

PROGRAMM

11. Cash Management Campus

Austausch auf Augenhöhe

20. JUNI 2023

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 „11. Cash Management Campus“ herzlich zu einem Get-together am Vorabend ein.

19. Juni 2023 ab 18.30 Uhr

Wolkenburg, Köln

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Registrierung und Begrüßungskaffee

AB 9.30 UHR

Begrüßung

10.00-10.15 UHR

Das Treasury steht vor großen Herausforderungen. Wie reagiert der Markt auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen? Worauf müssen sich Treasurer in diesen herausfordernden Zeiten einstellen? Und wie schätzen die Banken die Lage ein?

SPRECHER



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

Diskussion

10.15-11.00 UHR

Zurück in den Krisenmodus: Was kommt auf das Treasury zu?

Energiekrise, Inflation, Zinswende und Co. werden zur Herausforderung für Treasurer. Das Treasury muss weiter die Liquidität sichern und gleichzeitig mit den neuen Risiken umgehen können. Risikomanagement, Zinsabsicherung und Working Capital Management rücken wieder ganz oben auf die Agenda.

SPRECHER



Andrej Ankerst
Head of Cash Management Germany,
Switzerland & Austria,
BNP Paribas



Nicole Besemer
Head of Investor Relations & Treasury,
All for One Group SE



Melanie Prang
Head of Global Treasury and Insurances,
QIAGEN N.V.



Peter Radtke
Head of Corporate Finance & Treasury,
KUKA AG

Kaffeepause

11.00-11.30 UHR

Vortrag

11.30-12.00 UHR

Was das zukünftige Treasury aus Sicht von SWIFT braucht

SWIFT will das Treasury mit der ISO-20022-Migration, dem API- und KYC-Angebot sowie Neuerungen im Sanction Screening nach vorne bringen. Welche Aufgabe hat das Treasury? Wie läuft die Zusammenarbeit? Und was steht bei SWIFT als Nächstes auf der Agenda?

REFERENT



Ralf Klein
Senior Account Director Corporates,
SWIFT Germany GmbH

Cyberangriff – so sollte das Treasury reagieren

Die Zahl der Cyberangriffe nimmt zu. Auch das Treasury ist häufig betroffen. Wie reagieren Treasurer am besten darauf? Was sind die ersten Schritte? In diesem interaktiven Programmpunkt erarbeiten wir zusammen eine Checkliste, wie Unternehmen mit dem Thema Cyberangriff am besten umgehen.

REFERENT



Andrej Ankerst
Head of Cash Management Germany,
Switzerland & Austria,
BNP Paribas

Gemeinsames Mittagessen

12.45-14.00 UHR

Makrovortrag

14.00-14.30 UHR

Inflation, Märkte und geopolitische Spannungen: Konjunktur und Zinsen in Zeiten der Dauerkrise

Sinkt die Inflation nachhaltig? Wie verhalten sich die Zentralbanken in der Zwickmühle aus hoher Inflation und nervösen Märkten? Dr. Spyros Andreopoulos, Europa-Volkswirt bei BNP Paribas, skizziert den Zins- und Konjunkturausblick für eine Zeit, die auch durch verstärkte geopolitische Spannungen geprägt ist.

REFERENT



Dr. Spyros Andreopoulos
Senior European Economist,
BNP Paribas

Breakout Sessions

14.35-15.15 UHR

Nicht morgen – JETZT! Digitales Cash- & Treasury Management in der Praxis

„Wet ink“, Spreadsheets und Datensilos waren gestern: Erfahren Sie, wie führende Unternehmen sich heute dank digitaler Workflows von Excel-Monstern und E-Mail-Fluten befreien und Prozesse über Systemgrenzen hinweg digitalisieren und automatisieren. Das Ergebnis: Konten, Zeichnungsberechtigte, IC-Darlehen, Bankgebühren und mehr endlich transparent, sicher, effizient und digital verwalten.

