

23. Finanzsymposium Mannheim 18.- 20.Mai 2011

DAS Finanzsymposium für die Wirtschaft

Auch am diesjährigen 23.Finanzsymposium im Kongress-Zentrum Rosengarten in Mannheim, vom 18. bis 20.Mai 2010 nimmt COPS als Aussteller und Workshop-Anbieter teil - [SLG Finanzsymposium](#)

Themenschwerpunkte des Symposiums werden sein:

- **Podiumsdiskussion „ CFO – am finanziellen Steuerrad des Unternehmens “**
- **Podiumsdiskussion „Best Practices im Treasury 2011 – Trends, aktuelle Entwicklungen und die steigende Bedeutung im Unternehmen“**
- **Treasurer-Forum: Die Zukunft des Finanz-Managements**
- **Treasurer-Forum: Finanzielles Risiko-Management umgesetzt!**
- **System-Forum: Treasury-System, implementiert - und dann ? – wo kann man in den täglichen Treasury-Prozessen zusätzliche Optimierungen erzielen?**
- **Gastreferat Friedrich Merz, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion: „ Steuer- und Wirtschaftspolitik in Deutschland“- mehr Kapitalismus wagen?**

Sie finden uns an unserem **Messestand Nr. 50/ Ebene 2.0**, wo wir in Form von LIVE-Systemdemonstrationen folgende unternehmensrelevanten PMS Corporate Treasury-Funktionalitäten präsentieren:

- **CoRiMa – Commodity Risk Manager- Finanzielles Rohstoff-Risiko-Management heute!**



Ganz aktuell möchten wir Sie auf unser Neuprodukt CoRiMa – den Commodity Risk Manager aufmerksam machen.

Das Management von Rohstoff-Preisrisiken hat innerhalb der Aufgaben des Corporate Treasury in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen bzw. ist bei vielen Unternehmen als neue Treasury-Herausforderung - zusätzlich zu den klassischen Aufgaben - hinzugekommen. Ausgelöst wurde diese Entwicklung insbesondere durch die enorme Zunahme der Preisvolatilität sowie ein tendenziell steigendes Preisniveau an den verschiedenen Rohstoffmärkten. Hierdurch sieht sich eine immer größer werdende Zahl von Unternehmen dazu gezwungen, eine aktive Steuerung der durch Rohstoffpreisschwankungen bedingten Erlös- oder Kosteneffekte vorzunehmen. In vielen Märkten erwarten Kunden beispielsweise eine Preisverlässlichkeit, die mit der Volatilität der Rohstoffmärkte unvereinbar ist. Daneben können auch prozesstechnische Faktoren kurzfristigen und nicht planbaren Anpassungen von Preisen innerhalb von Absatzsystemen entgegenstehen.

Um unsere Kunden bei der Optimierung ihres Rohstoffsicherungsprozesses zu unterstützen haben wir den Commodity Risk Manager – kurz CoRiMa entwickelt - eine Software-Lösung für die Anforderungen des Rohstoffsicherungs-Managements. Wir freuen uns sehr ihnen CoRiMa in unserem Workshop Nr. 31 präsentieren zu können.

- **Treasury Front-Office**

Geschäftserfassung und –bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten, Kontrahentenlimitsystem, flexible Geschäftsstrukturierung auf Portfoliobasis (Abbildung der Konzernstruktur)

- **Cash Management/Disposition**

Upload/ Abgleich von Kontendaten, Dispositionsmaßnahmen, Pooling

- **IFRS-Bewertung und Hedge Accounting**

Flexible Strukturierung der Finanzaktiva, Barwertermittlung für sämtliche Finanzinstrumente, Hedge Accounting, Ermittlung der Hedge Effizienz, P/L-Ermittlung für Einzelpositionen sowie Bewertungseinheiten, Erstellung von Buchungssätzen für IAS Bilanzen, IAS G&V und IAS Kapitalflussrechnung, IFRS Nebenbuchhaltung.

