

TREASURY & CASH INNOVATIONSFORUM

Networking Plattform für Finanzexperten aus Unternehmen, Banken und von Systemanbietern

Highlights aus dem Tagungsprogramm

- E-Invoicing: Use Cases und Schweizer Regulatorien
- Zahlungsverkehr: Beschleunigung und Erhöhung der Transparenz für grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr (SWIFT)
- Weltweiter Zahlungsverkehr mit CGI-Vereinheitlichung auf Basis des ISO 20022 XML-Formats
- Supply Chain Finance und Platform Economy mit Blockchain
- Open Banking & PSD2: So können Corporates davon profitieren
- Use Case Roche: Treasury Efficiency and Automation



Moderation und Tagungsleitung



Oscar Neira
Korrespondent www.iso-20022.ch

Termin und Ort

19. März 2018
Zürich

Eine Veranstaltung von



08.30 Empfang mit Kaffee, Tee und Gipfeli

09.00

Begrüssung und Eröffnung des Treasury & Cash Innovationsforum 2018



Oscar Neira, Korrespondent, www.ISO-20022.CH

09.15

Digitalisierung von Geschäftsprozessen



- Revolution des 21. Jahrhunderts?
- Wandel der Arbeit?
- Business- oder IT-driven? Betrachtungen am Beispiel der E-Rechnung
- Pflicht oder Kür?

Eros Merlini, Head of Conextrade, Senior Manager, Swisscom Enterprise Customers

09.55

SWIFT Global Payments Innovation (gpi)

Delivering the Future of Cross-Border Payments, Today



- gpi concept
- Value proposition
- Product suite
- Strategic roadmap
- Innovation journey

Stanley Wachs, Global Head of Bank Engagement, SWIFT

10.35 Networking Kaffeepause

11.15

Open Banking & PSD2 - wie Corporates, Drittanbieter und Banken von Open APIs profitieren können



- Open Banking als globaler Trend durch Regulierung und freiwillige Initiativen
- Anwendungsfälle von Open Banking für Corporates
- Aktuelle API-Standardisierungsinitiativen und Best Practices

Hakan Eroglu, Senior Manager, Payments & Digitization, Accenture AG

11.55

Supply Chain Finance und Plattform Ökonomie:

Wie die Blockchain globalen Handel ermöglicht



- Automation, Effizienz und Transparenz auf neuem Level
- Innovation durch intuitive Anwendererfahrung und digitale Interaktion
- Netzwerk Ökonomie angetrieben durch offene und interoperable Plattformen

Beat Bannwart, Head of Product and Market Development Transaction Banking, UBS

12.35 Gemeinsames Mittagessen

13.50

Haben Unternehmen auf Instant Payment gewartet?



- Was bedeutet Instant Payment und wie beeinflusst es die Cash-Management Strategie von Unternehmen?
- Wie wirkt sich das Verfahren auf die Wertschöpfungskette eines Treasurers aus?
- Welches Vorgehen empfiehlt sich für den Treasurer?



Roger Disch, Sector Leader Financial Services for Corporates, EY Switzerland

Sven Goeggel, Senior Manager, EY Switzerland

14.30

ISO 20022 Evolution and Open Banking Considerations



- Next steps for ISO 20022 in Europe
- Developments outside Europe
- Significance of ISO 20022 for Open Banking APIs and PSD2

Tricia Balfe, VP of Services, XMLdataion

15.10 Networking Kaffeepause

15.30

A Pioneer of Treasury Efficiency and Automation - Roche's Constant Search for Innovation



- Virtual Accounts
- Full PoBo/CoBo
- Bank free entities
- SWIFT-based confirmation exchange and matching solution



Ken Bogert, Senior Treasury Specialist, F. Hoffmann-La Roche

Stefan Windisch, Cash Manger European Region, F. Hoffmann-La Roche

16.10

Themenzirkel: Ein Tisch - Ein Thema - Ein Referent

Gehen Sie durch unseren Zirkel und stellen Sie Ihre individuellen Fragen. Die Referenten erwarten Sie am jeweiligen Thementisch.



16.40 Zusammenfassung durch den Moderator

Apéro Riche

Im Anschluss an das offizielle Programm lädt die Vereon AG alle Teilnehmenden und Referenten zu einem Apéro riche ein. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in angenehmer Atmosphäre wertvolle Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen.





