

9. TREASURY MANAGEMENT FORUM

9. června 2011 | Hotel Olympik Praha

Výroční setkání všech treasury manažerů a expertů finanční sféry

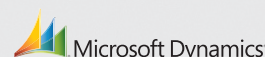
Benefity setkání:

- výroční setkání odborníků z treasury
- trendy v podnikovém treasury
- konfrontace poskytovatelů a uživatelů
- domácí i zahraniční zkušenosti
- atraktivní vystavovatelský program
- paralelní interaktivní miniworkshopy
- vyhlášení Treasury manažera roku

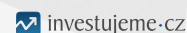
Klíčová témata:

- Regionální řízení treasury a likvidity v praxi
- Postupy a nástroje pro řízení finančních rizik
- Zajištění úvěrového rizika při obchodování se zahraničím
- Investiční strategie: nové způsoby investování
- Řízení vztahů bankovní × firemní treasury
- Transfer pricing issue
- a další

Partneři akce:



Mediaální partneři:



Program

Vážené dámy, vážení pánové,

je nám ctí Vás již podeváté srdečně pozvat k účasti na výročním setkání všech treasury manažerů a finančních expertů – Treasury Management Foru. Jako každým rokem Vás čeká řada novinek a trendů v podnikovém treasury v oblasti zahraničního platebního styku, řízení rizik, cash flow, pohledávek či treasury management systémů.

Letos potřetí Vás čeká též vyhlášení Treasury manažera roku!

Bude nám ctí, pokud Vás budeme moci přivítat.

Jana Matějčíková, top vision s.r.o.

www.topvision.cz

matejckova@topvision.cz

Ivan Haco, Česká Asociace Treasury

www.czechtreasury.cz

info@czechtreasury.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM

08.00–08.55

Registrace

09.00–09.15

Úvodní slovo setkání



Ivan Haco
prezident České
Asociace Treasury

09.15–09.45

Regionální řízení treasury a likvidity v praxi

- efektivní otevírání a obsluha účtů v zahraničí z ČR
- SEPA platby
- platby v exotických měnách



Helena Port
GTS Sales Head
Citibank



Petr Doňar
Head of Finance Czech,
Poland, Slovakia and
Baltics
Marks and Spencer
Czech Republic



Filip Záhořík
Head of Cash
Management Czech
Republic and Slovakia
Citibank

09.45–10.15

Zajištění úvěrového rizika při obchodování se zahraničím

- prověřování obchodních partnerů
- aktivní ochrana proti nezaplacení pohledávek
- mezinárodní inkaso – specifika



Martin Růžička
Country Manager
Coface Czech



Pavel Schweiner
Obchodní ředitel
Coface Czech



Adam Tátovský
Specialista Finance &
Controlling, T-Systems
Czech Republic

10.15–10.45

Investiční strategie:
Nové způsoby investování do kapitálových a komoditních trhů



Peter Koprna
spoluvlastník
ARKO



Jozef Božek
Head of Sales
OXYSCAPITAL

10.45–11.30

Přestávka na kávu



11.30–12.00

Řízení treasury vztahů v Raiffeisenbank

- zkvalitnění klientských dat, informací a vztahů mezi bankou a firmami
- jak efektivně řídit vztahy za použití systému Microsoft Dynamics CRM
- integrace nového řešení do stávající IT infrastruktury Raiffeisenbank – rizika, technické řešení
- správa komunikace s klienty včetně marketingových akcí



Petr David
CRM Division Manager
LLP Czech Republic



Pavel Truchlý
Investment Officer,
Treasury & Investment
Banking
Raiffeisenbank



zkušenosti



diskuse



neformální setkání



impulsy

12.00–12.30	FX deriváty / Transparentnost a nejlepší praxe při provádění obchodů Zástupci Bloomberg  	
12.30–13.00	Postupy a nástroje pro řízení finančních rizik ▪ Definice strategie řízení rizik a nastavení limitů ▪ Kvantifikace finančních rizik  Martin Majdloch manažer Ernst & Young  Petr Vohralík ředitel odboru finančního České dráhy	
13.00–14.30	Společný oběd	
14.30–15.00	Transfer pricing – úloha treasura ▪ Stanovení cen při vnitropodnikových transakcích  Lubomír Moučka senior manager daňového oddělení KPMG Česká republika	
15.00–15.30	Speciální hosté fóra  Osloven zástupce České národní banky	
15.30–16.30	Vyhlášení Treasury manažera roku Diskusní panel s treasury manažery	
16.30	Na závěr dne si Vás společně s partnery akce dovoluujeme pozvat na skleničku vína a neformální diskusi	

