

Certified

2015. május 6–8., Budapest



Treasury Manager Course

Kihívások a modern vállalati treasury életében

A rendezvény fő témái

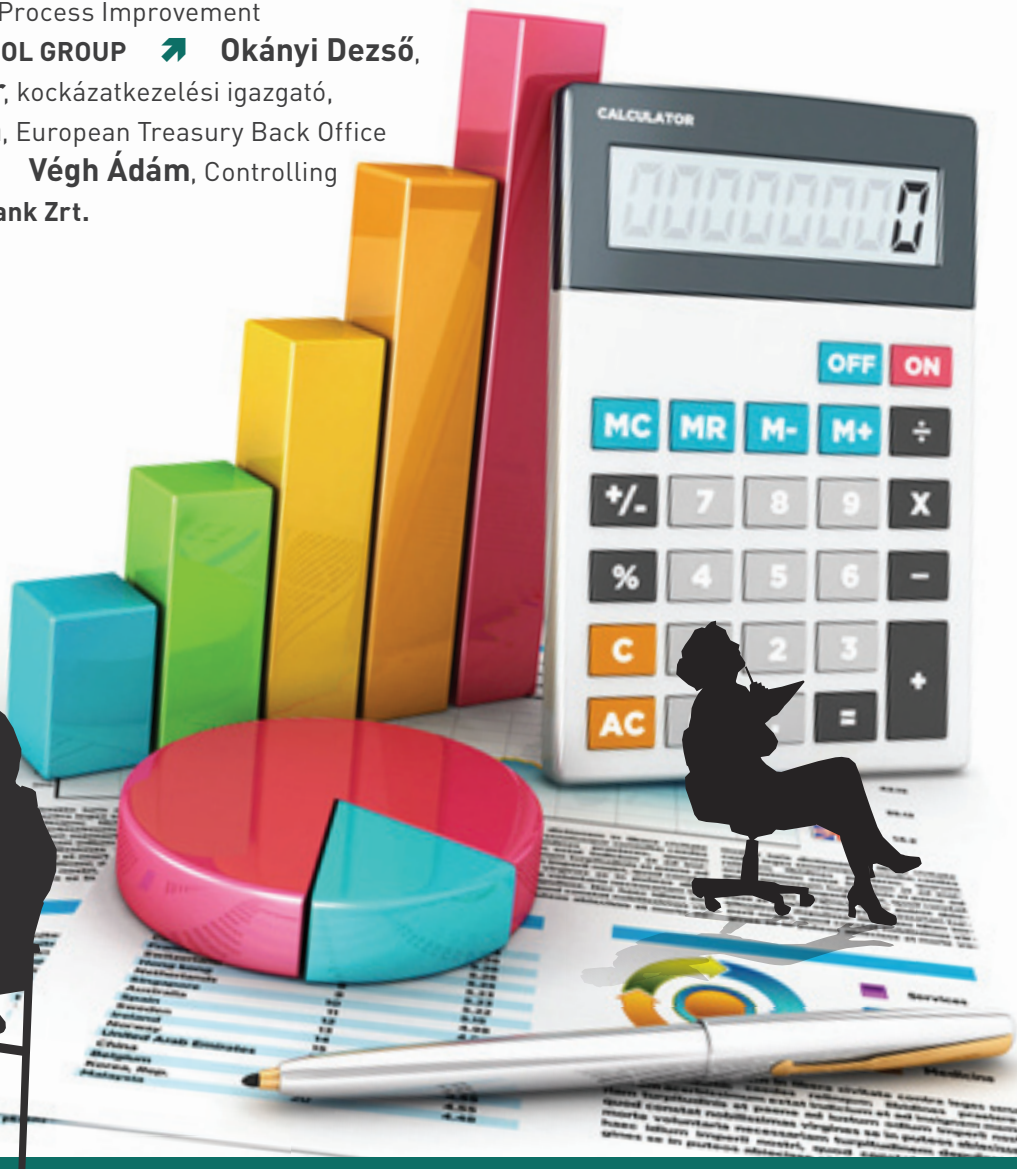
- A **likviditás kezelésében** alkalmazható eszközök és azok tulajdonságai
- **Ügyletek a treasury menedzsmentben** – esettanulmányok: Devizamenedzsment | Vállalati kockázatkezelés | Vevői kockázatkezelés | Bankpiaci kockázatok kezelése
- A **felső vezetői kör szerepe** a treasury folyamatokban
- Money Market
- **Cashpooling** és Cross-border cashpooling
- A **centralizált treasury központok** működése egy multinacionális vállalatnál

