

Data:
10-11 grudnia 2018

Miejsce:
Hotel Westin, Warszawa

Kongres

skarbowości korporacyjnej

(Corporate Treasury Congress)

Prelegenci:

Paweł Preuss,
Managing Partner FRM, **EY**

Janusz Miszczak,
Associate Partner FRM, **EY**

Łukasz Kwiatkowski

Filip Matulewicz,
Szef Biura Zarządzania Finansami,
Grupa LOTOS

Royston da Costa,
Assistan Group Treasurer, **Ferguson plc.**

Karolina Tarnawska,
Head of Transaction Services Sales for CEE Region
ING Bank

Anna Maj,
Dyrektor Pionu Produktów
Bankowości Korporacyjnej,
Credit Agricole Bank Polska

Tony Lambert,
Business Director,
Treasury and Credit Management,
Hays plc.

Ivelina Gantcheva,
Regional Sales Manager, **BELLIN**

Christin Kauschat,
Advisory Analyst Pre-Sales, **BELLIN**

Wojciech Kryński,
Partner, **Ground Frost**

Howard Palmer

Mariusz Ejsmont

Przemysław Wierzbicki
Partner, **KKLW**

Marcin Bartczak
Partner, **DENTONS**

Marek Trzos-Rastawiecki
Counsel, **DENTONS**

Konrad Grajeta,
Dyrektor Departamentu Produktów,
PKO Bank Polski

Grzegorz Hansen,
Dyrektor ds. strategii
i rozwoju bankowości transakcyjnej, **mBank**

Andrzej Paczuski
Partner, **Paczuski & Taudul**

Piotr Wiewiórka
Partner, **PwC**

Wojciech Cipiowski
Senior Manager, **PwC**

CEETA

CEETA specjalizuje się w organizacji najwyższej klasy warsztatów szkoleniowych, seminariów, wykładów i konferencji z zakresu rynków finansowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Od 2003 roku zrealizowaliśmy ponad 500 zaawansowanych merytorycznie, eksperckich sesji szkoleniowych i seminariów. Współpracujemy ze środowiskiem eksperckim z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Ponad 10 000 osób wzięło udział w wydarzeniach organizowanych przez nas zespół. Wsłuchujemy się w opinie naszych klientów, stale śledzimy tendencje oraz funkcjonowanie interesujących nas obszarów tematycznych i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku stawiając reputację i doskonałość za priorytet.

ZAUFALI NAM M.IN.:

ACCENTURE	GRUPA LOTOS
ALLIANZ	IDEA BANK
AMREST	ING BANK ŚLĄSKI
AVIVA	KGHM POLSKA MIEDŹ
BANK HANDLOWY	KPMG
BANK PEKAO	mBANK
BGK	MESSER GROUP
BGŻ BNP PARIBAS	NETIA
BZ WBK	PGE
BZ WBK TFI	PGNiG
CAN PACK	PKN ORLEN
CARGILL	PKO BANK POLSKI
CEZ	POLPHARMA
CIECH	PWC
COLIAN	RAFAKO
CREDIT AGRICOLE	ROVESE
DELOITTE	SGB BANK
DM BOŚ	SIEMENS
EC BĘDZIN	SOCIETE GENERALE
EFL	TAURON
ENEA	TU EUROPA
ENERGA	TVN
EUROCASH	UNIMOT
EURONET	UNION INVESTMENTS TFI
EY	VEOLIA GROUP
GENERAL ELECTRIC	VOLKSWAGEN GROUP
GPW	WARTA
GRUPA AZOTY	ZGH „BOLESŁAW”

DZIEŃ PIERWSZY

SALA BALOWA

8:15-9:00 Poranna kawa

9:00

„Centralizacja funkcji treasury w grupie kapitałowej”.

Filip Matulewicz, Szef Biura Zarządzania Finansami, Grupa LOTOS

- Instrumenty kontroli i zarządzania płynnością
- Bank grupy dla transakcji finansowych
- Koordynacja procesu finansowania

„Protecting against payments fraud: a three-fold approach”.

Ivelina Gantcheva, Regional Sales Manager, BELLIN

Christin Kauschat, Advisory Analyst Pre-Sales, BELLIN

- Payment fraud is an issue that concerns companies of all sizes the world over. So what can you do to prevent it? BELLIN puts forward a unique three-fold approach to payments security: with the verification of account master data, whitelist checking and secure approval with two-factor authentication, you can keep your company out of harm's way.

