

19. Treasury Fórum

16. června 2022
O₂ Universum, Praha



Výroční setkání všech treasury manažerů a expertů finanční sféry

- ESG dluhopisy jako dynamicky rostoucí segment kapitálových trhů
- Connectivity-as-a-Service, for your treasury transformation
- Možnost účetnictví v EUR od 2024 – příležitosti pro podnikové Treasury
- Digitální transformace byznysu
- Řízení finančních rizik ve firmách: jak se ze zdánlivě drahého luxusu stala denní nutnost
- Je to opravdu zelené, nebo se to zeleně jenom tváří?
- Obchodní pohledávky v období stagflace
- Zavádění ESG přístupu ve firmách v praxi, jak využít finanční příležitosti
- Getting the best capital to fuel your growth – strategies for aligning with best practices
- Druhá ekonomická transformace – cesta k prosperitě
- Platební továrna a sankční listy
- ESG dluhopisy – vše co potřebujete vědět ohledně jejich regulace a podkladové dokumentace
- Panelová diskuse: Inflace nebo stagflace?

PARTNEŘI AKCE

ALLEN & OVERY

ARFin
broker

BHS
Investment of your future

ADVANCED
RISK
MANAGEMENT

ČESKÁ SPOŘITELNA | Korporátní
bankovníctví

SALMON
SOFTWARE

KB

ING

kyriba

Fine
labels

LSEG

MANAGEMENT DATA
PRAHA

pwc

REFINITIV

SONNENTOR



Olga Cechlová
Řídicí výbor
Česká asociace
pro finanční řízení



Ivan Haco
Prezident,
Česká Asociace
Treasury

Vážené dámy, vážení pánové,

srdečně Vás zveme na již 19. výroční setkání všech treasury manažerů a finančních expertů – Treasury Fórum 2022, poprvé v O₂ Universum. Jako každým rokem Vás čeká řada novinek a trendů v podnikovém treasury. Hlavními tématy budou zelené ESG strategie ve firmách, integrace finančních procesů, automatizace payment factory, řízení finančních rizik, vývoj insolvenční a pohledávek, či příklady řešení digitalizace. Uslyšíme, že je čas pro účetnictví v eurech, a nemůže chybět ani oblíbená panelová diskuse na aktuální dění v české ekonomice, kde se řeší zkrácení inflace a Vy můžete pokládat dotazy známým osobnostem. Po celý den se můžete potkávat s korporátními kolegy ale i obejít stánky vystavovatelů, kde čekají soutěže a plno inspirace.

Těšíme se na setkání s Vámi.



ČESKÁ ASOCIACE
PRO FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Partneři konference a ČAT Vás zvou na mezinárodní degustaci koňaku pod taktovkou 1. české Madame Cognac & Champagne, Terezy Franc. Degustace bude doplněna o lahodné pochutiny hodné královského koňaku. Chybět nebudou ani vyhlášené pražské Věnečky Janeček.

GALAVEČER

15. 6. 2022

od 19:00 hodin

Místo:

www.kaiserstejsky-palac.cz

Cena: 1 200 Kč / 1 osobu.

(Pro členy ČAT spolu s účastí na konferenci vstupné zdarma)

PŘIHLÁŠKA

Moderace: Michala Hergetová

9:00 **Úvodní slovo, Ivan Haco, Prezident, ČAT a Olga Cechlová, Členka řídicího výboru, CAFIN**

9:15 **ČS: ESG dluhopisy jako dynamicky rostoucí segment kapitálových trhů**

Tomáš Černý, Managing Director, Debt Capital Markets, Česká spořitelna / Erste Group
Miroslava Holá, Director Debt & Ratings Advisory, ESG, Corporate Finance Group, Česká spořitelna / Erste Group

- Praktické kroky k přípravě zelené (ESG) strategie společností a identifikace ESG faktorů
- Implementace udržitelného rozvoje do obchodní strategie
- Mezinárodní rozvoj trhů s ESG dluhopisy
- Regulatorní rámec pro ESG dluhopisy, kdo a jak může vydat ESG dluhopis
- Výhody ESG dluhopisu jako produktu pro „zelené“ financování

