

## Ankündigung Wahlpflichtmodul Corporate Treasury (Schwerpunkt S 15 Finanzmanagement)

Termine:	Samstag	28.10.	9.00 - 18.00 Uhr
	Sonntag	05.11.	9.00 - 18.00 Uhr
	Sonntag	26.11.	9.00 - 18.00 Uhr
	Samstag	02.12.	9.00 - 18.00 Uhr
	Sonntag	03.12.	9.00 - 18.00 Uhr

Raum: wird noch bekanntgegeben

Anmeldung: über das Anmeldetool

Kontakt: Daniel Wienck [daniel.wienck@oldendorff.com](mailto:daniel.wienck@oldendorff.com)  
Prof. Dr. Anja Wiebusch [anja.wiebusch@fh-kiel.de](mailto:anja.wiebusch@fh-kiel.de)

### Modulbeschreibung:

Je größer und globaler ein Unternehmen ausgerichtet ist, desto eher ist ein spezielles Treasury Management erforderlich, um die Finanzprozesse im Unternehmen optimal steuern zu können. Vor dem Hintergrund komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen und volatiler Märkte steigen die fachlichen und persönlichen Anforderungen an die Führungskräfte und Mitarbeiter im Finanzbereich der Unternehmen stetig.

Ziel der Veranstaltung ist es, die fachliche Kompetenz im Finanzmanagement zu vertiefen und effiziente Problemlösungsansätze zur Absicherung finanzieller Risiken zu vermitteln. Die Studierenden erlangen die Fähigkeit, spezielle Fragestellungen im Corporate Treasury einzuordnen, zu bearbeiten und Fälle der beruflichen Praxis selbständig zu lösen. Neben der Vertiefung theoretischer Grundlagen erfolgt dies auch durch die Bearbeitung weiterführender Praxisbeispiele. Die Studierenden können finanzwirtschaftliche Sachverhalte analysieren, bewerten und gegenüber der Geschäftsführung, anderen Fachbereichen im Unternehmen und Kapitalgebern kommunizieren. Nach erfolgreichem Besuch der Veranstaltung sind die Studierenden in der Lage, qualifizierte Managemententscheidungen im Finanzbereich eines mittelständischen Unternehmens treffen zu können, Handlungsempfehlungen abzuleiten und berufstypische Sachverhalte und Aufgaben im Treasury selbständig und eigenverantwortlich zu lösen.

Dabei werden u.a. die folgenden Kernthemen diskutiert:

- Aufbau- und Ablauforganisation inkl. gesetzlicher / aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen und Richtlinien
- Ausgewählte Aspekte des Cash Management, Cash Pooling, Konzerndisposition, Liquiditätsplanung- und Liquiditätssteuerung
- Zahlungsverkehr
- Zinskurven, Zinsberechnungsmethoden
- Rating, Credit Default Swap
- Leistungskennzahlen im Treasury
- Treasury Management Systeme
- Working Capital Management
- Zins- und Währungsmanagement
- Risikomanagement / Hedginginstrumente



- Refinanzierungsformen
- Umgang mit Bankpartnern und Investoren am Geld- und Kapitalmarkt
- Treasury in Banken
- Trends/Neuerungen wie bspw. Blockchain und Kryptowährungen