peter Zeller
Senior Manager bei SLG



Fabian Zaiser
Senior Consultant bei SLG

LIQUIDITY PLANNING: SIMPLE, SYSTEM SUPPORTED, FUTURE PROOF

What you need to have in mind when setting up an up-to-date liquidity planning

Content

Securing the availability of liquidity is one of the main goals of financial management. One prerequisite for this is an expressive and resilient liquidity planning.

This must take into account the individual requirements of the business model and should be as efficient as possible. To ensure this, lean and digital processes, the targeted use of the right data and suitable system support are required. We present different methods and approaches, discuss current trends, and cover a spectrum of tools from Excel to predictive analytics.

Key issues covered

- What is „liquidity“?
- Factors influencing liquidity risk
- What is the difference between direct and indirect liquidity planning?
- What are the advantages and disadvantages of indirect and direct liquidity planning?
- How should liquidity planning be structured?
- How can planned cash flows be determined?
- How can liquidity risk be analysed?

Participants

Employees and managers who want to introduce or further develop liquidity planning as well as corporate client advisors from banks who want to get to know their clients‘ day-to-day business from their perspective.

Objectives

The seminar deals with the topic of liquidity planning as a whole – from the strategic goals to operational implementation. Complex contents are explained and deepened by means of practical examples. In addition, various possibilities of system support and methods for liquidity risk analysis are presented.

Date	www.slg.co.at/ausbildung
Place	Online
Duration	2 days
Level	Advanced
Costs	EUR 1.750,– plus VAT.

SEMINARS IN ENGLISH

Moritz Elser
Senior Consultant at SLG

Utz Greiner
Partner at SLG

TREASURY MANAGEMENT FOUNDATIONS

A primer for Corporate Treasury

Date	www.slg.co.at/ausbildung
Place	Wien | Online
Duration	5 days
Level	Basics
Costs	EUR 4.500,– plus VAT.

Content

Typically, corporate treasurers accumulate expertise within their specific operational domains, often without delving into the broader spectrum of treasury fields. This limits their ability to comprehend how individual tasks are interconnected in the bigger picture.

Our five-day program aims to bridge this gap by offering an in-depth exploration of all aspects of treasury management. We'll illuminate the intricate web of interdependencies and interactions among these areas, providing participants with a holistic understanding of this dynamic field.

Key issues covered

- Treasury Guidelines
- Cash Management
- Payment transactions
- Supply-Chain-Finance
- Liquidity planning
- Corporate finance
- Interest rate risk management

Participants

Employees and junior managers from the areas of treasury, finance, controlling or accounting who are looking for comprehensive, practical basic training for their day-to-day work in treasury and finance management, as well as corporate client advisors from banks who want to get to know their clients' day-to-day business from their perspective.

Objectives

In one week, participants gain an insight into all the tasks handled in a modern treasury department. These cover not only functional issues such as cash management, corporate finance and risk management but also associated issues such as transparency, reports and digitalisation.

IN-HOUSE-SEMINARE: PRAXISWISSEN FÜR IHREN FÜHRUNGSERFOLG

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

EXZELLENTE INHOUSE-SEMINARE: QUALITÄT FÜR IHREN FÜHRUNGSERFOLG

Unsere maßgeschneiderten Inhouse-Seminare konzentrieren sich gezielt auf die Dienstleistungen, in denen wir uns als Branchenführer sehen. Lassen Sie uns gemeinsam die Spitze erklimmen und Ihre Teams zu unübertroffener Exzellenz führen.

PRAXISNAHES WISSEN AUS DEM LEBEN, NICHT DER THEORIE

Unsere Trainer von SLG schöpfen aus realen Erfahrungen, nicht bloßer Theorie. Ein Garant für nachhaltigen Lernerfolg und anwendbare Fähigkeiten in Ihrem Bereich.

ECHTE EXPERTISE DURCH LANGJÄHRIGE PROJEKTERFAHRUNG

Anders als herkömmliche Seminarveranstalter profitieren Sie von unseren Referenten, die nicht nur qualifiziert sind, sondern ihre Expertise durch jahrelange Projekterfahrung bei über 5.000 Treasury-Beratungsmandaten unter Beweis stellen.

MASSGESCHNEIDERTES LERNEN: SIE WÜNSCHEN, WIR LIEFERN

Ihr Bedarf im Fokus: Unsere In-House-Schulungen sind präzise auf Sie zugeschnitten, für maßgeschneidertes, effizientes Lernen. Inhalte und Dauer werden gemeinsam definiert – Ihr Schlüssel zum individuellen Erfolg.