9:45 **Kyriba: Connectivity-as-a-Service, for your treasury transformation**

Ionut Grama, Sales Director, Kyriba CEE
John Vincent, Presales Manager EMEA Emerging, Kyriba

How the outsourced connectivity to your banks and systems will facilitate integration of your ERP processes, real-time visibility and the seamless flow of data needed for your treasury automation.

kyriba

10:15 **PwC: Možnost účetnictví v EUR od 2024 – příležitosti pro podnikové treasury**

Petr Vilimovský, Senior Manager, Corporate treasury, PricewaterhouseCoopers Audit
Petr Jablonský, Manager, Corporate treasury, PricewaterhouseCoopers Audit

- Dopady na účetnictví a daně
- Důsledky pro řízení EURCZK měnového rizika
- Co může společnost udělat pro minimalizaci EURCZK rizika

pwc

10:45 **Přestávka na kávu**

11:15 **KB: Digitální transformace byznysu**

Patrik Nový, ředitel, KB Smart Solutions
Renata Gregová, Digital Product Sales Expert, Komerční banka

- Digitalizace přináší změny ve fungování řady odvětví – finanční služby nevyjímaje
- KB Smart Solutions – spolupráce banky s fintechy a startupy při vývoji a nabídce zajímavých finančních služeb a nástrojů pro firmy
- Příklady takových řešení pro CFO (Fidoo, Upvest, Roger, Lemonero, Finbrix – vazba na PSD 2 a API – BankID)

KB

11:45 **ARM: Řízení finančních rizik ve firmách: jak se ze zdánlivě drahého luxusu stala denní nutnost**

Václav Novotný, ředitel, Advanced Risk Management

- Známé i neznámé příklady podceněného řízení rizik
- Připravenost jako nutnost i konkurenční výhoda
- Jak se dobře připravit – řízení rizik není luxusem jen pro bohaté firmy

ADVANCED
RISK
MANAGEMENT

ČESKÁ spořitelna | Korporátní bankovníctví

12:15

ING: Je to opravdu zelené, nebo se to zeleně jenom tváří?

Eva Bučová, Senior Advisor, ING Bank

- Co je Greenwashing a jak poznat, když je realita natřená nazeleno?
- Příklady úspěšně odhaleného Greenwashingu
- Nejčastější chyby, které firmy v implementaci zelených projektů dělají, a jak jim předejít

12:45

Přestávka na oběd

PARALELNÍ SEKCE A

PARALELNÍ SEKCE B

13:45



ARFIN: Obchodní pohledávky v období stagflace

Otakar Hrazdírka, Ředitel divize pojištění, Partner, ARFIN BROKER

Luděk Obadal, Obchodní ředitel, ARFIN BROKER

- Vývoj rizik v ekonomice pohledem pojištěven pohledávek
- Přejde krize? Jak porostou insolvence?
- Specifika pojištění pohledávek v době inflace
- Obchodní rizika v době geopolitické nejistoty



KB: Zavádění ESG přístupu ve firmách v praxi, jak využít finanční příležitosti

Jan Hanuš, jednatel, KB Advisory

- V rámci zelené tranzice nevyhnutelná změna pro každou firmu/ sektor – příležitost pro přehodnocení byznys modelu a další impuls pro růst
- ESG se stává nedílnou součástí firemní strategie – jak smysluplně uchopit a vůbec začít?
- KB Advisory – pomoc se zavedením ESG + silná pozice ve financování těchto investic
- Základní kritéria posuzování + vazba na silnou dotační podporu
- Zvýhodněné úvěry + příklady dobré praxe a zkušenost s realizovanými projekty

14:15



LSEG: Getting the best capital to fuel your growth – strategies for aligning with best practices

Katya Gorbatiouk, Primary Capital Markets and Sustainable Finance Committee, London Stock Exchange

- What is a future-proof board?
- Corporate communications as a strategic tool
- The power of investor engagement



ČS: Druhá ekonomická transformace – cesta k prosperitě

František Havrda, Řízení úvěrových rizik korporátního bankovníctví, Česká spořitelna / Erste Group

