

PROGRAMM

10 JAHRE
JUBILÄUM

Cash Management Campus

Austausch auf Augenhöhe

21. JUNI 2022

WOLKENBURG, KÖLN



VERANSTALTER



BNP PARIBAS

Die Bank für eine Welt im Wandel

DerTreasurer

NACHRICHTEN FÜR DIE FINANZABTEILUNG

www.cash-management-campus.de

SWIFT Germany und DerTreasurer laden alle Teilnehmer zur Einstimmung auf den „10. Cash Management Campus“ herzlich zu einem Get-together am Vorabend ein.

20. Juni 2022 ab 18.30 Uhr

Wolkenburg, Köln

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Begrüßung

10.00-10.20 UHR

Die anhaltende Coronakrise, der Ukraine-Krieg und steigende Rohstoffpreise – Treasurer und Banken stehen im Jahr 2022 vor großen Herausforderungen. Wie reagiert der Markt darauf? Wie können Treasurer und Cash Manager damit umgehen? Und was erwarten die Banken?

SPRECHER



Markus Dentz
Chefredakteur,
DerTreasurer



Liane Santenero
Head of Large & Midcap Corporate Coverage
Germany,
BNP Paribas

Diskussion

10.20-11.00 UHR

Zehn Jahre Cash Management Campus – und was in den nächsten Jahren auf uns zukommt

Seit zehn Jahren diskutieren wir über die Herausforderungen im Cash Management. Manche Themen wie Sepa, das damals dominierte, sind inzwischen gut abgearbeitet. Aber neue Themen wie Real Time Treasury, E-Commerce oder Kryptowährungen kommen dazu. Worauf muss sich das Cash Management einstellen?

SPRECHER



Andrej Ankerst
Head of Cash Management
Deutschland und Österreich,
BNP Paribas



Kai Bremer
Director Treasury,
AUTODOC AG



Norbert Hambloch
Cash & Liquidity,
Verband Deutscher Treasurer e.V.



Carola Schmitz-Becker
Vice President Corporate Treasury,
Deutsche Post AG

Kaffeepause

11.00-11.30 UHR

Vortrag

11.30-12.00 UHR

Neue Digitalprozesse: eBam, E-Signatur & Co.

Die Rewe Group kann seit März dieses Jahres standardisiertes eBam nutzen. Der Erfolg kam nicht über Nacht, seit 2019 hat das Einzelhandels- und Tourismusunternehmen an seinem „Elektronisches Bankkontenmanagement“-Projekt gearbeitet. Wie kam es dazu, und welche Prozesse werden noch umgestellt?

REFERENTEN



Benjamin Altmeyer
Director Treasury Process & Application
Management,
REWE-ZENTRALFINANZ eG



Timo Wagler
Manager Bank Account Management,
REWE Group

Vortrag

12.00-12.45 UHR

Treasury 3.0 aus der Sicht von SWIFT: Einsatz von ISO 20022 und API

Entwicklungen im globalen Treasury sehen den Einsatz neuer Technologien vor. SWIFT treibt diese mit der eigenen ISO-Migration und dem Einsatz von API-Lösungen voran. Was bedeutet das für das Corporate Treasury?

REFERENT



Ralf Klein
Senior Account Director Corporates,
SWIFT Germany GmbH

Gemeinsames Mittagessen

12.45-14.00 UHR

Ukraine-Krieg, Inflation und Zinsen: volkswirtschaftlicher Ausblick in Zeiten der Turbulenz

Der Ukraine-Krieg wirkt sich massiv auf die Konjunktur aus. Inflation und Energiepreise belasten Unternehmen, die Zinswende steht im Raum. Einschätzungen und einen Ausblick bietet der Ökonom Dr. Spyros Andreopoulos.

REFERENT



Dr. Spyros Andreopoulos
Senior European Economist,
BNP Paribas

Break-out-Sessions

14.35-15.20 UHR

Digital Workflow im Cash Management

Covestro – einer der weltweit führenden Hersteller von Hightech-Polymerwerkstoffen – setzt bei der Digitalisierung im Cash Management auf die Zusammenarbeit mit Omikron. Prozesse wie Kontoauszugsverarbeitung oder Bankgebührenanalyse wurden bereits verändert. Auch neue Themen, wie eBam und KYC stehen noch an. Die Pläne von Covestro – und was Treasurer bei der Umstellung allgemein beachten müssen – zeigt dieser Vortrag.

REFERENTEN



Gregor Opgen-Rhein
Senior Sales Consultant,
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG



Blerim Osmanaj
Head of Corporate Financial Controlling,
Covestro AG



Matthias Posseldt
Senior Manager Treasury Systems &
Operations, Covestro AG

Liquiditätsplanung mit Predictive Analytics

Die Anforderungen an die Nutzung von Predictive Analytics in der Planung sind einfach: „Gleiche oder höhere Genauigkeit als die manuelle Planung, aber massive Reduktion des zeitlichen Aufwands“. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und worauf man achten muss, erfahren Sie in diesem Vortrag.

