

VDT Summerschool Treasury 2021

	Sonntag, 08.08.2021	Montag, 09.08.2021	Dienstag, 10.08.2021	Mittwoch, 11.08.2021	Donnerstag, 12.08.2021	Freitag, 13.08.2021	Samstag, 14.08.2021						
09:00-09:30 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)						
09:30-10:00 Uhr													
10:00-10:30 Uhr		Pause											
10:30-11:00 Uhr		Treasury Finanzmanagement - Einführung und Grundlagen (Prof. Dr. Degenhart)	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Payment Factory / In-house Bank (Christine Pitzen)	Dark Treasury (Thomas Woelk)	Mittagspause					
11:00-11:30 Uhr													
11:30-12:00 Uhr		Auftakt und Kennenlernen Einführung in das Programm und die Prüfungsleistung (Prof. Dr. Degenhart)	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Disposition / Liquiditätsplanung / Kontoauszüge (Christian Ladermann)	Treasury vor Ort: Unternehmensvortrag Firma Merck und gemeinsames Essen (Rando Bruns)	Prüfungsleistungsabklärung					
12:00-12:30 Uhr													
12:30-13:00 Uhr													
13:00-13:30 Uhr													
13:30-14:00 Uhr									Unternehmensfinanzierung Fallstudie Finanzierung (Ulrich Eizenhöfer)	- 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)	Pause	
14:00-14:30 Uhr													
14:30-15:00 Uhr									Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt	
15:00-15:30 Uhr													
15:30-16:00 Uhr									Risk Management vor Ort: Devisenhandel und Währungsmanagement, Commerzbank Frankfurt (Michael Rugilo)	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt
16:00-16:30 Uhr													
16:30-17:00 Uhr		Praktische Anwendungen: Treasury Management System Bellin GmbH	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt							
17:00-17:30 Uhr													
17:30-18:00 Uhr	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt								
18:00-18:30 Uhr													
18:30-19:00 Uhr	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt	Anfahrt								
19:00-21:00 Uhr													
	Ausklang												

Referenten: Prof. Dr. Heinrich Degenhart, Professur für Finanzierung und Finanzwirtschaft an der Leuphana Universität Lüneburg, Vorstandsmitglied des VDT; Ulrich Eizenhöfer, Senior Manager Corporate Finance, Schott AG; Dr. Carl Fabian Wöbbeking, Lecturer Finance, Derivative Analysis, Frankfurt School of Finance & Management; Michael Rugilo, Asia Expert, Head of Renminbi Working Group, 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; Christian Ladermann, Accounting and Treasury Manager, MEC Holding GmbH; Jutta Demant, Head of Treasury & Insurance, Currenta GmbH & Co. oHG; Thomas Woelk, Vice President Treasury & Insurance, MediaMarktSaturn Retail Group; Rando Bruns, Head of Group Treasury, Merck KGaA; Prof. Dr. Andreas Uphaus, Professor für Finanz- und Rechnungswesen, Fachhochschule Bielefeld