



Treasury 3.0: Chancen und Herausforderungen digitaler, sofortiger und grenzüberschreitender Treasury-Aktivitäten

ZUSAMMENFASSUNG:

Fortschritte in der Technologie machen es möglich: Sofortüberweisungen sind nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Sicherheitstoken ersetzen traditionelle Sicherheitsverträge, Sicherheitstransaktionen werden in T+1 abgewickelt und Zahlungen in Europa (und bald auch darüber hinaus) folgen einem gemeinsamen Protokoll (ISO 20022). Unser Seminar bietet zunächst einen Überblick über die wichtigsten Trends im Bereich Treasury-Dienstleistungen und ihre regulatorischen Anforderungen. Anschließend werden die notwendigen Änderungen in Systemen, Prozessen und der Unternehmensführung zur Umsetzung wichtiger Innovationen ausführlich besprochen.

Am Ende des Seminars haben Sie ein solides Verständnis der neuesten Innovationen im Bereich Treasury, der erforderlichen Umsetzungsschritte und der damit verbundenen Herausforderungen. Dieses Seminar qualifiziert Sie dazu, Projekte zu diesen Initiativen in Ihrem Unternehmen zu leiten.

ÜBERSICHT ÜBER DIE TAGESORDNUNG:

1-TAGESSEMINAR:

Bitte beachten Sie die folgenden Folien

WER SOLLTE TEILNEHMEN:

Wir glauben, dass dieses Seminar für Teilnehmer aus folgenden Bereichen am nützlichsten ist:

- Schatzmeister
- Risikocontroller
- KMU im Bereich Clearing und Abwicklung
- Alle, die sich für diese Themen interessieren

SEMINARFORMAT:

- Dieses Seminar wird auf Englisch abgehalten.
- Diese Sitzung wird über Microsoft Teams abgehalten. Nach Abschluss Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen Link zum Meeting.

KURSUNTERLAGEN:

- Die Sitzungen werden aufgezeichnet und können auf Anfrage am Ende des Seminars angefordert werden.
- Die Präsentationsfolien der Trainer können auf Anfrage am Ende des Seminars angefordert werden.

ZERTIFIKAT:

- Die Teilnehmer erhalten nach Abschluss des Seminars Zertifikate per E-Mail.

*Haben Sie eine Frage? Senden Sie uns eine E-Mail an:
aaa.aspectadvisory.eu*

<https://www.aspectadvisory.eu/academy/>

TAG 1

Treasury 3.0: Chancen und Herausforderungen digitaler, sofortiger und grenzüberschreitender Treasury-Aktivitäten

09:00

10:30

0. Überblick über aktuelle Trends im Finanzwesen: Ziele, Hauptakteure, Status quo und Zeitachse (u. a.):

- Sofortige Zahlungen und Sofortzahlungsverordnung (IPR)
- T+1-Abwicklung
- Digitale Wertpapiere (Kauf, Verkauf, Emissionen)
- CSDR-Anpassung
- Intraday-Liquidität und Liquiditätsrisiko
- Grenzüberschreitende Zahlungen, Wertpapierclearing, Wertpapierabwicklung und Sicherheitenverwaltung
- Digitaler Euro
- Wholesale-CBDC/digitales Zentralbankgeld für Banken
- MREL & MREL-fähige Instrumente

Kaffeepause am Morgen

10:45

12:15

1. Sofortzahlungen, Intraday-Liquidität und Sofortzahlungsregulierung (IPR):

- Besonderheiten und regulatorische Anforderungen von Sofortzahlungen (SCT Inst)
- Messung, Planung, Verwaltung und Überwachung der Innertagesliquidität
- Bestimmung des Innertagesliquiditätspuffers und Abgrenzung vom Tagesendpuffer
- Interbankkredite/-darlehen auf Stundenbasis und Innertageszinssätze/-kurven
- Reputationsrisiko und das Risiko von digitalen Bank-Runs

TAG 1

Mittagspause

2. T+1-Abwicklung:

- Anwendungsbereich (Anlageklassen und Unternehmen)
- Vorteile (und Risiken) der T+1-Abwicklung
- Erfahrungen aus der Einführung der T+1-Abwicklung in den USA
- Erforderliche Systemänderungen

13:30

15:00

Kaffeepause am Nachmittag

3. Grenzüberschreitende Aktivitäten

- Zahlung, Verrechnung und Abwicklung
- European Payments Council
- ISO 20022: Standard für weltweite Interbankenzahlungen
- Einheitliches Regelwerk der EU für Wertpapiere und Marktaufsicht
- TARGET2 Securities (T2S)

15:15

17:00

4. Digital EURO

- Vorteile für Bürger, Banken und Zentralbanken
- Auswirkungen auf die Finanzverwalter der Banken

5. Operationelle Risiken bei der digitalen Finanz- und Wertpapierabwicklung

- DORA-Anforderungen
- Stresstests