

CORPORATE FINANCE

CERTIFIED TREASURY MANAGER

KURZ-, MITTEL- & LANGFRISTIGE
LIQUIDITÄTSSICHERUNG SOWIE RISIKO-
MINIMIERUNG IN TURBULENTEN ZEITEN

CERTIFIED TREASURY MANAGER

KURZ-, MITTEL- UND LANGFRISTIGE LIQUIDITÄTS-
SICHERUNG SOWIE RISIKOMINIMIERUNG IN
TURBULENTEN ZEITEN

BESCHÄFTIGEN SIE DIESE FRAGEN?

- Wie lang kann mein Unternehmen überleben, wenn Umsätze einbrechen?
- Wie müssen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten organisiert sein, damit Prozesse auch in Krisenzeiten funktionieren?
- Wer darf Zahlungen freigeben, stoppen, wer hat in welche Dokumente Einsicht?
- Sind Ihre Cash-relevanten Daten auch in einheitlicher Form digital abrufbar?

DAS KÖNNEN SIE ERWARTEN:

- Einführung in die Liquiditätsplanung,
- Einschätzung finanzieller Risiken,
- neue Technologien zur Prozessoptimierung,
- System-Demos und Best-Practice-Berichte von Schaeffler AG und Knorr-Bremse AG,
- innovative und interdisziplinäre Arbeitsmethoden.

IHR PRAXISNUTZEN NACH DEM ABSCHLUSS:

- Sie sind in der Lage, ein zukunftssträchtiges und vorausschauendes Treasury-System zu implementieren.
- Sie erhalten das Rüstzeug, um das Working Capital und den Zahlungsverkehr selbst zu optimieren.
- Sie erkennen frühzeitig Zahlungsunfähigkeiten, Währungsschwankungen und sich anbahnende Krisen.
- Sie können Marktrisiken definieren, identifizieren, bewerten und steuern.

MODULÜBERSICHT – 5 MODULE IN 6 TAGEN

Details zu Programm und Modulen unter www.controller-institut.at
Alle Module sind auch einzeln buchbar.

LEHRGANGSSTART
KICK-OFF CERTIFIED TREASURY MANAGER
25.02.2022, Wien

ONLINE

MODUL 1
GRUNDLAGEN: TREASURY-MANAGEMENT UND TREASURY-ORGANISATION
28.02.2022, Wien

ONLINE

MODUL 2
CASH MANAGEMENT UND TÄGLICHE DISPOSITION
14.03.2022, Wien

MODUL 3
LIQUIDITÄTSPLANUNG UND -SIMULATION
15.03.2022, Wien

MODUL 4
MANAGEMENT VON FINANZRISIKEN
04.–05.04.2022, Wien

MODUL 5
TREASURY-SYSTEME
25.04.2022, Wien

LEHRGANGSABSCHLUSS
DIPLOMPRÜFUNG CERTIFIED TREASURY MANAGER
30.05.2022, Wien

ONLINE



LEHRGANGSLEITUNG
DIPL.-KFM. THOMAS SCHMIDT
Partner, EY Deutschland

HARD FACTS

STARTTERMIN(E) & DURCHFÜHRUNG:

25.02.2022, Wien

ABSCHLUSS:

Diplomprüfung Certified Treasury Manager

ONLINE-INFO-SESSION:

17.01.2022, 10:30–11:00 Uhr

PREISE

Teilnahmegebühren (exkl. USt.)

Lehrgang Wien (inkl. Prüfung)

EUR 4.550,- | für Mitglieder: EUR 4.250,-

PARTNER



ANSPRECHPARTNERIN
VERENA FASSL, MA

+43 1 368 68 78-3120
verena.fassl@controller-institut.at

ARBEITSMETHODEN



LEHRGANGS-
UNTERLAGEN



VORTRÄGE VON
ERFAHRENEN
PRAKTIKER:INNEN



ZAHLEICHE
FALLBEISPIELE



BEST-PRACTICE-
BEISPIELE

ANDREAS SCHILK

CFO | NETCONOMY GMBH



” Ich habe mich entschlossen, den Lehrgang Certified Treasury Manager zu absolvieren, weil ich einen kompletten und strukturierten Überblick zum Thema Treasury erhalten wollte. Mir persönlich hilft der Lehrgang bei der zukünftigen Gestaltung von NETCONOMYs Treasury – vor allem in den Bereichen Organisations-, Verantwortungs- und Systemstruktur sowie bei der Risikobewertung und -minimierung. “

LIQUIDITÄT
LI | QUI | DI | TÄ T

LEXIKON

Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen. Die Sicherung der Liquidität besteht darin, Geld und liquidisierbare Gegenstände zum Zweck der zeitpunktgerechten Kapitalbeschaffung bereitzustellen.

「Learn. Change. Perform.」