

VDT Summerschool Treasury 2024



Sonntag 04.08.2024	Montag 05.08.2024	Dienstag 06.08.2024	Mittwoch 07.08.2024	Donnerstag 08.08.2024	Freitag 09.08.2024	Samstag 10.08.2024
	09:00 - 11:00 Uhr	09:00 - 12:00 Uhr	09:00 - 12:30 Uhr	09:00 - 10:30 Uhr	09:00 - 10:30 Uhr	09:00 - 12:00 Uhr
	Treasury Funktionen - Cash & Liquiditätsmanagement, Working Capital Management - Finanzierung & Financial Asset Management - Financial Risk Management (Prof. Dr. Degenhart)	Risk Management Grundlagen - Risikoübersicht - Währungsmanagement (Prof. Dr. Fabian Wöbbing)	Financial Risk Management in der Praxis mit Anwendungsfällen (Teil 1) - Unternehmensspezifische Strategien für das Financial Risk Management - Sicherungsinstrumente in der Praxis und „Mythen“ des Hedgings - Liquiditäts- und Zinsrisiken in der Praxis mit Fallstudie - Exkurs: Länderrisiken in der Praxis (Frank Wächter)	Cash- und Liquiditätsmanagement I - Zahlungsaus-/ Eingänge (Volkmar Quilitz)	Cash- und Liquiditätsmanagement II - Konto / Know Your Customer (KYC) (Thomas A. Woelk)	Digitales Treasury - Neue Technologien, Dienstleistungen und Strategien - Digitale Prozess-Mindmap und Prozessoptimierung (Prof. Dr. Uphaus)
	11:00 - 12:00 Uhr			Pause 10:30 - 11:00 Uhr		
	Treasury Finanzmanagement - Einführung u. Grundlagen (Prof. Dr. Degenhart)			- Payment Factory / Inhouse Bank (Christine Pitzen)	- Dark Treasury (Thomas A. Woelk)	
	Pause 12:00 - 13:00 Uhr	Pause 12:00 - 13:00 Uhr	Pause 12:30 - 13:30 Uhr	Pause 12:30 - 13:30 Uhr	Pause 12:30 - 13:30 Uhr	Pause 12:30 - 13:00 Uhr
	13:00 - 18:00 Uhr	13:00 - 15:00 Uhr	13:30 - 18:00 Uhr	13:30 - 15:00 Uhr	13:30 - 18:00 Uhr	13:00 - 14:00 Uhr
	Unternehmensfinanzierung Fallstudie Finanzierung (Peter Wagenknecht, Nicolas Helmstätter & Prof. Dr. Degenhart)	- Zinsmanagement (Prof. Dr. Fabian Wöbbing)	Financial Risk Management in der Praxis mit Anwendungsfällen (Teil 2) - Währungsrisiken in der Praxis mit Fallstudie - Exkurs: Versicherungswesen im Unternehmensbereich - Kontrahenten- und Kreditrisiken in der Praxis mit Fallstudie (Nico Roehricht)	- Disposition / Liquiditätsplanung / Kontoauszüge (Christian Ladermann)	Praktische Anwendungen - Treasury Management System „Coupa Treasury“ (Andreas Büch)	- Prüfungsleistungsabklärung (Prof. Dr. Uphaus)
		Anfahrt 15:00 - 16:00 Uhr		Anfahrt 15:00 - 16:00 Uhr		
	17:00 - 19:00 Uhr	16:00 - 19:00 Uhr		16:00 - 20:00 Uhr		
	Auftakt und Kennenlernen - Einführung in das Programm und die Prüfungsleistung (Prof. Dr. Degenhart) - Was steckt alles in der Treasurywelt? Einblick in die spannenden Themen im Treasury (Alexander Spieker)	Risk Management vor Ort - Devisenhandel und Währungsmanagement in der Praxis im Hause der Deutschen Bank und gemeinsames Abendessen (Michael Rugilo)		Treasury vor Ort - Unternehmensvortrag Firma Merck und gemeinsames Abendessen (Tim Nielsen)		
	19:00 - 20:00 Uhr					
	Ausklang					

Referenten: Prof. Dr. Heinrich Degenhart, Professur für Finanzierung und Finanzwirtschaft an der Leuphana Universität Lüneburg, Vorstandsmitglied des VDT; Alexander Spieker, Interim Manager Corporate Treasury & VDT Ressortmitglied Risk; Peter Wagenknecht, Head of Front Office und Regional Treasury, SAP SE; Nicolas Helmstätter, Experte Finanzierung und Working Capital Management, SAP SE; Prof. Dr. Fabian Wöbbing, Lecturer Finance, Derivative Analysis, Frankfurt School of Finance & Management; Michael Rugilo, Professional Investors Coverage, Capital Markets Sales, Deutsche Bank AG; Frank Wächter, Global Director Treasury & Insurance, Puma SE; Nico Roehricht, (Expert Financial Risk Management Treasury, PUMA SE; Volkmar Quilitz, Head of Back Office, LANXESS AG; Christine Pitzen, Senior Treasury Manager, Deutsche Post AG; Tim Nielsen, Head of Group Treasury/Capital Markets, Merck KGaA; Christian Ladermann, Accounting and Treasury Manager, MEC Holding GmbH; Thomas A. Woelk, Head of Group Treasury, Douglas GmbH; Andreas Büch, Principal, Coupa; Prof. Dr. Andreas Uphaus, Professor für Finanz- und Rechnungswesen, Fachhochschule Bielefeld