

20. Treasury Fórum

8. června 2023
O₂ Universum, Praha

Výroční setkání všech treasury manažerů a expertů finanční sféry

- From a Treasurer to Treasurers: a real-life treasury automation case.
- Aktuální situace na finančních trzích a zajišťování tržního rizika.
- Výběr dodavatele treasury management systému.
- Různé strategie financování investic.
- Role treasurera při řízení rizik na celopodnikové úrovni (ERM): teorie vs. Praxe.
- Pomůže AI při zhodnocování finančních prostředků?
- Using Salmon Treasurer to Solve Common Intercompany Position Keeping Issues.
- Kyriba's Working Capital Digital Solutions.
- CashManagement – Platební styk – novinky a trendy v CE.
- Udržitelná/energetická transformace – případová studie.

PARTNEŘI AKCE

ALLEN & OVERY

ALGOIMPERIAL



ČESKÁ spořitelna | Korporátní bankovníctví

SALMON SOFTWARE

KB

ING

kyriba

MANAGEMENT DATA
PRAHA

pwc

SONNENTOR



Olga Cechlová
Řídicí výbor
Česká asociace
pro finanční řízení



Ivan Haco
Prezident,
Česká Asociace
Treasury

Vážené dámy, vážení pánové,

srdečně Vás zveme na již 20. výroční setkání všech treasury manažerů a finančních expertů – Treasury Fórum 2023 v O2 Universum. Jako každým rokem Vás čeká řada novinek a trendů v podnikovém treasury. Hlavními tématy budou strategie financování investic ve firmách, novinky a trendy v platebním styku, aktuální situace na finančních trzích a zajišťování tržního rizika, či role treasurerů při řízení rizik. Dozvíte se jak pomůže AI při zhodnocování finančních prostředků, jak prakticky na výběr TMS a jak na automatizaci finančních procesů, a co s udržitelnou energetickou transformací. Nebude chybět vyhlášení ocenění Treasury projektu roku a ani oblíbená panelová diskuse na aktuální dění v české ekonomice s tématem jak zkrotit inflaci a Vy můžete pokládat dotazy známým osobnostem. Po celý den se můžete potkávat s korporátními kolegy ale i obejít stánky vystavovatelů, kde čekají soutěže a plno inspirace.

Těšíme se na setkání s Vámi.



Moderace: Vojtěch Benda, Chief Economist, ING Bank

9:00 **Zahájení**

9:15 **Aktuální situace na finančních trzích a zajišťování tržního rizika**

- Aktuální situace a výhledy na finančních trzích.
- Trendy v oblasti zajišťovacích operací.
- IB v nové éře bankovníctví.

Tomáš Hochmeister, Executive Director, Investment Banking, Komerční banka



9:45 **From a Treasurer to Treasurers: a real-life treasury automation case:**

Highlights from the daily CFO – Treasurer relationship. Treasury automation case presented by a Treasurer who implemented Kyriba.

Ionuț Grama, Manager, Central Eastern Europe, Kyriba
Michal Czerniecki, ex-Treasurer and Senior Solution Engineer, Kyriba



10:15 **Výběr dodavatele treasury management systému**

- Pro jaký typ společností je TMS vhodný?
- Ověřený přístup PwC pro výběr TMS.
- Co se může pokazit?
- Jak na business case?

Pavel Holan, Senior Manager, Corporate Treasury Advisory, PwC
Petr Jablonský, Manager, Corporate Treasury Advisory, PwC



10:45 **Přestávka na kávu**

11:15 **Různé strategie financování investic**

- Investiční záměry očima investora, financující banky a jejich právních zástupců.
- Multimodální logistický terminál Ostrava/OAMP – příklad úspěšného projektu.
- Investiční financování, projektové financování, podpořené financování – důležité parametry, výhody a nevýhody.
- Udržitelnost investice – hodnocení a vliv na parametry financování.
- Investiční dotace a pobídky – souvislosti s podmínkami financování.
- Další formy podpory – EIB, EIF, EGAP, NRB, zahraniční ECAs.

Jana Maršálová, Allen&Overy
Petr Michal, Innofreight, Česká spořitelna
Pavel Čech, Česká spořitelna

ALLEN & OVERY



12:15 Role treasurera při řízení rizik na celopodnikové úrovni (ERM): teorie vs. praxe

- Jak zavedení ERM nepokazit?
- Skutečná role treasurera v rámci ERM.
- Příklad řízení tržních rizik v rámci ERM.

