

Certified Treasury Manager COURSE

2016. OKTÓBER 19-21., BUDAPEST

Korábbi kurzus résztvevői véleményeiből:
„Hozzájárult szakmai tudásom fejlesztéséhez.”



A program fő témái:

- A likviditás kezelésében alkalmazható eszközök és azok tulajdonságai
- Ügyletek a treasury menedzsmentben - esettanulmányok:
 - Devizamenedzsment
 - Vállalati kockázatkezelés
 - Vevői kockázatkezelés
 - Bankpiaci kockázatok kezelése
- Vevői követelések kezelése
- Befektetői döntések treasury szempontból
- Money Market
- Cashpooling és Cross-border cashpooling
- A centralizált treasury központok működése egy multinacionális vállalatnál

A képzés előadói:

- Bodnár Ottó, tanácsadó partner, Treasury Tanácsadó Kft.
- Czenthe Szabolcs, Gazdasági Igazgató, HungaroControl Zrt.
- Fekete István, projektvezető, tudományos munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem, SigmaSzerviz Kft. ügyvezető
- Főglein Gyula, pénzügyi főmunkatárs, MAVIR ZRt.
- Kristóf Anikó, Risk Management Expert, Bisnode Magyarország
- Okányi Dezső, szakértő
- Papp Tibor, kockázatkezelési igazgató, OTP Bank Nyrt.
- Szabó Henrietta, Regional Treasury Manager, DIAGEO Kft.
- 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” oklevelet/tanúsítványt állít ki.



1. NAP – 2016. OKTÓBER 19. – SZERDA**09.00-10.30 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 szezonális, hogyan lehet kezelni az ingadozásokat?
 - 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: Bodnár Ottó, tanácsadó partner, Treasury Tanácsadó Kft.

10.30-10.50 Kávészünet**10.50-12.20 Devizamenedzsment I.**

- Bevezetés, devizapozíciók kezelésének fontossága
- Derivatív ügyletek bemutatása
- Devizaügyletekkel kapcsolatos alapfogalmak, kifejezések tisztázása
- Kockázatok meghatározása, értékelése
- Nyitott devizapozíció keletkezése
- A vállalat devizakitettségeinek fedezésére szolgáló eszközök (fedezeti ügyletek) bemutatása és elemzése esettanulmányokon keresztül:
 - Orderek bemutatása
 - Spot ügyletek bemutatása
 - Forward ügyletek bemutatása
 - Forward ár számítása

Előadó: Főglein Gyula, pénzügyi főmunkatárs, MAVIR Zrt.

12.20-13.10 Ebédészünet**13.10-14.20 A likviditás kezelésében alkalmazható alternatív eszközök és azok tulajdonságai**

- Mi a jelenlegi likviditási helyzet?
- A hagyományokon túl: alternatív befektetési és likviditáskézelési termékek
- Az árupiaci termékek térhódítása

- Kockázatkezelés kombinált termékekkel a befektetésekben keresztül
- A piac lehetőségei és az ügyfelek igényei

Előadó: Papp Tibor, kockázatkezelési igazgató, OTP Bank Nyrt.

14.20-14.40 Kávészünet**14.40-16.00 Devizamenedzsment II.**

- Fedezeti stratégiák elemzése, meghatározása
- Árfolyamszint-függő feltételes fedezeti stratégiák bemutatása
- Deviza-swap ügyletek bemutatása
- Egyszerű opciós stratégiák bemutatása
- Összetett opciós stratégiák bemutatása
- Opciós prémium hatásának elemzése
- Az egyes stratégiák nyereség/veszteség függvényének elemzése

Előadó: Főglein Gyula, pénzügyi főmunkatárs, MAVIR Zrt.

A képzés első napjának vége**2. NAP – 2016. OKTÓBER 20. – CSÜTÖRTÖK****9.00-10.40 Vevői követelések kezelése**

- Alapelvek kialakítása - Milyen alapelemeket kell köbeveszni?
- A partner vizsgálata
 - Milyen kritériumrendszerrel 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: Kristóf Anikó, Risk Management Expert, Bisnode Magyarország

10.40-11.10 Kávészünet**11.10-12.30 Piaci kockázatok kezelése**

- Kockázat és bizonytalanság – új keletű meghatározása
- Pénzügyi és piaci kockázatok
- Kockázat mérése
 - kockázati mutatók és csoportosításuk
 - koherens kockázati mutatók
 - kockázatotott 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.

12.30-13.30 Ebédszünet

13.30-15.10 Vállalati kockázatkezelés

- A kockázatkezelés céljainak szinkronizálása a vállalati 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

15.10-15.30 Kávészünet

15.30-16.45 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 célfüggetlenség, hol van a fedezésnél a döntési pont stb.)