Radek Novák, Analytik, Česká spořitelna / Erste Group

- Po třiceti letech úspěšného porevolučního vývoje stojí česká ekonomika na křižovatce. Hospodářský model založený na levné pracovní síle se vzhledem k demografickým trendům postupně vyčerpává. Nabízí se tak otázka, jak posunout českou ekonomiku a podnikatelský sektor na vyšší stupeň, přiblížit životní úroveň obyvatel nejvyspělejšími evropským zemím a zajistit dlouhodobou prosperitu České republiky. Co je ten správný recept? A jakými konkrétními nástroji podporujeme tuto myšlenku v České spořitelně?

14:45

Management Data Praha: Platební továrna a sankční listy

Josef Brtník, jednatel, Management Data Praha

- Automatizovaná mezinárodní platební továrna
- Sankční listy na straně firemních zákazníků
- Okamžité platby v EUR
- Novinky v Treasury management systému



15:15

Přestávka na kávu

15:45

Allen Overy: ESG dluhopisy – vše co potřebujete vědět ohledně jejich regulace a podkladové

David Mikyska, Junior Lawyer, Allen & Overy

Josef Pavlíček, Junior Lawyer, Allen & Overy

- ESG dluhopisy jako nástroj udržitelného financování – charakteristika a výhody vydávání ESG dluhopisů
- Právní a tržní rámec ESG dluhopisů – kde jsme dnes a kam na poli regulace směřujeme
- Podkladová dokumentace ESG dluhopisů – kde a jak je nutné ESG status dluhopisů reflektovat a na co při přípravě dokumentace nezapomenout

ALLEN & OVERY

16:15

Refinitiv: Inflace nebo stagflace?

Eva Zamrazilová, předsedkyně, Národní rozpočtová rada

Miroslav Singer, hlavní ekonom, Generali CEE Holding

Michal Skořepa, ekonom, Česká spořitelna

Michal Brožka, ekonom, Komerční banka

Jakub Seidler, hlavní ekonom, Česká bankovní asociace

Moderuje: Jan Kubík, Manager, Customer Success, CEE North, Refinitiv



17:30

Závěrečné slovo, Ivan Haco a Olga Cechlová a oficiální ukončení konference



Místo konání

O₂ Universum

Českomoravská 2345/17
190 00 Praha 9 – Libeň
www.o2universum.cz



Cena

Členové ČAT: zdarma

Členové CAFIN: 2 500 Kč (+ 21 % DPH)

Základní cena: 6 900 Kč (+ 21 % DPH)

Vstupné na galavečer: 1 200 Kč / 1 osobu
(+21 % DPH) není zahrnuto v žádné ceně vstupného.



Ubytování

Ubytovat se můžete přímo v místě konání, a to v hotelu:

STAGES HOTEL Prague

jednolůžkový pokoj 2.650 Kč, cena se snídaní
bez DPH (10 %) a bez městského poplatku (50 Kč)

dvojlůžkový pokoj 2.900 Kč, cena se snídaní
bez DPH (10 %) a bez městského poplatku (50 Kč)

Rezervace:

E-mail: reservations@stageshotel.com
Tel.: +420 221 000 888



Parkování

Parkovací dům

Parkování osobních vozidel je možné v parkovacím domě O₂ areny. Více informací naleznete na stránkách <https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/parkovani-a-doprava/>.

Galerie Harfa

Druhou variantou je využití parkovacích míst v Galerii Harfa. Pěší vzdálenost do O₂ Universa cca 100 metrů. Více informací naleznete na stránkách Galerie www.galerieharfa.cz/parkovani

Viz schématická mapa.

Na setkání s Vámi se těší:

Eva Karkošová Petrová

Projektová manažerka
GSM: +420 730 156 877
E-mail: eva.karkosova@cafin.cz



Ondrej Simon

Vicepresident ČAT
GSM: +420 602 268 927
E-mail: simonond@seznam.cz



Jak se na akci přihlásit ?

Elektronická přihláška:
<https://treasuryforum.cafin.cz>

E-mail: info@cafin.cz
Zákaznické centrum: +420 226 211 693