

34ALPBACHERFinanzsymposium

07. – 09. Oktober 2020

GLOBALISIERUNG TRIFFT DE-GLOBALISIERUNG GLOBALISATION MEETS DE-GLOBALISATION

**LIVE & DIGITAL
PARALLEL**



*... und landet mitten im Finanzbereich!
... and crashes into the Finance Department!*

FINANZIEREN/ INVESTIEREN

PAYMENT SYSTEMS

RISIKO MANAGEMENT



MITTWOCH, 07. OKTOBER 2020 | WEDNESDAY, 07TH OCTOBER 2020

ab 16.00 Registrierung | *Registration*
 18.00 - 19.00 Ein Virus verändert unsere Arbeitswelt | *A virus changes our working world*
 19.00 - 20.00 Dezentralisierung und ökonomische Effizienz erfolgreich managen |
 How to manage De-Centralisation and Economic Efficiency successfully
 Danach: Abendempfänge der Sponsoren sowie von Finance Trainer |
 Afterwards: various evening dos

DONNERSTAG, 08. OKTOBER 2020 | THURSDAY, 08TH OCTOBER 2020

09.00 – 09.45 Wieviel Liquidität ist richtig, wieviel Liquiditätsmanagement ist richtig? |
 How much liquidity is appropriate, how much liquidity management is appropriate?
 10.15 - 11.15 Workshops | *Expert seminars*
 11.45 - 12.30 Vorstandsdiskussion | *Executive discussion*
 COVID Folgen, Green Deal und Konjunkturmaßnahmen |
 COVID impact, Green Deal and Stimulus Measures
 12.30 - 14.00 Mittagessen | *Buffet lunch*
 14.00 - 15.15 Policy Maker Panel: Weniger Globalisierung, weniger Wohlstand? |
 Less globalisation, less prosperity?
 15.30 - 16.30 Workshops | *Expert seminars*
 16.35 - 17.35 Workshops | *Expert seminars*
 ab 18.45  **iv Green Conference Dinner** im Congress Centrum auf Einladung
 Industriellenvereinigung und Finance Trainer

FREITAG, 09. OKTOBER 2020 | FRIDAY, 09TH OCTOBER 2020

09.00 - 09.45 Talenteschmiede CFO/ Treasury – was macht den Finanzbereich attraktiv? |
 Talent factory CFO/Treasury – what makes the finance department attractive?
 10.10 - 11.10 Workshops | *Expert seminars*
 11.30 - 12.30 Alpbacher Zins- und Währungsprognose
 Alpbach Interest Rate and FX Forecast
 12.30 - 13.15 Abschlussveranstaltung | *Award Ceremony*
 Danach: Lunch to go | *Lunch to go*



Alle Panels und Workshops werden via LIVE Stream übertragen

**ALPBACH DIGITAL
LIVE STREAMS UND DIGITALES NETWORKING**

- > Private Sessions mit den Referenten für Digitale Teilnehmer
- > Virtueller Zugang zu den Sponsorenständen
- > Bilateraler Meeting Kalender mit Experten, Teilnehmern und Sponsoren
- > Virtuelle Tische (Kleingruppen) für Fachthemen und Networking Events
- > Digitales Green Conference Dinner mit Verkostung regionaler Produkte



EIN VIRUS VERÄNDERT UNSERE ARBEITSWELT | A VIRUS CHANGES OUR WORKING WORLD

07.10.2020, 18.00 - 19.00

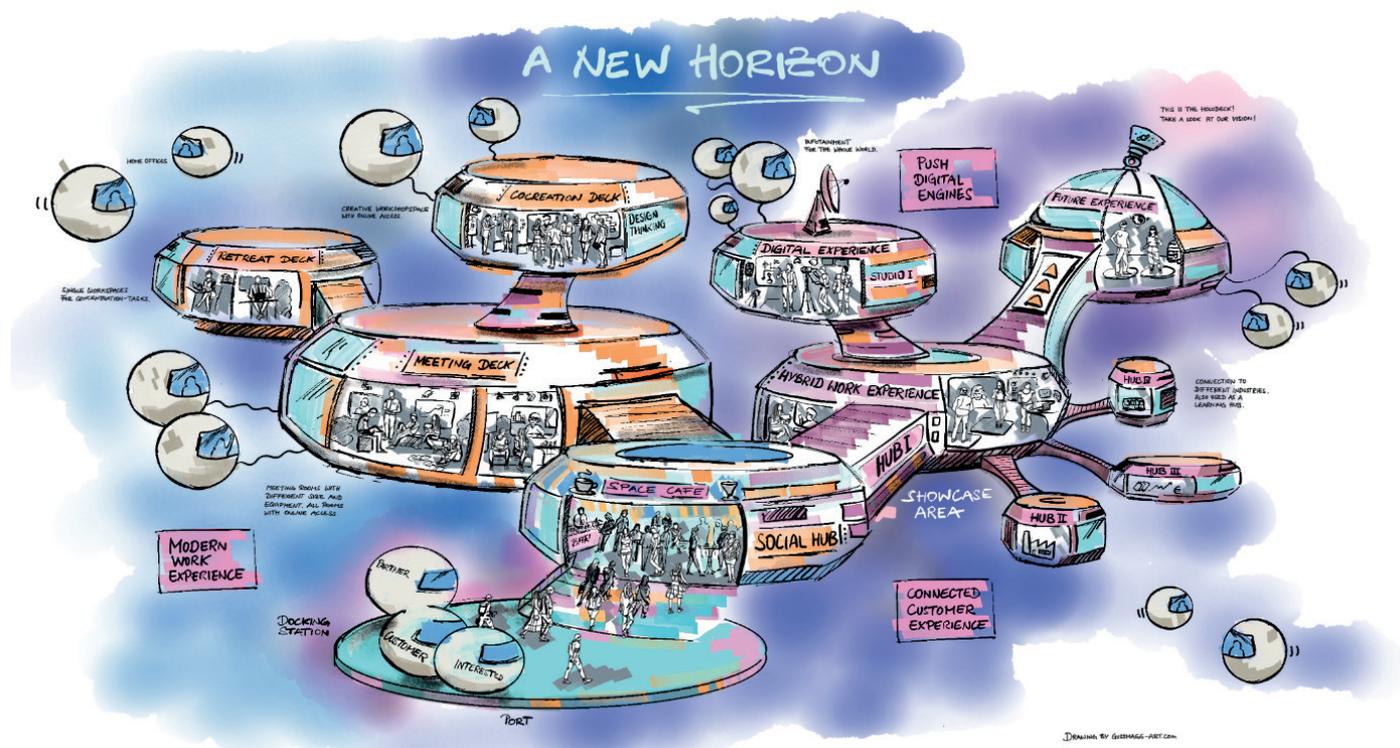
Wir diskutieren mit 5 UnternehmensvertreterInnen deren Erfahrungen und Pläne für die Gestaltung einer neuen Arbeitswelt entlang des Microsoft Raumschiffkonzepts.