Előadó: Czenthe Szabolcs, Gazdasági Igazgató, HungaroControl Zrt.

A képzés második napjának vége

3. NAP – 2016. OKTÓBER 21. – PÉNTEK

9.00-10.30 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

10.30-10.50 Kávészünet

10.50-12.30 Cashpooling

- Mi a Cash pooling?
- Milyen előnyei és hátrányi léteznek?
 - Mikor éri meg cash poolingot alkalmazni?
- Hogyan használható ki hatékonyan a társvállalkozásokkal való összekapcsolódás cash pooling 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?

12.30-13.30 Ebédszünet

13.30-15.00 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: A blokk előadója egyeztetés alatt

15.00-15.20 Kávészünet

15.20-17.00 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 Henrietta, Regional Treasury Manager, DIAGEO Kft.

A képzés vége

Rendezvényünk szólni kíván:

A közép- és nagyvállalatok, valamint pénz- és hitelintézetek
 - pénzügyi vezetőihez,
 - treasurereikhez,
 - treasury menedzsereikhez és munkatársaikhoz,
 - kockázat kezelő szakembereihez,
 - gazdasági vezetőihez,
 - pénzügyi vezetőihez,
 - credit menedzsereikhez,
 - treasury üzletkötőihez.



Vezetői időgazdálkodás és feladatmenedzsment
és fejlesztett munkatempóban

2016. október 13-14.
 Budapest

„Az idő a gazdag emberek legfellelhetőbb kincsé”

Mit nyújt Önnek a tréning:

- ▶ hatékonyabbá és tudatosabbá válik meglévő időkezelésének felhasználása.
- ▶ megszabadul az időprés szorításából eredő stressz-hatásoktól.
- ▶ alakja és tudja is alkalmazni a feladatok delegálásának módszerét.
- ▶ elkerüli a delegálás kiaszkizus csapatát.
- ▶ a delegálási technikák alkalmazásával fokozza munkatársai motivációját.
- ▶ csapatát jellemzően célorientált, önállóan gondolkodó és cselekvő, rugalmas és tájékozott munkatársak alkotják.
- ▶ Önnek több ideje munkatársainak pedig több feladata, bővített hatásköre, s összességében nagyobb sikerármányt lesz.

A tréning vezetője:
Szekely Tamás, ügyvezető igazgató, vezető tréner,
 Tréning Centrum Magyarország, Szervezetfejlesztési és Képzési Kft.

www.iir-hungary.hu | +36-1459-7301 | training@iir-hungary.hu

Feltehetőleg már mindenki szembesült az érzéssel, amikor a teendők annyira felhalmozódnak, hogy képtelenségnek tűnik az elvárt időkeretek között megoldani őket. Innentől kezdve felborul a tervezett időbeosztás és kezdődik a versenyfutás az idővel.

Certified Treasury Manager COURSE

2016. OKTÓBER 19-21., BUDAPEST



SF6009

www.iir-hungary.hu

☎ 06-1/459-7301

✉ conference@iir-hungary.hu

Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.
 Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748



1. RÉSZTVEVŐ:

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

A rendezvényen való részvétel 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%

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév
 Irányítószám Helység
 Utca/Postafiók

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.

**Csoportos kedvezményért
 kérje egyedi ajánlatunkat!**
 06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak	Mindhárom napra (október 19-21.)		Első két napra (október 19-20.)		Csak a harmadik napra (október 21.)	
	2016. Szeptember 2-ig	2016. Szeptember 3-tól	2016. Szeptember 2-ig	2016. Szeptember 3-tól	2016. Szeptember 2-ig	2016. Szeptember 3-tól
<input type="checkbox"/> CERTIFIED TREASURY MANAGER COURSE: 2016. OKTÓBER 19-21., BUDAPEST	339.000 Ft	369.000 Ft	209.000 Ft	249.000 Ft	149.000	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 a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítő költségeit. ■ A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

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! 06-1/459-7334

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vizsgálatazt és számlát kap tőlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetési csekkben feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünk-höz 3 munkanappal a rendezvény előtt beérkezett. Ha átutalása a rendezvény kezdete előtt 2 héten belül történik, kérjük, azt a rendezvény napján a regisztráláskor a pénzes utatvány feladóvényével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszámítási- és inkasszóij megterítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínelvezetés jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvételt visszamondása esetén 20.000 Ft-áfa/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft-áfa/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatalmazott feltételek mellett lehetséges. A számlaképzési hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300
 Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465
 Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334