

Treasury Management: Kompaktwissen (Präsenz)

Liquiditätsplanung, Risikomanagement, Treasury Reporting & Co.

Ziel des Treasury Managements ist es, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und die Absicherung gegen finanzielle Risiken sicherzustellen. Der umfangreiche Aufgabenkatalog reicht vom Cash Management über die Liquiditätsplanung, Corporate Finance, dem Risikomanagement bis hin zum Working Capital Management. Erfahre, was die Rolle des Treasurers ist, wie das Treasury für dein Unternehmen optimal aufzustellen ist und welche Risiken zu bewerten sind.

Inhalte

Treasury Management im Unternehmen

- Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
- Organisation und Prozesse des Treasury-Bereichs.
- Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
- Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
- Mögliche IT-Systeme für die Treasury-Abteilung.

Cash Management und Zahlungsverkehr

- Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
- Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
- Payment Factory und Inhouse-Bank.

Liquiditätsplanung

- Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
- Liquiditätssicherungsstrategie.
- Plan-Ist-Abgleich
- Liquiditätsrisiken.

Financial Risk Management

- Währungsrisiken.
- Zinsänderungsrisiken.
- Kontrahentenrisiken.
- Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.

Corporate Finance

- Finanzierungsstrategie.
- Rating.
- Bankenstrategie.

Working Capital Management

- KPIs.
- Debitoren und Kreditoren.
- Kreditrisiken.

Treasury Reporting

- Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
- Informationsempfänger.
- KPIs.

Optimierung des Treasury

- Unternehmensanalyse.
- Anforderungen an das Treasury.
- Treasury Organisation.

Trends und Entwicklungen

- Neue Herausforderungen des Treasurers.
- Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
- Möglichkeiten von Big-Data-Auswertungen.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

- Erhalte einen Gesamtüberblick über das Treasury Management und die Rolle des Treasurers.
- Erfahre, wie du Abläufe optimieren und effizienter gestalten kannst.
- Lerne ein Treasury-Konzept für dein Unternehmen weiterzuentwickeln.
- Lerne die verschiedenen Risiken einzuschätzen und in das Treasury-Konzept einzubeziehen.

Methoden

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter:innen, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury-Abteilung befassen.

Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter:innen aus dem Banken-Bereich geeignet.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Referent:in

Christian Million

Ich bin Managing Partner bei Convista und seit vielen Jahren als Berater und Trainer im Bereich Treasury & Finance tätig. In meinen Seminaren vermittele



ich praxisnahes Wissen zu Liquiditätssteuerung, Working Capital, Treasury-Management-Systemen sowie Digitalisierung und KI im Finanzbereich. Dabei verbinde ich fundierte Fachkompetenz mit langjähriger Projekterfahrung. Mein Ziel ist es, komplexe Themen verständlich zu machen und Teilnehmende zu befähigen, ihre Finanzorganisation souverän und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Präsenz

2 Tage

Termine

20.-21.10.2026

München

Veranstaltungsort

Holiday Inn Unterhaching

Tage & Uhrzeit

Dienstag, 20.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 21.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

28.-29.01.2027

Berlin

Veranstaltungsort

Hotel Berlin Potsdamer Platz by Leonardo

Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 28.01.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 29.01.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/1843

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/1843

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de

Treasury Management: Kompaktwissen (Live-Online)

Liquiditätsplanung, Risikomanagement, Treasury Reporting & Co.

Ziel des Treasury Managements ist es, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und die Absicherung gegen finanzielle Risiken sicherzustellen. Der umfangreiche Aufgabenkatalog reicht vom Cash Management über die Liquiditätsplanung, Corporate Finance, dem Risikomanagement bis hin zum Working Capital Management. Erfahre, was die Rolle des Treasurers ist, wie das Treasury für dein Unternehmen optimal aufzustellen ist und welche Risiken zu bewerten sind.

Inhalte

Treasury Management im Unternehmen

- Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
- Organisation und Prozesse des Treasury-Bereichs.
- Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
- Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
- Mögliche IT-Systeme für die Treasury-Abteilung.

Cash Management und Zahlungsverkehr

- Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
- Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
- Payment Factory und Inhouse-Bank.

Liquiditätsplanung

- Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
- Liquiditätssicherungsstrategie.
- Plan-Ist-Abgleich
- Liquiditätsrisiken.

Financial Risk Management

- Währungsrisiken.
- Zinsänderungsrisiken.
- Kontrahentenrisiken.
- Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.

Corporate Finance

- Finanzierungsstrategie.
- Rating.
- Bankenstrategie.

Working Capital Management

- KPIs.
- Debitoren und Kreditoren.
- Kreditrisiken.

Treasury Reporting

- Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
- Informationsempfänger.
- KPIs.

Optimierung des Treasury

- Unternehmensanalyse.
- Anforderungen an das Treasury.
- Treasury Organisation.

Trends und Entwicklungen

- Neue Herausforderungen des Treasurers.
- Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
- Möglichkeiten von Big-Data-Auswertungen.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

- Erhalte einen Gesamtüberblick über das Treasury Management und die Rolle des Treasurers.
- Erfahre, wie du Abläufe optimieren und effizienter gestalten kannst.
- Lerne ein Treasury-Konzept für dein Unternehmen weiterzuentwickeln.
- Lerne die verschiedenen Risiken einzuschätzen und in das Treasury-Konzept einzubeziehen.

Methoden

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter:innen, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury-Abteilung befassen.

Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter:innen aus dem Banken-Bereich geeignet.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Referent:in

Christian Million

Ich bin Managing Partner bei Convista und seit vielen Jahren als Berater und Trainer im Bereich Treasury & Finance tätig. In meinen Seminaren vermittele



ich praxisnahes Wissen zu Liquiditätssteuerung, Working Capital, Treasury-Management-Systemen sowie Digitalisierung und KI im Finanzbereich. Dabei verbinde ich fundierte Fachkompetenz mit langjähriger Projekterfahrung. Mein Ziel ist es, komplexe Themen verständlich zu machen und Teilnehmende zu befähigen, ihre Finanzorganisation souverän und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

2 Tage

Starttermine

07.-08.07.2026

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Dienstag, 07.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 08.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/33594

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/1843

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de