Tricia Balfe is Head of Services at XMLdation. The company provides a cloud-based technical onboarding platform with comprehensive testing capabilities for Bank Payments Services, covering ISO 20022 XML and Open Banking APIs. The platform is used directly by Developers at Corporate Treasuries as they work on integrations to bank payment systems. Tricia has extensive experience with ISO 20022, and as well as with APIs.



Beat Bannwart holds a Master of Science in Physics from ETH Zurich and is currently Head Strategic Innovation & Market Development for Corporate & Institutional Clients at UBS Switzerland AG. Prior to joining UBS, he was consulting financial institutions on all regulatory matters at KPMG. Before that, he held various positions with international banks in the field of corporate banking. As Chief Operating Officer of the Swiss branch of Fortis Bank he was responsible for the business development and the integration into BNP Paribas where he worked on several projects. Beforehand, he was Chief of Staff for Cash Product Sales EMEA at Citibank's Global Transaction Services.



Ken Bogert is a senior contributor in the Roche Group Treasury Middle/Back Office and has always been interested in the marriage of IT and Finance. He is responsible for Treasury operations in several capacities -Transaction Confirmations, Master Data Management, and Month-end Processes. He focuses on joining new system capabilities and existing processes within Middle/Back-office workstreams so that the same team can accomplish more and achieve better operational quality simultaneously. The team has been rewarded with two Adam Smith Awards in recent years for innovation in treasury processes.

Before Ken joined Group Headquarters Treasury in 2007, he worked and lived in the USA. He supported the Roche North American Cash Management and Payments systems. Prior to that, Ken earned his Masters Degree in Accounting from University of North Carolina Kenan-Flagler Business School, obtained his CPA license in North Carolina and New Jersey, and worked as an auditor of Investment Funds in New York City.



Roger Disch ist seit 2012 bei EY in Zürich und leitet die Treasury Kompetenz-Gruppe für Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen. Ausserdem zeichnet er für die Beratungssparte von EY für Energie- und Rohstoffhandelsunternehmen verantwortlich. Er ist Mitglied des 4-köpfigen Führungsteam des EMEIA Treasury Centre of Excellence, in dem rund 350 Treasury-Berater vereint sind. Roger's Beratungsleistungen für national und multinational tätige Unternehmen reichten in den letzten Jahren von Strategieentwicklungen, Cash- und Liquiditätsmanagement, finanziellem Risikomanagement, über das Management von Bankbeziehungen, regulatorischen Fragestellungen bis hin zu Auswahlverfahren von Treasury Technologien. Er ist regelmässiger Referent an Unis und Fachhochschulen und Autor des Buches „Corporate Treasury Management“.



Hakan Eroglu ist Senior Manager und Experte für Payments, PSD2/ API Banking und Digital Ecosystems bei der Unternehmensberatung Accenture in Zürich. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Umsetzung von internationalen Projekten bei Banken in den Bereichen API Strategie, Mobile & Internet Payment Systems und Core Banking Transformationen. Er ist Mitglied der Open Banking Working Group der European Banking Association (EBA) und ist Autor von Point of Views und Artikeln zu den Themen PSD2 und Open Banking.



Sven Goeggel arbeitet seit 2013 bei EY und ist zuständig für die Beratung von Unternehmen in der gesamten Treasury Wertschöpfungskette mit Spezialgebiet Cash Management und Zahlungsverkehr. Sven ist Teil der EY Arbeitsgruppe „Swiss Financial Market Infrastructure“ die sich intensiv mit den Themen Zahlungsverkehr, Open Banking, FinTechs und deren Einfluss auf die heutigen Strukturen und Business Modelle von Banken, Versicherungen und Unternehmen auseinandersetzt. Er besitzt langjährige Erfahrung im Bereich Treasury von verschiedenen Beratungsprojekten mit multinationalen Unternehmen im Bereich strategische Ausrichtung, sowie In-House Banking, Zahlungsverkehr und Treasury Technologie. Vor seiner Beratungstätigkeit hat Sven in der In-House Bank eines global tätigen Handelsunternehmens in verschiedenen Rollen gearbeitet und zuletzt eine Treasury Abteilung am Hauptsitz in den Niederlanden aufgebaut und geleitet.



