

Lehrgang zum CTM – Certified Treasury Manager®

Leistung aus Leidenschaft

Die Märkte: Zunehmende Volatilität und Komplexität.
Unsere Idee: Treasury-Know-how auf den Punkt gebracht.
Ihre Chance: Der CTM – Certified Treasury Manager®.

Die Treasury-Anforderungen steigen

Die Herausforderungen für ein erfolgreiches Treasury – sowohl im Kommunal- als auch im Firmenkundengeschäft – werden zunehmend größer. Währungsschwankungen, Zinsänderungen, Forderungsausfälle, unattraktive Kapitalmärkte, hohe Rohstoffpreise, Liquiditätsengpässe und hochverzinsliche Kredite sind nur einige davon. Die Finanzmärkte bieten eine Vielzahl von möglichen Lösungsansätzen, aber immer stellt sich die Frage, welche der Alternativen die richtige für die individuelle Situation Ihres Unternehmens oder Ihrer Kommune ist. In diesem Zusammenhang sind die Anforderungen an die handelnden Personen in Unternehmen und Kommunen stark gestiegen. Damit Sie heute und auch in Zukunft die Herausforderungen des Finanzmarktes erfolgreich meistern, ist eine fortlaufende Aus- und Weiterbildung unerlässlich.

Konzeption CTM – Certified Treasury Manager®

Corporate Treasury Sales der Deutsche Bank AG und das renommierte Trainings- und Consulting-Unternehmen Roland Eller Consulting GmbH haben gemeinsam den CTM – Certified Treasury Manager® konzipiert. Darin wird allen Teilnehmern, die sich umfangreich zum Treasury-Management fortbilden möchten bzw. schon heute Kassa- oder auch derivative Instrumente einsetzen, das zukünftig notwendige Rüstzeug praxisorientiert vermittelt, um im Treasury erfolgreich zu sein. Der Schwerpunkt liegt in diesem Lehrgang auf dem Managen von Risiken – hierzu werden die Themenbereiche Anlage-, Zins-, Währungs- und Rohstoffpreismangement ausführlich behandelt.

Am Ende der Trainingsreihe wird die Teilnahme optional von Roland Eller Consulting zertifiziert.

Im Anschluss an den Lehrgang haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich über die Internet-Treasury-Plattform zu aktuellen Treasurythemen zu informieren und auf den von Roland Eller Consulting organisierten Absolvententreffen ihre Erfahrungen zum Thema Treasury auszutauschen.

Inhalte

- Fach-, Produkt- und Prozesskenntnisse von allen Finanzmärkten
- Grundlagen zum Risiko- und Treasury-Management (u.a. Cashmanagement und Finanzierungsmanagement)
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Kundenspezifika – Treasury-Management bei Kommunen, Stadtwerken und Unternehmen

Zielgruppen

- Kommunen
- Stadtwerke
- Unternehmen



Ziele

- Der Lehrgang zum CTM – Certified Treasury Manager® vertieft Fach-, Produkt- und Prozesskenntnisse von allen Finanzmärkten (Anlage-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkte). Die Trainingsreihe fördert das Denken in Gesamtzusammenhängen und das Verständnis für die verzahnten Märkte
- Ganzheitliche Betrachtung aller wesentlichen Risiken (Marktpreis-, Liquiditäts-, Adressausfall- und Operationelle Risiken). Die breite Palette der behandelten Themen gibt einen detaillierten Gesamtblick für ein modernes Risiko- und Treasury-Management
- Die Einbindung von Roland Eller Consulting garantiert eine anerkannte Qualifikation mit hohem Praxisbezug. Die Trainingsreihe ist sehr marktnah und wird mit der Praxis der Teilnehmer verknüpft
- Die Trainingsreihe vermittelt Wissen, das in dieser Kompaktheit exklusiv für den CTM – Certified Treasury Manager® entwickelt wurde. Der Lehrgang ist bei weitem mehr als der Besuch mehrerer verschiedener Seminare
- Zugang zu exklusiven Treasuryinformationen über die Internet-Treasury-Plattform von Roland Eller Consulting und Erweiterung des persönlichen Treasury-Netzwerkes durch die von Roland Eller Consulting organisierten Absolvententreffen
- Checklisten, Fallstudien, Umsetzungsleitfäden, Excel-Tools und Praxisbeispiele
- Optional kann an einem Abschlusstest teilgenommen werden, um den Titel CTM – Certified Treasury Manager® zu erlangen. Dieser wird von Roland Eller Consulting zertifiziert
- Preis EUR 3.900 zzgl. MwSt. ohne Prüfung bzw. EUR 500 zzgl. MwSt. für den Prüfungstag
- Die Seminargebühr liegt weit unter den möglichen Einsparungen bzw. Zusatzerträgen, die erzielt werden können, wenn die Erkenntnisse umgesetzt werden
- Zugang zu exklusiven Treasuryinformationen über die Internet-Treasury-Plattform von Roland Eller Consulting