10:30 – 10:50 Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny:

Temat: „Strategiczny wymiar skarbowości korporacyjnej – wyzwania i szanse”

Moderator: *Lukasz Kwiatkowski*

Paneliści: *Paweł Preuss – Managing Partner FRM, EY;*

TBA...

„Future Proofing Treasury in 2018”

Royston da Costa – Assistant Group Treasurer, Ferguson plc

Treasury Transformation and Technology

Changing regulation, compliance requirements and the technology improvements in the financial sector have increased the importance of the Treasury function. It is a key function affecting many business areas and operating divisions of a company. This session will take you through the future proofing of the Treasury function in 2018.

Key Outcomes & Takeaways:

- Be inspired on how to improve Relationship Banking today. This includes how to improve workflows and automation as well as increasing visibility and collaboration within the company.
- Understand how to challenge business models as well as Banking Partners and Third Party Vendors for innovative ideas and identify how to disrupt the business model.
- Learn the importance of how to network with other corporates to increase awareness of key Treasury areas, e.g. cybercrime, regulation, and promoting issues that might be common to most companies. It is important to be open to everything but not to compromise on quality, efficiency and security.

13:00 - 14:00 - Lunch

WARSZTAT „A” 14:00 – 17:00

Royston da Costa, *Ferguson plc*

Guide to selecting Cloud based Treasury Solutions.

Not sure how to go about selecting a cloud based TMS? Struggling with creating a business case? Can't decide who should be part of the project team? Wish to benchmark your current project?

Join Royston Da Costa, Assistant Group Treasurer, Ferguson plc for a 3 hour+ workshop on how to identify the benefits of a cloud based treasury solution and how to approach a TMS selection from the perspective of the working corporate treasurer.

TMS Selection

- Pre-selection
- Internal Questionnaire
- Develop RFP (high level review of contents only):
 1. Set out key objectives
 2. Mandatory requirements
 3. Timetable

15:15 – 15:30 Coffee Break

Selection

- Identify main vendors
- Workshops for shortlist
- Due diligence including PenTesting, and references for finalists
- Once decision is made, arrange de-briefs for un-successful vendors

Appendices

Reference/Title

- 01 RFP (Contents page only)
- 02 Score card for Workshops
- 03 Agenda for workshops
- 04 Questions for referees
- 05 Comparison score card for 2 finalists
- 06 De-brief template – areas of potential weakness

A review of the TMS market and some of the main TMS vendors will be included, however, please note that the presenter selected Bellin as their preferred partner.

Why should you attend:

- Receive guidance on the methodology behind selecting a system with tips and advice on what to avoid
- This workshop will include take-home, example template documents (excluding the RFP), defining the thought process and empowering the treasurer from conception to fruition.
- Learn about modern treasury technology and cloud systems whilst performing a step by step selection process throughout the session.
- A real world example from the experienced corporate treasury department of Ferguson. Discover the strategy behind what they did; what challenges they faced; how they overcame those challenges; and the benefits realised to better develop your own future strategy.
- Save yourself significant time and costs in avoiding unnecessary pitfalls.

Who should attend?

- Treasury teams or individuals who are considering embarking on selecting a new TMS cloud based treasury solution
- IT colleagues working parallel to treasury
- Financial professionals, banks and vendors working closely with treasury who want to better understand the challenges, and relate to their clients
- Project managers looking to understand the needs of treasury

WARSZTAT „B” 14:00 – 17:00

Piotr Wiewiórka, PwC

Wojciech Cipielewski, PwC

Ceny transferowe w transakcjach finansowych.

- Czy każda pożyczka będzie pożyczką również na gruncie przepisów podatkowych? Co pożyczką nie jest, ale może się nią stać?
 - Reklasyfikacja transakcji w relacjach między podmiotami powiązаныmi
 - Od kiedy i w jakich przypadkach organy mogą stosować reklasyfikację?
 - Efekty reklasyfikacji
 - Metody ustalania cen transferowych w transakcjach finansowych – specyfika przepisów dla transakcji finansowych

15:00 – 15:30 Przerwa kawowa

- Weryfikacja rynkowego charakteru cen w transakcjach finansowych
 - Możliwe rozwiązania w odniesieniu do różnych kategorii transakcji (kredyty / pożyczki, gwarancje / poręczenia, inne transakcje finansowe)
 - Bazy komercyjne
 - Inne źródła danych porównawczych
- Dokumentacja cen transferowych
 - Nowe przepisy o dokumentacji
 - Zakres dokumentacji i progi dla transakcji finansowych problemy metodologiczne.
- Ograniczenia w odliczalności odsetek

WARSZTAT „D” 14:00 – 17:00

Wojciech Kryński, Ground Frost

MSSF 16 – Leasing.