Moderation: Ingrid Heschl, HR Manager Austria, Microsoft

Markus Hofer, CFO, Miba AG

Verena Knott-Birkelbauer, Leitung Konzern-Rechnungswesen & Treasury, Austrian Post

Christina Sumper-Billinger, Geschäftsführerin, Bundesrechenzentrum



ERÖFFNUNGSPANEL | OPENING PANEL
DEZENTRALISIERUNG UND ÖKONOMISCHE EFFIZIENZ
ERFOLGREICH MANAGEN |
HOW TO MANAGE DE-CENTRALISATION AND ECONOMIC
EFFICIENCY SUCCESSFULLY

07.10.2020, 19.00 - 20.00

Moderation: Dr. Stefan Bergsmann, Partner, Horvath & Partners

Tanja Dreilich, CFO, Constantia Flexibles

Philipp Lehner, CFO, ALPLA Group

DI Otto Roiss, Geschäftsführung, Bauer Group

Mag. Wolfgang Wrumnig, CFO, Siemens AG Österreich



Live in Alpbach

BERGSMANN



Live in Alpbach

DREILICH



Live in Alpbach

LEHNER



Live in Alpbach

ROISS



Live in Alpbach

WRUMNIG



HAUPTPANEL | MAIN PANEL

WIEVIEL LIQUIDITÄT IST RICHTIG, WIEVIEL LIQUIDITÄTSMANAGEMENT IST RICHTIG? | HOW MUCH LIQUIDITY IS APPROPRIATE, HOW MUCH LIQUIDITY MANAGEMENT IS APPROPRIATE?

08.10.2020, 09.00 - 09.45

Moderation: Nikolai Rizzo, CFO, Microsoft

Mag. Markus Haidenbauer, CEO, Hirtenberger Holding GmbH

Dietmar Müller, CFO, Berndorf AG

Jan-Martin Nufer, VP Treasury & Funding, Borealis AG

Eva Schinkinger, Managing Director, CEO, Gebauer & Griller Kabelwerke GmbH



Live in Alpbach

RIZZO



Live in Alpbach

HAIDENBAUER



Live in Alpbach

MÜLLER



Live in Alpbach

NUFER



Live-Stream

SCHINKINGER



VORSTANDSDISKUSSION | EXECUTIVE DISCUSSION

COVID FOLGEN, GREEN DEAL UND KONJUNKTURMASSNAHMEN | COVID IMPACT, GREEN DEAL AND STIMULUS MEASURES

08.10.2020, 11.45 – 12.30

Moderation: Mag. DI. Robert Ottel, CFO, voestalpine AG

Mag. Peter Lennkh, Vorstand Corporate Banking, Raiffeisen Bank International AG

Karl Manfred Lochner, Member of the Board, Landesbank Baden-Württemberg

Mag. Markus Sax, CFO, JAF Gruppe

Günter Schubert, Member of the Board, UniCredit Bank Austria AG



Live in Alpbach

OTTEL



Live in Alpbach

LENNKH



Live-Stream

LOCHNER



Live in Alpbach

SAX



Live-Stream

SCHUBERT



POLICY MAKER PANEL | POLICY MAKER PANEL

WENIGER GLOBALISIERUNG, WENIGER WOHLSTAND? | LESS GLOBALISATION, LESS PROSPERITY?

08.10.2020, 14.00 - 15.15

Moderation: Tycho Onnasch, Chief Operating Officer, Deedmob

Steve Baker, Conservative Member of UK Parliament

Luigi Marco Bassani, Professor of Political Theory, University of Milan

Mag. Helmut Bernkopf, Mitglied des Vorstandes, Oesterreichische Kontrollbank AG

Wilhelm Molterer, Managing Director of the European Fund for Strategic Investments (EFSI)

Alain Pilloux, Vice President, Banking, EBRD



Live in Alpbach

ONNASCH



Live-Stream

BAKER



Live in Alpbach

BASSANI



Live in Alpbach

BERNKOPF



Live in Alpbach

MOLTERER



Live-Stream

PILLOUX



**YOUNG TALENT PANEL | YOUNG TALENT PANEL
TALENTESCHMIEDE CFO/ TREASURY – WAS MACHT
DEN FINANZBEREICH ATTRAKTIV? | TALENT FACTORY
CFO/TREASURY – WHAT MAKES THE FINANCE
DEPARTMENT ATTRACTIVE?**

09.10.2020, 09.00 - 09.45

Moderation: Karin Bauer, Leiterin Karrierenstandard

Manuel Gunacker, Head of Global Treasury, Welser Profile Austria GmbH

Bernhard Kreuzer, Specialist Treasury, POLYTEC GROUP

Teodora Radovanovic, Head of Finance, Salzburger Aluminium Group

Stephanie Vojta, Head of Finance, AUSTRIAN POST International Deutschland GmbH



Live in Alpbach

BAUER



Live in Alpbach

GUNACKER



Live in Alpbach

KREUZER



Live in Alpbach

RADOVANOVIC



Live in Alpbach

VOJTA

**ALPBACHER ZINS- UND WÄHRUNGSPROGNOSE |
ALPBACH INTEREST RATE AND FX FORECAST**

09.10.2020, 11.30 - 12.30

Moderation: Dr. Christian Helmenstein, Chefökonom, Industriellenvereinigung

Peter Brezinschek, Raiffeisen Bank International AG

Gerhard Massenbauer, Censeo Consulting GmbH

Antje Praefcke, Commerzbank AG

Michael Rottmann, UniCredit

Gerhard Scharinger, Western Union Business Solutions



Live in Alpbach

HELMENSTEIN



Live in Alpbach

BREZINSCHEK



Live in Alpbach

MASSENBAUER



Live-Stream

PRAEFCKE



Live-Stream

ROTTMANN



Live in Alpbach

SCHARINGER



SUSTAINABLE FINANCE – AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

DATUM 08.10.2020, 10.15 - 11.15 Uhr | Mirko Gerhold, Commerzbank AG, Leiter Corporate Bond Origination und Bond Solutions

Ziel: Der Markt für nachhaltige Anleihen verzeichnet seit Jahren hohe Wachstumsraten. Mehr und mehr Emittenten aus unterschiedlichen Branchen begeben grüne oder soziale Anleihen. Investoren fokussieren sich zunehmend auf Nachhaltigkeitskriterien. Politische Initiativen integrieren Nachhaltigkeit stärker in die Finanzmärkte. **Inhalt:** Das Seminar beleuchtet die aktuellen Entwicklungen und Trends im Markt für nachhaltige Anleihen. Dabei werden Aspekte der Emis-

sionsseite, die Investorennachfrage, die allgemeinen und politischen Rahmenbedingungen sowie die Strukturierung nachhaltiger Anleihen angesprochen.

Fallbeispiel: Verschiedene Beispiele verdeutlichen die aktuellen Marktentwicklungen und gehen auf die Eigenschaften und die Strukturierung von grünen und sozialen Anleihen ein.

DIGITALISIERUNG IN DER EXPORTFINANZIERUNG NEUE MÖGLICHKEITEN ZUR POTENTIALERSCHLIESSUNG IM EXPORT

DATUM 08.10.2020, 10.15 - 11.15 Uhr | Petra Rauscher, Raiffeisen Bank International; Andreas Schild, Raiffeisenbank International

Ziel: Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten sind Maßnahmen zur Unterstützung von Exportgeschäften gefragter denn je. Mangelnde Möglichkeiten der Finanzierung im Zielland sind dabei ein Hemmschuh für den wirtschaftlichen Erfolg des exportierenden Unternehmens. Die Wahl des Absatzmarktes und die Möglichkeit der digital unterstützten Finanzierung stehen dabei in einem Spannungsfeld. **Inhalt:** Teilnehmer erfahren welche Potentiale in der Digitalisierung von Abnehmerfinan-

zierung im Export liegen und wie dadurch der Absatz von Kapital- und Investitionsgütern unterstützt werden kann. Spezielles Augenmerk liegt dabei auf die Einordnung von Absatzmärkten und daraus abgeleiteten Ländereinschätzungen. **Fallbeispiel:** Anhand von Praxisbeispielen zeigen die Referenten Anwendungsmöglichkeiten für digitale Prozessschritte in der Exportfinanzierung.

