

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](http://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. Wie der Dax-Konzern Merck diese Aufgabe meisterte 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

## Wo bleibt unser Geld?

| Festsaal

*Müssen Zahlungen für Investitionen verschoben werden? In diesem Workshop erhalten Sie einen Einblick in die Vorgehensweise und die möglichen Vorteile für Unternehmen, wenn alle Zahlungsströme transparent sind und diese tagesaktuell ausgewertet werden können.*

## REFERENTIN



**Ursula Parenza,**  
Ressort Finanzen/Konzernrechnung/SAP,  
Flemming Dental GmbH

## GASTGEBER



**Jörg Petersen,**  
Area Sales Manager Nord,  
Litreca AG

## 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](http://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](mailto:harald.klett@bnpparibas.com)  
[www.bnpparibas.de](http://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](http://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](mailto:schmidt@dertreasurer.de)  
[www.dertreasurer.de](http://www.dertreasurer.de)

## PARTNER



**Litreca AG**  
Tränkestraße 11, 70597 Stuttgart  
Ansprechpartner: Jörg Petersen  
Telefon: (07 11) 72 72 46-0  
[joerg.petersen@litreca.com](mailto:joerg.petersen@litreca.com)  
[www.litreca.com](http://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](mailto:bul@omikron.de)  
[www.omikron.de](http://www.omikron.de)



**Traxpay AG**  
Schleusenstraße 17, 60327 Frankfurt am Main  
Ansprechpartnerin: Alexandra Ziegler  
Telefon: (069) 597 72 15-29  
[alexandra.ziegler@traxpay.com](mailto:alexandra.ziegler@traxpay.com)  
[www.traxpay.com](http://www.traxpay.com)

## FÖRDERER PREMIUM



**Treasury Intelligence Solutions GmbH**  
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf  
Ansprechpartnerin: Carolin Arnold-Gossens  
Telefon: (0 62 27) 69 82-471  
[carolin.arnold-gossens@tis.biz](mailto:carolin.arnold-gossens@tis.biz)  
[www.tis.biz](http://www.tis.biz)

## FÖRDERER



**COMPIRICUS AG**  
Kasernenstraße 27, 40213 Düsseldorf  
Ansprechpartner: Fabian Kralle  
Telefon: (02 11) 649 49-301  
[fabian.kralle@compiricus.de](mailto:fabian.kralle@compiricus.de)  
[www.compiricus.de](http://www.compiricus.de)



**Deloitte GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Schwannstraße 6, 40476 Düsseldorf  
Ansprechpartner: Volker Linde  
Telefon: (02 11) 87 72-23 99  
[vlinde@deloitte.de](mailto:vlinde@deloitte.de)  
[www.deloitte.com/de/treasury-advisory](http://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](mailto:cjaekel@kpmg.com)  
[www.kpmg.com](http://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](http://www.cash-management-campus.de)

### VERANSTALTUNGSORT

#### WOLKENBURG

Mauritiussteinweg 59

50676 Köln

[www.wolkenburg.de](http://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](http://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](http://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](mailto:schmidt@dertreasurer.de)