

Sonntag 16.08.2026	Montag 17.08.2026	Dienstag 18.08.2026	Mittwoch 19.08.2026	Donnerstag 20.08.2026	Freitag 21.08.2026	Samstag 22.08.2026
	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 <i>(Prof. Dr. Christian Bartsch)</i>	Risk Management Grundlagen - Risikoübersicht - Währungsmanagement <i>(Prof. Dr. Fabian Wöbbeking)</i>	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 <i>(Frank Wächter, Nico Roehricht)</i>	Cash- und Liquiditätsmanagement I - Konto / Know Your Customer (KYC) <i>(Volkmar Quilitz)</i>	Cash- und Liquiditätsmanagement II - Payment Factory / Inhouse Bank <i>(Christine Pitzen)</i>	Digitales Treasury - Neue Technologien, Dienstleistungen und Strategien - Digitale Prozess-Mindmap und Prozessoptimierung <i>(Prof. Dr. Andreas Uphaus)</i>
	11:00 - 12:00 Uhr			Pause		
	Treasury Finanzmanagement - Einführung u. Grundlagen <i>(Prof. Dr. Christian Bartsch)</i>			- Zahlungsaus-/ Einnahmen <i>(Volkmar Quilitz)</i>	- Dark Treasury <i>(Thomas A. Woelk)</i>	
	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 <i>(Prof. Dr. Christian Bartsch)</i> Fallstudie Finanzierung <i>(Marvin Schmitt)</i>	- Zinsmanagement <i>(Prof. Dr. Fabian Wöbbeking)</i>	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 <i>(Frank Wächter, Nico Roehricht)</i>	- Disposition / Liquiditätsplanung / Kontoauszüge <i>(Christian Ladermann)</i>	Praktische Anwendungen - Treasury Management System Firma Nomentia Treasury & Technology GmbH <i>(Martin Fikar)</i>	- Prüfungsleistungsabklärung <i>(Prof. Dr. Andreas Uphaus)</i>
	16:30 - 18:00 Uhr	16:00 - 19:00 Uhr		16:00 - ca. 19:00 Uhr		
	Auftakt und Kennenlernen - Stadtführung im Frankfurter Banken- und Börsenviertel	Treasury Services - Avalmanagement <i>(Carl E. Hoestermann)</i> - Pension Asset Management <i>(Torsten Isecke)</i> - Panel Diskussion und anschließendes Abendessen		Treasury vor Ort - Fresenius SE & Co KGaA, Bad Homburg Unternehmensvorträge und Get-together <i>(Christopher Zimmermann)</i>		
	18:00 - 20:00 Uhr					
	Ausklang - Was steckt alles in der Treasury-Welt? Ein Einblick in die spannenden Themen im Treasury <i>(Alexander Spieker, Prof. Christian Bartsch)</i>					

Referenten:

- Alexander Spieker, *Interim Manager Corporate Treasury & VDT Ressortmitglied Risk*
- Prof. Dr. Christian Bartsch, *Professor Finance & Accounting, IU Internationale Hochschule*
- Marvin Schmitt, *Senior Finance Specialist, SAP SE*
- Prof. Dr. Fabian Wöbbeking, *Lecturer Finance, Derivative Analysis, Frankfurt School of Finance & Management*
- Carl E. Hoestermann, *Geschäftsführer, Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG*
- Torsten Isecke, *Executive Director Institutional Clients, Amundi Deutschland GmbH**
- 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*
- Christian Ladermann, *Accounting and Treasury Manager*
- Christopher Zimmermann, *Director Treasury Operations, Fresenius SE & Co. KGaA*
- Christine Pitzen, *Senior Treasury Manager, Deutsche Post AG*
- Thomas Woelk, *Head of Group Treasury, Douglas GmbH*
- Martin Fikar, *Head of Services, Nomentia Treasury & Technology GmbH*
- Prof. Dr. Andreas Uphaus, *Professor für Finanz- und Rechnungswesen, Hochschule Bielefeld (HSBI)*