V průběhu celého dne bude paralelně probíhat doprovodný program:
výstavní část partnerů akce

Miniworkshopy

10.15–11.00

Největší chyby v risk managementu středních firem

Zdeněk Tůma, Financial Services, **KPMG Česká republika** (bývalý guvernér České národní banky)

Jiří Medřický, Senior Manager, Risk&Compliance, **KPMG Česká republika**

11.30–12.15

Měny a sazby – situace na trhu a výhled

Tomáš Vlk, analytik, **Patria**

12.30–13.15

Změna přístupu k FX hedgingu v pokrizovém období

- pozitivní a negativní praktické zkušenosti
- nejběžnější techniky zajištění
- současné trendy a jejich použití v praxi

Martin Strauch, Head of Corporate Sales and Derivatives Marketing, **Citibank**

Jiří Fiala, E-commerce Sales, **Citibank**

14.30–15.00

Hedging interest rate exposure

Zástupce Bloomberg

Stánky

O novinky se s Vámi podělí společnosti: Citibank, Coface Czech, Deltark, Bloomberg a další

Partneři akce:



Mediální partneři:



Další akce pro Vás

VÝROČNÍ FÓRA

12.–13. května 2011, Štířín

CFO Forum – setkání finančních ředitelů

26. května 2011, Bratislava

Fórum podnikatelův a manažerův SK

SEMINÁŘE Z OBLASTI FINANČNÍ

19. května 2011, Praha

Profesionální risk management – strategie řízení finančních rizik

19. května 2011, Praha

Finance pro nefinanční manažery

26. května 2011, Praha

Investiční rozhodování, plánování a controlling investic

1. června 2011, Praha

Finanční analýza – praktické hodnocení výkonnosti podniku

16. června 2011, Praha

Krizové řízení a snižování nákladů pro finanční manažery

Závazná přihláška na Treasury Management Forum

Firma
Adresa
DIČ
Osoba zodpovědná za fakturaci

Jméno a příjmení	
Funkce	
Telefon	
Fax	<input type="checkbox"/> Jsem členem ČAT
E-mail	<input type="checkbox"/> Mám předběžný zájem o ubytování, prosím informujte mě
Datum	
Podpis	

Jméno a příjmení	
Funkce	
Telefon	
Fax	<input type="checkbox"/> Jsem členem ČAT
E-mail	<input type="checkbox"/> Mám předběžný zájem o ubytování, prosím informujte mě
Datum	
Podpis	

Přihlásit se můžete na www.topvision.cz nebo okopírovat tuto stranu a vyplněnou ji zaslat e-mailem, faxem či poštou na naši adresu:

top vision s.r.o. tel.: +420 234 718 721
 U Půjčovny 2 e-mail: info@topvision.cz
 110 00 Praha 1 web: www.topvision.cz

Po obdržení přihlášky zašleme do pěti dnů potvrzení přihlášky a zálohovou fakturu.

Účastnický poplatek:

6 900,- Kč + 20% DPH

Pro členy ČAT vstup zdarma

Místo konání:

Hotel Olympik Tristar

U Sluncové 14, 186 76 Praha 8
 tel: +420 266 184 500, fax: +420 266 184 501
www.olympik.cz/tristar

Storno podmínky a rezervace hotelu:

Účast na fóru je možná pouze po zaplacení účastnického poplatku. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na fórum, podklady k fóru, snídaní, oběd, občerstvení během dopolední a odpolední přestávky, večera a konferenční set. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním fóra získáte zpět 50 % ceny fóra. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním fóra či při neúčasti bez odhlášení Vám bohužel platbu za fórum nemůžeme vrátit. Neproběhla-li platba za fórum z Vaší strany před jeho konáním, bude Vám v prvním případě fakturováno 50 % ceny fóra, ve druhém pak 100 % ceny fóra. Samozřejmě je možné převést účast na fóru na kolegu/kolegyni. Odhlášení z fóra musí být provedeno písemně (e-mailem, faxem). Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu. Náklady na ubytování v místě konání fóra nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty.