



HAUB + PARTNER

Kaufmännische Revision

Revision des Treasury Managements

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Revision des Treasury Managements

NEU

So sichern Sie die Liquidität Ihres Unternehmens

Das Treasury Management ist als „Schatzkammer“ einer der sensibelsten Bereiche im Unternehmen. Es ist permanent hohen Volatilitäten auf den Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten sowie Liquiditätsengpässen und ständigem Kostendruck ausgesetzt. Für Unternehmen ist es daher unverzichtbar, durch eine gezielte Revision Schwachstellen und Risikopotenziale frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren und zu eliminieren. Neben der Ordnungsmäßigkeit einzelner Aktivitäten im Treasury Management muss die gesamte Prozesskette von der Liquiditätsplanung über das Zinsmanagement bis zum Cash Management professionell geprüft werden. Darüber hinaus müssen auch künftige Finanzierungsvorhaben unter die Lupe genommen werden, um Fehlentscheidungen mit weitreichenden Folgen abzuwenden.

Seminarablauf

Aktuelle Anforderungen an die Prüfung des Treasury Managements

- › Treasury Management und Finanzierung in Krisenzeiten sowie ihre Auswirkungen auf Portfoliostrukturen
- › Wirtschaftstransformation und Green Finance
- › Regulatorische Entwicklungen im Finance-Bereich

Roadmap zur Erstellung eines Prüfkonzeptes

- › Verfahren zur Identifizierung und Priorisierung von Prüfungsschwerpunkten
- › Erstellung eines Prüfungsplans
- › Prüfungsstandards und -methoden zur Ermittlung von potenziellen Fehlerquellen
- › Einsatz von Prüfungstools
- › Auswertung der Prüfungsergebnisse und Herleitung der ökonomischen Relevanz

Prüffeld I: Treasury-Organisation, -Systeme und -Prozesse

- › Aufbau- und Ablauforganisation
- › Anforderungen an IT-Systeme und Marktdaten
- › Prozess eines Geschäftsabschlusses sowie Dokumentations- und Berichtswesen

Prüffeld II: Internes Kontrollsystem

- › Risikoarten, Risikosteuerungs- und -controllingprozesse
- › Festlegung von ökonomischen Komplexitätsmaßen
- › Definition und Aufschlüsselung der Transparenz von Finanzprodukten
- › Prozessanalyse des Treasury Managements und operationelle Risiken

Prüffeld III: Zinsmanagement

- › Arten von Zinssätzen
- › Zinssteuerung mittels Kreditaufnahmeinstrumenten, Zinsderivaten und Optionen
- › Vergleichende Analyseansätze von Portfoliostrategien
- › Steuerung von Zinsrisiken mit Benchmarks und Definition von Vergleichsgrößen
- › Sensitivitätskennzahlen

Prüffeld IV: Währungsmanagement

- › Währungsmärkte und Währungsrisiken
- › Wechselkursmodelle
- › Absicherungsstrategien von Währungsrisiken
- › Analysen und Simulationen

Prüffeld V: Cash Management

- › Funktionsweise von Kreditaufnahmeinstrumenten, Derivaten und Optionen
- › Portfoliostrukturierung
- › Einlagen- und Instituttsicherungssysteme
- › Bewertung von Geschäftspartnern im Anlagemanagement
- › Liquiditätsrisiken

Ziel des Seminars

Sie erhalten einen Leitfaden für eine effiziente Prüfungsplanung und -durchführung, um Schwachstellen in der Treasury-Organisation und den Treasury-Prozessen frühzeitig aufzudecken und zu bewerten.

Info



Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
 1.290 € zzgl. MwSt. [Online]
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/02H6995

Termin

26. + 27. September 2024 | Köln

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter



Igor Ivanov
 Referent für Derivate- und Schuldenportfolio-management,
 Landesfinanzministerium der Freien und Hansestadt Hamburg

Special

Zahlreiche Praxisbeispiele und Gruppendiskussionen sowie ein integrierter Workshop zur Erstellung einer Prüfungs-Checkliste, die direkt im Revisionsalltag angewendet werden kann

Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

Revision des Treasury Managements

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/02H6995

E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Tel.: + 49 (0) 6196/50952-300
Fax.: + 49 (0) 6196/50952-310
Post: HAUB + PARTNER GmbH
Postfach 56 09
65731 Eschborn



Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲

Ansprechpartner/in im Sekretariat	▲
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲

Mitarbeiter:	<input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als eine Person desselben Unternehmens an demselben Seminar teilnehmen, bieten wir ab der zweiten 10% Preisnachlass. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und sind bei den jeweiligen Seminaren genannt.

Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E Mail unter datenschutz@haub-seminare.de. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessante Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH und Haub + Partner GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E Mail an datenschutz@haub-seminare.de oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.haub-seminare.de/datenschutz.