- Identyfikacja umów leasingowych w nowym standardzie
- Wydzielanie części umowy
- Praktyczne zwolnienia z obowiązku stosowania standardu

15:00 – 15:30 Przerwa kawowa

- Ujmowanie w bilansie i wycena
 - Użytkowanie wieczyste w tym nabyte w ramach połączeń jednostek
- Modyfikacje umów leasingowych
- Zastosowanie standardu po raz pierwszy

WARSZTAT „C” 14:00 – 17:00

Łukasz Kwiatkowski

Specyfika ryzyka cen towarów na przykładzie branży naftowej.

- Podstawowe charakterystyki ryzyka cenowego
 - towary jako aktywa finansowe
 - cechy i zmienność krzywych cen terminowych
 - znaczenie czasu i lokalizacji
 - sezonowość i zapasy
 - zróżnicowanie ryzyka w zależności od rodzaju uczestnika rynku:
 - a) producenci
 - b) rafinerie
 - c) konsumenci

15:00 – 15:30 Przerwa kawowa

- Wybrane strategie zarządzania ryzykiem cenowym
 - różne modele tradingu towarów
 - zapasy wycenione
 - handel surowcami i produktami
 - segment wydobywczy
 - ryzyko bazy

WARSZTAT „E” 14:00 – 17:00

Tony Lambert, Hays PLC

Treasury Recruitment Advice.

- The state of the current treasury market
- What treasurers look for in a good cv

15:00 – 15:30 Przerwa kawowa

- What to look for when sourcing treasury staff
- Upskilling your own Treasury skills
- Improving your “own personal brand” on LinkedIn

DZIEŃ DRUGI

SALA BALOWA

9:00

„Nowości w podatkach na rok 2019 – zmiany przygotowane przez Ministerstwo Finansów.”

Andrzej Paczuski, Partner, Paczuski & Taudul

- Rewolucyjne zmiany w zakresie procedury poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty odsetek podmiotom zagranicznym.
- Nowa definicja beneficial owner – wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorcy odsetek.
- Euroobligacje – zwolnienie z podatku u źródła w Polsce.

„Reforma IBOR – nowy porządek na rynku instrumentów stopy procentowej i wyzwanie dla skarbników”.

Janusz Miszczak, Associate Partner FRM, EY

10:15 – 10:45 Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny: „Bankowość transakcyjna czy relacyjna?” – (czy model bardziej oddalony od firmy, raczej skupiający się na sprzedaży produktów i wolumenie transakcji czy model bliższy firmie i oferujący produkty / rozwiązania na bazie pogłębionego rozumienia sytuacji klienta)

Moderator:

Paniści: *Karolina Tarnawska, Head of Transaction Services Sales for CEE Region, ING Bank*

Anna Maj, Dyrektor Pionu Produktów Bankowości Korporacyjnej, Credit Agricole Bank Polska

Konrad Grajeta, Dyrektor Departamentu Produktów Transakcyjnych i Finansowania Handlu, PKO Bank Polski

Grzegorz Hansen, Dyrektor ds. strategii i rozwoju bankowości transakcyjnej, mBank

„Risks in International Trade Finance.”

Howard Palmer

- Risks and Risk mitigants in Bulk Trade Deal from Poland to China.
- Sovereign, Bank, Political Risks.
- Market Price, Freight Cost, Liquidity Risks
- Financial Crime Risk.
- Trade Product payment risks and how to reduce them/park them elsewhere
- Total Risk Package, Trading House Calculations
- Access to Secondary Markets.
- Emergency Responses to potential problems.

13:00 – 14:00 Lunch

WARSZTAT „A” 14:00 – 17:00

Mariusz Ejsmont

Zarządzanie ryzykiem – ubezpieczeniowy transfer ryzyka

- Zdefiniowanie ryzyka, jego źródła i systematyka,
- Zarys zarządzania ryzykiem w organizacji,
- Znaczenie, korzyści i bariery zarządzania ryzykiem,
- Proces zarządzania ryzykiem – omówienie poszczególnych etapów,
- Ryzyko transferowalne i nietransferowane,
- Sposoby transferu, zakres i poziom transferu ryzyka,
- Ubezpieczeniowy transfer ryzyka,

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

- Umowa ubezpieczenia, jej zawarcie, kształt, obowiązywanie, warunki, cena,
- Suma ubezpieczenia, limity, wartość ubezpieczenia,
- Ograniczenia i rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
- Obowiązki stron umowy ubezpieczenia,
- Broker ubezpieczeniowy,
- Szkody, odszkodowania i świadczenia,
- Weryfikacja skuteczności transferu ryzyka.

