

21. Treasury Fórum

5. června 2024, O₂ universum, Praha

4. června 2024, galavečer Mánes

Výroční setkání všech treasury manažerů a expertů finanční sféry

- Aktuální situace na finančních trzích a novinky v oblasti zajišťování tržního rizika
- How Treasurers „sell“ the TMS project to the CFO and Board
- Treasury technologies
- ESG a regulace – rizika a příležitosti pro velké podniky
- Automatizace a konektivita v oblasti devizových operací
- 25 let zkušeností s řízením finančních rizik
- Platební styk & Treasury Management System
- Inkasa na zahraničních trzích a jejich centralizace
- Simulace a automatizace při řízení cash flow a treasury
- Nová definice FX a zahraničních plateb s Fidoo
- The TMS price explained, by Kyriba myth-busters
- ING – Cirkulární ekonomika – praktické příklady financování a využití cirkulární ekonomiky ke snížení nákladů a dekarbonizaci
- Závěrečná panelová diskuse
- Závěrečné shrnutí programu

PARTNEŘI AKCE

A&O SHEARMAN

ADVANCED
RISK
MANAGEMENT

ČESKÁ
spořitelna

citi

fidoo
by Direct

KB

ING

kyriba

LS

MO

pwc



Olga Cechlová
Řídicí výbor,
Česká asociace
pro finanční řízení



Ivan Haco
Prezident,
Česká Asociace
Treasury

Vážené dámy, vážení pánové,

srdečně Vás zveme na již 21. výroční setkání všech treasury manažerů a finančních expertů – Treasury Fórum 2024 v O₂ universu. Jako každý rok Vás čeká řada novinek a trendů v podnikovém treasury. Hlavní nit, okolo které se budou odvíjet témata, se bude jmenovat TMS. S moderátorkou Michalou Hergetovou a partnery TF např. se dozvíte jak na výběrové řízení treasury systému a automatizaci při řízení cash flow. Dále se budeme bavit o novinkách a trendech v platebním styku ve firmách, fitech řešení pro moderní FX řešení a zahraniční platby, zajišťování rizik a aktuální situaci na finančních trzích. Nevynecháme ani časté téma současnosti ESG a udržitelná energetická transformace, a chybět nebude ani oblíbená panelová diskuse – letos z řad guvernérů ČNB – na aktuální dění v české ekonomice, kde můžete pokládat dotazy známým osobnostem i Vy. Po celý den se pak můžete potkávat s korporátními kolegy, navštívit stánky vystavovatelů, kde čekají soutěže, a tradičně skvělé občerstvení po celou dobu konference.

Těšíme se na Vaši návštěvu a je nám ctí se s Vámi podělit o zážitky na konferenci.



Gala večer

V rámci oslav 21. ročníku Treasury Fóra bychom si Vás dovolili pozvat na společenskou akci, která se koná v předvečer samotné konference.

Nenechte si ujít společné setkání všech účastníků, opět se zábavným programem.

Galavečer proběhne 4. 6. 2024, od 18 hodin.

Art Restaurant Mánes,
Masarykovo nábřeží 250/1,
Praha 1.

Setkáme se
v Mánesu.

*Jste srdečně
zváni.*

Moderuje: Michala Hergetová

09:00

Zahájení

09:15

Aktuální situace na finančních trzích a novinky v oblasti zajišťování tržního rizika

- Aktuální situace a výhledy na finančních trzích.
- Trendy v oblasti zajišťovacích operací.
- IB v nové éře bankovníctví, multicurrency účty / MFX.

Tomáš Hochmeister, Executive Director, Investment Banking, Komerční banka



09:45

How Treasurers „sell“ the TMS project to the CFO and Board

Michal Czerniecki, Head of Presales, Kyriba – CEMEA



10:15

Treasury technologies

- PwC Treasury survey – významné globální tendence a jak se můžeme v České republice inspirovat.
- Vybrané výzvy kompletního TMS journey: TMS jako business case, výběr TMS vendor a TMS implementace.
- Pozvánka na PwC / CAT Treasury technology series na podzim 2024.

Olga Cilečková, Partner, PWC



10:45

Přestávka na kávu

11:15

ESG a regulace – rizika a příležitosti pro velké podniky

- Jaké jsou příležitosti pro české firmy v technologiích udržitelnosti?
- Jak uchopit strategii udržitelnosti z pohledu financování?
- Jak Vám v této oblasti může pomoci Česká spořitelna?