FINANCIAL MODELING ZUR SIMULATION VON LIQUIDITÄT, COVENANTS UND BONITÄT

DATUM 08.10.2020, 10.15 - 11.15 Uhr | Hanns-Carl Riethmüller, Head of Finance and Risk Managemen; Putzmeister Holding GmbH Benedikt Millauer, Manager, Schwabe, Ley & Greiner GmbH; Martin Leitner, Manager, Schwabe, Ley & Greiner GmbH

Ziel: Die Covid-19-Krise hat wieder einmal nachdrücklich die Bedeutung integrierter Unternehmensplanungen für die Simulation verschiedenster Szenarien unterstrichen. Für strategische Maßnahmen sind fundierte Simulationsergebnisse „auf Knopfdruck“ entscheidend. Gemeinsam mit SLG wurde bei Putzmeister anhand international anerkannter Financial Modeling Methodiken eine integrierte Unternehmensplanung auf Gruppen- und Einzelgesellschaftsebene entwickelt, die eine dynamische Simulation von Umsatzsprüngen, Kostensensitivitäten, Working Capital Effekten, Investitionen sowie Finanzierungsmaßnahmen ermöglicht.

Neben Liquiditätsbedarf, Financial Covenants und KPIs werden Ratingimplikationen laufend überwacht und in der Entscheidungsfindung mitberücksichtigt.

Inhalt: Wie wird in der Praxis ein Finanzmodell nach internationalen Standards aufgesetzt? Welche Antworten auf Fragen interner Entscheidungsträger und externer Kapitalgeber kann ein integriertes Finanzmodell liefern? **Fallbeispiel:** Erarbeitung eines integrierten Finanzmodells zur Simulation von unterschiedlichen Umsatzszenarien und sich daraus ableitenden und operativen Maßnahmen für den Finanzbereich der Putzmeister Gruppe.



GREEN FINANCE - GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN!

DEU/ENG

DATUM 08.10.2020, 15.30 - 16.30 Uhr | Martin Amann, Financial & Rating Advisory; LBBW

Ziel: Darstellung aktueller Trends und Entwicklungen in nachhaltigen bzw. grünen Finanzierungen im Jahr 2020 **Inhalt:** Die LBBW zählt zu den führenden Anbietern von grünen und nachhaltigen Finanzierungstransaktionen. Trotz externer Einflüsse und Herausforderungen im Jahr 2020 haben Unternehmen die Bedeutung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie nachhaltigen Finanzierungskomponenten in der Kapitalstruktur beibehalten bzw. beschäftigen sich noch intensiver damit. **Fallbeispiel:** Praktische Darstellung aktueller Überlegungen und Gründe für grüne Finanzierungen sowie jüngste Transaktionen

FINANZIERUNG VON INNOVATION UND WACHSTUM MIT EINBINDUNG EINES EIGENKAPITALPARTNERS

DEU/ENG

DATUM 08.10.2020, 15.30 - 16.30 Uhr | MMag. Richard Häusler, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich; Mag. Daniel Haider, OÖ Beteiligungsgesellschaft, Dr. Martin Schädle, Lenzing Plastics

Ziel: Bei der Finanzierung von Innovationen, Wachstumssituationen, und Nachfolgelösungen (Management Buy Out / In) sowie Carve-Outs stehen Unternehmen vor besonderen Herausforderungen. Moderne und erfolgreiche Finanzierungslösungen aus einer Kombination von Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten schaffen Freiräume für Wachstum und neue Entwicklungen. **Inhalt:** Neben dem Bankkerngeschäft ist der starke Beteiligungsbereich eine Besonderheit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Wir stellen Unternehmen ergänzend zu klassischen Finanzierungsformen auch Eigenkapital zur Verfügung und sind dadurch im Beteiligungsbereich ein langfristiger und verlässlicher Partner sowie Investor. Insbesondere in Wachstums- und Übergabephasen stellt dies eine wichtige Dienstleistung für Unternehmen dar. Damit bieten wir eine Finanzierungslösung, die den individuellen Anforderungen Unternehmens entspricht und sowohl finanzielle Stabilität als auch Unternehmensfortschritt gewährleistet. **Fallbeispiel:** Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und INVEST AG präsentieren Fallbeispiele zur Innovations- und Wachstumsfinanzierung bei Agilox Systems sowie Carve-Out und Wachstumsfinanzierung bei Lenzing Plastics.

NACHHALTIGE FINANZIERUNG ALS INTEGRALER BESTANDTEIL DER NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE

DATUM 08.10.2020, 16.35 - 17.35 Uhr | Peter Paul Unger, Head of Corporate Finance Solutions, RBI

Ziel: Etablieren Finanzierung als integraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie. **Inhalt:** Viele Unternehmen beschäftigen sich seit Jahren mit dem allgemeinen Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltige Finanzierung hingegen ist ein deutlich neueres Phänomen. Neben dem Formulieren einer nachhaltigen Finanzierungsstrategie ist die Integration dieser Strategie in die allgemeine Nachhaltigkeitsstrategie ein entscheidender Erfolgsfaktor. **Fallbeispiel:** Der Referent zeigt anhand von Fällen aus der Praxis erfolgreich formulierte und umgesetzte Strategien zu nachhaltiger Finanzierung.

