



ERFOLGREICHE VERANSTALTUNG: TATORT TREASURY

Liebe Mitglieder,

gestern fand im KongressCenter Kurhaus in Bad Homburg v.d.H. die VDT Veranstaltung mit dem Titel „Tatort Treasury – Operational Risk, Compliance und Fraud Protection“ statt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Referenten und Moderatoren für Ihre Beiträge zum Gelingen dieser Veranstaltung.

Den Einstieg in die Themen des Tages erfolgte durch Peter Radtke mit dem Vortrag „Aus dem Leben des Treasurers: gestern – heute – morgen“. Er gab einen anregenden Ein- und Ausblick in die Entwicklungen des Treasury-Alltags.

Es folgten vier sogenannte Powervorträge, in denen die Herren Kern, Bathija, Schröder und Mnich in jeweils ca. 20 Minuten die Perspektive der Netzwerkdienstleister, Banken, Wirtschaftsprüfer, und der IT zu Operational Risk/Compliance unter Berücksichtigung der End-to-End Prozesse darstellten und damit Einstieg in die Diskussionsrunden im World Café Format am Nachmittag gaben.

Die Diskussionsrunden am Nachmittag fanden im World Café Format statt, die den Teilnehmern die Möglichkeit boten, sich mit Treasury Kollegen zu vielfältigen Themen auszutauschen.

PAIN ≠ PAIN, EBICS ≠ EBICS - ÄNDERUNGEN ZUM NOVEMBER 2017

In Europa und weltweit findet nach und nach eine Umstellung der Standards für den elektronischen Datenaustausch in der Finanzbranche statt. Viele Länder sehen in der Anpassung an die Vorgaben der **ISO 20022** Norm (auch bezeichnet als "UNIFI" **UNI**versal **FI**nancial **I**ndustry Message Scheme) die beste Chance, sich von historisch gewachsenen und oft sehr heterogenen Dateiformaten zu lösen und auf die damit verbundenen zeit- und kostenintensiven Konvertierungsprozesse fortan verzichten zu können.

Den vollständigen Artikel finden Sie im Mitgliederbereich

GELDTRANSFERVERORDNUNG UND GELDWÄSCHERICHTLINIE

Zusammen mit der vierten EU-Geldwäscherichtlinie 2015/849 wurde auch die neue EU-Geldtransferverordnung 2015/847 verabschiedet. Beide gelten ab Juni 2017.

Mit dieser Verordnung wird festgelegt, welche Angaben zum Zahler und Zahlungsempfänger bei Geldtransfers jeglicher Währung zu übermitteln sind. Somit sind nun alle Kontrahenten einer Zahlung überprüfungspflichtig. Für den europäischen Raum müssen alle SEPA/XML und SWIFT FIN-basierten Zahlungen von den beteiligten Banken geprüft werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Datensatz, der an die Bank gesendet wird, vollständig befüllt ist und an die Bank übertragen wird.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Banken hinsichtlich neuer Anforderungen zu kontaktieren.

Den vollständigen Artikel finden Sie im Mitgliederbereich

TRANSPARENZREGISTER

Bestandteil der Geldwäscherichtlinie 2015/849 ist die Einführung eines zentralen elektronischen Transparenzregisters, das Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen enthalten wird. Ziel ist eine erhöhte Transparenz zur Erschwerung des Missbrauchs von Gesellschaften und Trusts für Geldwäsche und Steuerbetrug. Die Einsichtnahme in das Register ist in § 23 der Richtlinie geregelt.

Den vollständigen Artikel finden Sie im Mitgliederbereich

VERANSTALTUNGEN

26.04.2017 - Tatort Treasury: Operational Risk, Compliance, Fraud Prevention

Bad Homburg v.d.H.