Zu Roland Eller Consulting

Roland Eller Consulting ist einer der größten Anbieter von Inhouse Financial Trainings und Workshops in Deutschland seit nunmehr 20 Jahren. In den Kernkompetenzen Risikomanagement, Treasury, Aufsichtsrecht und Derivative Instrumente gehört Roland Eller Consulting mittlerweile zu den erfolgreichsten Teams im deutschsprachigen Raum. Roland Eller zählt mit seinen Fachpublikationen zu den bekanntesten Autoren und Herausgebern im modernen Risiko- und Treasury-Management. Mit seiner innovativen Beratungsgesellschaft für Finanzmarktteilnehmer (darunter Kreditinstitute, Kommunen, Unternehmen) stellt sich Roland Eller den aktuellen Herausforderungen im Risiko- und Treasury-Management.

Leistungen und Kosten

- Exklusives umfangreiches Selbststudienmaterial mit 27 Lektionen à ca. 60 DIN-A4-Seiten zur Vorbereitung auf den Präsenzteil
- Unabhängige, langjährige Top Trainer von Roland Eller vermitteln praxisorientiert die wichtigsten Grundlagen zum professionellen Risiko-, Anlage-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement sowie zum Treasury-Management und Risikocontrolling im Präsenzunterricht (1 x 3 Tage und 2 x 2 Tage)

Lehrgang zum CTM – Certified Treasury Manager® bestehend aus 5 Bausteinen

Der Lehrgang besteht aus 27 ausführlichen Lektionen. Diese werden Ihnen zum Selbststudium immer blockweise (Block 1: Lektionen 1 – 14, Block 2: Lektionen 15 – 27) zur Verfügung gestellt. Eine Lektion sollte von Ihnen innerhalb einer Woche bearbeitet werden.

1. Baustein: Selbststudium Lektionen 1 – 27

Block 1

Grundlagen Risiko- und Treasury-Management

- Lektion 1: Integriertes Risiko-Management
- Lektion 2: Treasury
- Lektion 3: Cash- und Liquiditätsmanagement
- Lektion 4: Finanzierungsmanagement
- Lektion 5: Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Lektion 6: Betriebswirtschaftliches Grundlagenwissen für Treasurer

Professionelles Treasury-Management in der Praxis

- Lektion 7: Überblick Treasury-Management für Kreditinstitute und Versicherungen
- Lektion 8: Überblick Treasury-Management für Kommunen
- Lektion 9: Überblick Treasury-Management für Unternehmen

Produkt- und Markt-Know-how für das Risikomanagement

- Lektion 10: Währungsmärkte
- Lektion 11: Geld- und Kapitalmärkte
- Lektion 12: Rohstoffmärkte
- Lektion 13: Derivate auf Zinsinstrumente, Aktien, Währungen und Rohstoffe
- Lektion 14: Strukturierte Derivate

Block 2

Produkt- und Markt-Know-how für das Anlagemanagement

- Lektion 15: Bondmärkte
- Lektion 16: Aktienmärkte
- Lektion 17: Kreditmärkte
- Lektion 18: Weitere Assetklassen wie Immobilien, Kredit, Rohstoffe, FX, Alternative Investments
- Lektion 19: Investmentfonds (Publikums- und Spezialfonds)
- Lektion 20: Zertifikate, strukturierte Produkte und Derivate
- Lektion 21: Technische und Quantitative Analyse sowie Behavioral Finance
- Lektion 22: Portfoliokennzahlen und -Theorie, Asset Allocation
- Lektion 23: Performance Rechnung, Investmentprozesse und Manager Selektion
- Lektion 24: Bondresearch

Rechtliche Rahmenbedingungen und Einführungsleitfäden

- Lektion 25: Bilanzierung und Bewertung von Produkten
- Lektion 26: Steuerrechtliche Aspekte
- Lektion 27: Einführungsleitfäden

Während des Selbststudiums stehen Ihnen die Autoren im Rahmen von Telefonsprechstunden zur Verfügung, um Ihre Fragen zu den einzelnen Lektionen zu beantworten. Die Schulungsunterlagen, Fallstudien und aktuelle themenbezogene Berichte stehen allen Teilnehmern auf der Internet-Treasury-Plattform von Roland Eller Consulting ergänzend zur Verfügung.