WORKING CAPITAL OPTIMIZATION – MIT ZUVERSICHT IN ERFOLGREICHE ZEITEN SUPPLY CHAIN FINANCE & FACTORING

DATUM 08.10.2020, 16.35 - 17.35 Uhr | Robert Fleischmann, Working Capital Solutions Austria, UniCredit Bank Austria AG; Erich Schramek, FactorBank; Martin Kriks, Global Head of Corporate Finance, Gebauer & Griller Kabelwerke GesmbH

Ziel: Liquiditätssteigerung mit ganzheitlichem Working Capital Management. **Inhalt:** Innovative Finanzierungslösungen wie Supply Chain Finance & Factoring schaffen besonders im aktuellen Umfeld Liquidität und Flexibilität für Investitionen oder zur Rückführung von Verbindlichkeiten. Die Bilanz wird verkürzt und finanzwirtschaftliche Kennzahlen verbessert. Forderungen werden nach Struktur, Bonität und auch nach Zahlungsverhalten beurteilt. Dieses umfassende Risikomanagement unterstützt die Effizienzsteigerung der Finanzflüsse innerhalb der gesamten Lieferkette ("Physical Supply Chain"). Je nach Unternehmensgröße bietet die UniCredit individuelle, vollautomatisierte und webbasierte Lösungen über sichere Schnittstellen. **Fallbeispiel:** Vorteile aus der Praxis von Working Capital Optimization.



DIGITALER MARKTPLATZ 2.0

DATUM 09.10.2020, 10.10 - 11.10 Uhr | Christoph Steinbrich, Geschäftsführer, DEBTVISION GmbH

Ziel: Mit der Debtvision Plattform haben wir einen digitalen Marktplatz für Schuldscheindarlehen geschaffen. Um unseren Kunden ein vollumfängliches Angebot an Produkten bei höchstmöglicher Qualität zu bieten, planen wir die Plattform mehrdimensional zu erweitern. **Inhalt:** Die Ausweitung des Angebots auf dem digitalen Marktplatz Debtvision soll den Teilnehmern den größtmöglichen Mehrwert bieten. Welche Rollen spielen hierbei die Banken und welche Funk-

tionalitäten und Produkte haben das Potenzial Mehrwerte für die Marktplatzteilnehmer zu stiften? **Fallbeispiel:** Der Referent berichtet von den Erfahrungen der Debtvision Marktplatzteilnehmer. Darauf aufbauend werden gemeinsam mit den Fachseminarteilnehmern potenzielle Funktionalitäten und Produkte auf ihre Nutzenstiftung hin diskutiert und bewertet.

ESG-LINKED: PRODUKTE, TRENDS UND STANDARDS FÜR EIN NACHHALTIGES FINANZIERUNGSPROFIL

DATUM 09.10.2020, 10.10 - 11.10 Uhr | Robert Vielhaber, Sustainable Finance Advisory Team, UniCredit Bank AG; Clemens Wallinger, Debt Capital Markets, UniCredit Bank Austria AG; Franz Kalleitner, Head of Treasury, Lenzing AG,

Ziel: Präsentation von Trends und Standards aus dem Bereich Sustainable Finance und konkrete Möglichkeiten für KMUs. **Inhalt:** Lernen Sie neueste Marktstandards und das LMA Rahmenwerk für ESG-linked Kredite und die Entwicklung vom ausschließlichen use-of-proceeds Nachweis hin zu allgemeiner Unternehmensfinanzierung (general corporate purpose) kennen. Der Fokus liegt auf Finanzierungen für KMUs mit und ohne OeKB Beteiligung.

Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick zu ESG-linked Anleihen, Schuldscheindarlehen inkl. einen Vergleich zur Ausgestaltung von ESG-linked Krediten sowie zu Auswirkungen der COVID-19 Krise auf den wachsenden Trend zu Sustainable Finance und die Bedeutung für ESG-linked Kapitalmarktaktivitäten. **Fallbeispiel:** Erfahrungsbericht Schuldschein-Transaktion 2019 für Lenzing AG.

BUILDING BUSINESS RESILIENCE FOR THE LONGER TERM – WIDERSTANDSFÄHIGE LÖSUNGEN ENTLANG DER NACHHALTIGEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE

DATUM 08.10.2020, 16.35 - 17.35 Uhr | Stefan Vogel, Head of Product Proposition, Global Trade & Receivables Finance, HSBC Deutschland
Christoph Nowicki, Head of Business Development, Global Trade & Receivables Finance, HSBC Deutschland

Ziel: Das COVID-19 Virus hat die Märkte hart getroffen und die Resilienz der Lieferketten getestet. Nach den kurzfristigen Stabilisierungsmaßnahmen zur Bewältigung der Krise gilt es nun, den Blick nach vorne zu richten und das Geschäftsmodell langfristig widerstandsfähig für die Zukunft auszurichten.

Inhalt: Das Magazin Euromoney hat HSBC als „Best Bank for Sustainable Finance in Western Europe“ ausgezeichnet. Wir zeigen nachhaltige Lösungen

für das Management des Working Capital und der globalen Lieferketten auf und erklären, dass „grüne“ Lösungen auch in der internationalen Handelsfinanzierung immer wichtiger werden. **Fallbeispiel:** Die Referenten besprechen mit den Teilnehmern die wesentlichen Trends, ordnen die verschiedenen Lösungsinstrumente ein und geben praktische Einblicke anhand von aktuell umgesetzten Transaktionen.

