

PROGRAMM

6. Cash Management Campus

Austausch auf Augenhöhe

19. JUNI 2018, WOLKENBURG, KÖLN



VERANSTALTER



BNP PARIBAS

Die Bank für eine Welt im Wandel

DerTreasurer
NACHRICHTEN FÜR DIE FINANZABTEILUNG

www.cash-management-campus.de

SPRECHER



Markus Dentz,
Chefredakteur,
DerTreasurer



Torsten Murke,
CEO Corporate & Institutional
Banking und Deputy Chairman des
Group Management Board,
BNP Paribas Deutschland

Wie Instant Payments und PSD2 den Zahlungsverkehr und die Bankbeziehung verändern

Echtzeitzahlungen, Fintechs und die Öffnung der Banksysteme im Zuge der PSD2-Richtlinie sorgen für tiefgreifende Veränderungen im Zahlungsverkehr. Wie können Unternehmen davon profitieren? Wie verändert sich die Bankbeziehung? Drei Treasurer diskutieren.

SPRECHER



Dieter Bellinger,
Head of Corporate Treasury,
DACHSER Group SE & Co. KG



Regina Deisemann,
Leiterin Ressort Cash & Liquidity,
Verband Deutscher Treasurer e.V.



Werner Strecker,
Leiter Zahlungssysteme und
Electronic Banking,
Deutsche Bahn AG

Niedrigzinsen ade? Wie Treasurer sich vorbereiten

Die Anzeichen für eine Zinswende im Euro-Raum mehren sich. Wie bewerten Treasurer die Lage? Was sollte man beim Umgang mit Zinsrisiken berücksichtigen? Das Immobilienunternehmen Vonovia berichtet aus eigener Erfahrung.

REFERENT



Olaf Weber,
Leiter Finanzen und Treasury,
Vonovia SE

Gehostet, webbasiert, digital: schöne neue TMS-Welt

Ein neues Treasury-Management-System einzuführen ist eine Mammutaufgabe. Beim Dax-Konzern Merck dauerte der Prozess sechs Jahre. Woran das lag und wie das Ergebnis aussieht, zeigt dieser Vortrag.

REFERENT



Jörg Bermüller,
Head of Cash and Risk Management,
Merck KGaA

Ist der Boom vorbei?

Die Wachstumsaussichten trüben sich ein. Wichtige Konjunkturindikatoren sind zuletzt gesunken. Gleichzeitig wachsen geopolitische Unsicherheiten, und das Risiko eines Handelskonflikts zwischen den USA und China steigt. Geht die Phase des schnellen Wirtschaftswachstums in Europa zu Ende? Und kann die EZB ihre Geldpolitik wie geplant straffen? Dieser Vortrag liefert Antworten.

REFERENT



Michal Dybala,
Chief Economist Central & Eastern Europe,
BNP Paribas

Weniger ist mehr: Zahlungsverkehr zentralisieren und rationalisieren

Transparenter, effizienter, sicherer – von der Zentralisierung des Zahlungsverkehrs versprechen sich Unternehmen viele Vorteile. Welche Fallstricke dabei lauern und wie man sie vermeidet, beleuchtet der Einzelhändler Fressnapf.

REFERENT



Holger Winterfeld,
Leiter Treasury,
Fressnapf Holding SE

Thema und Sprecher des zweiten Workshops standen zum Erscheinungstermin noch nicht fest. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Kaffeepause

15.20-15.45 UHR

Praxisvortrag

15.45-16.15 UHR

Vom E-Banking zum D-Banking – Upgrade in die digitale Zukunft

Die Digitalisierung des Treasury-Bereichs ist in aller Munde. Doch welchen Mehrwert leisten neue Technologien wirklich? Der Süßwarenhersteller Storck gibt einen Einblick, wie er sein Treasury vollautomatisiert hat und welche Lösungen dabei zum Einsatz kommen.

REFERENT



Werner Brinkkötter,
Head of Accounting,
August Storck KG

Streitgespräch

16.15-17.00 UHR

Wird der Treasurer durch Roboter ersetzt?

Zunehmend übernehmen Computer Standardaufgaben im Finanzbereich. Künftig sollen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ausgeklügelte Analysen möglich sein. Welche Rolle spielt dann noch der Treasurer? Welche Tätigkeiten fallen weg, welche neuen Jobprofile sind künftig gefragt? Ein Streitgespräch.

SPRECHER



Roland Mittenhuber,
Leiter Corporate Finance & Treasury,
OSRAM Licht AG



Markus Rupprecht,
CEO und Gründer,
Traxpay AG

Schlusswort

17.00-17.15 UHR

Get-together/Public Viewing

AB 17.15 UHR

BNP Paribas und „DerTreasurer“ würden sich freuen, den Tag im Anschluss an den letzten Programmpunkt gemeinsam mit allen Teilnehmern des „Cash Management Campus“ bei einem Get-together ausklingen zu lassen. Für alle Fußballinteressierten unter Ihnen übertragen wir beim „CMC Public Viewing“ das WM-Spiel Polen gegen Senegal.

VERANSTALTER



Die Bank für eine Welt im Wandel

BNP Paribas (www.bnpparibas.de) ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 192.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 5.000 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank.

Deutschland ist ein Kernmarkt für die BNP Paribas Gruppe – das hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine der tragenden Säulen der Europa-Strategie von BNP Paribas. Die beiden Kerngeschäftsfelder Retail Banking & Services sowie Corporate & Institutional Banking sorgen für ein ausgewogenes Gesamtergebnis. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main
Ansprechpartner: Harald Klett
Telefon: (069) 71 93-80 22
harald.klett@bnpparibas.com
www.bnpparibas.de



NACHRICHTEN FÜR DIE FINANZABTEILUNG

Im deutschsprachigen Raum ist „DerTreasurer“ das führende Medium für Treasurer und Finanzverantwortliche. Seit 2007 informiert die Publikation regelmäßig mit ihrem zweiwöchentlich erscheinenden E-Magazin und der vierteljährlich erscheinenden Printausgabe über aktuelle Trends im Treasury. „DerTreasurer“ bietet mit der Onlineplattform www.dertreasurer.de zusätzlich tagesaktuelle Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzen – stets durch die Brille des Treasurers betrachtet. Expertenbeiträge, Web-TV sowie Webinare runden das crossmediale Profil der Publikation ab.

„DerTreasurer“ ist eine Publikation der FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH, des Fachverlags der renommierten F.A.Z.-Gruppe. FRANKFURT BUSINESS MEDIA steht für einen hohen journalistischen Anspruch und für Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzthemen.

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag

Frankenallee 68–72, 60327 Frankfurt am Main
Ansprechpartnerin: Mareike Schmidt
Telefon: (069) 75 91-23 02
schmidt@dertreasurer.de
www.dertreasurer.de

PARTNER



Litreca AG
Tränkestraße 11, 70597 Stuttgart
Ansprechpartner: Jörg Petersen
Telefon: (07 11) 72 72 46-0
joerg.petersen@litreca.com
www.litreca.com



Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Straße 55, 50829 Köln
Ansprechpartnerin: Birgit Ullrich
Telefon: (02 21) 59 56 99-0
bul@omikron.de
www.omikron.de

FÖRDERER PREMIUM



Treasury Intelligence Solutions GmbH
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
Ansprechpartnerin: Nevin Bozkurt
Telefon: (01 76) 60 35 16 46
nevin.bozkurt@tis.biz
www.tis.biz

FÖRDERER



COMPIRICUS AG
Kasernenstraße 27, 40213 Düsseldorf
Ansprechpartner: Fabian Krallé
Telefon: (02 11) 64 94 9-30 1
fabian.kralle@compiricus.de
www.compiricus.de



Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schwannstraße 6, 40476 Düsseldorf
Ansprechpartner: Volker Linde
Telefon: (02 11) 87 72-23 99
vlinde@deloitte.de
www.deloitte.com/de/treasury-advisory



KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Barbarossaplatz 1a, 50674 Köln
Ansprechpartner: Carsten Jäkel
Telefon: (02 21) 20 73-15 22
cjaekel@kpmg.com
www.kpmg.com

ANMELDUNG

Exklusivitätsvorbehalt

Die Teilnahme am „Cash Management Campus“ ist Corporate Treasurern und Cash Managern vorbehalten. Banker, sonstige Finanzdienstleister, Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsanwälte und Unternehmensberater sind – soweit sie nicht zum Sponsorenkreis dieser Veranstaltung gehören – von einer Teilnahme ausgeschlossen.

Teilnahmegebühr

Corporate Treasurer und Cash Manager: 250,- Euro*

*Der Preis versteht sich pro Person und zzgl. MwSt.

Ehregäste nehmen kostenfrei an der Veranstaltung teil und nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen Registrierungscode ihres Gastgebers.

Onlineregistrierung

Bitte registrieren Sie sich bis zum 5. Juni 2018 online auf:

www.cash-management-campus.de

VERANSTALTUNGSORT

WOLKENBURG

Mauritiussteinweg 59

50676 Köln

www.wolkenburg.de

ZIMMERRESERVIERUNG

Den Teilnehmern des „Cash Management Campus“ steht eine begrenzte Anzahl an Zimmern zu Sonderkonditionen in folgenden Hotels unter dem Stichwort „Cash Managment Campus“ zur Verfügung:

Maritim Hotel Köln

Heumarkt 20, 50667 Köln

Telefon: (02 21) 20 27-84 9

www.maritim.de

buchbar bis zum 11. Mai 2018

Mauritius Hotel & Terme

Mauritiuskirchplatz 3-11

Telefon: (02 21) 92 41-39 10

www.mauritius-ht.de

buchbar bis zum 15. Mai 2018

ANREISE

Mit dem Pkw

Zur Anfahrt geben Sie bitte in Ihr Navigationsgerät folgende Adresse ein: Mauritiussteinweg 59, 50676 Köln.

Parken

Zwischen Neumarkt, Rudolfplatz und Zülpicher Platz befinden sich mehrere kostenpflichtige Parkhäuser.

Mit der Bahn

Vom Hauptbahnhof mit den Straßenbahnlinien 16 oder 18 bis zur Haltestelle „Neumarkt“ fahren. Von dort ca. 5 Minuten zu Fuß zur WOLKENBURG laufen oder am „Neumarkt“ umsteigen und mit der Linie 9 in Richtung „Sülz/Universität“ bis zur Haltestelle „Mauritiuskirche“ fahren.

Mit dem Flugzeug

Vom Flughafen Köln/Bonn mit der S-Bahn-Linie 13 zum Hauptbahnhof Köln fahren. Alternativ können Sie mit der S-Bahn-Linie 13 bis zur Haltestelle „Bf Deutz/Messe/Lanxess-Arena“ und von dort mit den Straßenbahnlinien 3 oder 4 bis zur Haltestelle „Mauritiuskirche“ fahren.

KONTAKT

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Mareike Schmidt, Projektmanagerin Events

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag

Telefon: (0 69) 75 91-23 02

schmidt@dertreasurer.de