

PROGRAMM

4. Cash Management Campus

Austausch auf Augenhöhe

21. JUNI 2016, WOLKENBURG, KÖLN



VERANSTALTER



BNP PARIBAS

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

Negativzinsen – und nun?

In der kurzfristigen Geldanlage sind Strafzinsen inzwischen Realität, auch bei der langfristigen Kapitalanlage geraten Unternehmen zunehmend unter Druck. Finanzierungsseitig werfen Euribor Floor & Co. neue Fragestellungen auf. Wie gehen Treasurer damit um?

SPRECHER



Torsten Kohrs,
Head of Treasury,
Deutsche Lufthansa AG



Karl Markel,
Gesellschafter und Gründungspartner,
treasury executives 53° gmbh



Sascha Röber,
Bereichsleiter Finanzmanagement,
Schön Klinik SE



Mark Siegel,
Deputy Treasurer,
SCHOTT AG

Standardisierung im Zahlungsverkehr durch Global EBICS und CGI-XML

Unternehmen wollen die Abwicklung ihres Zahlungsverkehrs so weit wie möglich standardisieren. Auf der Formatseite ist deshalb der CGI-XML-Standard auf dem Vormarsch, bei der Bankanbindung kann der Ebics-Kanal Abhilfe schaffen. Ein Erfahrungsbericht aus dem Siemens-Konzern.

REFERENT



Gherri D'Innocenzo,
Team Head Treasury Operations,
Siemens Treasury GmbH

Lage und Bedrohungspotential durch Cybercrime

Die Bedrohung durch Cybercrime betrifft zunehmend auch Finanzstrukturen und Vermögenswerte von Unternehmen. Mit innovativen und raffinierten Methoden versuchen Betrüger, Geld zu erbeuten. Wie sie dabei vorgehen, und wie Unternehmen reagieren können, beschreibt der Vortrag.

REFERENT



Fred-Mario Silberbach,
Stellvertretender Leiter des Referates SO41 –
Lage und Analyse Cybercrime,
Bundeskriminalamt Wiesbaden

Vor- und Nachteile einer integrierten Cash Management Software

Bei der Einführung einer Cash Management Software müssen sich Unternehmen entscheiden: Soll sie ins ERP-System integriert oder unabhängig betrieben werden? Die Vor- und Nachteile der beiden Ansätze im Vergleich.

SPRECHER



Meike Bohlen,
Leitung Treasury,
Nehlsen AG



Thomas Mühleck,
Geschäftsführer (CFO),
Kurtz Holding GmbH &
Co. Beteiligungs KG



Martin Hasenberg,
Vorstand,
Litreca AG

GASTGEBER

Cash Management in China

Beim Cash Management in China erleben Unternehmen ein sich ständig wandelndes Umfeld. Die Vorgaben der chinesischen Zentralbank PBoC ändern sich schnell. Der Folienhersteller Renolit berichtet über den Aufbau eines Cash Pools in China, Entrusted Loans und den Weg hin zu einer grenzüberschreitenden Lösung.

SPRECHER



Carsten van Rahden,
Head of Corporate Treasury and Insurance,
RENOLIT SE

Makrovortrag

14.45-15.15 UHR

Eurozone: Die Rückkehr des Risikos

Das anhaltend schwache Wachstum der Weltwirtschaft, zunehmende politische Risiken und niedrige Inflationsraten in Europa sind verstärkt in den Fokus der Investoren gerückt. Dieses Umfeld stellt die EZB vor Herausforderungen. Doch die Geldpolitik ist bereits expansiv.

REFERENT



Matthias Thiel,
Europa-Ökonom,
BNP Paribas

Kaffeepause

15.15-15.30 UHR

Praxisvortrag

15.30-16.00 UHR

Bankgebühren & beyond

Bankabrechnungen sollen transparenter und nachvollziehbarer werden. Inzwischen geht es aber nicht mehr nur um das Reporting, sondern um den Erhalt einer echten elektronischen Rechnung und einer Bankbestätigung für die Wirtschaftsprüfer. Der Süßwarenhersteller Storck ist Vorreiter.

REFERENT



Werner Brinkkötter,
Head of Bookkeeping,
August Storck KG

Praxisvortrag

16.00-16.30 UHR

Zahlungsverkehr heute und morgen – was bringt die Zukunft?

Die Treasury-Abteilung sucht ständig nach neuen Möglichkeiten, den Zahlungsverkehr effizienter zu gestalten. Internationale Standards und die richtige IT-Landschaft spielen dabei eine wichtige Rolle. So geht Aduno Finance mit der Herausforderung um.

REFERENT



Stefan Blum,
Senior Treasury Manager,
Aduno Finance AG

Offener Dialog

16.30-17.15 UHR

Cash Management in 2026 – was sich durch Digitalisierung, FinTechs und Co. ändert

Big Data, FinTechs, Blockchain – diese Schlagworte sind derzeit in aller Munde. Neue Technologien haben das Potential, das Cash Management zu verändern. Wie sieht das Treasury der Zukunft aus? Ein Annäherungsversuch.