WEGE ZU MEHR EFFIZIENZ UND SICHERHEIT IM ZAHLUNGSVERKEHR – EIN PROJEKTBERICHT VON AT&S

DATUM 08.10.2020, 10.15 - 11.15 Uhr | Silvo Leitner, Director Corporate Finance, AT&S; Thomas Keim, Senior Solution Architect Purchase-to-Pay, Serrala

Ziel: Lösungen und Praxistipps für den Zahlungsverkehr von heute. **Inhalt:** Gerade in der aktuellen Zeit bekommt Betrugsprävention im Zahlungsverkehr eine neue Relevanz. Finanzabteilungen arbeiten in Zeiten von COVID-19 zunehmend virtuell zusammen, da kommt es besonders auf harmonisierte Prozesse und sichere Technologien an. Wer sich hier gut aufstellt, ist klar im Vorteil und kann Risiken minimieren. AT&S, weltweit führender Leiterplattenhersteller mit Unternehmenssitz in Leoben, hat deshalb eine SAP-integrierte Softwarelösung von Serrala implementiert, um unter anderem eine optimale zentrale Kontrolle über die gruppenweiten Zahlungen, eine systembasierte Fraud-Erkennung und kosteneffiziente Abläufe zu erreichen. Im Fachseminar berichtet das Unterneh-

men über die Vorteile dieses Ansatzes, praktische Erfahrungen und Tipps aus dem Projekt: • Warum eine ERP-integrierte Lösung mehr Sicherheit bietet • Wie dank gruppenweit einheitlicher Technologien und Prozessen mehr zentrale Transparenz geschaffen wird • Wie die Finanzabteilung selbstständiger in der Administration werden kann • Welche Vorteile AT&S mit dem Lösungsansatz erreichen konnte. **Fallbeispiel:** AT&S stellt den Auswahlprozess einer Zahlungslösung, die Projektziele, die wichtigsten Entscheidungskriterien, und die bisherigen Ergebnisse bei der Erreichung von sicheren und effizienten Zahlungsprozessen dank eines integrierten Ansatzes vor.



S/4HANA ALS AUSLÖSER FÜR EINE FINANCE TRANSFORMATION

DATUM 08.10.2020, 15.30 - 16.30 Uhr | Mag. Günther Binder, CFO, Plasser & Theurer; Mag. Johannes Scheutz, Prokurist, Horvath & Partners;

Ziel: Inhalte eines modernen Finanz- und Controllingsystems unter Verwendung von SAP S/4HANA. Ansätze für einen erfolgreichen Umstieg im Rahmen der Transformation zur digitalen Finanzorganisation. **Inhalt:** SAP ist in vielen Unternehmen im Finanzbereich im Einsatz und zum Standard geworden. Darstellung der Veränderungen mit S/4HANA und Aufzeigen von möglichen Verbesserungspotentialen. Notwendige Vorarbeiten wie die Standardisierung von

Prozessen (vor allem End-2-End-Prozesse OTC, P2P, ...) und Methoden sowie die Harmonisierung von Stammdaten. Ansätze für ein erfolgreiches Umstellungsprojekt und die Einbettung in die Transformationen zur digitalen Finanzorganisation. **Fallbeispiel:** Einführung von S/4HANA für Finanzwesen & Controlling als Teil der Finance Roadmap bei dem weltweit agierenden Maschinenbauer Plasser & Theurer unter Berücksichtigung des Partner-Netzwerks.

DIGITALE TRANSFORMATION IM FINANZBEREICH – BEST PRACTISE-BEISPIELE FÜR ELECTRONIC BANK ACCOUNT MANAGEMENT UND ZAHLUNGSVERKEHR

DATUM 08.10.2020, 15.30 - 16.30 Uhr | Gregor Opgen-Rhein, Senior Sales Consultant, Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG; André Golata, ESA Cash Treasury Advisor, BP Europa SE

Ziel: In Zeiten von Corona und Desksharing ist das mobile und flexible Arbeiten von CFO, Head of Accounting und Treasurern ein Must-Have. Voraussetzung dafür ist die Digitalisierung aller Prozesse und Dokumente für den Zahlungsverkehr und das Kontomanagement. **Inhalt:** Lernen Sie in diesem Workshop Lösungen zur automatisierten Abwicklung des Tagesgeschäfts kennen, die sich flexibel in den Arbeitsalltag integrieren

lassen und mehr Raum für die eigentlichen Steuerungs- und Kontrollaufgaben schaffen. **Fallbeispiel:** Best-Practise-Beispiele für die Realisierung einer zentralen, internationalen MultiCash-Lösung unter Einbeziehung des operativen Zahlungsverkehrs sowie KYC (Know Your Customer), eBAM (elektronisches Bank Account Management), Sanction Screening und BSB (Bank Service Billing) für das administrative Banking.