Martin Breyl (LI), ESG domain lead České spořitelny, člen představenstva Erste Grantika Advisory



11:45

Automatizace a konektivita v oblasti devizových operací

- Pro koho dávají smysl?
- Co obnáší implementace?
- Jaké výhody přinášejí?

Aleš Lejčar, VP, Corporate Sales FX & Solutions, Citi



12:15

25 let zkušeností s řízením finančních rizik

- Stálice, aneb konstanty v řízení rizik.
- Novy, supernovy a trendy posledních let.
- Budoucnost řízení rizik z pohledu CFO.

Václav Novotný, CEO, Advanced Risk Management



12:45

Přestávka na oběd

PARALELNÍ SEKCE A

PARALELNÍ SEKCE B

13:45

Platební styk & Treasury Management Systém



- Změny v platebním styku přicházejí.
- Jaké očekáváme dopady v komunikaci klient – banka.
- Treasury management systém.
- Flexibilita struktury cash flow plánu.
- Cash flow plán vs. faktury po splatnosti.

Josef Brtník, CEO ve společnosti Management Data Praha

Inkasa na zahraničních trzích a jejich centralizace



- Jak efektivně řídit FX a zároveň koncentrovat likviditu ze zahraničí?
- Různé varianty řešení a jejich výhody.
- Aplikace v e-commerce.

Aleš Lejčar, VP, Corporate Sales FX & Solutions, Citi

Libor Čížek, Ředitel segmentu digitálních společností, Citi Commercial Bank

14:15

Simulace a automatizace při řízení cash flow a treasury



- Automatizace vytváření plánu cashflow v OpenTreasury na základě obchodních dat a plánu výnosů a nákladů.
- Modelování what-if scénářů pro řízení likvidity (default protistrany, zpoždění plateb a dodávek, expanze).
- Ukázka online aktualizací dat z online zdrojů v OpenTreasury s projekcí do výhledu cashflow.
- Data-first cash-management – tvorba jednoduchého objektu a jeho promítnutí do cashflow.

Ondřej Holman, jednatel a hlavní vývojář, LiveSystems s. r. o.

Změny v dluhopisové praxi a daňové aktuality

A&O SHEARMAN

Tomáš Kafka, Seniorní advokát, A&O Shearman

Michal Dušek, Seniorní daňový poradce, A&O Shearman

14:45

Nová definice FX a zahraničních plateb s Fidoo



- Fidoo, chytré řešení pro moderní byznys: Kdo jsme a jak naší misí přetváříme finanční svět k lepšímu.
- Nová a lepší síla ve světě FX: Férově, výhodně a bezpečně. Jak a proč Fidoo mění pravidla hry?
- Naše řešení dnes vs. zítra: Revoluce přichází – jak jsme na tom teď a co nás brzy posune za hranice možného.
- Co si myslíte vy? Pojďme společně vytvarovat budoucnost FX a zahraničních plateb.

Ondrej Pilecky, Senior Financial Product Manager, Fidoo a. s.

Petr Psutka, Chief Sales Officer, Fidoo a. s.

The TMS price explained, by Kyriba myth-busters



Ionut Grama, Sales Director, Kyriba – CEE, Turkey and Sub-Saharan Africa

15:15

Přestávka na kávu

15:45

ING – Cirkulární ekonomika – praktické příklady financování a využití cirkulární ekonomiky ke snížení nákladů a dekarbonizaci



Eva Bučová, Head Corporate Sector Coverage / Chair Sustainability Committee, ING

Zdeněk Matoušek, Relationship Manager, ING

16:15

Závěrečná panelová diskuse

Dozvuky inflační vlny

Tomáš Holub, člen bankovní rady, ČNB

Česká ekonomika v posledním čtvrtstoletí, jak si stojíme?

Miroslav Singer, hlavní ekonom, Generali CEE Holding

Česká Republika vs EURO

Jiří Rusnok, bývalý guvernér, ČNB

17:00

Závěrečné shrnutí programu

Poděkování vystupujícím a všem účastníkům 21. Treasury Fóra.



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)



Book your corporate rate for Treasury Fórum 2024

You will find the information for your online reservation link below. If you have questions or need help with the link, please do not hesitate to ask. We appreciate your business and look forward to working with you in the future

Participating properties:

Stages Hotel Prague, a Tribute Portfolio Hotel

<https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1710499353857&key=CORP>



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



Jak se na akci přihlásit ?

Elektronická přihláška:

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

E-mail: info@cafin.cz

Zákaznické centrum: +420 226 211 693

O₂ universum



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

