

17. Treasury Fórum

**6. června 2019,
Hotel Tristar Praha**

**Výroční setkání všech treasury
manažerů a expertů
finanční sféry**

- Umělá inteligence ve finančním sektoru
- PSD2 prostor pro další rozvoj
- Trendy v platebním styku
- Budoucnost exportního financování
- Pojištění jako nástroj pro řízení cash-flow
- Vyhlášení Treasury projektu roku za rok 2018
- Panelová diskuze významných ekonomů

Partneři akce:



ALLEN & OVERY

Bloomberg



17. TREASURY FÓRUM

Vážené dámy, vážení pánové,

srdečně Vás zveme na již 17. výroční setkání všech treasury manažerů a finančních expertů – Treasury Fórum 2019.

Jako každým rokem Vás čeká řada novinek a trendů v podnikovém treasury. Hlavními tématy budou platební styk se zaváděním okamžitých plateb, firemní multibanking a řízení cash flow. Poprvé na fóru je sekce pojištění se zaměřením na řízení likvidity ve firmách, včetně smluvního zajištění a ukázky správných postupů při likvidaci. Chybět nemůže ani BREXIT a další události, trendy. Oblíbenou panelovou diskusí na aktuální dění v české ekonomice Vám představíme v novém kabátě. Čeká nás více panelistů, více času a možnost interaktivně pokládat Vaše dotazy.

Těšíme se na setkání s Vámi.



Olga Cechlová
Řídicí výbor
Česká asociace pro finanční řízení



Ivan Haco
Prezident, Česká Asociace Treasury



Společnost CITI zve účastníky
Treasury fóra 2019 na

společenský večer

➤ Bohatý raut ➤ Veselá zábava ➤ Příjemná atmosféra

5. června 2019,
19:00 hod.

Restaurant a hotel Nebozízek
Petržinské sady 411
118 00 Praha 1 - Malá Strana
Tel.: +420 257 315 329
www.nebozizek.cz

Čtvrtek 6. června 2019 – hotel Olympik Tristar, Praha

Moderace: **Ondřej Simon**, Viceprezident, Česká Asociace Treasury



ČESKÁ ASOCIACE
PRO FINANČNÍ ŘÍZENÍ

9:00	ČAT + CAFIN	
9:15	Využití umělé inteligence pro efektivnější fungování treasury Digitální transformace ovlivňuje nejen obchodní modely organizací ale i Treasury. Jaká nová řešení může korporátní treasury využívat a jakou roli zde hraje umělá inteligence a „machine learning“? Radek Havlín , CEE Sales Head, Citi Intelligent Connectivity Jaké možnosti a výhody přináší korporacím integrace s bankou pomocí API rozhraní a na jaké novinky v oblasti mezinárodního platebního styku se můžeme začít těšit? Pavel Knecht , Sales Head for Czech Republic & Slovakia, Citi	
10:00	Trendy v exportním financování <ul style="list-style-type: none">• měnící se nároky zahraničního obchodu na finanční zdroje• exportní financování a její ekonomické funkce• kde to bez exportního financování nejde – případové studie• ... a jak vidíme budoucnost my? Lenka Tomanová , Director, Project and Export Finance, Česká spořitelna Antonín Kopecký , Head of Sales and Structuring Team, Project and Export Finance, Česká spořitelna	
10:30	Vyhlášení Treasury projektu za rok 2018	
10:45	Networking u kávy a občerstvení	

