



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

Termine:	Samstag	25.09.	09.00 - 18.00 Uhr
	Montag	04.10.	17.00 - 20.00 Uhr
	Montag	11.10.	17.00 - 20.00 Uhr
	Montag	29.11.	17.00 - 20.00 Uhr
	Montag	06.12.	17.00 - 20.00 Uhr
	Samstag	11.12.	09.00 - 18.00 Uhr
	Montag	13.12.	17.00 - 20.00 Uhr

Raum: für die Samstage wird der Raum noch bekanntgegeben, die Montagstermine erfolgen via ZOOM-Konferenz

Anmeldung: über das Anmeldetool innerhalb der Anmeldefristen

Kontakt: Fabian Föh [fabianfoeh@gmail.com](mailto:fabianfoeh@gmail.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:

1. Definition und Organisation Treasury
  - a. Definition
  - b. Aufgaben und Anforderungen der Treasury Abteilung im Unternehmen
  - c. Treasury Prozesse und Design
2. Cash Management und Liquiditätsposition
  - a. Struktur und Infrastruktur des Zahlungsverkehrs in Unternehmen



- b. Instrumente des Cash Managements
  - c. Regulatorische Rahmenbedingungen
- 3. Liquiditäts- und Bilanzmanagement
  - a. Kennzahlen für das Treasury
  - b. Finanzierungsinstrumente
  - c. Anlagemanagement
  - d. Regulatorische Rahmenbedingungen
- 4. Risikomanagement
  - a. Arten des Risikos
  - b. Messbarkeit von Risiken
  - c. Produkte zur Risikoabsicherung (Forwards, Options, Swaps, Credit)
  - d. Strategien zur Risikoabsicherung
  - e. Regulatorische Rahmenbedingungen
- 5. Bankbeziehungen und Investor Relations
- 6. Treasury Management Systeme und IT-Anbindung
- 7. Treasury der Zukunft - Trends und Ausblick