Im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität und Terrorismus wurden eine Reihe von Mindeststandards zur Identifizierung von Neukunden für Finanzunternehmen geschaffen. Diese sogenannte Know-Your-Customer (KYC) Erfordernisse spielen nicht nur im Rahmen von Kontoeröffnungen eine große Rolle, sondern werden mittlerweile in regelmäßigen Abständen auch für bestehende Geschäftsbeziehungen eingefordert. Der nationale wie globale Zahlungsverkehr wird hinsichtlich Terrorismus und Wirtschaftskriminalität überprüft und auferlegte Embargos und Sanktionslisten, wie z. B. OFAC, beeinflussen Handelstransaktionen sowie Geldflüsse von Unternehmen und Banken. Wie beeinträchtigen diese steigenden Compliance Anforderungen das Treasury und Unternehmensziele bei Corporates und Banken? Was für Ansätze gibt es diese Hürden zu meistern und wie sehen Best Practices aus?

11.05.2017 - 15:00 Uhr - Webinar Südostasien

online

Im Mai setzen wir unsere erfolgreiche Webinar-Veranstaltungsreihe mit speziellem Länderfokus fort und beschäftigen uns mit Südostasien. Auch in diesem Webinar steht wieder ein starker Praxisbezug und die Relevanz für Corporates im Vordergrund.

11.05.2017 - Regionaltreffen Berlin

Berlin

Die Regionalkreise bieten den ungezwungenen Austausch unserer

Mitglieder in der jeweiligen Region. Von themenbezogenen Arbeitstreffen bis zu gemeinsamen Essen oder einfach nur einer lockeren Gesprächsrunde werden alle Formen des Zusammenkommens angeboten. Termin und Ausgestaltung der Treffen liegen in der Hand der Regionen. Jedes Mitglied kann sich einbringen und Ideen liefern. Oft wechseln sich die Unternehmen in der Ausrichtung der Treffen auch ab. Die Regionalkreise sind unseren Mitgliedern vorbehalten. Gäste sind herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf das zweite Berliner Regionaltreffen in diesem Jahr.

14.07.2017 - 7. CCT-Alumnitreffen 2017

Lüneburg

In diesem Jahr laden wir unsere CCT-Mitglieder recht herzlich zum 7. CCT-Alumnitreffen nach Lüneburg ein.

Warum gerade Lüneburg? Ganz einfach: Lüneburg bietet die Offenheit einer Weltstadt, das Angebot einer Metropole, die Persönlichkeit einer Kleinstadt und die Liebe eines Dorfes. Die über 1.000 Jahre alte Hansestadt hat sich ihr mittelalterliches Gesicht bis heute bewahrt und versprüht dennoch ein pulsierendes, junges Ambiente.

Wir tagen im neuen Zentralgebäude der Leuphana Universität. In diesem Jahr steht unser Treffen unter dem Thema ‚Treasury trifft Wissenschaft – Perspektiven der Digitalisierung im Finanzbereich der Unternehmen‘.

Den Abend lassen wir in gemütlicher Runde ausklingen. In Lüneburg ist was los, denn die Stadt hat nach Madrid die größte Kneipendichte Europas - von der urigen Kneipe über die schicke Bar bis hin zum tollen Restaurant ist alles dabei.

Sollten Sie als CCT-Absolvent kein Mitglied im VDT e.V. sein und möchten trotzdem an unserem Alumnitreffen teilnehmen, sprechen Sie uns gerne an!

29.11.2017 - 20. Mitgliederversammlung 2017

Frankfurt am Main

Die ordentliche Mitgliederversammlung des VDT e.V. findet am in Frankfurt statt.

VERANSTALTUNGSEMPFEHLUNGEN

01.06.2017 - DAI-Konferenz Cyber-Sicherheit 2.0

Frankfurt am Main

Wie können sich Unternehmen gegen Cyber-Attacken wappnen?

19.-20.06.2017 - Risiko Compliance & Fraud 2017

Frankfurt am Main

1. Jahreskonferenz: Legal | Corporate Governance | Risk Assessment |
Future Challenges

Frankfurt School of Finance & Management

28.-29.09.2017 - TSI Kongress 2017

Berlin

Der Kongress steht unter der Überschrift „Auf dem Weg zur
Kapitalmarktunion: Asset Based Finance - Qualität im Kreditzyklus“.

Verband Deutscher
Treasurer e.V.
Tim Staudt
Pariser Straße 2
65552 Limburg
Deutschland

tim.staudt@vdtev.de

Weitere Informationen
finden sie auf unserer Website:
www.vdtev.de