LIQUIDITÄTSPLANUNG IN SCHWIERIGEN ZEITEN: DANK NAHTLOSER ERP-INTEGRATION UND SELF-SERVICE-BI ZU SOLIDEN PLANDATEN UND FLEXIBLEN BERICHTEN

DATUM 08.10.2020, 16.35 - 17.35 Uhr | Martin Fikar, Partner, TIPCO Treasury & Technology GmbH; Michael Schmid, Leiter Treasury, Gebauer & Griller Kabelwerke GmbH

Ziel: Die Einführung einer gruppenweiten Liquiditätsplanung ist ein herausforderndes Unterfangen. Eine moderne Lösung sollte bereits in Vorkonfiguration vorhandene Daten automatisch integrieren und im Berichtswesen die nötige Flexibilität bieten, um auch bei schnell wechselnden Anforderungen jederzeit auskunftsfähig zu bleiben. **Inhalt:** Die Teilnehmer erhalten einen Überblick darüber, wie Daten aus dem ERP-System (im konkreten Beispiel SAP) automatisch in Finanzstatus und Liquiditätsplanung einfließen, dynamische Regelwerke das Zahlungsverhalten bei Kunden- und Lieferan-

tenzahlungen berücksichtigen und flexible Analyse- und Berichts-Tools auch wechselnden Anforderungen gerecht werden. **Fallbeispiel:** Die Referenten stellen die Treasury Information Platform (TIP), Liquiditätsplanungslösung der Gebauer & Griller Gruppe vor, gehen auf die automatisierte Integration von SAP-Daten ein und zeigen, wie die Self-Service-BI-Lösung „TIP Cube“ es erlaubt, anhand aktuellster Daten auf Knopfdruck vielfältigste Analysen zu erstellen.

CASH MANAGEMENT WÄHRUNGSDIFFERENZIIERT IN SAP

DATUM 09.10.2020, 10.10 - 11.10 Uhr | Carlos Linares, Head Corporate Treasury, SFS Group; Präsident SFS Pensionskasse und Patronale Stiftung

Ziel: Reduktion des Einsatzes verschiedener Insellösungen zur Bewirtschaftung des kurzfristigen Cash Managements durch stärkere Integration mit dem ERP System. **Inhalt:** Die in den Bereichen mechanische Befestigungssysteme und Präzisionsformteile tätige SFS Group hat ein neues Modul eingeführt, wodurch SFS ihre kurzfristigen Geldströme konten- und währungsdif-

ferenziert innerhalb des zentralen ERP Systems planen können. Dabei geht es um rund 2.000 Zahlungen pro Woche in Währungen wie Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar. **Fallbeispiel:** SFS zeigt wie dieser Prozess in der täglichen Arbeit des Cash Managements umgesetzt wurde und wo die Stärken und Schwächen liegen.



SIND RISIKO MANAGEMENT UND BUSINESS CONTINUITY DIE RICHTIGE ANTWORT AUF FOLGEN GLOBALER BEDROHUNGSPOTENZIALE ZUR RESILIENZSTEIGERUNG VON UNTERNEHMEN?

DATUM 08.10.2020, 10.15 - 11.15 Uhr | Bruno Demol, Geschäftsführer, Eurofoam GmbH;
Johannes Vogl, Geschäftsführer, GrECo Risk Engineering GmbH

DEU/ENG

Ziel: Sind „Black Swan“ Ereignisse, die unvorhersehbar sind und potenziell existenzbedrohliche Folgen haben können, mit gängigen Risk Management Ansätzen zu bewältigen? Wir betrachten diese Fragestellung mit dem Fokus auf Business Continuity Management. **Inhalt:** Die COVID-19 Pandemie veranschaulicht, wie global vernetzt Unternehmen sind und wie sich die Störung und der teilweise Shut Down von Lieferketten nicht nur auf Unternehmen, sondern auf jeden einzelnen auswirkt. Erfahren Sie, wie ein

strukturiertes Business Continuity Management im Rahmen eines unternehmerischen Risk Management Prozesses auch unerwarteten Störfällen entgegenwirkt und so die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens steigert. **Fallbeispiel:** Ein Erfahrungsbericht aus Unternehmenssicht: Eurofoam, als führender Anbieter von Polyurethan-Weichschaum in Zentral- und Osteuropa, bietet einen Einblick in das Risikomanagement.

AUSWIRKUNGEN VON COVID19 AUF DAS CASH MANAGEMENT – WELCHE SCHLÜSSE KANN MAN DARAUS FÜR DIE ZUKUNFT ZIEHEN

DATUM 08.10.2020, 10.15 - 11.15 Uhr | Alexander Ortner, Cash Management Sales Austria, UniCredit Bank Austria AG

Ziel: In dem Fachseminar wird ein Überblick zu den Auswirkungen von COVID19 auf den Bereich Cash Management gegeben. **Inhalt:** Was bedeuten die Auswirkungen für die Zukunft? Wie verwalte ich meine globalen Konten in einer lokalen (Remote-)Umgebung? Auf diese Fragen und auch wertvolle Erkenntnisse der letzten Monate wird in dem Fachseminar eingegangen. Es wird auch darauf eingegangen, ob es zukünftig Veränderungen in den Cash Management Tools global geben

wird. Welche Schnittstellen kann mein Unternehmen zur Bank nutzen, die z.B. keine physischen Freigaben für Zahläufe mehr notwendig machen? Außerdem werden Trends und aktuelle Entwicklungen im Bereich von Cash Management vorgestellt. **Fallbeispiel:** Es werden konkrete Anwendungsbeispiele präsentiert, wie das Cash Management im Unternehmen optimiert werden kann.

