

# VDT-Newsletter

## Cash & Liquidity

2 - 2015

Den vollständigen Newsletter erhalten unsere Mitglieder exklusiv im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

## **Finanzsymposium Mannheim: Informationsaustausch CGI TWIST BSB Working Group und elektronische Abrechnung / camt.086**

Im Rahmen des Finanzsymposiums in Mannheim lädt der VDT zu einem Informationsaustausch zum Thema Transparenz bei Bankgebühren und elektronische Abrechnung im camt.086 Format ein.

...mehr im Mitgliederbereich

---

## **Austausch VDT/Deutsche Bundesbank**

Am 24. April 2015 fand der zweite Austausch zwischen dem VDT und der Deutschen Bundesbank statt. Damit wurde die begonnene Serie fortgesetzt.

...mehr im Mitgliederbereich

Nachfolgend finden Sie kurze Zusammenfassungen unserer diskutierten Themen:

**SEPA** ... mehr im Mitgliederbereich

**IBAN-Diskriminierung** ... mehr im Mitgliederbereich

**Artikel 9: Zugänglichkeit von Zahlungen** ... mehr im Mitgliederbereich

Vorstehende Zusammenfassung finden Sie als Word-Dokument auf Englisch in unserem Mitgliederbereich.

---

## **Darstellung von IBAN in lesbaren 4er-Blöcken**

Auch der VDT empfiehlt den Corporates, dass sie ihre IBAN in gedruckter Form stets in 4er-Blöcken getrennt durch Leerstellen darstellen.

...mehr im Mitgliederbereich

## **Instant Payments**

Hierbei handelt es sich um eine elektronische Zahlungsverkehrslösung, deren Ausübung üblicher Weise innerhalb von wenigen Sekunden stattfindet und 24/7/365 zur Verfügung steht.

...mehr im Mitgliederbereich

## **RMB-Clearing**

Darüber hinaus wurden die Initiativen der Deutschen Bundesbank zur Unterstützung des RMB-Clearings am Bankenplatz Frankfurt erläutert...

...mehr im Mitgliederbereich

**Zusammenfassung: im Mitgliederbereich**

---

## **Elektronisches Rechnungsformat für die Bankgebühren camt.086/ZugFerd; Bankgebühren mit Umsatzsteuer**

Seitens der Corporates wird die Verwendung des camt.086 zur Abrechnung von Bankgebühren gefordert. Da Banken zwischenzeitlich aber Leistungen wie Zinsen und Gebühren mit Umsatzsteuer belegen können, ist es erforderlich dass der camt.086 zur umsatzsteuerlich anerkannten Rechnung fortentwickelt wird.

...mehr im Mitgliederbereich

---

## **Arbeitskreis Leitfaden „Working Capital“**

Ziel des Arbeitskreises „Working Capital“ ist die Erstellung eines VDT Leitfadens für Corporate Treasurer mit Sitz in Deutschland, in denen Working Capital als wichtige Steuerungsgröße angesehen wird. Mit Hilfe des Leitfadens soll eine ressortübergreifende Sicht auf Working Capital Management und die damit verbundenen Steuerungsprozesse sowie Entscheidungswege etabliert werden.

...mehr im Mitgliederbereich

---

## **Umfrage zum Cash Management**

Das Fachressort Cash & Liquidity bittet Sie um Unterstützung einer Umfrage für eine Bachelor Thesis eines VDT-Mitgliedes.

...mehr im Mitgliederbereich

## **Aktuelles aus dem Verband**

### **Fachtagungen**

Finanzstrategie von Unternehmen – Bedeutung, Beitrag und Auswirkung auf das Unternehmens-Treasury

18. Ordentliche Mitgliederversammlung

---

### **Grundlagenseminare**

Weitere Informationen sowie Anmeldeunterlagen erhalten Sie direkt auf unserer Homepage.

#### **Grundlagenseminar des deutschen Steuerrechts**

#### **Grundlagenseminar Controlling**

#### **Grundlagenseminar Bilanzierung**