- **Unternehmensweites Finanzrisikomanagement**

Berücksichtigung sämtlicher Markt- und Kreditrisikofaktoren (Zins-, Währungs-, Aktien-, Volatilitätsrisiken sowie Ausfall- bzw. Bonitätsrisiken), Risikoermittlung auf Basis unterschiedlicher Risikomessverfahren (Value-at-Risk-Modelle, „What-If“-Analysen, Szenario-Simulationen, Cash Flow-at-Risk, Operationale Risiken)

- **Konzernübergreifende Liquiditätsplanung**

Zusammenführung von Finanz- sowie Operativen Cashflows, flexible Periodisierung der Auswertungen (täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise etc.), Vergleiche zwischen Ist- und Plan-Liquiditätsaufstellungen.

- **Cash flow-at-Risk**

Ermittlung von Risikowerten für Ergebnis- und Cashflowgrößen auf Basis mittel- bislangfristiger Szenarien (Cash flow-at-Risk – CfaR / Earning-at-Risk – EaR); Simulation von Marktparametern (Zinsen, Währungen etc.) und sonstigen Risikotreibern (nichthandelbare Kosten-/Ertragsgrößen)

Selbstverständlich halten wir dort auch fachliche Unterlagen zu den genannten Themen für Sie bereit.

Im Rahmen von 3 Workshops präsentiert COPS im **Raum Nr. 7, Variohalle** aktuelle Lösungen:

1. Workshop 15:25 – 16:05 Uhr (Raum 7, Workshop-Nr. 9)

Treasury Prozess der Rheinmetall AG im System PMS Corporate

Referent: Bodo Steins, Senior Treasury Services, Rheinmetall AG

Wie funktioniert der Treasury-Prozess in der Rheinmetall AG?

- *Geschäftserfassung im Front Office*
- *Cash-Management & Back Office*
- *Anbindung der Konzerngesellschaften per WEB*
- *Buchungsunterstützung FX-Derivate & Hedge Accounting*

2. Workshop 16:15 – 16:55 Uhr (Raum 7, Workshop-Nr. 31)

Neuprodukt - Präsentation CoRiMa (Commodity Risk Manager) - Rohstoff-Risikomanagement heute



Referent: Christopher Lapp, Geschäftsführer COPS Deutschland GmbH

Wie lassen sich finanzielle Rohstoff-Risiken optimal steuern?

- *Darstellung der relevanten Märkte und der Risikofaktoren*
- *Beschreibung des Systemansatzes (Workflow und Analyse)*
- *Automatisierte Buchungssteuerung nach verschiedenen Rechnungslegungsansätzen*
- *Systemgestütztes Management von Commodity Risiken*

3. Workshop 17:05 – 17:45 Uhr (Raum 7, Workshop-Nr. 53)

Umsetzung eines TMS-gestützten Finanzrisiko-Berichtswesens in der HOCHTIEF AG

Referenten: Stefan Korbmacher und Matthias Bösing,
Konzernfinanzen/ Corporate Finance, HOCHTIEF AG

Wie funktioniert ein optimales Finanzrisiko-Berichtswesen?

- *Konzernweite Aggregation der Risikopositionen (Finanzierungspositionen, Anlagepositionen und Derivate)*
- *Erläuterung der Berichtskonzeption*
- *Parametrisierung der Risikoanalysen im Treasury Management System PMS Corporate*
- *Umsetzung/Darstellung der Risikoberichte*

Bitte wenden Sie sich zum Bezug von Tickets für die Veranstaltung an

COPS Ges.m.b.H.
Hochsatzengasse 37
A – 1140 Wien
Tel.: +43 (1) 914 86 01
E-Mail: office@copsgmbh.com

COPS Deutschland GmbH
Spilburgstr.1
D – 35578 Wetzlar
Tel.: +49 (6441) 870 979 12
E-Mail: d.office@copsgmbh.com

Im Anschluss an diese Vorträge, sowie im Rahmen der begleitenden Fachausstellung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und würden uns sehr freuen Ihre Fragen beantworten zu dürfen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu unseren Workshops und an unserem Messestand begrüßen zu dürfen.