Eros Merlini ist Betriebsökonom hat einen Master of Advanced Studies in Business Administration und einen Executive MBA mit einer Master Thesis zum Thema „Innovations Management“ abgeschlossen. Er beschäftigt sich seit über 17 Jahren mit der Digitalisierung von unternehmensübergreifenden elektronischen Prozessen. Seit Oktober 2002 ist er bei Swisscom/Conextrade tätig; zuerst als Product Manager, dann in der Funktion als Market Developer, in welcher er u.a. für die Evaluation und Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern zuständig war. Seit Juli 2010 leitet er das Profit Center Conextrade bei Swisscom. Zu den Themen E-Procurement und E-Invoicing hat er zahlreiche Publikationen erstellt und Vorträge im In- und Ausland gehalten.



Oscar Neira ist Consultant im Corporate Banking an der Kundenschnittstelle, spezialisiert auf ISO 20022, Schweizer Harmonisierung im Zahlungsverkehr sowie Internationaler Zahlungsverkehr. Aktuell ist er in Kooperation mit Banken vor allem engagiert zu den Themen Open Banking und PSD2, Instant Payments und SWIFT gpi. Als Korrespondent der Finanznachrichten-Plattform www.ISO-20022.CH schreibt er regelmässig als Experte zu Themen von Finance und Banking. In den Sozialen Medien hat Neira sich als Influencer einen Namen gemacht. Oscar Neira unterstützt FinTechs, zum Beispiel www.XMLdation.com, im Business Development, indem er Vertriebswege zu Schweizer und Europäischen Banken öffnet. Im Advisory Board von www.cashare.ch, der ersten Schweizer Crowdfunding-Plattform, trägt er mit seiner innovativen Sichtweise zum Erfolg bei. Zuvor hat Oscar Neira in verschiedenen Sparten des Vertriebs breite Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel im Bereich Kapitalanlagen bei der Investment Bank Citi Capital Markets im Vertrieb von Derivaten und Strukturierten Produkten oder auch bei Generali im Bereich Finanzplanungen und Fonds-Vertrieb.

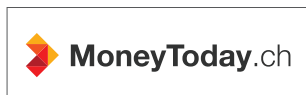


Stanley Wachs joined SWIFT in 2015 and leads engagements with banks and corporates globally to drive and promote innovation in cross-border payments. Prior to SWIFT, Stanley worked at PayPal as Director of Strategy & Business Development Europe, Middle East & Africa. While at PayPal, he was also Director of Global Business Development for Europe, Middle East & Africa and, General Manager for Greater Europe, leading PayPal's business strategy, sales and partnerships in Scandinavia, Central and Eastern Europe and Turkey. Previously, Stanley worked at Western Union, where he held various business development and regional management roles in Europe, the Middle East and Africa, contributing to Western Union's global foot print expansion. Stanley is a French-British national, graduated from Harrow School, the European Business School and completed INSEAD's International Executive Programme.



Stefan Windisch has been working at F. Hoffmann-La Roche Ltd. in Switzerland for the past 8.5 years in several Finance roles. Since 5 years he is working in Treasury Operations as Cash Manager, overseeing the European region, its bank relationships and is responsible for the Groups short term liquidity planning. Prior to Roche he worked as Controller for a FMCG company and a leasing company in UK and Germany.

MEDIENPARTNER



ANMELDUNG

Treasury & Cash Innovationsforum
19. März 2018

Blockchain Forum
20. März 2018

Open Banking Forum
21. März 2018

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person für

1 Tag CHF 1'495

2 Tage CHF 2'195

3 Tage CHF 2'895

(zzgl. MwSt.)

Profitieren Sie auch von unserem Teamangebot «3 für 2»

Weitere Infos: www.treasury-cash.ch

Leider kann ich die Veranstaltung nicht besuchen. Bitte senden Sie mir per E-Mail Informationen zum aktuellen Angebot.

E-Mail

PERSONENDATEN

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

Firma

Strasse, Nr.

Postfach

PLZ, Ort

Land

RECHNUNGSDetails

Bestellreferenz

MwSt.-Nr.