11:45	Svět po Brexitu a s Trumpem v patách Dvě události roku 2016 měly naprosto zásadní dopad na světovou ekonomiku – referendum o Brexitu a zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Co nám poslední tři roky přinesly víme všichni. Co očekávat od budoucnosti ví: Petr Krpata , Chief EMEA FX and Rates Strategist, ING London	
11:45	Okamžité platby už se blíží • Okamžité platby na tuzemském bankovním trhu • K čemu bude možné okamžité platby použít • Na co se připravit, když budou okamžité platby připisovány kdykoliv Bronislav Číž , Payments and Corporate Cash Management, Komerční banka Open Banking & API • Připojování účtů z jiných bank do digitálních kanálů KB pokračuje • Identita, platforma pro Váš nový business • Otevřené bankovníctví v KB a poslední novinky Martin Sládeček , Open Banking Leader, Komerční banka	
12:15	I na peníze potřebujete laboratoř Někteří do řízení cash flow skočí bez hlavy... ...podceňují rizika... ...a často se učí z vlastních chyb. Vy je dělat nemusíte! Případová studie z laboratoře na peníze „BankLab“ Radek Prokop , PwC, Manager Treasury and Accounting Advisory	
12:45	 Společný oběd	
Jaký program si nyní vyberete? Záleží jen na Vás.		
13:45	Sál 1:   Otevřené bankovníctví lze brát i jako obchodní příležitost • Mohou se regulované trhy otevřít? • Je směrnice PSD2 přeceňovaná... • ...nebo je to obchodní příležitost? • Řešení, která již nyní fungují... Michal Příklad , Head of Corporate Daily Banking Products, Česká spořitelna	Sál 2:  Znáte rizika své firmy? – Přerušení provozu • principy a základní teze • ...abyste se vyznali v pojmech... • není pojištění jako pojištění • případové studie ze života Lubor Kunc , Risk and Insurance Technique Manager, GrECo JLT Czech Republic, Pavel Krejčíř , Regionální ředitel, GrECo JLT Czech Republic
14:15	Sál 1:  Firemní multibanking v novém kabátě Případové studie: • Digitalizace & bezpečnost platebního styku – novinky z CEE (Maďarsko & Polsko & Německo) • MultiCash new generation • Payment factory automation • Treasury Management system Josef Brtník , Managing Director, Management Data Praha	Sál 2:  Důležitost pojištění přerušení provozu a správné určení pojistné částky • Samotné pojištění přerušení provozu nestačí, je nutné jej správně nastavit • Jaké mohou nastat problémy při likvidaci škodní události z pojištění přerušení provozu? Názorný příklad • Nové trendy ve sjednávání pojištění přerušení provozu • Problém s pojišťovnou při likvidaci škodní události lze vyřešit pomocí zkušeného partnera Jan Marek , Sales Leader, MARSH Petr Eliáš , Vedoucí oddělení likvidace škod, MARSH
14:45	 Networking u kávy a občerstvení	
Pokračujeme všichni v hlavním sále		
15:15	Jak se nepřipravit o pojistné plnění • zdánlivý vlastní život pojistných smluv • podrobněji o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z provozní činnosti • práva klienta při likvidaci pojistných událostí • případová studie na výklad některých sporných ustanovení z pojistných smluv Tomáš Kirner , advokát, Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka Tomáš Janoušek , právník, Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka	
15:45	Refinitiv Vás zve na diskusní panel „Ekonomové se ptají a nás to zajímá“ Moderuje: Jan Kubík , Country Director CZ&SK, Refinitiv Tomáš Holub , Člen Bankovní rady ČNB; Miroslav Singer , Hlavní ekonom CEE, GENERALI CEE HOLDING; Jan Vejmelek , Hlavní ekonom, Komerční banka; Jaromír Šindel , Hlavní ekonom, Citi; David Navrátil , Hlavní ekonom, Česká spořitelna; Jakub Seidler , Hlavní ekonom, ING Bank; Štěpán Křeček , Hlavní ekonom, BH Securities	
17:00	Rozloučení a pozvání na skleničku Závěrečné shrnutí konference	



Místo konání

Hotel Olympik, Tristar ***
U Sluncové 14, 186 76 Praha 8
www.olympik.cz

50° 5' 55.3984945" N 14° 28' 14.520092" E
Recepce: +420 266 184 882, +420 602 211 039
reservation.tristar@olympik.cz



Cena

Členové ČAT: **zdarma**
Členové CAFIN: **2 200 Kč (+ 21 % DPH)**
Základní cena: **6 900 Kč (+ 21 % DPH)**



Ubytování

Ubytovat se můžete přímo v místě konání, a to v hotelu Congress (rekonstruované pokoje v budově hotelu Tristar) nebo v sousedním hotelu Artemis. Vyjednali jsme pro Vás lepší ceny.

Hotel Congress****

(rekonstruované pokoje v budově hotelu Tristar)

single se snídaní: **1 500 Kč**
double se snídaně: **1 700 Kč**

Hotel Artemis****

single se snídaně: **1 800 Kč**
double se snídaně: **2 000 Kč**

Rezervace:

E-mail: reservation.tristar@olympik.cz
Tel.: +420 266 184 882

Pro uplatnění speciální ceny za ubytování uveďte při rezervaci, že žádáte o zvýhodněnou cenu pro účastníky Treasury Fóra.

Mediální partner:



Jak se na akci přihlásit?

Elektronická přihláška:
<https://cafin.cz/seznam-akci/treasury-forum-2019>
E-mail: info@cafin.cz
Zákaznické centrum: +420 226 211 693



Své auto můžete nechat na hotelovém parkovišti za cenu **200 Kč / den.**

Na setkání s Vámi se těší:

Lenka Kovaříková

Projektová manažerka
Tel.: +420 224 314 410
Mobil: +420 733 757 584
E-mail: lenka.kovarikova@controlling.cz



Lenka Müllerová

Tel.: +420 777 773 838
E-mail: lenka.mullerova@cafin.cz



Roklen 24