REFERENTEN



Steffen Patzak
Vice President Group Treasury,
Fresenius SE & Co. KGaA



Hubert Rappold
Chief Sales Officer,
Nomentia Oy

Kaffeepause

15.20-15.45 UHR

Vortrag

15.45-16.30 UHR

Was die Deutsche Bahn im Bereich Digitalisierung, Fraud und Sanction Screening plant

Die Digitalisierung treibt das Treasury der Deutschen Bahn. Doch auch das Thema Fraud beschäftigt den Eisenbahnkonzern, der gegen Cybercrime präventiv vorgeht. Aber auch Sanctions Screening ist wichtig, wie der Vortrag zeigt.

REFERENT



Dr. Gerd Berghold
Head of Treasury Operations and Digital
Treasury,
Deutsche Bahn AG

On Stage Interview

16.30-17.15 UHR

R2P, Instant Payments, APIs: wie Innovationen das Treasury verändern

Zahlreiche Innovationen haben das Potential, den Zahlungsverkehr zu revolutionieren. Bei einigen davon steht der Nutzen klar im Vordergrund. Bei anderen gibt es noch zu große Hürden. Welche Innovationen nutzt das Treasury des Pharmariesen Roche?

SPRECHER



Martin Schlageter
Head of Treasury Operations,
Roche



Benno Zentriegen
IT Business Analyst – Treasury,
Roche

Schlusswort

17.15-17.30 UHR

Get-together

AB 17.30 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.

VERANSTALTER



BNP PARIBAS

Die Bank für eine Welt im Wandel

BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen Bankgeschäft. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit zwölf Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut.

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main

Ansprechpartner: Andrej Ankerst

Telefon: (069) 71 93-16 11

andrej.ankerst@bnpparibas.com

www.bnpparibas.de

DerTreasurer

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 Online-Plattform 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 von F.A.Z. Business Media, des Fachverlags der renommierten F.A.Z.-Gruppe. F.A.Z. Business Media steht für einen hohen journalistischen Anspruch und für Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzthemen.

F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH –

Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe

Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt am Main

Ansprechpartnerin: Sarah Backhaus

Telefon: (069) 75 91-30 94

backhaus@dertreasurer.de

www.dertreasurer.de

PARTNER



NOMENTIA

Nomentia Oy

Am Belvedere 8, A-1100 Wien

Ansprechpartner: Hubert Rappold

Telefon: (+43) 15 81 05 19

sales@nomentia.com

www.nomentia.com/de/

omikron
e-banking solutions

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG

Von-Hünefeld-Straße 55, 50829 Köln

Ansprechpartner: Gregor Opgen-Rhein

Telefon: (02 21) 59 56 99-0

sales@omikron.de

www.omikron.de



SWIFT Germany GmbH

Platz der Einheit 1, 60325 Frankfurt am Main

Ansprechpartner: Ralf Klein

Telefon: (069) 75 41 22 23

Ralf.KLEIN@swift.com

www.swift.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: 290 Euro*

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

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

Online-Registrierung

Bitte registrieren Sie sich 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 im Hotel Mauritius Hotel und Therme unter dem Stichwort „Cash Management Campus 2022“ zur Verfügung.

Mauritius Hotel & Therme
Mauritiuskirchplatz 3–11
Telefon: (02 21) 924 13-910
E-Mail: reservierung@mauritius-ht.de
www.mauritius-ht.de

Buchbar bis 23. Mai 2022, einzelne Reservierungen können bis fünf Tage vor Anreise kostenfrei storniert werden.

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:

Anna Gündling, Projektmanagerin Events
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
Telefon: (069) 75 91-23 45
guending@dertreasurer.de

CORONAMASSNAHMEN

Für uns hat der Gesundheitsschutz aller Beteiligten oberste Priorität, weshalb die Veranstaltung unter Beachtung umfangreicher Hygiene- und Abstandsmaßnahmen durchgeführt wird. Diese werden gemäß geltenden Verordnungen und Regelungen umgesetzt und bei Bedarf an eine ggf. dynamische Entwicklung der Pandemie angepasst.

Der „Cash Management Campus“ wird nach heutigem Stand im **2G+-Modell** durchgeführt. Dies bedeutet, dass Sie sowohl einen 2G-Nachweis (genesen/vollständig geimpft) als auch ein bescheinigtes, negatives Testergebnis (Antigen-Schnelltest, max. 24 Stunden alt) vorweisen müssen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Personen, die ihre Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben.

GENDERHINWEIS

Wir streben an, gut lesbare Texte zu veröffentlichen und in unseren Texten alle Geschlechter abzubilden. Das kann durch Nennung des generischen Maskulinums, Nennung beider Formen („Unternehmerinnen und Unternehmer“ bzw. „Unternehmer/-innen“) oder die Nutzung von neutralen Formulierungen („Studierende“) geschehen. Bei allen Formen sind selbstverständlich immer alle Geschlechtergruppen gemeint – ohne jede Einschränkung. Von sprachlichen Sonderformen und -zeichen sehen wir ab.