Előadónk

- **Bisnode** Magyarország Kft. szakembere
- **Czente Szabolcs**, Gazdasági Igazgató, **Hungaro Control Zrt.**
- **Fekete István**, projektvezető, tudományos munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem, **SigmaSzerviz Kft.** ügyvezető
- **Fülöp Zoltán**, Group Treasury, Process Improvement and Implementation Thematic Lead, **MOL GROUP**
- **Okányi Dezső**, treasury szakértő
- **Papp Tibor**, kockázatkezelési igazgató, **OTP Bank Nyrt.**
- **Szabó Kinga**, European Treasury Back Office Supervisor, **Alcoa Magyarország**
- **Végh Ádám**, Controlling és Treasury Osztályvezető, **Porsche Bank Zrt.**

*Certified
Treasury Manager
Oklevél*

A szakmai ismeretanyag
elsajátításáról az
Institute for International
Research
„Certified Treasury Manager”
tanúsítványt
állít ki.



9⁰⁰ Treasury-Feladatok, Cash-menedzsment alapjai és Funkciói

- Hogyan változtak a vállalati treasury feladatai?
 - ➔ Klasszikus treasury feladatok
 - ➔ Treasury kibővített funkciói – A teljes ellátó lánc finanszírozása
- Likviditás-menedzsment
 - ➔ Milyen elveket vesznek figyelembe a napi likviditás működéséhez?
 - ➔ Milyen költségei vannak a likviditásnak – A likviditás költségei milyen módszerekkel elemezhetők?
 - ➔ A likviditás tervezése
 - ➔ A likviditási kockázat meghatározása, forrása, mérése, kezelése
 - A bevétel- és kiadás előrejelzés módszerei
 - Milyen pénzmozgások léteznek:
 - Érvényesül-e a szezonáltság, hogyan lehet kezelni az ingadozókat?
 - A pénzmozgások figyelése
- Cash flow menedzsment
 - ➔ Célja és a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatok
 - ➔ A készpénz-szükséglet tervezése, milyen információkra van szükség?
- Működő tőke menedzsment
 - ➔ Célja, hatása a vállalat gazdálkodására
- Kockázatkezelés
 - ➔ Kockázati kategóriák: termék, deviza, kamat
 - ➔ Kockázat mérése, kockázatkezelési technikák

Előadó: egyeztetés alatt

10³⁰ Kávészünet

10⁵⁰ Vállalati kockázatkezelés

- A kockázatkezelés céljainak szinkronizálása a vállalat stratégiai és pénzügyi céljaival
- A kockázatkezelési stratégia megalkotása
- A kockázatok mérése és modellezése
- Kockázatkezelési tranzakciók
- Kockázatkezelési jelentések

Előadó: Fekete István, projektvezető, tudományos

munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem,

SigmaSzerviz Kft. ügyvezető

12¹⁰ Ebédészünet

13¹⁰ A likviditás kezelésében alkalmazható alternatív eszközök és azok tulajdonságai

- Mi a jelenlegi likviditási helyzet?
- A hagyományokon túl: alternatív befektetési és likviditáskezelési termékek
- Az árupiaci termékek térhódítása
- Kockázatkezelés kombinált termékekkel a befektetéseken keresztül
- A piac lehetőségei és az ügyfelek igényei

Előadó: Papp Tibor, kockázatkezelési igazgató,

OTP Bank Nyrt.

14²⁰ Kávészünet

14⁴⁰ A Felsővezetői kör szerepe, feladata a treasury folyamatokban

- Milyen összefüggéseket kell ismernie a vezetőnek a treasuryvel kapcsolatban?
 - ➔ Milyen irányelveket, szabályokat határoz meg a menedzsment a treasuryre vonatkozóan?
 - ➔ Treasury helye és szerepe a cégen belül, treasury feladatok
- A felmerülő kockázatokat milyen módszerekkel lehet kezelni?
 - ➔ Milyen válaszok adhatók a gazdasági válságra?
 - ➔ Kockázatkezelés irányelvei
 - ➔ Limitrendszer felállítása, VAR limit
 - ➔ Felülvizsgálati időszak meghatározása
- Treasury folyamatok ellenőrzése
- Milyen módszerek léteznek a treasury monitoringra?
 - ➔ Hogyan, milyen módszerekkel mutatható ki, hogy mekkora értéket teremt a treasury a vállalat számára? (árfolyamnyereség, befektetés hozama, kapott betéti kamat)
 - ➔ Kulcsfolyamatok indikátorok, benchmarkok használata

