



## BAFIN - AKTUALISIERTES MERKBLATT ZUM ZAG V. 29.11.2017

Am Tag der diesjährigen VDT Mitgliederversammlung (29.11.17) hat die BaFin die Hinweise zum Anwendungsbereich des Gesetzes über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG) im Rahmen der Umsetzung der PSD II zum 13.01.18 aktualisiert. Diese haben in der vorgelegten Fassung weitreichende Auswirkungen für die Aufstellung des Zahlungsverkehrs im Corporate Treasury.

[mehr im Mitgliederbereich](#)

---

## KYC ARBEITSKREIS

Der KYC Arbeitskreis des Ressorts Cash & Liquidity – mit Vertretern aus den Bereichen Corporates, Banken und System Providern - hat am 29.11. in einem Präsenzmeeting offiziell die Arbeit aufgenommen.

[mehr im Mitgliederbereich](#)



## REVISIONSSICHERE AUFBEWAHRUNG VON KONTOAUSZÜGEN

Finanzverwaltung und Wirtschaftsprüfer fordern eine revisions sichere Aufbewahrung von Kontoauszügen für den Zeitraum von min. 10 Jahren. Diese Aufbewahrungspflicht wird in den meisten Unternehmen dadurch erfüllt, dass Papierauszüge in Archiven, Kellern, Lagerräumen o. ä. gestapelt werden. Sowohl auf Seiten der Finanzverwaltungen als auch der Wirtschaftsprüfer hat jedoch ein Umdenken begonnen, leider noch nicht überall. Zunehmend werden auch digitale Medien akzeptiert.



**Folgende Möglichkeiten gibt es zurzeit...**

[mehr im Mitgliederbereich](#)

---

## ZEIT FÜR NEUE IMPULSE

Am 30.11.17 wurde Cornelia Hesse offiziell vom ganzen Team Cash & Liquidity im Rahmen des Ressorttreffens verabschiedet. Das Team dankte Frau Hesse für ihr umfassendes Engagement und den geleisteten Einsatz zur Aufstellung des Ressorts.

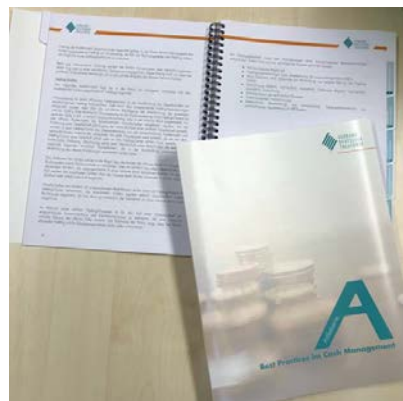


[mehr im Mitgliederbereich](#)

---

## ARTIKELSERIE BEST PRACTICES IM CASH MANAGEMENT

Nach Veröffentlichung des 6. und somit letzten Kapitels der Artikelserie 'Best Practices im Cash Management' freuen wir uns, Ihnen diese ausgedruckt in ringbuch-gebundener Form anbieten zu können.



[mehr im Mitgliederbereich](#)

---

## TERMINE 2018

17. Januar 2018:

Webinar: Länderreihe CHINA - online

14. März 2018:

Workshop Leasing - time to lease - Frankfurt

25. - 27. April 2018:

30. Finanzsymposium - Mannheim

25. + 26. Mai 2018:

Grundlagen der Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach HGB und IFRS - Bad Vilbel

13. + 14. Juni 2018:

BayernLB Corporates Day - München

15. + 16. Juni 2018:

Kaufmännische Unternehmenssteuerung komplakt - wie Controlling und Treasury gemeinsam erfolgreich sind - Limburg

09. + 10. November 2018:

Corporate Hedging von Zinsen u. Währungen nach den Auswirkungen der Finanzkrise und Basel III

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie im Mitgliederbereich.



---

Verband Deutscher Treasurer e.V.  
Tim Staudt

Pariser Straße 2  
65552 Limburg  
Deutschland

Weitere Informationen finden sie auf unserer Website:

[www.vdtev.de](http://www.vdtev.de)

Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese **hier** abbestellen.

[tim.staudt@vdtev.de](mailto:tim.staudt@vdtev.de)