Firma

Abteilung

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

KONTAKTIEREN SIE UNS

Web www.treasury-cash.ch
Fax +41 71 677 87 01
E-Mail info@vereon.ch
Post Vereon AG
Postfach 2232
8280 Kreuzlingen 1, Schweiz

VERANSTALTUNGSORT

Holiday Inn Zürich Messe
Wallisellenstrasse 48
8050 Zürich
Tel +41 44 316 11 00

www.ihg.com/holidayinn/hotels/de/de/zurich/zrhme/hoteldetail



Übernachtung und Anreise sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten. Bitte nehmen Sie Ihre entsprechenden Buchungen eigenständig vor. Für die Buchung der Übernachtung empfehlen wir nebst einer Anfrage im Veranstaltungshotel auch die Konsultation der gängigen Hotelbuchungsportale.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer einer Veranstaltung der Vereon AG und der Vereon AG als Veranstalter. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

Anmeldung

Jegliche Form der Anmeldung wird schriftlich durch die Vereon AG bestätigt und erlangt hierdurch Rechtsverbindlichkeit. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung die Teilnahmebedingungen an. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus. Diese ist unmittelbar nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Inbegriffen sind Mittagessen, Getränke im Veranstaltungsraum sowie Tagungsunterlagen.

Programmänderungen

Die Vereon AG behält sich vor, Änderungen am Inhalt des Programms sowie Ersatz und Weglassen der angekündigten Referenten vorzunehmen, wenn der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Muss eine Veranstaltung aus wichtigem Grund oder aufgrund höherer Gewalt abgesagt oder verschoben werden, so ist die Vereon AG verpflichtet, die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend zu benachrichtigen. Der Teilnehmer kann in diesem Fall die Rückerstattung der Veranstaltungsgebühr verlangen. Weitere Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) sind von der Erstattung ausgeschlossen, sofern es sich nicht um grob fahrlässiges Verhalten seitens der Vereon AG handelt.

Rücktritt

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis dreissig Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

Urheberrecht

Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch Vereon AG zu genehmigen. Sie dürfen Aufnahmegerate ausschliesslich für private Zwecke nutzen. Professionelle Fotografier- und sonstige Aufnahmetechnik sind nicht gestattet. Durch Ihre Teilnahme stimmen Sie zu, dass Sie fotografiert, gefilmt und aufgenommen werden können. Falls nicht anderweitig mit Vereon AG vereinbart, stimmen Sie zu, dass Vereon AG und Dritte Bild- und weitere Aufnahmen von Ihnen zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung ohne Vergütung verwenden dürfen.

Haftung

Alle Veranstaltungen werden sorgfältig recherchiert, aufbereitet und durchgeführt. Sollte es dennoch zu Schadensfällen kommen, so übernimmt der Veranstalter keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit in Bezug auf die Vortragsinhalte und die ausgegebenen Unterlagen. In Fällen unvorhersehbarer Ereignisse oder höherer Gewalt welche eine Durchführung der Veranstaltung ganz oder teilweise beeinflussen oder verhindern, ist eine Haftung ausgeschlossen.

Datenschutz

Die Vereon AG schützt Ihre an uns übermittelten personenbezogenen Daten durch angemessene Sicherheitsmassnahmen. Ihre Daten werden von uns gespeichert und im Rahmen der geltenden rechtlichen Vorschriften verarbeitet und für Zwecke der Veranstaltungsplanung und -durchführung genutzt und um unser Informations- und Serviceangebot bedarfsgerecht zu gestalten. Für diesen Zweck werden auch Ihre Zugriffe auf unsere Website protokolliert. Wenn Sie Informationsmaterialien anfordern, eine Bestellung durchführen oder unsere Angebote nutzen, verwendet die Vereon AG die in diesem Rahmen erhobenen Daten zum Zweck der Durchführung der Leistungen und um Ihnen Informationen über weitere Angebote von uns sowie von Partnerunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie bereits Kunde sind, informieren wir Sie ausserdem per E-Mail über unsere Angebote, die den bereits von Ihnen bezogenen Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Sie können jederzeit Einblick und Löschung Ihrer gespeicherten Daten von Vereon AG fordern. Anfragen hierzu richten Sie bitte an: Vereon AG, Postfach 2232, 8280 Kreuzlingen 1, Schweiz oder per E-Mail an: adressen@vereon.ch

Schlussbestimmungen

Der Vertrag unterliegt dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist Kreuzlingen (Schweiz).