Előadó: egyeztetés alatt

16⁰⁰ A képzés első napjának vége

9⁰⁰ Devizamenedzsment

- Milyen kockázat menedzselhető devizaügyletekkel?
- Milyen szempontok szerint érdemes kialakítani a vállalat deviza-kockázatkezelési szabályzatát?
- Kockázatkezelési-folyamat
 - ➔ A szervezetten belüli információáramlás megoldása
 - ➔ Döntési kompetenciák
- Hogyan határozható meg a vállalat devizakitettsége?
- Hogyan fedezhető a devizakockázat?
 - ➔ Fedezeti módszerek, eszközök és mérlegelési szempontok
- Mi az a látens devizakitetség és hogyan kezelhető?
 - ➔ Kalkulációs árfolyam meghatár

Előadó: egyeztetés alatt

10³⁰ Kávészünet

11⁰⁰ Vevői követelések kezelése

- Alapelvek kialakítása – Milyen alapelemeket kell kőbe vésni?
- A partner vizsgálata
 - ➔ Milyen kritériumrendszert érdemes kialakítani?
 - ➔ Kvóták kialakítása- Mekkora az a mennyiség, amekkorát még érdemes kiszállítani a fizetés előtt?
 - A megállapított limitek folyamatos ellenőrzése
 - Milyen biztosításokat érdemes kötni?
- Hogyan állapítsuk meg a hitellimitet?
- Milyen behajtási módszerek léteznek?
- Hogyan kell menedzselni a folyamatokat?
- Mi a szerepük a biztosítékoknak? – Milyen formáik léteznek?
- Milyen hitelezői és behajtási tapasztalatok léteznek Európa országaiban?
- Hogyan működtethető Magyarországon credit és shared service center?

Előadó: Bisnode, Magyarország Kft. szakembere

12³⁰ Ebédészünet

13³⁰ Piaci kockázatok kezelése

- Kockázat és bizonytalanság – új keletű meghatározása
- Pénzügyi és piaci kockázatok
- Kockázat mérése
 - ➔ kockázati mutatók és csoportosításuk
 - ➔ koherens kockázati mutatók
 - ➔ kockázattal érték (VaR)
 - ➔ bázispont-érték mutató (BPV)
- Árfolyamkockázat kezelés
 - ➔ árfolyamkockázat kezelési eszközök
 - ➔ árfolyamkockázat kezelési stratégiák
- Kamatkockázat kezelés
 - ➔ kamatkockázat kezelési eszközök
 - ➔ kamatkockázat kezelési stratégiák
- A haza bankrendszer piaci kockázatai

Előadó: Végh Ádám, Controlling és Treasury

Osztályvezető, Porsche Bank Zrt.

14³⁰ Ebédészünet

14⁵⁰ Legfontosabb kihívások a modern vállalati treasury életében

- Bankfelvásárlások, konszolidáció (MKB, Budapest Bank), bankadó, problémás bankok jelenlegi helyzete
- Befektetési döntések treasury szempontból (likviditási kérdések, kockázati szintek, futamidő, rugalmasság)
- Bankválasztás, banktender (esettanulmányként a legutóbbi banktender értékelő mátrixának bemutatása)
- Vállalatfinanszírozás, hitelezési szempontok
- Működő tőke kihívásai (vevő, szállító, készlet menedzsment)
- Fedezeti ügyletek (mérleget, eredménykimutatást vagy cash flow-t fedezzünk? A természetes hedge szerepe, mi a célfüggvény, hol van a fedezésnél a döntési pont, stb.)

Előadó: Czenthe Szabolcs, Gazdasági Igazgató,

HungaroControl Zrt.

16²⁰ A képzés második napjának vége

2. nap

9⁰⁰ Money market

- Milyen számítások elvégzésére van szükség a money marketen való sikeres működéshez?
- A pénzpiac: definíció, piaci szereplők, instrumentumok
- Nem kamatozó kincstárjegyek (DKJ)
- Pénzpiaci-, likviditási alapok
- Kereskedelmi kötvény (CP), Váltó (BA), Letéti jegy (CD)
- Strukturált betétek
- Összefoglaló táblázat a pénzpiaci instrumentumokról
- A pénzpiaci tranzakcióban résztvevő felek kockázata
- Számítások a money marketen való sikeres működéshez (Kamatok, Diszkontálás, Visszaváltási árfolyam)

Előadó: Okányi Dezső, treasury szakértő

10³⁰ Kávészünet**10⁵⁰ Cashpooling**

- Mi a Cash pooling?
- Milyen előnyei és hátrányai léteznek?
 - ➔ Mikor éri meg cash poolingot alkalmazni?
- Hogyan használható ki hatékonyan a társvállalkozásokkal való összekapcsolódás cashpooling szempontból?
- Cash pool, notional pool, ZBA
- Hogyan működik egy netting központ?
 - ➔ A netting fogalma és fajtái
 - ➔ Mikor és hol érdemes létrehozni?
 - ➔ Hogyan valósítható meg a multilaterális elszámolás?
 - ➔ Milyen összevezető rendszerek léteznek?
- In-house banking
- Mi a vállalati treasury központok szerepe a cashpooling rendszer működtetésekor?