„DIE FINANZ-WELT IM WANDEL“ WIE ENTWICKELN SICH FINANZ-TEAMS UND BEWÄLTIGEN DEN WANDEL IN UNSICHEREN ZEITEN

DATUM 09.10.2020, 10.10 - 11.10 Uhr | Frank Mens, Director, DACH & Continental Europa, Workday

Ziel: Ökonomische Unsicherheit, industrielle Disruption, neue Wege des Arbeitens – dies sind nur einige der Faktoren, denen sich das Office des CFOs derzeit stellen muss. Die Notwendigkeit der richtigen Balance zwischen kurzfristigem Fokus und langfristiger Zielsetzung spielt bei der Lösung dieser Herausforderungen eine wichtige Rolle. **Inhalt:** In diesem Workshop soll die sich stetig verändernde

Welt des CFOs durch intelligente Automatisierung, intelligente Analyse und intelligenter Planung interaktiv diskutiert werden. **Fallbeispiel:** Der Referent zeigt anhand unterschiedlicher Praxisbeispiele bestehender Kunden, wie die Technologie und die Lösung von Workday das Office of the CFO unterstützen kann.

KURZFRISTIGE KAPITALANLAGEN: WELCHE NACHHALTIGEN ALTERNATIVEN GIBT ES?

DATUM 08.10.2020 16.35 - 17.35 Uhr | Jochen Mathee, BNP Paribas Asset Management

Ziel: Nachhaltige Anlagen als Alternative zu Bankdepotsiten im aktuellen Zinsumfeld, unter Berücksichtigung des Kontrahenten- und Liquiditätsrisikos. **Inhalt:** BNP Paribas Asset Management ist einer der führenden Assetmanager und Anbieter von Geldmarkt Fonds (€) in Europa. Erfahren Sie, wie Ihre kurz-

fristige Liquidität gesteuert und effektiv nach Ihren individuellen Anlagezielen angelegt werden kann – sowohl für den europäischen Markt als auch weltweit. **Fallbeispiel:** Wir zeigen konkret, wie Liquidität diversifiziert und nachhaltig, mit dem Anspruch an tägliche Verfügbarkeit, angelegt werden kann.



WÄHRUNGSPOLITISCHE GROSSWETTERLAGE & KORRELATIONSHEDGES IN ZEITEN AUSUFERNDER NOTENBANKAKTIVITÄT

DATUM 08.10.2020, 15.30 - 16.30 Uhr | Gerhard Massenbauer, Censeo Consulting

Ziel: Das große Liquiditätsexperiment der Notenbanken - steigende Volatilität ante portas. **Inhalt:** Corona und die Wirkung auf das Währungssystem: Wie Notenbanken auf Corona reagierten – was wird daraus? Wie geht es weiter mit USD, CNY ...? Währungsrisiken werden steigen.

Kampf gegen die Rückkehr der Volatilität: Im Frühjahr 2020 haben auch

relativ kleine Positionen in der Bilanz große Auswirkungen auf das Ergebnis gezeigt. **Fallbeispiel:** Korrelationshedging für einen deutschen Kunden => Sicherungskosten - 30% & Optimierung der Risiken. Bündelung und Indexierung von 30 Bilanzwährungen und deren Sicherung.

DIE DIGITALISIERUNG DER SUPPLY CHAIN ALS BESCHLEUNIGER FÜR RESILIENZ UND NACHHALTIGKEIT

DATUM 09.10.2020, 10.10 - 11.10 Uhr | Patrizia Kern, Swiss Re Corporate Solutions, Head Marine

Ziel: Verlässliche und nachhaltige Lieferketten sind für Unternehmen und deren Kunden von zentraler Bedeutung, Digitalisierung und Data Analytics helfen bei der Absicherung von Supply Chain Risiken. **Inhalt:** Lieferkettensicherheit bzw. -verwundbarkeit stehen im Zentrum der aktuellen Diskussion. Die Digitalisierung beschleunigt Entwicklungen in der (Re-) Organisation und bei künftigen Ausrichtungen. Die Widerstandsfähigkeit und die Nachhaltigkeit von Lieferketten gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung für die Gesundheit von Unternehmen. Am Beispiel der Mi-

gros-Gruppe wird der Umgang mit nachhaltigen Lieferketten und der Gewinn für alle Beteiligten illustriert. **Fallbeispiel:** Am Beispiel der Handelskette Migros werden unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Lieferketten-Sicherheit und Nachhaltigkeitsaspekte wie Herkunftsnachweise, Transportwege, Energieeinsatz, Transparenz illustriert und auf die aktuellen Diskussionen rund um Lieferketten-Regulatorien Bezug genommen.

PREMIUM SPONSOR | PREMIUM SPONSOR



HAUPTSPONSOREN | MAIN SPONSORS



SPONSOR PLUS



SPONSOREN | SPONSORS



PARTNER



EUROPÄISCHES FÖRDERBANKENZENTRUM | PUBLIC BANKS/IFI'S INFORMATION CENTER



KOOPERATIONS- UND MEDIENPARTNER | COOPERATION AND MEDIA PARTNERS



VERANSTALTER | ORGANISER

Finance Trainer International GmbH
Am Hundsturm 11, 1050 Wien

T. +43 1 545 52 77
F. +43 1 545 52 77-20
alpbach@financetrainer.com
www.alpbacherfinanzsymposium.com