

Agenda

Donnerstag, 30. Juni 2022

- 8.45-9.00 Uhr **Einwahl**
- 9.00-9.20 Uhr **Begrüßung durch die TSI und Vorstellungsrunde**
Geschäftsführung der TSI
- 9.20-10.10 Uhr **Grundlagen und Funktionsweise von Verbriefungen**
Dr. Martin Kaiser, Ashurst
- Grundlegende Funktionsweise
 - Transaktionsüberblick, True Sale und Finanzierung durch die Bank oder ABCP
 - Credit Enhancement und Rating
 - Reporting, Transparenz und STS
- 10.10-10.20 Uhr **Pause**
- 10.20-11.10 Uhr **Verbriefung von Handelsforderungen am Beispiel einer Transaktion für den Stahl- und Metaldistributor Klöckner & Co SE**
Stefan Leipold, UniCredit
Rolf Klee, Klöckner & Co SE
- Zielsetzungen des Corporate Treasurers
 - Strukturierungsprozess von Mandat bis zum ersten Forderungsankauf
 - Abgrenzung von Verbriefung und Factoring
 - Liquidität und Bilanzentlastung
- 11.10-12.00 Uhr **Lieferkettenfinanzierung / Supply Chain Finance**
Axel Graeff, Helaba
- Zielsetzungen des Corporate Treasurers und des Einkaufs
 - Vorgehensweise von der Planung bis zur Umsetzung
 - Möglichkeit der Nachhaltigkeitssteuerung von Lieferanten
 - Bedeutung der IT und des Zahlungsverkehrs für Lieferanten, Abnehmer und Investoren / Banken
- 12.00-13.00 Uhr **Spatial Chat - Networking Lunch Break**
- 13.00-13.50 Uhr **Forderungsfinanzierung im Online- und Versandhandel**
Kai-Sebastian Cario, DZ Bank
- Absatzfinanzierung als Instrument der Verkaufsunterstützung
 - Vom kurzfristigen Rechnungskauf bis zum längerfristigen Ratenkauf
 - Besonderheiten im Onlinehandel
- 13.50-14.00 Uhr **Resümee und Ausblick**
TSI