Előadó: Fülöp Zoltán, Group Treasury,

Process Improvement and Implementation Thematic

Lead, MOL GROUP

12³⁰ Ebédszünet**13³⁰ Cross-border cashpooling**

- Hogyan épül fel a cross-border cashpooling?
- Adózási szempontból milyen előnyöket, buktatókat rejt a cross-border cashpooling?
- Milyen eszközei vannak az eurós cashpoolingnak?
- Milyen szempontok alapján érdemes bankot választani a cashpooling tevékenységre?
- Milyen IT eszközök léteznek a cross-border cashpooling támogatására?
- Hogyan valósítható meg a digitalizáció a cashpooling területén?
- Milyen jogi, pénzügyi feltételei vannak?
- Megéri az árát a cross-border cashpooling?

Előadó: Fülöp Zoltán, Group Treasury,

Process Improvement and Implementation Thematic

Lead, MOL GROUP

15⁰⁰ Kávészünet**15²⁰ A centralizált treasury központok működése egy multinacionális vállalatnál**

- Központi treasury láncolatának bemutatása
- Milyen tevékenységeket fog össze a központi treasury? Mely pénzügyi folyamatok bonyolódnak a központokon keresztül?
- Egy speciális pénzügyi központ működése és a magyarországi treasuryvel való kapcsolata
- Mi a funkciója a magyarországi treasurynek? Mi a szerepe az üzleti folyamatokban?
- A központi treasury és a banki kapcsolatok kialakítása
- A központok előnye és hátránya az anyavállalat szempontjából

Előadó: Szabó Kinga, European Treasury Back Office

Supervisor, Alcoa Magyarország

17⁰⁰ A képzés vége**Rendezvényünk szólni kíván****A közép-és nagyvállalatok, valamint pénz- és hitelintézetek**

- pénzügyi vezetőihez
- treasurereihez
- treasury menedzsereihez és munkatársaihoz
- kockázat kezelő szakembereihez
- gazdasági vezetőihez
- pénzügyi vezetőihez
- credit menedzsereihez,
- treasury üzletkötőihez.



Certified Treasury Manager Course

2015. május 6–8., Budapest

XF5006

1. RÉSZTVEVŐ

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____
Végzettség _____
Telefon _____
Fax¹ _____
Mobiltelefon¹ _____
E-mail¹ _____
Aláírás² _____

A RÉSZVÉTELT ENGEDÉLYEZŐ/ELRENDELŐ SZEMÉLY

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____

ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____

HELYETTESÍTŐ SZEMÉLY³

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____
Aláírás² _____

2. RÉSZTVEVŐ

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____
Végzettség _____
Telefon _____
Fax¹ _____
Mobiltelefon¹ _____
E-mail¹ _____
Aláírás² _____

10%

3. RÉSZTVEVŐ

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____
Végzettség _____
Telefon _____
Fax¹ _____
Mobiltelefon¹ _____
E-mail¹ _____
Aláírás² _____

20%

SZÁMLÁZÁSI CÍM

Cégnév _____
Irányítószám _____ Helység _____
Utca/Postafiók _____

RÉSZVÉTELI DÍJ	2015. MÁRCIUS 27-IG	MEGTAKARÍTÁS	2015. MÁRCIUS 28-TÓL
Mindhárom napra (május 6–8.)	339.000,-	30.000,-	369.000,-
Első két napra (május 6–7.)	209.000,-	40.000,-	249.000,-
Csak a harmadik napra (május 8.)	149.000,-	20.000,-	169.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készíülhet.

CSOPORTOS KEDVEZMÉNY

👤👤 Két fő jelentkezése esetén a 2. személy **10%** kedvezményt kap. 👤👤👤 Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig **20%** kedvezményt kap. 👤👤👤👤 **4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!** +36 1 459 7334

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezéssel elfogadja a jelentkezési és visszalépcsési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegebekerőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhez 3 munkanappal a rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén a költségviselő késedelemi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépcsés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szüksége ügyfelünkkel (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon tovább tájékozódhat.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Lukácsi Ágnes +36 70 703 5465
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.