Václav Novotný, CEO, Advanced Risk Management



12:45 Vyhlášení Treasury projektu roku 2023

Ivan Haco, prezident ČAT

13:00 Přestávka na oběd

PARALELNÍ SEKCE A

14:00 PWC – Řízení cenového rizika elektřiny pomocí Virtual Power Purchase Agreement



- Co jsou VPPA a pro koho jsou určena? V jakém rozsahu jsou dnes v České republice používány?
- Jaká rizika VPPA snižuje a naopak přináší? Jak je správně řídit?
- Ocenění a účetní zachycení VPPA kontraktů

Pavel Holan, Senior manager, Corporate Treasury Advisory, PwC

PARALELNÍ SEKCE B

Using Salmon Treasurer to Solve Common Intercompany Position Keeping Issues



How a TMS can efficiently manage intercompany processes, support treasury policy, increase efficiency and reduce operational risk.

Iain Norman, Senior Systems Specialist, Salmon Software

14:30 CashManagement – Platební styk – novinky a trendy v CE



- Jaké se připravují změny nejen v platebním styku v ČR a okolních státech?
- V čem se liší naše platební továrna a treasury management systém.
- Oblíbené zkratky vs. sankční listy.

Josef Brtník, CEO, Management Data Praha

15:00 Pomůžte AI při zhodnocování finančních prostředků?



Umíte si představit, že se AI postará o zhodnocování Vašich finančních prostředků 24/7? Již to není jen vize, ale realita. Rádi Vám nasdílíme a provedeme Vás naším FinTech řešením budoucnosti. Cesta je daná.

Ondřej Trčka, Founder, CFO, AlgoImperial
Daniel Ismail, Co-founder, CEO, AlgoImperial
Libor Stoklásek, Risk manager, IMPERIAL INVEST F

Kyriba's Working Capital Digital Solutions



Quick introduction about Kyriba's inception and numbers, followed by an overview of the value proposition of Kyriba's Working Capital SaaS solutions, listing those solutions, and highlighting the benefits of converting your today's modus operandi into tomorrow's digital way of doing business.

Amr Elhaddad, CEEMEA, Head of Working Capital Solutions, Kyriba

15:30 Přestávka na kávu

16:00 Udržitelná / energetická transformace – případová studie

- Co obnáší udržitelná / energetická transformace?
- Jakou roli v ní hrají banky?
- ESG Rating – nezbytný předpoklad financování.
- Jaký je přínos udržitelného financování?
- Praktický příklad transformace.

Igor Mora, Relationship Manager, ING Bank



16:30 Závěrečná panelová diskuse

S **Evou Zamrazilovou**, viceguvernerkou ČNB, **Michalem Skořepou** z České spořitelny, **Janem Vejmelkem** z Komerční banky a dalšími zástupci významných bankovních institucí.

17:30 Závěrečné shrnutí programu

Poděkování vystupujícím a všem účastníkům 20. Treasury Fora.



Místo konání

O₂ Universum

Českomoravská 2345/17
190 00 Praha 9 – Libeň
www.o2universum.cz



Cena

Členové ČAT: zdarma

Členové CAFIN: 2 500 Kč (+ 21 % DPH)

Základní cena: 6 900 Kč (+ 21 % DPH)

Vstupné na galavečer: 2 200 Kč / 1 osobu
(+21 % DPH) není zahrnuto v žádné ceně vstupného.



Ubytování

Ubytovat se můžete přímo v místě konání, a to v hotelu:

STAGES HOTEL Prague

jednolůžkový pokoj 2.650 Kč, cena se snídaní
bez DPH (10 %) a bez městského poplatku (50 Kč)

dvojlůžkový pokoj 2.900 Kč, cena se snídaní
bez DPH (10 %) a bez městského poplatku (50 Kč)

Rezervace:

E-mail: reservations@stageshotel.com
Tel.: +420 221 000 888



Parkování

Parkovací dům

Parkování osobních vozidel je možné v parkovacím domě O₂ areny. Více informací naleznete na stránkách <https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/parkovani-a-doprava/>.

Galerie Harfa

Druhou variantou je využití parkovacích míst v Galerii Harfa. Pěší vzdálenost do O₂ Universa cca 100 metrů. Více informací naleznete na stránkách Galerie www.galerieharfa.cz/parkovani

Viz schématická mapa.

Na setkání s Vámi se těší:

Eva Karkošová Petrová

Projektová manažerka
GSM: +420 730 156 877
E-mail: eva.karkosova@cafin.cz



Ondrej Simon

Vicepresident ČAT
GSM: +420 602 268 927
E-mail: simonond@seznam.cz



Jak se na akci přihlásit ?

Elektronická přihláška:

<https://treasuryforum.cz/objednavka/>

E-mail: info@cafin.cz

Zákaznické centrum: +420 226 211 693