2. Baustein:

Präsenzveranstaltung und Lernzielkontrolle

Nach Bearbeitung der Lektionen 1 – 14 sowie 15 – 27 findet im Anschluss jeweils eine zwei- bis dreitägige Präsenzveranstaltung statt. In diesen Präsenzveranstaltungen werden die bearbeiteten Lektionen praxisnah in Form von Fallstudien vertieft. Abschließend wird das Erlernte durch eine Lernzielkontrolle komplettiert.

3. Baustein: Bearbeitung von Fallstudien

Die Teilnehmer bearbeiten über einen Zeitraum von etwa vier Wochen Fallstudien, die dann im Rahmen des abschließenden zweitägigen Trainings präsentiert und eingehend diskutiert werden.

Themenbeispiele

- Einsatz von Derivaten zur Absicherung von Zins-, Aktien-, Währungs- und Rohstoffpreisrisiken
- Optimierung des Schuldenmanagements auf Basis von derivativen Instrumenten und Kassainstrumenten

4. Baustein (optional): Abschlusstest

Dauer: 1 Tag je Gruppe (mit max. 20 Teilnehmern)

Schriftliche Prüfung

Alle Teilnehmer bearbeiten einen schriftlichen Test zur Überprüfung des Fachwissens über alle Themengebiete

- Dauer: 2 x 2 Stunden
- Methodik: Multiple-Choice und offene Fragen aus allen 27 Lektionen

Ergebnisdifferenzierung im Normalfall

- «mit großem Erfolg bestanden»
- «mit Erfolg bestanden»
- «bestanden»
- «nicht bestanden»

5. Baustein (wahlweise): Aktiver Erfahrungsaustausch

Die Teilnehmer können sich über die Internet-Treasury-Plattform von Roland Eller Consulting und auf den von Roland Eller Consulting organisierten Absolvententreffen über aktuelle Treasurythemen informieren, austauschen und damit ihr persönliches Treasury-Netzwerk erweitern.

Für weitere Informationen oder Fragen stehen Ihnen die Berater von Corporate Treasury Sales der Deutschen Bank gerne zur Verfügung. Ansprechpartner finden Sie auf der Internetseite www.db-markets.de unter <Kontakt>.

Teilnehmerkommentare:

« Endlich ein Lehrgang, der einen auch die komplexesten Derivate in die Grundstrukturen zerlegt. Selten habe ich solche Dozenten erlebt, die dieses Thema leicht verständlich und sehr praxisnah vermitteln. Allen, die sich beruflich hiermit beschäftigen, ist dieser Lehrgang nur zu empfehlen.»

Hardy Tauscher, Teamleiter Finanzierung, PRO POTSDAM GmbH

« Die langjährigen Erfahrungen und außergewöhnlichen Fachkenntnisse der Dozenten sind spürbar, die diesen Lehrgang besonders interessant und attraktiv gestalten. Die Teilnahme an diesem Lehrgang hat sich schon jetzt sehr gelohnt und ich freue mich bereits auf die weiteren Lektionen. Vielen Dank, dass Sie uns stets mit Informationen versorgen. »

Rosaria Di Marino, Referentin Treasury, Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG

« Der Lehrgang ist ein umfangreicher Bausteinkasten, in dem man Bekanntes wieder findet, aber auch sehr viel Neues entdecken kann. Aufgrund der kompetenten Dozenten und der umfassenden Unterlagen insgesamt ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. »

Markus Metz, Treasury Asset Management/Finanzierung, Stadtwerke München (SWM)

« Das Fachwissen wird in den Lektionen sehr umfangreich und anspruchsvoll vermittelt. Im Präsenz-Workshop wird von den Dozenten die Theorie anhand von Praxisbeispielen gut und verständlich erläutert. Es wird nicht nur das «Einzelne» fokussiert, sondern die ganzheitliche Betrachtung führt zu einem besseren Verständnis. Für mich persönlich ist dieser Lehrgang sehr hilfreich. »

Nicole Haves, Referentin Treasury, Quarzwerke GmbH