

Sonntag 07.08.2022	Montag 08.08.2022	Dienstag 09.08.2022	Mittwoch 10.08.2022	Donnerstag 11.08.2022	Freitag 12.08.2022	Samstag 13.08.2022
	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 (Dr. Carl Fabian Wöbbeking)	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 - Zahlungsausgänge/ Eingänge (Volkmar Quilitz)	Cash- und Liquiditätsmanagement - Konto / Know Your Customer (KYC) (Jutta Demant)	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 und Grundlagen (Prof. Dr. Degenhart)			- Payment Factory / Inhouse Bank (Christine Pitzen)	- Dark Treasury (Thomas 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 (Stephan Albers & Prof. Dr. Degenhart)	- Zinsmanagement (Dr. Carl Fabian Wöbbeking)	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 (Frank Wächter)	- Disposition / Liquiditätsplanung / Kontoauszüge (Christian Ladermann)	Praktische Anwendungen - Treasury Management System „Coupa Treasury“ (Frank Elias)	- Prüfungsleistungsabklärung (Prof. Dr. Uphaus)
		Anfahrt 15:00 - 16:00 Uhr		Anfahrt 15:00 - 16:00 Uhr		
		16:00 - 19:00 Uhr		16:00 - 20:00 Uhr		
		Risk Management vor Ort - Devisenhandel und Währungsmanagement, Commerzbank Frankfurt (Gernot Kleckner)		Treasury vor Ort - Unternehmensvortrag Firma Merck und gemeinsames Abendessen (Rando Bruns)		
17:00 - 19:00 Uhr						
Auftakt und Kennenlernen - Einführung in das Programm und die Prüfungsleistung (Prof. Dr. Degenhart)						
19:00 - 20:00 Uhr						
Ausklang						

Referenten: Prof. Dr. Heinrich Degenhart, Professur für Finanzierung und Finanzwirtschaft an der Leuphana Universität Lüneburg, Vorstandsmitglied des VDT; **Stephan Albers**, Team Lead Financing & Capital Markets, Zalando SE; **Dr. Carl Fabian Wöbbeking**, Lecturer Finance, Derivative Analysis, Frankfurt School of Finance & Management; **Gernot Kleckner**, Head of Corporate Sales International & Premium, Commerzbank AG; **Frank Wächter**, Global Director Treasury & Insurance, Puma SE; **Volkmar Quilitz**, Head of Back Office, LANXESS AG; **Christine Pitzen**, Senior Treasury Manager, Deutsche Post AG; **Rando Bruns**, Head of Group Treasury, Merck KGaA; **Christian Ladermann**, Accounting and Treasury Manager, MEC Holding GmbH; **Jutta Demant**, Head of Treasury & Insurance, Currenta GmbH & Co. oHG; **Thomas Woelk**, Head of Group Treasury, Douglas GmbH; **Frank Elias**, Director Solution Delivery, Coupa; **Prof. Dr. Andreas Uphaus**, Professor für Finanz- und Rechnungswesen, Fachhochschule Bielefeld