WARSZTAT „B” 14:00 – 17:00

Przemysław Wierzbicki, KKLW

Aktualne problemy dotyczące gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych - przykłady, orzecznictwo.

- Najczęstsze błędy na etapie wystawiania gwarancji
 - o czym powinien pamiętać beneficjent gwarancji?
 - na jakie klauzule zwracać szczególną uwagę?
 - jaka powinna być procedura postępowania z wystawionymi gwarancjami?
 - aneksowanie gwarancji,
 - cesja wierzytelności z gwarancji,
 - aktualne orzecznictwo dotyczące wystawiania gwarancji
 - przykłady błędów, wskazówki praktyczne,

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

- Najczęstsze błędy na etapie żądania wypłaty z gwarancji
 - gdzie beneficjent może popełnić błąd?
 - najczęściej spotykane błędy w żądaniach wypłaty z gwarancji – na co należy w szczególności zwrócić uwagę, konstruując żądanie (wnioski z praktyki),
 - zakres badania żądania zapłaty przez wystawcę gwarancji – co wystawca powinien zrobić, jak badanie wygląda w praktyce,
 - możliwości obrony gwaranta przed formalnie niepoprawnym żądaniem
 - możliwości obrony gwaranta w przypadku nadużycia gwarancji.

WARSZTAT „C” 14:00 – 17:00

Howard Palmer

Discounting Int.Trade Finance Products: Forfaiting and Factoring.

- Case Studies
- Financing Bank Lines and secondary market access
- Engineering/Capital Equipment and Forfaiting.
- Supply Chain and Inventory Issues
- Interest Rate Issues, Bull/Bear and Stable Market responses.
- Selling Forfaiting in Poland

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

- External Issues of Funding
- Cost of Funding and RORAC
- Non-Recourse Export Finance
- Forfaiting v Factoring, for and against

WARSZTAT „D” 14:00 – 17:00

Marcin Bartczak, DENTONS

Marek Trzos-Rastawiecki, DENTONS

ISDA i inne typy dokumentacji dla zawierania transakcji pochodnych – negocjacje .

- Struktura dokumentacji dla transakcji pochodnych
 - ISDA Master Agreement, Standard ZBP, dokumentacje bankowe
- Parametryzacja postanowień kredytowych ISDA Schedule/ Umowy Dodatkowej ZBP

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

- Credit Support Annex i inne formy zabezpieczeń dla transakcji pochodnych
- Case study – negocjowanie ISDA Schedule i CSA
- Case study – negocjowanie Umowy Ramowej i Zabezpieczające ZBP
- Dopasowanie dokumentacji dla transakcji pochodnych do umów kredytów – istotne postanowienia
- Aspekty finansowe przy negocjowaniu dokumentacji pochodnych – na co warto zwrócić uwagę

Kongres

skarbowości korporacyjnej (Corporate Treasury Congress)

Prosimy wypełnić formularz i przesłać na adres:
registration@ceeta.pl

Firma: _____

Adres: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

DATA: 10-11 grudnia 2018

MIEJSCE: Hotel Westin, Warszawa

CENA : 1 900 PLN + VAT

WARSZTAT „A” WARSZTAT „B” WARSZTAT „C” WARSZTAT „D” WARSZTAT „E”

WARSZTAT „A” WARSZTAT „B” WARSZTAT „C” WARSZTAT „D”

SPOSÓB PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy

mBank S.A.

Nr konta: 31 1140 2017 0000 4102 1305 4692

FAKTURA:

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT, nasz nr NIP _____ i upoważniamy firmę CEETA - Central and Eastern Europe Training Advisory do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikiem VAT.

Wyrażamy zgodę na wystawienie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej:

TAK na adres: _____

NASZ ADRES:

ul. Grzybowska 4/217, 00-131 Warszawa

tel.: 22 299 37 19 ; info@ceeta.pl

Podpis

Data i pieczęć

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez firmę CEETA Central and Eastern Europe Training Advisory w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w 14 dni od dnia otrzymania faktury na konto CEETA Central and Eastern Europe Training Advisory.

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem seminarium. Zgłoszenie rezygnacji po terminie wiąże się z poniesieniem pełnej opłaty jak za uczestnictwo. Istnieje możliwość zastępstw.

CEETA zastrzega sobie prawo do zmiany daty, prowadzących oraz odwołania seminarium w razie nieprzewidzianych wcześniej i niezależnych od organizatora okoliczności.