Schlusswort

17.15-17.30 UHR

Public-Viewing/Get-together

AB 17.30 UHR

Wir feuern an, während Sie anfeuern!

Zum Fußball-EM-Spiel Deutschland-Nordirland haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Im Anschluss an den letzten Programmpunkt laden wir Sie herzlich zu unserem CMC-Public-Viewing ein. Ab 17.30 Uhr möchten wir mit Ihnen gemeinsam den CMC ausklingen lassen und uns auf das bevorstehende Fußballspiel einstimmen. Ab 18.00 Uhr übertragen wir das EM-Spiel in der Wolkenburg und bieten feine Köstlichkeiten vom Grill.

VERANSTALTER



BNP Paribas (www.bnpparibas.de) ist eine global tätige Bank mit vier Heimatmärkten in Europa – Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Weltweit ist sie mit 189.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten. 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 fast 5.000 Mitarbeitern bundesweit an 19 Standorten 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. Die Gruppe gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken und erfüllt mit ihrer Kernkapitalquote bereits heute die Basel-III-Richtlinien.

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

„DerTreasurer“ ist das führende Medium für Treasurer und Finanzverantwortliche im deutschsprachigen Raum. Seit 2007 informiert die Publikation regelmäßig mit ihrem zweiwöchentlich erscheinenden E-Magazin und der vierteljährlich erscheinenden Printausgabe über aktuelle Trends im Treasury. Mit der Onlineplattform www.dertreasurer.de bietet „DerTreasurer“ 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: Jasmin Schulz
Telefon: (069) 75 91-22 02
schulz@dertreasurer.de
www.dertreasurer.de

PARTNER



Hanse Orga Group
Hanse Orga – cogon – SymQ
Oldesloer Straße 63, 22457 Hamburg
Ansprechpartner: Stephan Benkendorf
Telefon: (040) 51 48 08-0
s.benkendorf@hanseorga.de
www.hanseorga-group.com



Litreca AG
Tränkestraße 11, 70597 Stuttgart
Ansprechpartner: Martin Hasenberg
Telefon: (07 11) 72 72 46-0
martin.hasenberg@litreca.com
www.litreca.com



Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Straße 55, 50829 Köln
Ansprechpartnerin: Birgit Ullrich
Telefon: (02 21) 59 56 99-191
bul@omikron.de
www.omikron.de



treasury executives 53° gmbh
Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg
Ansprechpartner: Manfred Pfeil
Telefon: (040) 3 76 44-931
pfeil@te-home.de
www.te-home.de

FÖRDERER



Basware GmbH
Willy-Brandt-Allee 2, 81829 München
Ansprechpartnerin: Ingrid Schmidt
Telefon: (089) 42 74 37-616
ingrid.schmidt@basware.com
www.basware.de



COMPIRICUS AG
Kasernenstraße 27, 40213 Düsseldorf
Ansprechpartner: Dieter Mensing
Telefon: (069) 87 00 42-363
dieter.mensing@compiricus.de
www.compiricus.de



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



Giroxx GmbH
Schloßstraße 94, 60486 Frankfurt
Ansprechpartner: Klaus Hoffmann
Telefon: (069) 71 67 501-20
klaus.hoffmann@giroxx.de
www.giroxx.de



Treasury Intelligence Solutions GmbH
Industriestraße 39c, 69190 Walldorf
Ansprechpartnerin: Janine Olariu
Telefon: (0 62 27) 6 98 24-72
janine.olariu@tis.biz
www.tis.biz

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.

Ehrengäste nehmen kostenfrei am Kongress teil und nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen Registrierungscode ihres Gastgebers.

Onlineregistrierung

Bitte registrieren Sie sich bis zum 10. Juni 2016 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:

Lindner Hotel City Plaza Köln

Magnusstraße 20, 50672 Köln
Telefon: (02 21) 20 34-700
www.lindner.de

Maritim Hotel Köln

Heumarkt 20, 50667 Köln
Telefon: (02 21) 20 27-849
www.maritim.de

Mauritius Hotel & Therme

Mauritiuskirchplatz 3-11
Telefon: (02 21) 92 41-39 10
www.mauritius-ht.de

Stadthotel am Römerturm

Sankt-Apern-Straße 32, 50667 Köln
Telefon: (02 21) 20 93-181
www.stadthotel-roemerturm.de

ANREISE

Mit dem Pkw

Zur vereinfachten 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 dort mit den Straßenbahnlinien 3 oder 4 bis zur Haltestelle „Mauritiuskirche“ fahren.

KONTAKT

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Jasmin Schulz, Projektmanagerin Events
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
Telefon: (069) 75 91-22 02
schulz@dertreasurer.de