REFERENT



Alexander Fleischmann
Market Development Executive,
Nomentia Treasury & Technology GmbH

Wie das Treasury bei der Gestaltung digitaler Geschäftsmodelle mitwirken und die eigene Rolle stärken kann

Die Digitalisierung transformiert die Kauf- und Zahlungsprozesse und erfordert neue Payment- und Finanzierungslösungen. Das Unternehmen Bosch hat deshalb eine zentralisierte Payment-Lösung eingeführt, um digitale Geschäftsmodelle zu fördern und weiter voranzutreiben. An das Payment-Modell sollen alle digitalen Vertriebskanäle aller Geschäftsbereiche angeschlossen werden. Das Treasury soll die Payment-Lösung zentral verwalten.

REFERENT



Ingo Schneider
Senior Project Manager ePayments,
Robert Bosch GmbH

GASTGEBER



Eike Maybaum
Managing Partner,
Dr. Thede Consulting GmbH

Kaffeepause

15.15-15.45 UHR

So gehen Treasurer mit dem Fachkräftemangel um

Treasurer sind so gefragt wie noch nie. Welche Skills werden wichtiger? Welche Profile werden gesucht? Wie sehr belastet der Fachkräftemangel die Branche?

SPRECHER



Christian Aue
Vice President Corporate Finance & Treasury,
Dürr AG



Prof. Dr. Heinrich Degenhart
Sprecher des Präsidiums
des Verbandes Deutscher Treasurer e.V. (VDT)



Rudolf Schlett
Gründer und Geschäftsführer,
Rudolf Schlett & Consultants GmbH

Vortrag

16.30-17.00 UHR

Wie findet das Treasury das richtige System?

In der heutigen Zeit wird eine gut gemanagte Treasury-Funktion immer wichtiger. Dadurch wächst auch der Bedarf an Treasury-Systemen, und die Auswahl des richtigen Systems rückt in den Vordergrund. Was sollten Treasurer aus operativer Sicht dabei beachten?

REFERENT



Alexander Spieker
Interim Manager Corporate Treasury
SPIEKER INTERIM MANAGEMENT

Schlusswort

17.00-17.15 UHR

Get-together

AB 17.15 UHR

BNP Paribas und DerTreasurer freuen sich, 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

Pariser Straße 1, 60486 Frankfurt am Main

Ansprechpartnerin: Sarah Backhaus

Telefon: (069) 75 91-30 94

s.backhaus@dertreasurer.de

www.dertreasurer.de

PARTNER



NOMENTIA

Nomentia Treasury & Technology GmbH

Am Belvedere 8, A-1100 Wien

vienna@nomentia.com

www.nomentia.com/de/



RUDOLF SCHLETT & CONSULTANTS
EXECUTIVE SEARCH • RECRUITING • ADVISORY

Rudolf Schlett & Consultants GmbH

Bockenheimer Landstraße 17/19, 60325 Frankfurt am Main

Ansprechpartner: Rudolf Schlett

Telefon: (069) 710 45 55 11

rschlett@rudolfschlett.com

www.rudolfschlett.com



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

THEDE CONSULTING

Dr. Thede Consulting GmbH

Neue Burg 2, 20457 Hamburg

Ansprechpartner: Eike Maybaum

Telefon: (040) 226 30 32 13

maybaum@thede-consulting.com

www.thede-consulting.com

FÖRDERER



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



Treasury Intelligence Solutions GmbH

Langer Anger 7, 69115 Heidelberg

Ansprechpartner: Dr. Thomas Wiese

Telefon: (062 27) 69 82 40

thomas.wiese@tispayments.com

www.tispayments.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: 310 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 in folgenden Hotels unter dem Stichwort „Cash Management Campus“ 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 21. Mai 2023, einzelne Reservierungen können bis fünf Tage vor Anreise kostenfrei storniert werden.

Hotel am Augustinerplatz
Hohe Straße 30
50667 Köln
Telefon: (0221) 27 28 02 0
E-Mail: info@hotel-am-augustinerplatz.de
www.hotel-am-augustinerplatz.de

Buchbar bis 15. Mai 2023, einzelne Reservierungen können bis zwei Wochen 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

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.